

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10980

Aktivnost: 641000

OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)

PLAĆE I DOPRINOSI

Rashodi za zaposlene iznose =4.927.900 EUR, a temelje se na izračunu plaće za 177 zaposlenika koliko ih je u trenutku izrade ovog plana (49 pravosudna dužnosnika, 113 službenika i 15 namještenika) i limita koji su zadani. Do kraja 2024. se očekuje odlazak u mirovinu jedne službenice i očekuje se zaposlenje ravnatelja sudske uprave. U 2025. godini se očekuje odlazak u mirovinu 5 službenika, te zapošljavanje 4 vježbenika. Dobivene su suglasnosti za još 7 radnih mjesta no nije sigurno hoće li ta zaposlenja biti ostvarena. Izračun je temeljen na važećoj osnovici za izračun plaće pravosudnih dužnosnika, službenika i namještenika sa pripadajućim koeficijentima, uključujući minuli rad, dodatak za vjernost te prekovremeni rad unutar dobivenog limita.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno važećem Kolektivnom ugovoru u ukupnom iznosu =170.700 EUR, a odnose se na isplatu božićnice za 177 zaposlenika u iznosu =53.100 EUR, isplatu regresa za 176 zaposlenika u iznosu =52.800 EUR, uskrnicu za 177 zaposlenika, dar djeci za 40 djece, dok se preostali iznos odnosi na isplatu jubilarnih nagrada (18 zaposlenika), pomoći za bolovanja preko 90 dana, posmrtnih pripomoći, dara za rođenje djeteta i otpremnina.

NAKNADA ZA PRIJEVOZ

Naknada za prijevoz na posao i s posla u iznosu od =119.800 EUR izračunata je na temelju 173 službenika i pravosudnih dužnosnika koji ostvaruju pravo na naknadu.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od =910.080 EUR. Izračun je temeljen na stvarno utrošenim sredstvima u 2024. godini, uzimajući u obzir porast cijena usluga, robe i materijala na tržištu. Kod uredskog materijala sklopljeni su ugovori za uredske potrepštine, patrone s tonerima te materijal za čišćenje i higijenu. Za poštanske usluge, gorivo, mobilnu i fiksnu telefoniju su sklopljeni ugovori preko

okvirnih sporazuma SDUSJN-a. Kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja na godišnjoj razini planirano je napraviti redovni servis klima uređaja, telefonske centrale i krećenje, dok se od ostalih usluga planira pranje i čišćenje prozora zgrade, te servis automobila.

Planira se i sklapanje ugovora za najam više multifunkcijskih uređaja za kopiranje i ispisivanje.

Najveći udio materijalnih rashoda čine intelektualne usluge, troškovi odvjetnika koji su poskupili u odnosu na prijašnja razdoblja, te poštarina koja je po novom ugovoru također skuplja nego prijašnjih godina.

Od dugotrajne imovine planira se nabava kamera za nadzor, te uredski namještaj i računalna oprema.

VLASTITI PRIHODI (izvor 31)

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade usluga fotokopiranja spisa te zakupa dijela prostora Suda za postavljanje samoposlužnog aparata za tople napitke. Dobivena sredstva planiramo utrošiti za nabavu uredske opreme i računalne opreme. Planirana sredstva na ovoj poziciji iznose =500 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)

PLAĆE I DOPRINOSI

Rashodi za zaposlene iznose =4.927.732 EUR. Izračun je baziran na temelju bruto plaća i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za 2025. godinu, uvećan za minuli rad. Prekovremeni rad se odnosi na dežurstva.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u ukupnom iznosu =170.400 EUR.

NAKNADA ZA PRIJEVOZ

Naknada za prijevoz na posao i s posla planirana je u iznosu =121.000 EUR za 173 zaposlenika koji ostvaruju pravo na naknadu.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u iznosu =927.380 EUR. U ožujku 2026. istječe ugovor sa Hrvatskom poštom, i moguće da će novi ugovor imati veće cijene, stoga su uvećani

rashodi za usluge telefona i pošte. Planira se sistematski pregled za sve dužnosnike, i za službenike mlađe od 50.

VLASTITI PRIHODI (izvor 31)

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade usluga fotokopiranja spisa te zakupa dijela prostora Suda za postavljanje samoposlužnog aparata za tople napitke. Dobivena sredstva planiramo utrošiti za nabavu uredske opreme i računalne opreme ili namještaja.

Planirana sredstva na ovoj poziciji iznose =500 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2027. GODINU

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)

PLAĆE I DOPRINOSI

Rashodi za zaposlene iznose =4.994.627 EUR. Izračun je temeljen na bruto plaćama i doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje za 2026. godinu, uvećan za minuli rad. Prekovremeni rad se odnosi na dežurstva.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u ukupnom iznosu =170.200 EUR. Kao i prethodnih godina obuhvaća, božićnice, regres, jubilarne nagrade i sva ostala materijalna prava.

NAKNADA ZA PRIJEVOZ

Naknada za prijevoz na posao i s posla planirana je u iznosu =121.000 EUR, za 173 zaposlenika koji imaju pravo na naknadu, prema sadašnjim propisima i 0,16 eura po km.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u iznosu =931.930 EUR. Razlog povećanja u odnosu na 2026. godinu je očekivano povećanje cijena usluga, robe i materijala na tržištu.

VLASTITI PRIHODI (izvor 31)

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade usluga fotokopiranja spisa te zakupa dijela prostora Suda za postavljanje samoposlužnog aparata za tople napitke. Dobivena sredstva planiramo utrošiti za nabavu uredske opreme i namještaja.

Planirana sredstva na ovoj poziciji iznose =500 EUR.