

**Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**Glava: 10970 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU**

**Aktivnost: 6390009**

**OIB: 07942269267**

**Bjelovar, 29. Prosinac 2023**

**Broj: 17 Su-369/2023**

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 2024-2026**

### **Plaće i doprinosi:**

Na dan 30.9.2023. imamo 25 ukupno zaposlenih. Od toga 21 državnog službenika i namještenika, te 4 državna dužnosnika (suca). Planiramo zaposliti (1) novog suca. Postupak imenovanja i izbora je u tijeku. Planirano zapošljavanje bi bilo početkom 2024. G. Zbog toga je naš planirani trošak veći u odnosu na zadane limite od nadležnog ministarstva.

Radi se o razlici od 45.900,00 €, u koju su uračunati i ostali rashodi za zaposlene. Isti iznos, uvećan za razlike u limitima prenosimo i u 2025. i 2026. G.

### **Ostali rashodi za zaposlene:**

Planirali smo:

Božićnica -21 zaposlenik

Regres - 21 zaposlenik

Otpremnina za 2 zaposlenika.

Jubilarnе nagrade za veće godine vjernosti (20-40 godina)

Pomoć za bolovanje i lijekove

Potpورا u slučaju smrti člana obitelji

Dar djeci – prema stvarnom broju djece, koja ostvaruju pravo (4 djeteta)

### **Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život:**

Prosječan mjesečni iznos za prijevoz je 1.600,00 € \*11 mjeseci je 17.600,00 €. Prijevoz za 8. Mjesec (zbog korištenja GO) je umanjen, i prosječno iznosi 200,00 €.

Godišnji trošak naknade za prijevoz na posao i s posla iznosi 17.800,00 €.

Za pretpostaviti je da će se ovaj iznos u budućnosti povećavati.

### **Materijalni rashodi:**

Zbog sklapanja ugovora putem JN za poštanske usluge i dostave pismena putem elektroničke aplikacije (zaprimanje i ispis sa Hrvatskom poštom) rashod je smanjen u odnosu na ranije godine, no zato je drastično povećan trošak za energiju i uredski materijal. Sve kao posljedica poskupljenja na globalnom tržištu. Za pretpostaviti je da će u narednim godinama povećati usluga najma ispisa, jer se pokazalo isplativije, a smanjiti trošak tonera i printera... o tome imamo i preporuku MPU. Dok ne zaposlimo informatičara, imamo ugovor o održavanju informatičke opreme, na ugovor o djelu.

### **Tekuće održavanje**

Trgovački sud u Bjelovaru se nalazi na dvije lokacije. Dio prostora je u vlasništvu grada Bjelovara. I glavna i sporedna zgrada su u derutnom i lošem stanju.

Zato tekuće održavanje prenosimo u kapitalna ulaganja.

Napominjemo da je u planu izgradnja nove zgrade Trgovačkog suda i odvjetništva.

Izgradnja nove zgrade bi bila najbolje rješenje.

### **Kapitalno održavanje:**

Sud je u upitu ranijih godina za kapitalna ulaganja iskazao da bi smo rado promijenili dotrajalu stolariju, promijenili podove i montirali klima uređaje. Postupak zamjene dotrajale vanjske stolarije je u tijeku (sa osiguranim financijskim sredstvima) i treba sve biti realizirano u 2023. G.

Za realizaciju u 2024. godini ostaje ugradnja klima uređaja, koja je uvjetovana adaptacijom električnih instalacija i zamjena podova.

Okvirni trošak ugradnje klima uređaja iznosi 20.000,00 € (prema ponudi dobavljača i montera – iz 2023. g).

Poslove oko adaptacije zastarjelih elektro instalacija preuzeo je Županijski sud u Bjelovaru, kao upravitelj zgrade, te oko toga ne bi smo trebali imati troškove.

Dakle odobreni iznos na kontu 4511 u iznosu od 35.000,00 € u najvećem dijelu bi smo utrošili na nabavu i montažu klima uređaja, krećenje uredskih prostorija i eventualni ostatak na zamjenu podova.

Ukoliko se ove potrebe ne realiziraju u 2024. godini, prenosimo ih u 2025. ili 2026. godinu.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:**

ostaju prema ranijem financijskom planu i otplatnom planu:

Konto 42:

2024. g – 3.653,00 €

2025. g. – 3.765,00 €

2026. g. – 1.923,00 €

**Vlastiti prihodi:**

Sud vlastite prihode ostvaruje naplatom fotokopiranja spisa strankama, kao i naplatom iznajmljivanja sudskog prostora, za aparate (priprema toplih napitaka), tvrtki POLO-MAT d.o.o Bjelovar, temeljem ugovora. Planirani iznos je 400,00 € u 2024. G. 450,00 e u 2025. G., te 500,00 € u 2026. G.

Voditelj odjeljka

materijalno-financijskog poslovanja

i ekonomata

Mira Čulo