



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDsjedNICE SUDA

Broj: 17 Su-375/2020-3
Varaždin, 7. listopada 2020.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021.-
2023. GODINE**

Proračunski korisnik: Trgovački sud u Varaždinu

Razdjel: 109
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 126/19) 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 Uputa i limita za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, KLASA: 400-06/20-01/76, URBROJ: 514-02-02-02-02/3-20-07 od 1. listopada 2020. godine.

Izračun rashoda za zaposlene rađen je po osnovnom koeficijentu i osnovici za obračun plaća zaposlenika uvećanom za dodatke prema važećem Kolektivnom ugovoru, za zaposlene koji se temelje na ukupno 37 zaposlenih i to: predsjednik suda, 6 sudaca, 1 viši sudski savjetnik-specijalist, 1 viši sudski savjetnik, 2 sudska savjetnika, 1 vježbenik, 23 službenika i 2 namještenika.

U 2021. godini planira se zapošljavanje, 1 višeg sudskog savjetnika-specijalista, 1 sudskog savjetnika, 1 vježbenika i dva službenika temeljem stvarnih potreba te su sredstva u razdoblju od 2021.-2023. planirana za troškove s osnove povećanja broja zaposlenih.

Planirani troškovi za plaće za prekovremeni rad temelje se na izvanrednom povećanju poslova u sudskom registru, koje povećanje je posljedica zakonske obveze upisa elektroničke pošte za svih 13.000 pravnih subjekata upisanih u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu (planira se prekovremeni rad 4 službenika u sudskom registru na bazi 20 sati mjesečno kroz razdoblje od 4 mjeseca).

Materijalni rashodi

Materijalni i financijski rashodi poslovanja planirani su sukladno realnim procjenama, u skladu s planiranim povećanjem broja zaposlenih te broja predmeta u radu, a vodeći računa o limitima iz Uputa Ministarstva pravosuđa i uprave od 1. listopada 2020, kako slijedi:

- početni dodijeljeni proračun za 2020. za Materijalne i financijske rashode za Trgovački sud u Varaždinu ukupno iznosi 661.500 kn,
- umanj enje od 6% u odnosu na 2020. = 39.690,00 kn
- umanj enje od 6,39% u odnosu na 2020. = 42.269,85 kn
- umanj enje od 4,9% u odnosu na 2020. = 32.413,50 kn
- planirani Materijalni i financijski rashodi za 2021. iznose ukupno 621.802,00 kn (što je umanj enje za 6%),
- planirani Materijalni i financijski rashodi za 2022. iznose ukupno 618.900,00 kn (što je umanj enje u odnosu na 2020. od 6,39%),
- planirani Materijalni i financijski rashodi za 2023. iznose ukupno 629.100,00 kn (što je umanj enje u odnosu na 2020. od 4,9%),

Obrazloženje po pojedinim pozicijama:

- na pozicijama 3211 službena putovanja i 3213 stručno usavršavanje zaposlenika – plan je rađen na osnovi broja sudaca, sudskih savjetnika i službenika vodeći računa o zakonskoj obvezi stalnog stručnog educiranja i usavršavanja,
- na poziciji 3212 – naknade za prijevoz – plan je rađen na osnovi stvarnih troškova obračuna za 2020,
- na poziciji 3214 – ostale naknade troškova zaposlenima – plan je rađen na osnovi stvarnih rashoda s osnova upotrebe vlastitog automobila u službene svrhe (s obzirom da istekom leasinga Trgovački sud u Varaždinu od 2019. godine ne posjeduje službeni automobil),
- na poziciji 3221-uredski materijal i ostali materijalni rashodi – planirane su uštede s obzirom na planirani najam printera, aparata za fotokopiranje i skeniranje (vidi pod obrazloženje za poziciju 3235),
- na poziciji 3231 – usluge telefona i pošte - planiran je znatno manji iznos od dosadašnjeg uslijed smanjenja troškova poštarine, jer je na sudu u primjeni e-komunikacija zahvaljujući čemu je moguće ostvariti uštede na ovoj poziciji,

- 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 s obzirom da je izračunom ponude za najam printera, aparata za fotokopiranje i skeniranje utvrđeno da je najam isplativija verzija od redovite kupnje tonera za navedene aparate. Stoga se iznos najma koji je planiran odnosi na najam printera te aparata za fotokopiranje i skeniranje, dok istodobno na poziciji 3221-uredski materijal nisu planirana sredstva za nabavu tonera,
- na poziciji 3236 - zdravstvene usluge - u 2021. godini planira se zdravstveni pregled zaposlenika koji isti ostvaruju temeljem čl. 55. st. 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, dok za 2022. i 2023. taj rashod neće nastati,
- na ostalim pozicijama: 3224 – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, 3225-sitni inventar, 3227-službena, radna i zaštitna odjeća, 3233-usluge promidžbe i informiranja, 3234-komunalne usluge, kao i 3238, 3239, 3293 i 3299. – plan je raden na osnovi predvidljivih stvarnih minimalnih troškova.

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

U Varaždinu 7. listopada 2020.

PREDSJEDNICA SUDA

Marija Levanić-Škerbić

Dokument je elektronički potpisan:

MARIJA LEVANIĆ-ŠKERBIĆ

Vrijeme potpisivanja:

07-10-2020
14:38:02



DN:
C=HR
O=TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
2.5.4.97=#130D48523037333937393135313131
L=VARAŽDIN
S=LEVANIĆ-ŠKERBIĆ
G=MARIJA
CN=MARIJA LEVANIĆ-ŠKERBIĆ

TROVAČKI SUD U VARAŽDINU

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA :
 GLAVA: 50

IZVOR	NAZIV IZVORA	DONOS IZ 2020.	PLAN PRIHODA ZA 2021.	ODNOS (NEUTROŠENI PRIHODI U 2021.)	DONOS IZ 2021.	PLAN PRIHODA ZA 2022.	ODNOS (NEUTROŠENIH SREDSTAVA U 2022.)	DONOS IZ 2022.	PLAN PRIHODA ZA 2023.	ODNOS (NEUTROŠENI PRIHODI U 2023.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	VLASTITI PRIHODI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE									
52	OSTALE POMOĆI									
	UKUPNO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

ODGOVORNA OSOBA: Manja Levančić-Skerbić

* DONOS IZ 2020. - procjena neutrošenih prihoda koja će se prenijeti u 2021. godinu

* PLAN PRIHODA - procjena prihoda u tekućoj godini (prijedlog iz tabele proračuna)

* ODNOS - prijenos neutrošenih prihoda u sljedeću fiskalnu godinu (procjena neutrošenih prihoda u 2021./2022. i 2023. godini)