

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10980

Aktivnost: 641000

OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)

PLAĆE I DOPRINOSI

Rashodi za zaposlene iznose =6.133.380 EUR, a temelje se na izračunu plaće za 168 zaposlenika koliko ih je u trenutku izrade ovog plana (49 pravosudna dužnosnika, 105 službenika i 14 namještenika) i limita koji su zadani. U 2026. godini se očekuje odlazak u mirovinu 6 službenika i dužnosnika, 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 osnovici za izračun plaće pravosudnih dužnosnika, službenika i namještenika od 1.004,87 eura koja vrijedi od 1. rujna 2025., 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 =177.700 EUR, a odnose se na isplatu božićnice za 168 zaposlenika u iznosu =50.400 EUR, isplatu regresa za 166 zaposlenika u iznosu =49.800 EUR, uskrnicu za 168 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 =112.000 EUR izračunata je na temelju 162 službenika i pravosudnih dužnosnika koji ostvaruju pravo na naknadu, prema sadašnjim propisima i 0,16 eura po km.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od =908.000 EUR. Izračun je temeljen na stvarno utrošenim sredstvima u 2025. godini, uzimajući u obzir porast cijena usluga, robe i materijala na tržištu. Kod uredskog materijala sklopljeni je ugovor za materijal za čišćenje i higijenu, te se planira ponovno sklapanje ugovora za uredske

potrepštine, patrone s tonerima i najam multifunkcijskih uređaja. Za poštanske usluge, gorivo, mobilnu i fiksnu telefoniju su sklopljeni ugovori preko okvirnih sporazuma SDUSJN-a. Od 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, servis automobila, tapeciranje stolica i ispitivanje iz područja zaštite na radu.

Povećanje na zdravstvenim uslugama vezano je za sistematske preglede zaposlenika, a iznos je prema trenutno važećem KU 160 eura i planira se sistematski pregled za službenike mlađe od 50 i za dužnosnike starije od 50.

Najveći udio materijalnih rashoda čine intelektualne usluge, troškovi odvjetnika koji su poskupili u odnosu na prijašnja razdoblja, te poštarina za koju će se sklopiti novi ugovor u prvom kvartalu 2026., za što se planiraju veći rashodi nego po ugovoru koji se izvršavao 2024. i 2025.

Od dugotrajne imovine planira se nabava kamera za nadzor, uredski namještaj i računalna oprema, te oprema za ozvučenje dvorane za sastanke i ostala oprema po potrebi.

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 2027. **GODINU**

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)

PLAĆE I DOPRINOSI

Rashodi za zaposlene iznose =6.135.550 EUR. Izračun je baziran na temelju bruto plaća i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za 2026. godinu, uvećan za minuli rad i u skladu s limitima. 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 =184.450 EUR.

NAKNADA ZA PRIJEVOZ

Naknada za prijevoz na posao i s posla planirana je u iznosu =112.000 EUR za 162 zaposlenika koji ostvaruju pravo na naknadu, prema sadašnjim propisima i 0,16 eura po km.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u iznosu =956.680 EUR. Izračun za materijalne rashode temeljen je na stvarno utrošenim sredstvima u 2024. i 2025. godini, uzimajući u obzir porast cijena usluga, robe i materijala na tržištu. Planira se sklapanje novih jednogodišnjih ugovora za uredski materijal, higijenski, najam uređaja i tonere. Za poštanske usluge će u prvom kvartalu 2026. biti sklopljen novi dvogodišnji ugovor preko SDUSJN-a koji će se u cijelosti izvršavati u 2027. Za mobilnu i fiksnu telefoniju se očekuje sklapanje novih ugovora u 2027. Sistematski pregled u 2027. je predviđen za službenike starije od 50 godina.

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 FINACIJSKOG PLANA ZA 2028. **GODINU**

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)

PLAĆE I DOPRINOSI

Rashodi za zaposlene iznose =6.139.000 EUR. Izračun je temeljen na bruto plaćama i doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje za 2027. godinu, uvećan za minuli rad i u skladu s limitima. 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 =191.000 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 =112.000 EUR, za 162 zaposlenika koji imaju pravo na naknadu, prema sadašnjim propisima i 0,16 eura po km.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u iznosu =977.130 EUR. Izračun za materijalne rashode temeljen je na stvarno utrošenim sredstvima u 2024. i 2025. godini, uzimajući u obzir porast cijena usluga, robe i materijala na tržištu. Planira se sklapanje novih jednogodišnjih ugovora za uredski materijal, higijenski, najam uređaja i tonere. Za poštanske usluge će u prvom kvartalu 2026. biti sklopljen novi dvogodišnji ugovor preko SDUSJN-a koji će se izvršavati u do prvog kvartala 2028. kada se očekuje sklapanje novog ugovora. Sistematski pregled u 2028. je predviđen za dužnosnike starije od 50 godina.

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.