RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA 80: 10980 OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI

AKTIVNOST: A 641000

Proračunski korisnik:

OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI

Koprivnica, Hrvatske državnosti 5

OIB: 68516938975

RKDP: 3994

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

2023. godina

Plaće i doprinosi planirani su na bazi isplaćene plaća za 08. mjesec 2022. godine. Na dan 31.08.2022. zaposleno je ukupno 105 zaposlenika (15 sudaca, 79 službenika i 11 namještenika). Dodatno su planirana sredstva za dva novoizabrana suca koja bi do kraja 2022. godine trebala početi sa radom, jednu čistačicu koja je zaposlena sa danom 01. rujna 2022., zatim, jednog višeg sudskog savjetnika, jednog sudskog savjetnika i jednog službenika za koje su dobivene suglasnosti te jedan premještaj zk referenta sa drugog suda. Nadalje, planirana sredstva uvećana su za iznos rasta plaća zaposlenicima temeljem navršene godine radnog staža (0,5% po godini) i povećanja od 4, 8 i 10% zaposlenicima koji ostvaruju pravo na navedeno temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Prekovremeni rad odnosi se na aktivna dežurstva u prekršajnim postupcima nakon radnog vremena i u dane odmora. Ukupna potrebna sredstva na stavci plaća i doprinosa za 2023. godinu biti će 1.793.350,59 €.

Ostali rashodi za zaposlene su računati što na bazi prosjeka (isplata pomoći za smrtni slučaj i isplata za bolovanja duža od 90 dana) i stvarnom stanju (isplata jubilarnih nagrada, božićnice, regresa i dara za djecu ). Planirana je jubilarna nagrada za 19 zaposlenika u iznosu od 10.485,10 €, dar za djecu u iznosu od 4.778,02 €, otpremnine za 2 zaposlenik u iznosu od 4.248,59 €, božićnica za 94 zaposlenika u iznosu od 18.713,72 €, regres u iznosu od 18.713,72 €, potpora za rođenje djeteta u iznosu od 662,15 € i potpore za smrt užeg člana obitelji i bolovanje duže od 90 dana u iznosu od 4.247,13 €.

Planirani iznos naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život bazira se na trenutnom broju od 67 zaposlenika koji ostavaruju pravo na naknadu za prijevoz na posao i s posla i iznosi 97.578,74 €.

Materijalni rashodi bazirani su na stvarnoj potrošnji tijekom godine, uzimajući u obzir predviđeni porast cijena. Najveći izdaci odnose se na:

* uredski materijal, odnosno uredske potrepštine te tonere i tinte za koje su planirana sredstva uvećana u odnosu na plan za 2022. godinu zbog povećanja cijena navedene robe i iznose 30.526 €,
* plin, električna energija i gorivo za službene automobile planirani su na osnovi višegodišnjeg prosjeka potrošnje i iznose 72.998 €,
* usluge telefona (fiksnu i mobilna telefonija) i poštarina planirani su u skladu sa vrijednostima potpisanih ugovora na godišnjoj razini i iznose 100.869 €,
* komunalne usluge su planirane u iznosu od 29.199 € i prvenstveno se odnose na plaćanje komunalne naknade Gradu Koprivnici za dvije zgrade u kojima sud posluje u iznosu od 23.729 €, dok se ostala planirana sredstva u iznosu od 4.530 € odnose se na vodoopskrbu, odvoz smeća i naknadu za korištenje voda vezanu uz sustav klimatizacije zgrade „Palače pravde“,
* zakupnine i najamnine planirane su u iznosu od 7.963 € i odnose se na najma uređaja za ispis (plan je 16 pisača i 9 kopirnih uređaja) i
* intelektualne usluge planirane su za plaćanje usluga odvjetnika, vještaka i porotnika u kaznenim predmetima u iznosu od 72.294 €.

U okviru tekućeg održavanja planirana su sredstva u iznosu od 9.291 € za mjesečno održavanje dizala, vatrodojave, godišnji pregled klima uređaja u zgradi sjedišta i SS Đurđevac, godišnji servis, čišćenje i izmjenu filtera na sustavu grijanja i hlađenja u zgradi "Palače pravde", periodični pregled vatrogasnih aparata, servis vozila i druge manje popravke na zgradama i opremi.

Vlastiti prihodi ostvaruju se od naknada za preslike sudskih akata i planiraju se utrošiti za nabavu uredske opreme. Planiran vlastitih prihoda za 2023. godini iznosi 265 €.

Kod nabave opreme planira se nadogradnja polica za arhivu ZK odjela u iznosu od 1.327 € i planirana su sredstva za otplatu službenog vozila kupljenog putem financijskog leasinga u iznosu 3.966 €.

2024. godina

Baza za izračun plana je broj zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika planiranih za 2023. godinu. Planirana sredstva u odnosu na 2023. godinu veća su za iznos rasta plaća zaposlenicima temeljem navršene godine radnog staža (0,5% po godini) i povećanja od 4, 8 i 10% zaposlenicima koji ostvaruju pravo na navedeno temeljem Kolektivnog ugovora. Prekovremeni rad odnosi se na dolazak službenika na dežurstva u prekršajnim postupcima nakon radnog vremena i u dane odmora.

Ostali rashodi za zaposlene su računati što na bazi prosjeka (isplata pomoći za smrtni slučaj, isplata za bolovanja duža od 90 dana) i stvarnom stanju (isplata jubilarnih nagrada, božićnice, regresa i dara za djecu ). Planirana je jubilarna nagrada za 18 zaposlenika u iznosu od 10.830,18 €, dar za djecu u iznosu od 4.778,02 €, otpremnine za 2 zaposlenik u iznosu od 3.981,68 €, božićnica za 94 zaposlenika u iznosu od 18.713,72 €, regres u iznosu od 18.713,72 €, potpora za rođenje djeteta u iznosu od 662,15 € i potpore za smrt užeg člana obitelji i bolovanje duže od 90 dana u iznosu od 4.434,40 €.

Materijalni rashodi bazirani su na stvarnoj potrošnji tijekom godine i u okviru su plana za 2023. godinu.

Kod nabave opreme planira se daljnja nadogradnja polica za arhivu ZK odjela u iznosu od 1.327 € i planirana su sredstva za otplatu službenog vozila kupljenog putem financijskog leasinga u iznosu 4.085 €.

2025. godina

Baza za izračun plana je broj zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika planiranih za 2023. godinu. Planirana sredstva u odnosu na 2024. godinu veća su za iznos rasta plaća zaposlenicima temeljem navršene godine radnog staža (0,5% po godini) i povećanja od 4, 8 i 10% zaposlenicima koji ostvaruju pravo na navedeno temeljem Kolektivnog ugovora. Prekovremeni rad odnosi se na dolazak službenika na dežurstva u prekršajnim postupcima nakon radnog vremena i u dane odmora.

Ostali rashodi za zaposlene su računati što na bazi prosjeka (isplata pomoći za smrtni slučaj, isplata za bolovanja duža od 90 dana) i stvarnom stanju (isplata jubilarnih nagrada, božićnice, regresa i dara za djecu ). Planirana je jubilarna nagrada za 16 zaposlenika u iznosu od 9.954,21 €, dar za djecu u iznosu od 3.981,68 €, otpremnine za 2 zaposlenik u iznosu od 3.981,68 €, božićnica za 94 zaposlenika u iznosu od 18.713,72 €, regres u iznosu od 18.713,72 €, potpora za rođenje djeteta u iznosu od 662,15 € i potpore za smrt užeg člana obitelji i bolovanje duže od 90 dana u iznosu od 5.044,93 €.

Materijalni rashodi bazirani su na stvarnoj potrošnji tijekom godine i na razini su plana za 2023., odnosno 2024. godinu. Veća razlika (povećanje) planira se kod zdravstvenih usluga zbog planiranog sistematskog pregleda zaposlenika.

Kod nabave opreme planira se daljnja nadogradnja polica za arhivu ZK odjela u iznosu od 1.327 € i planirana su sredstva za otplatu službenog vozila kupljenog putem financijskog leasinga u iznosu 4.207 €.

U Koprivnici, dana 22. rujna 2022. godine.

 Voditelj pododsjeka

računovodstvenih poslova : Predsjednica suda:

 Dražen Petrović Marija Grgešić