

Proračunski korisnik: Općinski sud u Varaždinu

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE

GLAVA: 80 OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU RKP: 4366

AKTIVNOST: A641000 - Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027. 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 2025. godina:

PLAĆE I DOPRINOSI

Na dan 01.06.2024. u sudu je u radnom odnosu bio 151 zaposlenik. Od toga 24 dužnosnika, 116 službenika i 11 namještenika, u međuvremenu su provedeni natječaji i zaposleno je 5 službenika, 2 namještenika, imenovana su 2 suca koji su stupili na dužnost u 2024. god., a 3 suca još nisu imenovana, ali se predviđa da će stupiti na dužnost u 2025. god.

Osnovica za suce je različita od osnovice za službenike i namještenike a iznos za 2025. god. uvećan je za povećanje osnovica i koeficijenata za suce, te službenike i namještenike prema Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama, NN 155/23, a što je prema dostavljenim limitima skupine 31 odobreno u iznosu 4.186.600,00 EUR. U iznos plaće uračunata su pasivna dežurstva službenika kao i pasivna i aktivna dežurstva sudaca za Prekršajni odjel i Kazneni odjel u procijenjenom iznosu od 63.000,00 EUR.

Planirana su sredstva u iznosu 11.200,00 za prekovremeni rad službenika Prekršajnog odjela i Kaznenog odjela te izlučivanje arhivske građe za više odjela (npr. kaznena, ovrha parnica, računovodstvo i sl.), u limit je uključen iznos od 6.480,00 EUR za prekovremeni rad za provedbu aktivnosti sređivanja i digitalizacije arhivske građe na sudovima u sklopu inicijative NPOO C2.2.

Prekovremeni rad za ZK odjel nije planiran jer trenutno nema aktualne odluke Ministarstva. Postoji mogućnost da tokom 2025. godine budu odobreni prekovremeni sati te će se sukladno tome zatražiti sredstva.

Prema trenutnom odobrenom iznosu za plaće, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje od 16,5% planiraju se u iznosu 547.356,00 EUR.

Tijekom 2025. godine u mirovinu će otići nekoliko službenika i dužnosnika te će se upražnjena radna mjesta popuniti zapošljavanjem.

Planirana sredstva iznose (Skupina 31): 4.186.600,00 EUR

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE -prava po KU

Božićnica, regres te uskrsnica za 132 službenika i namještenika te 29 sudaca (5 novih, 2 su stupili na dužnost, 3 još nisu imenovana ali se predviđa stupanje na dužnost u 2025. god) iznosi 112.700,00 EUR, dar za djecu za cca 70 službenika i sudaca 7.200,00 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 jubilara nagrada za 20 službenika 13.000,00 EUR.

Planirana sredstva iznose: 152.600,00 EUR.

NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT

Procijenjeni troškovi za 132 službenika i namještenika te 29 sudaca za 12 mjeseci u iznosima od 12.083,33 EUR mjesečno daju ukupni iznos od 145.000,00 EUR. Izračun troškova prijevoza temelji se na cijenama putnih karata i naknadi troškova po prijeđenim kilometrima sukladno čl. 52. Kolektivnog ugovora.

Planirana sredstva iznose: 145.000,00 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 112.300,00 EUR, rashodi za usluge planirani su u iznosu 901.165,00 EUR.

Značajno je povećan iznos za usluge pošte zbog znatno povećanih cijena Hrvatske Pošte.

Ugovori:

HP – HRVATSKA POŠTA D.D. - HP-23/2/2-007663/24, 429.035,30 EUR, 01.03.2024.-28.02.2026.

HP – HRVATSKA POŠTA D.D. - HP-23/2/2-007663/24-1, 1.148,41 EUR, 01.03.2024.-28.02.2026.

HP – HRVATSKA POŠTA D.D. - HP-23-010732/24-2 - JSP, 19.648,13 EUR, 01.03.2024. - 28.02.2025.

Za poštanske usluge za A641001 - Jednostavni stečaj potrošača planiran je iznos od 20.000,00 EUR.

Konto 3237- Intelektualne i osobne usluge - značajno je povećan planirani iznos za intelektualne usluge koje se odnose na troškove usluga sudskih vještaka, tumača, odvjetnika i sudaca porotnika, a koje ne možemo unaprijed planirati u točnom iznosu.

Obzirom da su u 2024. godini utrošena sva planirana sredstva na kontu 3237, potrebno je planirati veći iznos.

Sukladno čl. 54. Kolektivnog ugovora postoji obveza sistematskog pregleda te je stoga planiran iznos na zdravstvenim uslugama za 26.545,00 EUR za službenike, namještenike i suce koji će ostvariti pravo na pregled u 2025. godini.

Planirana sredstva iznose (Skupina **32**): 1.183.865,00 EUR.

TEKUĆE ODRŽAVANJE

Redovno održavanje poslovnih prostorija i opreme prema potrebi, npr. servis i montaža klima uređaja, 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.

Planirana sredstva iznose: 8.000,00 EUR.

UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU

Uredska oprema i namještaj – zbog dotrajalosti ili potrebe dodatne uredske opreme potrebna su nam sredstva u knjigovodstvenom razredu 4 za nabavu osnovnih sredstava za potrebe stalnih službi u Ivancu i Novom Marofu te Zemljišnoknjižnog odjela u Ludbregu

Oprema za održavanje i zaštitu – oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, oprema za održavanje i zaštitu – odnosi se na zamjenu starih i neispravnih klima uređaja i sl.

Telefoni i ostali komunikacijski uređaji – planirana je nabava 1-2 službena mobitela za suce koji dežuraju u Prekršajnom i Kaznenom odjelu

Planirana sredstva iznose (Skupina **42**): 26.300,00 EUR

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 uvećava se za 0,5% za minuli rad. Trenutno odobrena sredstva iznose 3.508.191,00 EUR, a sukladno tome doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje od 16,5% iznose 554.761,00 EUR. U iznos plaće uračunata su pasivna dežurstva službenika kao i pasivna i aktivna dežurstva sudaca za Prekršajni odjel i Kazneni odjel u procijenjenom iznosu od 63.000,00 EUR. Planirana su sredstva u iznosu 11.200,00 za prekovremeni rad službenika Prekršajnog odjela i Kaznenog odjela, u limit je uključen i iznos od 6.480,00 EUR za prekovremeni rad za provedbu aktivnosti sređivanja i digitalizacije arhivske građe na sudovima u sklopu inicijative NPOO C2.2.

Planirana sredstva iznose (Skupina 31): 4.233.232,00 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 te uskrsnica za 132 službenika i namještenika te 29 sudaca iznosi 112.700,00 EUR, dar za djecu za cca 70 službenika i sudaca 7.200,00 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 3.500,00 EUR te jubilara nagrada za 20 službenika 13.000,00 EUR.

Planirana sredstva iznose: 152.600,00 EUR.

NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT

Procijenjeni troškovi za 132 službenika i namještenika te 29 sudaca za 12 mjeseci u iznosima od 12.083,33 EUR mjesečno daju ukupni iznos od 145.000,00 EUR. Izračun troškova prijevoza temelji se na cijenama putnih karata i naknadi troškova po prijednim kilometrima sukladno čl. 52. Kolektivnog ugovora.

Planirana sredstva iznose: 145.000,00 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 114.000,00 EUR, rashodi za usluge planirani su u iznosu 680.195,00 EUR.

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

Sukladno čl. 54. Kolektivnog ugovora postoji obveza sistematskog pregleda te je stoga planiran iznos na zdravstvenim uslugama za 26.545,00 EUR za službenike, namještenike i suce koji će ostvariti pravo na pregled u 2026. godini.

Planirana sredstva iznose (Skupina 32): 966.895,00 EUR.

TEKUĆE ODRŽAVANJE

Održavanje poslovnih prostorija i opreme prema potrebi, npr. servis klima uređaja, popravci vodovodnih i sanitarnih instalacija, 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: 8.500,00 EUR.

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

2027. godina:

PLAĆE I DOPRINOSI

Temeljeno na broju zaposlenih u 2024. godini. Osnovica za suce je različita od osnovice za službenike i namještenike a uvećava se za 0,5% za minuli rad. Trenutno odobrena sredstva iznose 3.542.559,00 EUR, a sukladno tome doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje od 16,5% iznose 561.068,00 EUR. U iznos plaće uračunata su pasivna dežurstva službenika kao i pasivna i aktivna dežurstva sudaca za Prekršajni odjel i Kazneni odjel u procijenjenom iznosu od 63.000,00 EUR. Planirana su sredstva u iznosu 11.200,00 za prekovremeni rad službenika Prekršajnog odjela i Kaznenog odjela.

Planirana sredstva iznose (Skupina 31): 4.267.427,00 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 te uskrsnica za 132 službenika i namještenika te 29 sudaca iznosi 112.700,00 EUR, dar za djecu za cca 70 službenika i sudaca 7.200,00 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 13.000,00 EUR.

Planirana sredstva iznose: 152.600,00 EUR.

NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT

Procijenjeni troškovi za 132 službenika i namještenika te 29 sudaca za 12 mjeseci u iznosima od 12.083,33 EUR mjesečno daju ukupni iznos od 145.000,00 EUR. Izračun troškova prijevoza temelji se na cijenama putnih karata i naknadi troškova po prijednim kilometrima sukladno čl. 52. Kolektivnog ugovora.

Planirana sredstva iznose: 145.000,00 EUR.

MATERIJALNI RASHODI

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 115.000,00 EUR, rashodi za usluge planirani su u iznosu 680.245,00 EUR.

Sukladno čl. 54. Kolektivnog ugovora postoji obveza sistematskog pregleda te je stoga planiran iznos na zdravstvenim uslugama za 26.545,00 EUR za službenike, namještenike i suce koji će ostvariti pravo na pregled u 2027. godini.

Planirana sredstva iznose (Skupina 32): 966.845,00 EUR.

TEKUĆE ODRŽAVANJE

Održavanje poslovnih prostorija i opreme prema potrebi, npr. servis klima uređaja, popravci vodovodnih i sanitarnih instalacija, 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: 8.500,00 EUR.

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 8. studenog 2024.



Predsjednica suda

Bosiljka Malnar

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bosiljka Malnar", is written over the printed name.

