

**Proračunski korisnik: Općinski sud u Varaždinu**

**RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**GLAVA: 80 OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU RKP: 4366**

**AKTIVNOST: A641000 - Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova**

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026. GODINE**

### **UVOD**

Općinski sud u Varaždinu proračunski je korisnik državnog proračuna u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave. Općinski sud u Varaždinu vrši sudbenu vlast u okviru svoje stvarne i mjesne nadležnosti u sjedištu suda, u okviru stalnih službi u Ivancu i Novom Marofu te Zemljišnoknjižnog odjela Ludbreg. Prihode i primitke Općinskog suda u Varaždinu čine prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i vlastiti prihodi od pruženih usluga (usluga fotokopiranja).

### **OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA 2024. godina:**

#### **PLAĆE I DOPRINOSI**

Na dan 30.04.2023. u sudu je u radnom odnosu bilo 157 zaposlenika. Od toga 27 dužnosnika, 119 službenika i 11 namještenika i temeljem tog broja zaposlenika su planirana sredstva prilikom izrade proračuna za 2024. god. Na dan 30.9.2023. u sudu je broj zaposlenih 147 zaposlenika, od 1.10.2023. zaposlen je 1 sudac i 2 viša sudska savjetnika te se ostatak radnih mjesta planira popuniti putem javnih natječaja.

Osnovica za suce je različita od osnovice za službenike i namještenike a iznos za 2024. god. uvećan je za povećanje osnovice za suce i službenike i namještenike te privremeni dodatak 100, 80 i 60 eura, kao i za privremeni dodatak za službenike i namještenike u pravosuđu od 12%, kao i 0,5% za staž, a što iznosi 3.548.893,00 EUR (odnosno prema odobrenom limitu u Financijski plan za 2024. god. unesen je iznos za plaću za redovni rad 3.110.318,00 EUR), doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje od 16,5% iznose 485.545,00 EUR te prekovremeni rad za zemljišnoknjižni odjel (odobrenje Ministarstva) i Prekršajni odjel iznosi 3.500,00 EUR.

Tijekom 2024. godine u mirovinu će otići nekoliko službenika i dužnosnika te će se upražnjena radna mjesta popuniti zapošljavanjem.

Prema suglasnosti Ministarstva: klasa: 119-03/23-04/34, ur.br. 514-08-03-04/04-23-07 zaposlen je 1 viši informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav te su sredstva uključena u financijski plan za 2024. god., a ostala upražnjena radna mjesta popuniti će se putem javnog natječaja.

Planirana sredstva iznose: 3.599.363,00 EUR

## **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE -prava po KU**

Božićnica, regres te uskrsnica za 130 službenika i namještenika iznosi 91.000,00 EUR, dar za djecu za cca 60 službenika 6.000,00 EUR, pomoć za rođenje djeteta cca 10 službenika 2.200,00 EUR, otpremnina za 5 službenika 14.000,00 EUR, pomoć za bolovanje preko 90 dana i smrtni slučaj cca 9 službenika 3500,00 EUR te jubilarna nagrada za 20 službenika 12.747,00 EUR.

Planirana sredstva iznose: 129.447,00 EUR.

## **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA I SLUŽBENA PUTOVANJA**

Zbog povećane potrebe suda za službenim putovanjima kao i nužnim stručnim osposobljavanjem dužnosnika i službenika te povećanja interesa za stručnim usavršavanjem, a radi rasta cijena edukacija i značajnog rasta cijena smještaja prilikom edukacija povećani su iznosi po ovim stavkama.

## **NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT**

Procijenjeni troškovi za 12 mjeseci u iznosima od 10.083,33 EUR mjesečno daju ukupni iznos od 121.000,00 EUR. Izračun troškova prijevoza temelji se na cijenama putnih karata i naknadi troškova po prijednim kilometrima sukladno čl. 52. Kolektivnog ugovora.

Planirana sredstva iznose: 121.000,00 EUR.

## **MATERIJALNI RASHODI**

Povećani su planirani iznosi za 2024. god. zbog očekivanog utjecaja inflacije te rasta svih cijena energenata i usluga. Rashodi za materijal i energiju 109.212,00 EUR, rashodi za usluge i ostali troškovi suda planirani su u iznosu 613.573,00 EUR.

Premije osiguranja su povećane na 3.000,00 EUR koliko je procijenjeno povećanje troškova auto i kasko osiguranja zbog nabave novog službenog vozila u 2024. god. te će u trenutku prije rashodovanja starog vozila biti potrebno obnoviti registraciju i tehnički pregled vozila, znači ukupno za 3 službena vozila tokom 2024. godine. Nakon rashodovanja starog vozila Renault Clio, 2003. godište i nabave novog službenog vozila putem financijskog leasinga sud će raspolagati s 2 službena vozila.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) povećani na 1.200,00 EUR zbog povećanog broja smrtnih slučajeva članova obitelji zaposlenika, poskupljenja vijenaca za sprovode te nedostatnih sredstava u 2023. godini. Sukladno čl. 54. Kolektivnog ugovora postoji obveza sistematskog pregleda (veći dio zaposlenika obaviti će 2023. godine) te je stoga povećan iznos na zdravstvenim uslugama za 13.000,00 EUR za zaposlenike koji će ostvariti pravo na pregled u 2024. godini. Troškovi za reprezentaciju povećani su na 2.000,00 EUR zbog povećanja cijena robe i usluga, postojećeg većeg broja delegacija (sudaca i službenika) s drugih (inozemnih) sudova koje redovito na naš sud upućuje Pravosudna akademija te projekata razmjene u kojima sudjelujemo, a za koju osnovu (reprezentacija) su za 2023. odobrena nedostatna sredstva (531 EUR).

Planirana sredstva iznose: 741.985,00 EUR.

## **TEKUĆE ODRŽAVANJE**

Održavanje poslovnih prostorija i opreme prema potrebi npr. servis i montaža klima uređaja, soboslikarski radovi, popravak osvjetljenja i zamjena rasvjetnih uređaja zbog nedostatka svjetla u prostorijama, popravak ili ugradnja žaluzina kao zaštite od sunca, popravak službenih vozila i sl.

Prilikom izlaska inspekcije zaštite na radu utvrđeno je da je osvjetljenje prostorija neadekvatno, što je privremeno riješeno stolnim lampama, ali bi trebalo ugraditi i dodatnu rasvjetu budući da su stolne lampe nedostatne jer se ne postiže odgovarajuće osvjetljenje prostorije.

Iznos je uvećan zbog poskupljenja svih usluga održavanja na tržištu i potrebe za neodgodivim popravcima zbog dotrajalosti i starosti prostorija i opreme.

Planirana sredstva iznose: 10.000,00 EUR.

## **UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU**

Na sljedećim stavkama iskazana je potreba za dodatnim financijskim sredstvima:

Uredska oprema i namještaj – zbog dotrajalosti ili potrebe dodatne uredske opreme potrebna su nam sredstva u knjigovodstvenom razredu 4 za nabavu osnovnih sredstava, u ukupni iznos je također uključena nabava 3 prijenosna pisača u iznosu od 1.000,00 EUR;

Oprema za održavanje i zaštitu – oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenjem, oprema za održavanje i zaštitu (npr. bojler za toplu vodu u stalnoj službi u Ivancu, slavine za vodu sl.)

Planirana sredstva iznose: 6.000,00 EUR

## **PRIJEVOZNA SREDSTVA**

Prijevozna sredstva – zbog dotrajalosti službenog vozila Renault Clio, 2003. godište te sve skupljih troškova održavanja planiran je otpis ovog vozila tijekom 2024. godine. Zbog čestih kvarova vozilo se ne može redovito koristiti za potrebe dostave sudskih pismena koje svakodnevno obavljaju sudski dostavljači, a navedeno vozilo koriste i sudski ovršitelji. Napominje se da troškovi popravka i održavanja vozila premašuju vrijednost samog vozila.

Kako u 2024. godini ističe financijski leasing za službeno vozilo Kia Ceed, 2018. godište, iskazali smo potrebu za dodatnih sredstvima za nabavu novog službenog vozila umjesto Renault Clia, a koje bi bilo financirano putem financijskog leasinga. Prema okvirnoj ponudi tvrtke AC Prikratki vozilo marke Kia Stonic iznosi 24.500,00 EUR, a planirali smo ukupno sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR budući da je ponuda samo informativnog karaktera te podložna promjeni cijene, za 2024. god. razmjerno 8.292,00 EUR.

Osnivanjem Obiteljskog odjela u sjedištu suda pojavila se potreba svakodnevnog putovanja sudaca raspoređenih Godišnjim rasporedom poslova u Obiteljski odjel u sjedište Općinskih sudova u Čakovcu i Koprivnici radi održavanja ročišta u obiteljskim predmetima, kao i potreba putovanja sudaca i sudskih savjetnika radi održavanja ročišta u Stalnoj službi u Novom Marofu. Stoga potrebe za službenim vozilom premašuju mogućnost korištenja samo jednog (ispravnog) službenog vozila (marke Kia Ceed), budući je

drugo vozilo(Renault) često u kvaru. Pri tome valja dodati činjenicu da je službeno vozilo potrebno i za česta službena putovanja.

#### VLASTITI PRIHODI (izvor 31)

Vlastiti prihodi ostvaruju se od usluga fotokopiranja prema članku 52. Zakona o proračunu, a dobivena sredstva troše se na planiranim pozicijama (usluge tekućeg i investicijskog održavanja i zamjena dotrajalog uredskog namještaja).

Planirana sredstva iznose: 531,00 EUR

### **2025. godina:**

#### **PLAĆE I DOPRINOSI**

Temeljeno na broju zaposlenih u 2024. godini. Osnovica za suce je različita od osnovice za službenike i namještenike a uvećano za 0,5% za staž iznose 3.566.637,00 EUR (odnosno prema odobrenom limitu u projekciju proračuna za 2025. god. unesen je iznos za plaću za redovni rad 3.116.691,00 EUR), doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje od 16,5% iznose 487.972,00 EUR, te prekovremeni rad za zemljišnoknjižni odjel (odobrenje Ministarstva) i Prekršajni odjel iznosi 4.000,00 EUR.

Planirana sredstva iznose: 3.608.663,00 EUR.

#### **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE -prava po KU**

Planirano temeljem Kolektivnog ugovora za držane službenike i namještenike, a temeljem procjene prema 2024. godini.

Božićnica, regres i uskrsnica, dar za djecu, pomoć za rođenje djeteta, otpremnina, pomoć za bolovanje preko 90 dana, smrtni slučaj te jubilarne nagrade, za što planirana sredstva iznose 129.447,00 EUR.

Planirana sredstva iznose: 129.447,00 EUR.

#### **NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT**

Procijenjeni troškovi za 12 mjeseci u iznosima od 10.166,67 EUR mjesečno daju ukupni iznos od 122.000,00 EUR. Izračun troškova prijevoza temelji se na cijenama putnih karata i naknadi troškova po prijednim kilometrima sukladno čl. 52. Kolektivnog ugovora.

Planirana sredstva iznose: 122.000,00 EUR.

## **MATERIJALNI RASHODI**

Povećani su planirani iznosi za 2025. god. zbog očekivanog utjecaja inflacije te rasta svih cijena energenata i usluga.

Rashodi za materijal i energiju 105.612,00 EUR, rashodi za usluge i ostali troškovi suda planirani su u iznosu 649.475,00 EUR.

Premije osiguranja su povećane na 2.400,00 EUR koliko je procijenjeno povećanje troškova auto i kasko osiguranja zbog nabave novog službenog vozila u 2024. god. te će sud raspolagati s 2 službena vozila.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) povećani na 800,00 EUR zbog značajnog poskupljenja vijenaca za sprovode i nedostatnih sredstava u 2023. godini. Sukladno čl. 54. Kolektivnog ugovora postoji obveza sistematskog pregleda te je stoga planiran iznos na zdravstvenim uslugama za 25.000,00 EUR za zaposlenike koji će ostvariti pravo na pregled u 2025. godini. Troškovi za reprezentaciju povećani su na 1.100,00 EUR zbog povećanja cijena i najave većeg broja delegacija s drugih (inozemnih) sudova.

Planirana sredstva iznose: 755.087,00 EUR.

## **TEKUĆE ODRŽAVANJE**

Održavanje poslovnih prostorija i opreme prema potrebi, npr. servis klima uređaja, soboslikarski radovi, popravak osvjetljenja i zamjena rasvjetnih uređaja zbog nedostatka svjetla u prostorijama, popravak ili ugradnja žaluzina kao zaštite od sunca i sl.

Iznos je uvećan zbog poskupljenja svih usluga održavanja na tržištu i potrebe za neodgodivim popravcima zbog dotrajalosti i starosti prostorija i opreme.

Planirana sredstva iznose: 8.000,00 EUR.

## **KAPITALNO ODRŽAVANJE**

Za kapitalno ulaganje u 2025. godini planiramo iznos od 20.000,00 EUR za nužnu promjenu unutarnje i vanjske stolarije u zgradi u Stalnoj službi u Ludbregu zbog dotrajalosti sadašnje stolarije i nemogućnosti korištenja.

## **VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastiti prihodi ostvaruju se od usluga fotokopiranja prema članku 52. Zakona o proračunu, a dobivena sredstva troše se na planiranim pozicijama (usluge tekućeg i investicijskog održavanja i zamjena dotrajalog uredskog namještaja).

Planirana sredstva iznose: 531,00 EUR

## 2026. godina:

### **PLAĆE I DOPRINOSI**

Temeljeno na broju zaposlenih u 2024. godini. Osnovica za suce je različita od osnovice za službenike i namještenike a uvećano za 0,5% za staž iznose 3.584.470,00 EUR (odnosno prema odobrenom limitu u projekciju proračuna za 2026. god. unesen je iznos za plaću za redovni rad 3.113.751,00 EUR), doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje od 16,5% iznose 490.412,00 EUR, te prekovremeni rad za zemljišnoknjižni odjel (odobrenje Ministarstva) i Prekršajni odjel iznosi 4.500,00 EUR.

Planirana sredstva iznose: 3.608.663,00 EUR.

### **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE -prava po KU**

Planirano temeljem Kolektivnog ugovora za držane službenike i namještenike, a temeljem procjene prema 2024. godini.

Božićnica, regres i uskrsnica, dar za djecu, pomoć za rođenje djeteta, otpremnina, pomoć za bolovanje preko 90 dana, smrtni slučaj te jubilarne nagrade, za što planirana sredstva iznose 129.447,00 EUR.

Planirana sredstva iznose: 129.447,00 EUR.

### **NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT**

Procijenjeni troškovi za 12 mjeseci u iznosima od 10.250,00 EUR mjesečno daju ukupni iznos od 123.000,00 EUR. Izračun troškova prijevoza temelji se na cijenama putnih karata i naknadi troškova po prijeđenim kilometrima sukladno čl. 52. Kolektivnog ugovora.

Planirana sredstva iznose: 123.000,00 EUR.

### **MATERIJALNI RASHODI**

Povećani su planirani iznosi za 2026. god. zbog očekivanog utjecaja inflacije te rasta svih cijena energenata i usluga.

Rashodi za materijal i energiju 107.312,00 EUR, rashodi za usluge i ostali troškovi suda planirani su u iznosu 661.275,00 EUR.

Premije osiguranja su povećane na 2.500,00 EUR koliko je procijenjeno povećanje troškova auto i kasko osiguranja potrebe 2 službena vozila s kojima sud raspolaže.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) povećani na 2.100,00 EUR zbog značajnog poskupljenja vijenaca za sprovode te obveze obnove AKD certifikata u 2026. godini, a u iznosu cca 1.400,00 EUR.

Sukladno čl. 54. Kolektivnog ugovora postoji obveza sistematskog pregleda (zadnji 2020.godine) te je stoga planiran iznos na zdravstvenim uslugama za 30.000,00 EUR za zaposlenike koji će ostvariti pravo na pregled u 2024. godini. Troškovi za reprezentaciju povećani su na 1.100,00 EUR zbog povećanja cijena i najave većeg broja delegacija s drugih (inozemnih) sudova.

Planirana sredstva iznose: 768.587,00 EUR.

## TEKUĆE ODRŽAVANJE

Održavanje poslovnih prostorija i opreme prema potrebi, npr. servis klima uređaja, soboslikarski radovi, popravak osvjjetljenja i zamjena rasvjetnih uređaja zbog nedostatka svjetla u prostorijama, popravak ili ugradnja žaluzina kao zaštite od sunca i sl.

Iznos je uvećan zbog poskupljenja svih usluga održavanja na tržištu i potrebe za neodgodivim popravcima zbog dotrajalosti i starosti prostorija i opreme.

Planirana sredstva iznose: 8.500,00 EUR.

## KAPITALNO ODRŽAVANJE

Za kapitalno ulaganje u 2026. godini planiramo iznos od 65.000,00 EUR za radove obnove fasade u zgradi u Stalnoj službi u Ludbregu jer je zgrada u jako lošem stanju.

## VLASTITI PRIHODI (izvor 31)

Vlastiti prihodi ostvaruju se od usluga fotokopiranja prema članku 52. Zakona o proračunu, a dobivena sredstva troše se na planiranim pozicijama (usluge tekućeg i investicijskog održavanja i zamjena dotrajalog uredskog namještaja).

Planirana sredstva iznose: 531,00 EUR

U Varaždinu 29. prosinca 2023.



Predsjednica suda

Bosiljka Malnar

