

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

**Proračunski korisnik: Trgovački sud u Varaždinu**

Razdjel: 110

Glava: 50

RKP: 3574

## 1. UVOD

Trgovački sud u Varaždinu osim djelatnosti propisane Zakonom o sudovima ("Narodne novine" broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 99/18) druge djelatnosti nema. Prihode i primitke Trgovačkog suda u Varaždinu čine prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti, prihodi od pruženih usluga (usluga preslike spisa) i prihodi od prodaje rabljenih tonera.

## 2. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA

### Rashodi za zaposlene

Izračun je rađen na temelju Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, KLASA:400-06/19-01/100093 URBROJ:514-02-02-02-02/3-19-02 od 03. rujna 2019. godine.

Izračun rashoda za zaposlene rađen je po osnovnom koeficijentu i osnovici za obračun plaća zaposlenika uvećanom za dodatke prema važećem Kolektivnom ugovoru, a temeljem plaće koja će se isplatiti u prosincu 2019. godine, te ostalih rashoda za zaposlene koji se temelje na ukupno 34 zaposlenih i to: predsjednik suda, 6 sudaca, 1 viša sudska savjetnica, 1 sudska savjetnica, 1 vježbenik, 23 službenika i 2 namještenika.

U 2020. godini planira se zapošljavanje jednog sudskog savjetnika, jednog vježbenika, upravitelja sudske pisarnice i arhivara te su sredstva u razdoblju od 2020-2022. godini planirana za troškove s osnove povećanja broja zaposlenih.

### Materijalni rashodi

Materijalni i financijski rashodi poslovanja planirani su sukladno realnim procjenama, a u skladu s planiranim povećanjem broja zaposlenih te broja predmeta u radu.

Na poziciji 3212 – naknade za prijevoz – plan je rađen na osnovi stvarnih troškova obračuna za 2019. godinu.

Na poziciji 3214 – ostale naknade troškova zaposlenima – u 2019. godini i nadalje, nastali su rashodi s osnova upotrebe vlastitog automobila u službene svrhe obzirom da

istekom leasinga Trgovački sud u Varaždinu od 2019. godine ne posjeduje službeni automobil.

Na poziciji 3231 – poštarina - prijedlog je u skladu sa sklopljenim Ugovorom na temelju Okvirnog sporazuma za usluge Hrvatske pošte u ukupnom iznosu od =577.318,28 kuna na razdoblje do 29.02.2020. godine i u skladu sa stvarnim potrebama suda.

Na poziciji 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja – planirana su sredstva prema zadanim limitima ali ne i u skladu sa stvarnim potrebama suda. U skladu s danim Uputama, sredstva nisu dostatna za tekuće održavanje radnih prostorija suda (loša rasvjeta radnih prostora, sanacija sanitarnih čvorova i sl.)

Na poziciji 3235 – zakupnine i najamnine – planirani rashodi su veći obzirom da je sklopljen Ugovor o najmu za 2 fotokopirna uređaja te 6 printera na razdoblje od jedne godine, a sukladno Uputi Ministarstva pravosuđa Klasa:406-05/14-01/104, Urbroj:514-02-03-02-14-05 od 03. prosinca 2014. godine.

Na poziciji 3236 - zdravstvene i veterinarske usluge - u 2021. godini planira se zdravstveni pregled zaposlenika koji isti ostvaruju temeljem čl. 55. st.1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Mišljenja smo da iznosi manji od zatraženog ne mogu garantirati učinkovito i pravodobno postupanje i ažuran rad suda.

Varaždin, 10. rujan 2019.god.



PREDSJEDNICA SUDA:

Jasna Lekić

*Jasna Lekić*

## PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA AKTIVNOST :

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA : TRGOVAČKI SUD U VARA  
GLAVA: 50

KONTO	Naziv računa	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.
1	2	3	4	5
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>4.661.400,00</b>	<b>4.990.722,00</b>	<b>5.004.435,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.880.000,00	4.173.925,00	4.194.794,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	141.200,00	128.100,00	117.500,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	640.200,00	688.697,00	692.141,00
	<b>UKUPNO 32+34</b>	<b>662.200,00</b>	<b>696.920,00</b>	<b>674.561,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>653.700,00</b>	<b>687.982,00</b>	<b>665.638,00</b>
3211	Službena putovanja	8.000,00	8.412,00	8.398,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	168.000,00	168.000,00	160.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.309,00	6.299,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.000,00	152.468,00	152.221,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	5.258,00	4.199,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.200,00	5.468,00	5.458,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.052,00	1.049,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000,00	262.875,00	262.450,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	11.041,00	11.023,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.618,00	12.598,00
3234	Komunalne usluge	9.000,00	6.309,00	6.298,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	14.500,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.258,00	5.249,00
3238	Računalne usluge	1.000,00	1.052,00	1.049,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.258,00	5.249,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.052,00	1.049,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.052,00	1.049,00
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.938,00</b>	<b>8.923,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.500,00	8.938,00	8.923,00
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO PRORAČUN:</b>	<b>5.323.600,00</b>	<b>5.687.642,00</b>	<b>5.678.996,00</b>
	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO PRORAČUN + VLASTITI PRIHODI:</b>	<b>5.328.600,00</b>	<b>5.692.642,00</b>	<b>5.683.996,00</b>

ODGOVORNA OSOBA

