

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE
GLAVA: 10920 VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
RKP: 3357
OIB: 20599635268
AKTIVNOST: 631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE

RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLAĆE I DOPRINOSI NA PLAĆE

Planirana sredstva za rashode za plaće, prekovremene sate i doprinose na plaće za 2023. godinu u iznosu od 4.590.219,00 eura, odnose se na broj zaposlenih 35 dužnosnika, 64 službenika i 19 namještenika na dan 31. kolovoza 2022., uvećana za nova zapošljavanja 5 službenika i 2 namještenika i uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima 4% (14 službenika), 8% (1 službenik) i 10% (4 službenika). Potrebe za plaćama i doprinosima veće su u odnosu na projekcije i zadane limite i to zbog novih zapošljavanja službenika i namještenika, te očekivanog imenovanja još 5 sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Planirana sredstva za rashode za plaće, prekovremene sate i doprinose na plaće za 2024. godinu u iznosu od 4.604.818,00 eura, odnose se samo na uvećanje za 0,05 % za svaku navršenu godinu radnog staža i uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima i to za 4% (10 službenika), 8% (4 službenik) i 10% (2 službenika) u odnosu na planiranu 2023. godinu.

Planirana sredstva za rashode za plaće, prekovremene sate i doprinose na plaće za 2025. godinu u iznosu od 4.620.081,00 eura, odnose se samo na uvećanje za 0,05 % za svaku navršenu godinu radnog staža i uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima i to za 4% (12 službenika), 8% (6 službenik) i 10% (4 službenika).

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (PRAVA PREMA KOLEKTIVNOM UGOVORU)

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 69.679,00 eura za ostale rashode za zaposlene (regres, božićnice, dar za djecu, 13 jubilarnih nagrada, 6 otpremnina zbog odlaska u mirovinu i pomoći) na temelju broja zaposlenih 64 službenika i 19 namještenika na dan 31. kolovoza 2022., uvećana za nova zapošljavanja službenika i namještenika.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 71.670,00 eura za ostale rashode za zaposlene na temelju broja zaposlenih na dan 31. kolovoza 2022. (regres, božićnice, dar za djecu, 14 jubilarnih nagrada, 3 otpremnine zbog odlaska u mirovinu i pomoći).

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 74.325,00 eura za ostale rashode za zaposlene (regres, božićnice, dar za djecu, 19 jubilarnih nagrada, otpremnina zbog odlaska u mirovinu i pomoći) na temelju gore navedenog broja zaposlenih.

RASHODI ZA NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT

Planirana sredstva za rashode za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život za 2023. godinu u iznosu od 92.773,00 eura, odnose se na broj zaposlenih dužnosnika na dan 31. kolovoza 2022., koji ostvaruju pravno na naknade troškova za odvojeni život od obitelji, naknade troškova putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana i naknade troškova prijevoza na posao i s posla ako je dužnosnicima mjesto rada različito od mjesta prebivališta odnosno boravišta i naknade za prijevoz na posao i s posla za 64 službenika i 19 namještenika, uvećana za nova predviđena imenovanja 5 sudaca, 5 službenika i 2 namještenika.

Planirana sredstva za rashode za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život za 2024. godinu u iznosu od 92.906,00 eura, odnose se na gore navedeni broj zaposlenih dužnosnika koji ostvaruju pravno na naknade troškova za odvojeni život od obitelji, naknade troškova putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana i naknade troškova prijevoza na posao i s posla ako je dužnosnicima mjesto rada različito od mjesta prebivališta odnosno boravišta i naknade za prijevoz na posao i s posla za zaposlene službenike i namještenike, uvećana za nova predviđena imenovanja sudaca, službenika i namještenika.

Planirana sredstva za rashode za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život za 2025. godinu u iznosu od 94.233,00 eura, odnose se na broj zaposlenih dužnosnika koji ostvaruju pravno na naknade troškova za odvojeni život od obitelji, naknade troškova putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana i naknade troškova prijevoza na posao i s posla ako je dužnosnicima mjesto rada različito od mjesta prebivališta odnosno boravišta i naknade za prijevoz na posao i s posla za službenika i namještenika, uvećana za nova predviđena imenovanja gore navedenih sudaca, službenika i namještenika.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 243.163,00 eura.

Materijalni rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 242.100,00 eura.

Materijalni rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 242.246,00 eura.

Prijedlog povećanja materijalni rashoda u odnosu na prethodne projekcije, najviše se odnosi na rashode za energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge, premije osiguranja i reprezentaciju. Do povećanja navedenih rashoda došlo je zbog rasta cijena.

Poštanske usluge, telekomunikacijske usluge i zakupnine (multifunkcionalni uređaji) temelje se na pojedinačnim ugovorima javne nabave zaključenim temeljem Okvirnih sporazuma Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu. U odnosu na povećanje rashoda za zdravstvene i veterinarske usluge, došlo je zbog izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u kojem je ugovoren fiksni iznos od 159,27 eura (1.200,00 kuna) po službeniku i namješteniku.

Prijedlog povećanja za rashode za reprezentaciju, odnosi se na ugošćavanje inozemnih i tuzemnih delegacija Vrhovnom sud Republike Hrvatske.

Značajnije povećanje planiranih rashoda za premije osiguranja, odnosi se na nabavku dva službena vozila putem financijskog leasinga na rok od pet godina.

TEKUĆE ODRŽAVANJE

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje u 2023. i 2024. godini iznose 33.181,00 eura, a u 2025. godini iznose 34.508,00 eura.

Planirani rashodi odnose se na redovite servise klima uređaja, servise i popravke službenih vozila i uredske opreme, ličenja prostorija, rashode za usluge o pružanju centralnog vatrodojavnog sustava za svaku godinu, usluge održavanja elektroinstalacija i strojarskih instalacija, usluge ispitivanja i druge usluge održavanja.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2023. i 2024. godinu planirani su u iznosu od 21.900,00 eura, a u 2025. godini u iznosu od 22.564,00 eura.

Za navedene rashode, planira se nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu.

Vrhovni sud Republike Hrvatske je u 2022. godini nabavio 2 službena vozila putem financijskog leasinga na razdoblje od pet godina, a za otplatu glavnice je za svaku godinu potrebno oko 15.927,00 eura.

VLASTITI PRIHODI

U 2023. godini planirani su vlastiti prihodi u iznosu od 5.574,00 eura, u 2024. godini u iznosu 6.636,00 eura, te u 2025. godini u iznosu od 6.636,00 eura. Navedenih prihodi ostvaruju se od kopiranja spisa strankama, kantine (čajne kuhinje) Vrhovnog suda Republike Hrvatske i iznajmljivanja prostora za samoposlužne caffè aparate, a služe za pokriće rashoda za materijal i energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu postrojenja i opreme.

