

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 FINACIJSKOG PLANA 2025. - 2027.

2025. godina

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.712.900,00 eura. Na dan 30.09.2024. zaposleno je ukupno 108 zaposlenika (16 sudaca, 82 službenika i 10 namještenika). Baza za izračun plaća je plaća isplaćena za rujan 2024. godine i broj zaposlenih na dan 30.09.2024. na što je dodana plaća jednog suca za kojeg je oglas u tijeku. Nadalje, u plan je uključen iznos od 41.400 € za zapošljavanje po Detaljnom planu izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja, obnove i otvaranja zemljišnih knjiga i iznos od 6.480 € za prekovremeni rad za provedbu aktivnosti sređivanja i digitalizacije arhivske građe na sudovima u sklopu inicijative NPOO C2.2. Značajno povećanje u odnosu na prošlogodišnju projekciju plana za 2025. godinu, kao i na plan za 2024. godinu, javlja se zbog povećanja plaća svih zaposlenih temeljem izmjene zakona i novih uredbi koje propisuju plaću dužnosnika, službenika i namještenika. Isto tako, propisano je novo dežurstvo sudaca i zapisničara u kaznenim postupcima za što je potrebno osigurati dodatnih 60.000,00 eura bruto na godišnjoj razini.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 102.500 €. Planirana su sredstva za jubilarne nagrade za 15 zaposlenika koji ostvaruju pravo u 2025. godini, dar za djecu za 40 osoba, uskrsnica, božićnica i regres za 112 zaposlenih, otpremnina za 2 zaposlenika, pomoć za rođenje djeteta, pomoći za smrt užeg člana obitelji za 5 zaposlenika i pomoć za bolest za 5 zaposlenika. Iznos je povećan u odnosu na prošlogodišnju projekciju iz razloga što su u isplatu uključeni i pravosudni dužnosnici koji do sada nisu imali navedena prava.

3212 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život planiraju se u iznosu od 92.000,00 eura. Planirana su sredstva za 67 zaposlenika koji ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz na posao i s posla temeljem trenutnih propisa.

Materijalni rashodi bazirani su na stvarnoj potrošnji tijekom godine, uzimajući u obzir predviđeni porast cijena. Najveći izdaci i promjene u odnosu na 2024. godinu vidljive su na:

3213 - stručno usavršavanje u iznosu od 3.000,00 eura - odnosi se na planirane troškove za polaganja zaštite na radu dijela zaposlenika,

3221 - uredski materijal u iznosu od 37.000,00 eura – planirana sredstva uvećana su za 2.000,00 eura zbog većih cijena materijala, kao i većih potreba za papirom,

3223 - energija u iznosu od 59.0000,00 eura - planirana na razini plana za 2024. i projekcije za 2025.,

3231 - usluge telefona i pošte u iznosu od 133.000,00 eura – planirana sredstva uvećana su za 17.000 eura zbog povećanja cijene poštanskih usluga prema novom okvirnom sporazumu i potpisanom ugovoru,

3236 - zdravstvene usluge planirane su u iznosu od 18.000 eura – planirana sredstva namijenjena su za sistematski pregled svih zaposlenika sukladno kolektivnom ugovoru,

3237 - intelektualne usluge planirane su u iznosu od 130.770,00 eura - uvećane su za 31.637 eura u odnosu na 2024. godinu iz razloga što planirani iznos za 2024. je na razini utrošenih sredstava za prvih 7 mjeseci 2024. godine.

3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 33.000,00 eura – od navedenog iznosa 14.000,00 eura odnosi se na promjenu podova u potkrovlju zgrade u prostorijama koje koristi Županijski sud u Varaždinu - Stalna služba u Koprivnici, a temeljem zahtjeva i ponude dostavljene od Županijskog suda u Varaždinu. Preostalih 19.000,00 eura odnosi se na redovite servise vatrodajave, dizala, platforme za invalide, sustava odvodnje, pokretnih vrata, klima uređaja u Đurđevcu, klima komora i sustava grijanja/hlađenja/ventilacije u zgradi Palače pravde, novog sustava hlađenja u zgradi sjedišta suda, automobila i ostale opreme.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na:

422 – postrojenje i oprema u iznosu od 3.500,00 eura - planira se nabava polica za arhivu i uredskih stolica u iznosu od 3.000,00 eura i usisivači u iznosu od 500 eura.

4231- prijevozna sredstva u iznosu od 8.900,00 eura - sud koristi dva službena vozila i zbog dotrajalosti jednog vozila koje je staro preko 20 godina planira se nabavka novog vozila putem financijskog leasinga na 5 godina niže srednje klase do vrijednosti samog vozila od 26.000,00 eura. Za navedenu vrijednost vozila napravljen je izračun kamata i glavnice leasinga i prikazan u planu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu na kontima 3427 kamate i 4231 prijevozna sredstva u cestovnom prometu. Uz navedeno, na spomenutim kontima uključen je i iznos za auto kupljen 2022. godine koji je u otplati. Isto tako, uvećana su i konta 3239 - ostale usluge za iznos troškova registracije te 3292 za iznos predviđenog kasko osiguranja.

4511- dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 10.000,00 eura – od navedenog iznosa 6.000,00 eura namijenjeno je za promjenu ulaznih vrata i 4.000,00 eura za sanaciju prednjeg i stražnjeg ulaza u zgradu sjedišta suda.

Vlastiti prihodi ostvaruju se od naknada za preslike sudskih akata i planiraju se utrošiti za nabavu uredske opreme. Planirani vlastiti prihodi za 2025. godinu iznose 600,00 eura i planiraju se utrošiti na uredsku opremu i namještaj.

2026. godina

Ukupna potrebna sredstva za rashode za zaposlene za 2026. godinu iznose 2.635.432,00 eura. Baza za izračun plana je isti broj zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika kao i u planu za 2025. godinu. Prekovremeni rad odnosi se na dolazak službenika na dežurstva u prekršajnim i kaznenim postupcima nakon radnog vremena i u dane odmora. Nadalje, uključen je iznos od 74.100,00 eura za zapošljavanje po Detaljnom planu izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja, obnove i otvaranja zemljišnjih knjiga i iznos od 6.480,00 eura za prekovremeni rad za provedbu aktivnosti sređivanja i digitalizacije arhivske građe na sudovima u sklopu inicijative NPOO C2.2.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 100.700 eura. Planirana su sredstva za jubilarnu nagradu za 16 zaposlenika koji ostvaruju pravo u 2026. godini, dar za djecu za 40 osoba, uskrsnica, božićnica i regres za 112 zaposlenih, otpremnina za 2 zaposlenika, pomoć za rođenje djeteta, pomoći za smrt užeg člana obitelji za 5 zaposlenika i pomoć za bolest za 5 zaposlenika.

Materijalni rashodi bazirani su na stvarnoj potrošnji tijekom godine i u okviru su plana za 2025. godinu. Smanjen je iznos na 3236 – zdravstvene usluge za 14.500,00 eura jer se ne planiraju sistematski pregledi, dok je povećan iznos na 3237 intelektualne usluge.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na:

422 – postrojenje i oprema u iznosu od 4.000,00 eura - planira se daljnja nabava polica za arhivu i uredskih stolica u iznosu od 3.000,00 eura i dva usisivača u iznosu od 1.000 eura.

4231- prijevozna sredstva u iznosu od 9.300,00 eura – iznos se odnosi na financijski leasing za dva službena vozila.

4511- dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 35.000,00 eura – 15.000,00 eura planira se za sanaciju podova i parketa, dok se 20.000,00 eura odnosi na radove i usluge potrebne za spajanje zgrade sjedišta Suda i Palače pravde radi korištenja zajedničkog lifta.

Vlastiti prihodi ostvaruju se od naknada za preslike sudskih akata i planiraju se utrošiti za nabavu uredske opreme. Planirani vlastiti prihodi za 2026. godinu iznose 600,00 eura i planiraju se utrošiti na uredsku opremu i namještaj.

2027. godina

Ukupna potrebna sredstva za rashode za zaposlene za 2027. godinu iznose 2.658.927,00 eura. Baza za izračun plana je isti broj zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika kao i u planu za 2025. godinu. Prekovremeni rad odnosi se na dolazak službenika na dežurstva u prekršajnim i kaznenim postupcima nakon radnog vremena i u dane odmora. Nadalje, uključen je iznos od 74.100,00 eura za zapošljavanje po Detaljnom planu izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja, obnove i otvaranja zemljišnih knjiga.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 102.000,00 eura. Planirana su sredstva za jubilarnu nagradu za 17 zaposlenika koji ostvaruju pravo u 2027. godini, dar za djecu za 40 osoba, uskrsnica, božićnica i regres za 112 zaposlenih, otpremnina za 2 zaposlenika, pomoć za rođenje djeteta, pomoći za smrt užeg člana obitelji za 5 zaposlenika i pomoć za bolest za 5 zaposlenika.

Materijalni rashodi bazirani su na stvarnoj potrošnji tijekom godine i zbog korekcija cijena neznatno su veći u odnosu na plana za 2025., odnosno 2026. godinu.

4221 – uredska oprema i namještaj u iznosu od 2.500,00 eura - planira se daljnja nadogradnja polica za arhivu u iznosu od 2.500,00 eura.

4511 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 25.000,00 eura –planira se sanacija vodovodne i odvodne vertikale te sanitarija u zgradi sjedišta suda.

U Koprivnici, dana 07. studeni 2024. godine.

Voditelj pododsjeka
materijalno financijskog poslovanja u sudu:


Dražen Petrović



Predsjednica suda:


Marija Grgesić

