**REPUBLIKA HRVATSKA Broj RKP-a: 3453**

**ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI**

**Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka OIB: 22883124500**

**Razina: 11**

**Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalnih transformacija**

**Glava: 65 Županijski sud u Rijeci**

**Šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.: 8423 Sudske i pravosudne djelatnosti**

**Aktivnost: 6380003**

U Rijeci, 06. studeni 2024.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

 Sukladno čl. 36. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21) proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje posebnog dijela financijskog plana, kojeg dostavljamo u nastavku.

**Financijsko razdoblje 2025.-2027.**

**Plaće i doprinosi:**

Ukupni predviđeni utrošak plaća i doprinosa dužnosnika, službenika i namještenika za 2025. proračunsku godinu iznosit će 3.696.167,00 €. Obračun je napravljen za 34 dužnosnika i 57 službenika: za 4 vježbenika, 2 savjetnika, za tri mjesta zapisničara, jednog višeg računovodstvenog referenta s obzirom na povećanje obima rada (cjelokupno preuređenje zgrade, dobiveni novi prostori i sl.) kao i povećanje koje proizlazi zbog ustrojstva odjela financija (umjesto sadašnjeg odsjeka), zatim novih odjeljaka (informatičkih poslova, prijemno-otpremne, tehničkog odjeljka), a sve u skladu s predloženim izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu.

Ukupni predviđeni utrošak plaća i doprinosa dužnosnika, službenika i namještenika za 2026. proračunsku godinu iznosit će 3.711.783,00 €. Za obračun su uzeti isti parametri kao i za 2025. godinu samo što je uvećan iznos za godinu staža za svakog zaposlenika.

Ukupni predviđeni utrošak plaća i doprinosa dužnosnika, službenika i namještenika za 2027. proračunsku godinu iznosit će 3.727.284,00 €. Za obračun su uzeti isti parametri kao i za 2025. i 2026. godinu samo što je uvećan iznos za godinu staža za svakog zaposlenika.

Ostali rashodi za zaposlene, prava ostvarena temeljem Kolektivnog ugovora:

Planirani iznos od 79.500,00 € u 2025., 76.600,00 € u 2026., 78.000,00 € u 2027. godini odnosi se na sljedeće stavke: Isplata božićnice, regresa, uskrsnice za 34 suca, 57 službenika i namještenika, otpremnine za 3 službenika (1 najavljen, a 2 moguća odlaska u mirovinu), 14 službenika za jubilarnu (5 g, 10 g, 15 g, 25 g, 30 g, 40 g), pomoći za bolovanje za 3 službenika, posmrtna pomoć 2 službenika , dar za djecu za 20 djece.

Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život:

U planirani iznos od 37.000,00 € uključene cijene pokaznih karata javnog prijevoza na području grada Rijeke i okolice, uključeno povećanje cijena i odredbe novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na bazi 42 službenika i namještenika i 10 sudaca.

**Materijalni rashodi:**

Prijedlog plana proračuna za 2025-2027.g. napravljen je sukladno Uputi Ministarstva pravosuđa i uprave.

 Stručno usavršavanje sudaca i službenika- osigurana sredstva u iznosu od 13.500,00 € zbog potrebe trajnog usavršavanja i usvajanja novih znanja, a s ciljem stjecanja i razvijanja novih znanja, vještina i sposobnosti usmjerenih podizanju razine njihove samostalnosti, stručne osposobljenosti i djelotvornosti, a potrebnih za pravilno i
djelotvorno obavljanje poslova njihova radnog mjesta.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- sredstava u iznosu od 25.000,00 € osigurana za stručnu literaturu i uredski potrošni materijal.

Intelektualne usluge- planirano za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja, usluge agencija student servisa, prijevoda i ostalih intelektualnih usluga u iznosu od 355.000,00 €.

 Zdravstvene i veterinarske usluge; sukladno čl. 55. st.1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, suci, službenici i namještenici imaju svake tri godine odnosno svake 2 godine (ovisno o dobi suca, službenika i namještenika) pravo na sistematski pregled. Obzirom na navedeno moraju se planirati sredstva za razdoblje 2025.-2027. za isto. Plan je napravljen sukladno trenutačno broju zaposlenih te shodno novom sklopljenom Kolektivnom ugovoru i povećanom iznosu od 160,00 € po zaposleniku.

Kamate za primljene kredite i zajmove (financijski leasing) planirano za otplatu putem financijskog leasinga za jedno vozilo.

**Kapitalno održavanje:**

Planirana su i sredstva za ulaganja u zgradu suda prema sljedećem:

* za 2025. godinu u iznosu od 2.500.000,00 € (za uređenje i sanaciju kamenog stepeništa i terase, zamjena prozora na sjeverozapadnom pročelju i južnom pročelju zgrade, ličenje hodnika u zgradi suda i sl.)
* za 2026. godinu u iznosu od 2.000.000,00 € (prenamjena prostora na IV. katu zgrade suda, saniranje podova (uredi, sudnice, hodnici, stepenište i sl.), uređenje odnosno prilagodba stropova, rasvjeta
* za 2027. godinu u iznosu od 2.000.000,00 € (uređenje fasade zgrade suda)

**Nabava opreme:**

Planirano za prijevozna sredstva u cestovnom prometu - za otplatu putem financijskog leasinga za jedno vozilo za razdoblje od 2025.-2027. godine.

Planirana sredstva za uredski namještaj i komunikaciju opremu za potrebe sudnica i raspravnih dvorana odnosno za zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i opreme za razdoblje od 2025.-2027. godine.

**Vlastiti prihodi:**

U skladu sa čl. 54 Zakona o proračunu vlastiti prihodi ostvaruju se od usluga kopiranja sudskih akata i od usluge najma prostora za aparate za kavu pa je planirano za razdoblje 2025.-2027. godine.

**Ostale pomoći:**

 Ostale pomoći (izvor 52) – za 2025.-2027. godinu planirana sredstva na navedenoj poziciji u navedenom razdoblju jer se očekuje uplata tekući prijenosi iz proračuna JLS.