

Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije RH
Glava 10980: Općinski radni sud u Zagrebu
Aktivnost: A641000 - opći prihodi i primici
A641000 - vlastiti prihodi

Zagreb, 06. studenoga 2024.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana za razdoblje 2025.-2027.

Općinski radni sud u Zagrebu ostvaruje prihode iz izvora:

- 11- opći prihodi i primici (proračunska sredstva)
- 31- vlastiti prihodi

U razdoblju od 01.01.-31.12.2025. očekuje se da će potrošnja za Općinski radni sud u Zagrebu iz proračunskih sredstava biti sveukupno 2.123.940,00 eur te iz vlastitih prihoda 300,00 eur.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2026. očekuje se da će potrošnja za Općinski radni sud u Zagrebu iz proračunskih sredstava biti sveukupno 2.166.212,00 eur te iz vlastitih prihoda 300,00 eur.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2027. očekuje se da će potrošnja za Općinski radni sud u Zagrebu iz proračunskih sredstava biti sveukupno 2.187.327,00 eur te iz vlastitih prihoda 300,00 eur.

Planirani rashodi poslovanja u najvećem dijelu se odnose na opće prihode i primitke (izvor 11) iz nadležnog proračuna sukladno zadanim limitima i to po aktivnosti A641000-vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova.

Plaće i doprinosi

Kod izračuna rashoda za zaposlene baza je bila broj zaposlenih na dan 31. listopada 2024.(75 zaposlenika) uvećano za suglasnosti za nova zapošljavanja (3 sudska zapisničara i 1 imenovana sutkinja). Za izračun je primijenjena osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u iznosu 947,18 eur odnosno za dužnosnike u iznosu od 787,75 eur.

Slijedom navedenoga rashodi za zaposlene u 2025.(plaće za redovan rad i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) planirani su u iznosu 1.827.750,00 eur u prosjeku umanjeno za 26,6 % zbog ograničenosti zadanim limitom.

Rashodi za zaposlene u 2026. (plaće za redovan rad i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) planirani su u iznosu 1.870.682,00 eur u prosjeku umanjeno za 25 % zbog ograničenosti zadanim limitom.

Rashodi za zaposlene u 2027. (plaće za redovan rad i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) planirani su u iznosu 1.893.577,00 eur u prosjeku umanjeno za 24 % zbog ograničenosti zadanim limitom.

Napominjemo da će zbog već spomenutog ograničenja zadanim limitima kod izračuna troška za plaće i naknade, u slučaju nedostatnih novčanih sredstava biti potrebno osigurati dodatna novčana sredstva za zaposlene.

Prekovremeni rad

Nadalje, za prekovremeni rad je planiran trošak u razdoblju 01.01.-31.12.2025. u iznosu od 29.950,00 EUR temeljem suglasnosti ministarstva za izlučivanje arhivske građe koji je neophodan radi konstantnog izlučivanja, a sve u odnosu na velike količine predmeta. Navedene poslove Općinski radni sud u Zagrebu može isključivo obavljati subotom obzirom se arhiva nalazi na izdvojenoj lokaciji (Brsečka ulica 18, Vukomerec). Iz istih razloga planiran je isti iznos troška prekovremenog rada u razdoblju 01.01.-31.12.2026. odnosno u razdoblju 01.01.-31.12.2027.

Ostali rashodi za zaposlene

Izračun troškova ostalih rashoda za zaposlene obračunat je sukladno pravima po Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike RH i Zakonu o izmjenama zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika ("Narodne novine" broj 35/24.).

2025.

Prema podacima pododsjeka za ljudske potencijale u 2025. godini očekuje se da će 11 službenika ostvariti pravo na jubilarnu nagradu (2 službenika za 5 godina, 2 službenika za 10 godina, 4 službenika za 15 godina, 2 službenika za 20 godina te 1 službenik za 25 godina), procijenjeni su podaci za isplatu pomoći (smrt člana obitelji, dugo bolovanje, rođenje djeteta (15 službenika)), otpremnine (1 službenik po procjeni), pravo na Dar za Sv.Nikolu (48 djece), Uskrsnicu, Regres i Božićnicu za 79 zaposlenika te procijenjeni trošak naknade za neiskorišteni godišnji odmor 1.500,00 eur. Sukladno navedenome planiran je iznos 75.000,00 eur u razdoblju 01.01.-31.12.2025.

2026.

Prema podacima pododsjeka za ljudske potencijale u 2026. godini očekuje se da će 11 službenika ostvariti pravo na jubilarnu nagradu (3 službenika za 5 godina, 1 službenik za 10 godina, 2 službenika za 15 godina, 2 službenika za 20 godina, 1 službenik za 30 godina i 2 službenika za 40 godina), procijenjeni su podaci za isplatu pomoći (smrt člana obitelji, dugo bolovanje, rođenje djeteta (15 službenika)), otpremnine (1 službenik po procjeni), pravo na Dar za Sv.Nikolu (48 djece), Uskrsnicu, Regres i Božićnicu za 79 zaposlenika te procijenjeni trošak naknade za neiskorišteni godišnji odmor 1.500,00 eur. Sukladno navedenome planiran je iznos 76.100,00 eur u razdoblju 01.01.-31.12.2026.

2027.

Prema podacima pododsjeka za ljudske potencijale u 2027. godini očekuje se da će 6 službenika ostvariti pravo na jubilarnu nagradu (2 službenika za 5 godina, 2 službenika za 10 godina i 2 službenika za 30 godina), procijenjeni su podaci za isplatu pomoći (smrt člana obitelji, dugo bolovanje, rođenje djeteta (15 službenika)), otpremnine (1 službenik po procjeni), pravo na Dar za Sv.Nikolu (45 djece), Uskrsnicu, Regres i Božićnicu za 79 zaposlenika te procijenjeni trošak naknade za neiskorišteni godišnji odmor 1.500,00 eur. Sukladno navedenom planiran je iznos 73.200,00 eur u razdoblju 01.01.-31.12.2027.

Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život

- sukladno pravima po Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike RH i Zakonu o izmjenama zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika ("Narodne novine" broj 35/24.).

Naknada za prijevoz u razdoblju 01.01.-31.12.2025. planirana je sukladno prosječnom trošku isplaćene naknade za prijevoz u 2024. uvećano za procijenjeni trošak novozaposlenih djelatnika, uz napomenu da tijekom godine može biti promjena u obračunu i isplati iste radi preseljenja i slično u iznosu od 63.000,00 eur.

Trošak naknade za prijevoz zaposlenika u razdoblju 01.01.-31.12.2026. i 01.01.-31.12.2027. planiran je na razini 2025. u iznosu od 63.000,00 eur.

MATERIJALNI RASHODI

3221- uredski materijal, sukladno potpisanim ugovorima za nabavu uredskog potrošnog materijala i tonera planiran je trošak na razini odobrenog financijskog plana za 2024. u iznosu od 43.000,00 eur za razdoblje 01.01.-31.12.2025. kao i u razdoblju 01.01.-31.12.2026. iznos od 42.000,00 eur te u razdoblju 01.01.-31.12.2027. iznos od 43.000,00 eur.

3225- sitan inventar, planiran je trošak na razini odobrenog financijskog plana u 2024. a za potrebe nabave kratkotrajne imovine.

3231- poštarina, temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN potpisani su novi ugovori za poštanske usluge i ugovor za e-zaprimanje, ispis i kuvertiranje u veljači 2024. po nešto većim cijenama te je sukladno tome i trošak planiran u nešto većem iznosu u odnosu na 2024. za razdoblje 01.01.-31.12.2025. u iznosu od 32.000,00 eur. Isti iznos troška planira se i u razdoblju 01.01.-31.12.2026. i 01.01.-31.12.2027.

3232- usluge tekućeg i investicijskog održavanja, potpisan je ugovor o nabavi usluge održavanja i popravaka pisača i skenera te je sukladno navedenom planiran procijenjeni trošak u razdoblju 01.01.-31.12.2025. u iznosu od 8.034,00 eur dok je u razdoblju 01.01.-31.12.2026 planirani trošak u iznosu od 7.034,00 eur i u razdoblju 01.01.-31.12.2027 iznos od 7.034,00 eur.

3235- najamnine i zakupnine, planiran je iznos sukladno po potpisanim ugovorima za najam uređaja (pisača i skenera) s KOPI-AS d.o.o., i to iznos od 17.000,00 eur po svakom razdoblju izvještavanja.

3236- zdravstvene i veterinarske usluge (sistematski pregledi zaposlenika) u razdoblju 01.01.-31.12.2025. planiran je iznos za 27 zaposlenika temeljem prava po Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike RH i Zakonu o izmjenama zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika ("Narodne novine" broj 35/24.) i to 4.320,00 eur, u razdoblju 01.01.-31.12.2026. planiran iznos od 5.760,00 eur za 36 zaposlenika te u razdoblju 01.01.-31.12.2027. iznos od 160,00 eur za 1 zaposlenika.

3239- ostale usluge, planiran je procijenjeni trošak u razdoblju 01.01.-31.12.2025. u iznosu od 4.000,00 eur te je isti iznos planiran i u razdoblju 01.01.-31.12.2026. dok je u razdoblju 01.01.-31.12.2027. planiran trošak u iznosu od 6.000,00 eur, a odnosi se na nabavu tiskanica(kuverte omotnice/povratnice, omoti spisa), uvez poslovnih knjiga...

329- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 2.766,00 eur za svako pojedino razdoblje izvještavanja, a odnosi se na troškove reprezentacije, izrade AKD certifikata te ostale nespomenute rashode poslovanja.

3431- bankarske usluge i usluge platnog prometa, planiran je trošak na razini odobrenog plana za 2024. koji se odnosi na plaćanje naknade za vođenje transakcijskih žiro-računa Suda.

VLASTITI PRIHODI- izvor 31

Općinski radni sud u Zagrebu ostvaruje vlastite prihode od fotokopiranja (izvor 31) koji se naplaćuju sukladno Odluci ministra pravosuđa i uprave RH o visini naknade za prijepis, preslikavanje, umnožavanje, skeniranje i ispis te presnimavanje spisa odnosno dijelova spisa od 30. listopada 2023., Klasa: 035-04/23-01/01, Ur. broj: 514-03-02-01-01/01-23-02 te se za ostvareni iznos planira nabava uredskog materijala te uredske opreme i namještaja.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 300,00 eur za svaku godinu pojedinačno u narednom trogodišnjem razdoblju. Nabava će biti odrađena sukladno potrebama/ostvarenim novčanim sredstvima, a po narudžbenici vezanoj za odobrenu ponudu/predračun isporučitelja robe/usluga.

S poštovanjem,

Predsjednik suda



Siniša Marinović