

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
GLAVA: 10965 ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU
RKP: 3488
AKTIVNOST: A638000 – Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Županijskih sudova

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINE

1. UVOD

Županijski sud u Varaždinu proračunski je korisnik državnog proračuna u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Nositelj je zgrade u ulici Braće Radića 2 u kojoj još djeluju Trgovački sud u Varaždinu, Općinski sud u Varaždinu sa pripojenim stalnim službama i Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu, a kojom upravlja predsjednik Županijskog suda u Varaždinu kao najvišeg suda. Zgrada pravosuđa u ulici Braće Radića 2 u Varaždinu vlasništvo je Republike Hrvatske. Kao nositelj zgrade Županijski sud podmiruje sve troškove za struju, grijanje, vodu, fiksnu telefoniju i održavanje plinskih peći za sva tijela koja djeluju u zgradi čija je ukupna površina unutarnjeg prostora 5.600,65 m².

Zakonom o područjima i sjedištima sudova utvrđeno je sjedište i područje nadležnosti Županijskog suda u Varaždinu i to za područje općinskih sudova u Varaždinu, Čakovcu i Koprivnici.

Županijski sud u Varaždinu, osim djelatnosti propisane Zakonom o sudovima, druge djelatnosti nema tako da prihodi i primitke Županijskog suda u Varaždinu čine prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i vlastiti prihodi od pruženih usluga (usluga fotokopiranja i usluga najma prostora za aparate za tople napitke i vodu).

Prihode iz naše nadležnosti za čiju naplatu smo odgovorni, a čine prihode državnog proračuna su novčane kazne za kažnjiva djela, oduzeta imovinska korist i troškovi kaznenog postupka propisani Zakonom o kaznenom postupku. Osnovni zadaci suda su osiguranje neovisnog, nepristranog, učinkovitog i profesionalnog pravosuđa i pravne sigurnosti građana, te provedba propisa koja podupire vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava.

Stanje zaposlenih u Županijskom sudu u Varaždinu sa stalnim službama na 31.10.2024. je 86 djelatnika, s time da nam je sa 01.11.2024. otišla jedna službenica, a u tijeku je postupak za izbor i imenovanje dva nova suca čiji se dolazak očekuje početkom slijedeće godine.

2. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA

2025. – planirani rashodi u ukupnom iznosu od 4.129.853,00€, od čega za:

3- Rashode poslovanja planiramo iznos od 4.114.468,00€ od kojeg planiramo 2.325,00€ podmiriti iz vlastitih prihoda, a najviše se odnose na:

31- Rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 3.278.570,00€ koji su utvrđeni prema danim uputama, a u skladu sa zadanim iznosom limita koji nam nije dovoljan za pokriće stvarnih potreba koje ćemo imati u toku 2025.godine.

311 - Plaće (Bruto) u iznosu od 2.789.000,00€ planirane su temeljem plaće za mjesec listopad 2024.g. za ukupan broj zaposlenih 86, od toga 27 pravosudnih dužnosnika, 50 službenika i 9 namještenika, što mjesečno iznosi 231.987,00€ sa uključenim prekovremenim radom, a u okviru zadanog limita.

Odlaskom jedne službenice sa 01.11.2024.godine za bruto plaću za redovan rad za mjesec prosinac 2024.g. biti će potrebno oko 231.250,00€ što bi godišnje iznosilo 2.775.000,00€.

S time da nam početkom 2025. godine stupaju na dužnost dva nova suca za koje nam je potrebno oko 9.000 € mjesečno, te planiramo novo zapošljavanje za djelatnike koji su nam otišli tokom 2024. godine, i to: 2 sudska zapisničara za koja je potrebno oko 2.800 € mjesečno i 2 viša sudska savjetnika za koja je potrebno oko 5.400 €, te nam za njihove plaće neće biti dovoljno sredstava zbog zadanog limita.

Potreban iznos plaće za prekovremeni rad (14.000,00€) odnosi se na rad sudskih zapisničara koji aktivno dežuraju sa sucima istrage izvan svog redovnog radnog vremena , te na prekovremeni rad našeg ložača. Obračun se vrši u skladu s čl.38 Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

313 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće za redovan i prekovremeni rad planiramo u iznosu od 414.570,00€, što je manje u odnosu na obračun po stopi od 16,5% po čl.14 Zakona o doprinosima zbog zadanog limita.

312 – Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 75.000,00€ zbog zadanog limita, te navedeni iznos neće biti dovoljan za pokriće stvarnih potreba za jubilarne nagrade za 9 službenika (7.000 €), 6-7 pomoći za bolovanje iznad 90 dana i posmrtno pomoći (3.600) , 2 pomoći za rođenje djeteta (450€), dar djeci za Sv.Nikolu (3.200€), uskrnicu za 90 zaposlenih (9.000€), regres i božićnicu za 90 zaposlenih (54.000€) i 2 otpremnine (4.800€).

32 - Materijalne rashode u iznosu od 831.590,00€ od kojeg ćemo 2.325,00€ podmiriti iz vlastitih prihoda, a većim dijelom se odnose na slijedeće troškove:

3212 – Naknade za prijevoz planirane su u iznosu od 99.500,00€ prema stanju na 30.09.2024. za 58 zaposlenika koji ostvaruju pravo na navedenu naknadu i uvećali za nova zapošljavanja u toku 2025.g.- 6 osoba koje će također možda imati pravo na putne troškove.

3223 – Energiju planiranu u iznosu od 175.000,00€ koji troškovi se odnose na opskrbu električnom energijom za koji smo sklopili ugovor na 2 godine i mrežarinu za što nam je potrebno oko 46.000€, plin za što nam je potrebno oko 120.000€ i gorivo za što nam je potrebno oko 9.000€, a za što će se provesti postupci javne nabave putem Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu i sklopiti pojedinačni Ugovori s odabranim ponuditeljima.

3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane u ukupnom iznosu od 45.000,00€ koji troškovi se odnose na usluge za fiksnu telefoniju za koji smo sklopili ugovor na tri godine (potrebno oko 5.000€) i poštarine za koji smo sklopili ugovor na dvije godine (potrebno oko 40.000€) po provedenom postupku javne nabave putem Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu.

3232- Usluge tekućeg održavanja u iznosu od 7.000,00€ kojima se planira provesti redovan servis postavljenih klima uređaja u iznosu oko 400€, tekuće održavanje ispravnosti električnih instalacija i panik rasvjete u iznosu oko 1.600€, redovan godišnji servis plamenika za centralno grijanje u iznosu od 600€, te redovno tekuće održavanje rasvjete, službenih vozila, vatrogasnih aparata, plinskog trošila u iznosu oko 4.400€.

3234- Komunalne usluge planirane u iznosu od 34.500,00€ za podmirenje redovnih troškova opskrbe vodom, odvoza otpada, dimnjačarske usluge i ostale komunalne usluge koje su porasle zbog uvećanja cijene komunalne naknade Grada Varaždina.

3235- Zakupnine i najamnine planirane u iznosu od 11.000,00€ za troškove najma multifunkcijskih uređaja- printera i fotokopirnih uređaja za koje svake godine provodimo postupak jednostavne nabave.

3236 – Zdravstvene usluge planirane u iznosu od 5.300,00€ za redovan godišnji zdravstveni pregled ložača i domara u iznosu od 300€, redovan liječnički pregled 4 novo zaposlene osobe u iznosu od 360€ i redovan sistematski pregled sudaca po čl.54 Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u iznosu od 4.640€.

3237- Intelektualne i osobne usluge planirane u iznosu od 400.000,00€, a odnose se na troškove usluga sudskih vještaka, tumača, odvjetnika i sudaca porotnika kojima je povećana visina nagrade početkom 2024.godine, koje ne možemo unaprijed predvidjeti.

34 – Financijske rashode iznos od 4.308,00€ koji se odnosi na:

3427 – Kamate za primljene zajmove planirane u iznosu od 1.795,00€, a odnose se na otplatu kamata u iznosu od 355€ za kupljeno službeno vozilo na financijski leasing u 2021.godini, te na otplatu kamata u iznosu od 1.440€ za kupnju novog službenog vozila na financijski leasing u 2025. godini.

343 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa planirane u iznosu od 2.513,00€ zbog izvršenja svih plaćanja putem računa za redovno poslovanje otvorenog u HPB d.d.

4 – Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.385,00€ od kojeg planiramo 330,00€ podmiriti iz vlastitih prihoda, a odnose se na:

422 – uredsku i komunikacijsku opremu planiranu u iznosu 3.080,00€ za nabavu 2 monitora za opremanje građanskih referada, 1 televizor za prvostupanjsku sudnicu, skener, miksetu, digitalni telefon i 3 mobitela za suce istrage.

423 – prijevozna sredstva planirana u iznosu od 12.305,00€ za otplatu glavnice u iznosu od 4.745€ za kupljeno službeno vozilo na financijski leasing 2021.godine i za otplatu glavnice u iznosu oko 7.560€ za kupnju službenog vozila na financijski leasing u 2025.godini u vrijednosti do 45.000€ sa otplatom na 5 godina.

2026. – planirani rashodi u ukupnom iznosu od 4.205.222,00€, od čega za:

3- Rashode poslovanja iznos od 4.191.467,00€ od kojeg planiramo 2.325,00€ podmiriti iz vlastitih prihoda, a najviše se odnose na:

31- Rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 3.331.767,00€ koji su utvrđeni prema danim uputama, a u skladu sa zadanim iznosom limita koji nam nije dovoljan za pokriće stvarnih potreba koje ćemo imati u toku 2026.godine.

Stoga smo plaće za redovan i prekovremeni rad kao i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje planirali u okviru sa zadanim limitom koji nam neće biti dovoljan za pokriće stvarnih potreba, s time da u 2026.godini planiramo zapošljavanje još jednog suca .

312 – Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 80.000,00€ zbog zadanog limita, s time da je moguće da planirani iznos neće biti dovoljan za pokriće stvarnih potreba za jubilarne nagrade za 9 službenika (8.500 €), 6-7 pomoći za bolovanje iznad 90 dana i posmrtno pomoći (4.500) , 2 pomoći za rođenje djeteta (450€), dar djeci za Sv.Nikolu (2.500€), uskrnicu za 91 zaposlenih (9.100€), regres i božićnicu za 91 zaposlenih (54.600€) i 2 moguće otpremnine (5.000€).

32 - Materijalne rashode iznos od 855.575,00€ od kojeg ćemo 2.325,00€ podmiriti iz vlastitih prihoda, a većim dijelom se odnose na slijedeće troškove:

3212 – Naknade za prijevoz planirane u iznosu od 100.000,00€ na bazi 64 zaposlenika.

3223 – Energiju planiranu u iznosu od 180.000,00€ koji troškovi se odnose na električnu energiju, plin i gorivo za što će se provesti postupci javne nabave putem Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu i sklopiti pojedinačni Ugovori s odabranim ponuditeljima.

3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane u ukupnom iznosu od 44.500,00€ kojim ćemo podmiriti troškove za usluge fiksne telefonije za koju imamo sklopljen ugovor do 2027. (potrebno oko 4.500€ u 2026.) i poštarine za koji smo sklopili ugovor na dvije godine (potrebno oko 40.000€ u 2026.)

3232- Usluge tekućeg održavanja u iznosu od 7.000,00€ kojima se planira provesti redovan servis postavljenih klima uređaja u iznosu oko 600€, ispitivanje ispravnosti i održavanje električnih instalacija u iznosu oko 1.500€, te redovno tekuće održavanje rasvjete, službenih vozila, vatrogasnih aparata, plinskog trošila i ostalo u iznosu oko 4.900€.

3235- Zakupnine i najamnine planirane u iznosu od 12.000,00€ za troškove najma multifunkcijskih uređaja- printera i fotokopirnih uređaja za koje se provodi postupak jednostavne nabave.

3237- Intelektualne i osobne usluge planirane u iznosu od 420.000,00€, a odnose se na troškove usluga sudskih vještaka, tumača, odvjetnika i sudaca porotnika koje ne možemo unaprijed predvidjeti.

34 – Financijske rashode iznos od 4.125,00€ koji se odnosi na:

3427 – Kamate za primljene zajmove planirane u iznosu od 1.075,00€, a odnose se na otplatu kamate u iznosu od 75€ za kupljeno službeno vozilo na financijski leasing u 2021.godini, te na otplatu kamata u iznosu od 1.000€ za kupljeno službeno vozilo na financijski leasing u 2025. godini.

343 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 3.050,00€

4 – Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 13.755,00 € od kojeg planiramo 330,00€ podmiriti iz vlastitih prihoda, a odnose se na:

422 – uredsku i komunikacijsku opremu planiranu u iznosu od 2.430,00€ za nabavu 2 monitora za opremanje građanskih referada, 1 laserski printer za prvostupanjsku sudnicu, skener,i 1 multifunkcijski fotokopirni uređaj.

423 - prijevozna sredstva planirana u iznosu od 11.325,00€ za otplatu glavnice u iznosu od 3.325€ za kupljeno službeno vozilo na financijski leasing u 2021.godini i za otplatu glavnice u iznosu oko 8.000€ za kupljeno službeno vozilo na financijski leasing u 2025.godini

2027. – planirani rashodi u ukupnom iznosu od 4.262.869,00€, od čega za:

3- Rashode poslovanja iznos od 4.251.689,00€ od kojeg planiramo 2.300,00€ podmiriti iz vlastitih prihoda, a najviše se odnose na:

31- Rashode za zaposlene planirane u ukupnom iznosu od 3.344.769,00€ koji su utvrđeni prema danim uputama, a u skladu sa zadanim iznosom limita koji najvjerojatnije neće biti dovoljan za pokriće stvarnih potreba koje ćemo imati u toku 2027.godine.

312 – Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 80.000,00€ zbog zadanog limita, s time da je moguće da planirani iznos neće biti dovoljan za pokriće stvarnih potreba za jubilarne nagrade za 10 službenika (8.500€), 7 pomoći za bolovanje iznad 90 dana i posmrtnu pomoći (4.500€) , 2 pomoći za rođenje djeteta (450€), dar djeci za Sv.Nikolu (2.500€), uskrsnicu za 91 zaposlenih (9.100€), regres i božićnicu za 91 zaposlenih (54.600€) i 2 moguće otpremnine (5.000€).

32 - Materijalne rashode iznos od 902.870,00€ od kojeg ćemo 2.300,00€ podmiriti iz ostvarenih vlastitih prihoda, a većim dijelom se odnose na slijedeće troškove:

3212 – Naknade za prijevoz planirane u iznosu od 100.000,00€ na bazi 64 zaposlenika.

3223 – Energiju planiranu u iznosu od 183.000,00€ koji troškovi se odnose na električnu energiju, plin i gorivo za što će se provesti postupci javne nabave putem Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu i sklopiti pojedinačni Ugovori s odabranim ponuditeljima.

3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane u ukupnom iznosu od 45.000,00€ kojim ćemo podmiriti troškove za usluge fiksne telefonije za koju imamo sklopljen ugovor do 2027. (potrebno oko 5.000€ u 2027.) i poštarine u iznosu od 40.000€, a za što će se provesti postupci javne nabave putem Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu i sklopiti pojedinačni Ugovori s odabranim ponuditeljima.

3232- Usluge tekućeg održavanja planirane u iznosu od 7.200,00€ kojima se planira provesti redovan servis klima uređaja u iznosu oko 700€, tekuće održavanje električnih instalacija u iznosu 1.600€, te redovno tekuće održavanje rasvjete, službenih vozila, vatrogasnih aparata, plinskog trošila i ostalo u iznosu oko 4.900€.

3235- Zakupnine i najamnine planirane u iznosu od 12.000,00€ za troškove najma multifunkcijskih uređaja- printera i fotokopirnih uređaja za koje se provodi postupak jednostavne nabave.

3236 – Zdravstvene usluge planirane u iznosu od 10.000,00€ za redovan godišnji sistematski pregled službenika i namještenika po Kolektivnom ugovoru.

3237- Intelektualne i osobne usluge planirane u iznosu od 450.000,00€, a odnose se na troškove usluga sudskih vještaka, tumača, odvjetnika i sudaca porotnika koje ne možemo unaprijed predvidjeti.

34 – Financijske rashode iznos od 4.050,00€ koji se odnosi na:

3427 – Kamate za primljene zajmove planirane u iznosu od 500€ po otplatnom planu za kupljeno službeno vozilo na financijski leasing u 2025.godini.

343 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 3.550€.

4 – Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 11.180,00€ od kojeg planiramo 430,00€ podmiriti iz vlastitih prihoda, a najviše se odnose na otplatu glavnice u iznosu od 8.500€ za kupljeno službeno vozilo na financijski leasing u 2025.g., a ostali dio na nabavu potrebne komunikacije i uredske opreme u iznosu od 2.680€.

U Varaždinu, 07. studeni 2024.



Predsjednik suda:
Zdravko Pintarić

