

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 2023. – 2025. 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

2023. godina:

PLAĆE I DOPRINOSI

Na dan 31.08.2022. u sudu je u radnom odnosu 155 zaposlenika. Od toga 27 dužnosnika (dvoje sudaca u mirovini od 01.09.2022), 117 službenika i 11 namještenika. Osnovica za suce različita od osnovice za službenike i namještenike uvećano za 0.5% za staž iznosi 2.298.229,00 EUR, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje od 16,5% iznose 390.257,00 EUR te prekovremeni rad za zemljišno knjižni odjel (odobrenje Ministarstva) i prekršajni odjel iznosi 3.185,00 EUR.

Tijekom 2023. godine u mirovinu će otići nekoliko službenika i dužnosnika. U tijeku je traženje suglasnosti za zapošljavanje ravnatelja sudske uprave, jednog informatičara i četiri suca. Radna mjesta popuniti će se putem javnog natječaja.

Planirana sredstva iznose: 2.691.671,00 EUR.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE -prava po KU

Božićnica i regres za 128 službenika iznosi 59.459,00 EUR, dar za djecu za cca 40 službenika 4.000,00 EUR, pomoć za rođenje djeteta cca 4 službenika 880,00 EUR, otpremnina za 5 službenika 9.955,00 EUR, pomoć za bolovanje preko 90 dana i smrtni slučaj cca 9 službenika 3500,00 EUR te jubilarna nagrada za 25 službenika 15.112,00 EUR.

Planirana sredstva iznose: 92.906,00 EUR.

NAKNADE ZA PRIJEVOZ za rad na terenu i odvojeni život

Procijenjeni troškovi za 12 mjeseci u iznosima od 9.954,21 EUR mjesečno daju ukupni iznos od 119.451,00 EUR. Izračun troškova prijevoza temelji se na cijenama putnih karata i naknadi troškova po prijeđenim kilometrima sukladno čl. 52. Kolektivnog ugovora.

Planirana sredstva iznose: 119.451,00 EUR.

MATERIJALNI RASHODI

Rashodi za materijal i energiju 76.979,00 EUR-a, rashodi za usluge i ostali troškovi suda planirani su u iznosu 536.268,00 EUR-a. Premije osiguranja iznose 1.022,00 EUR. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) 279,00 EUR.

Sukladno čl. 54. Kolektivnog ugovora postoji obveza sistematskog pregleda (zadnji 2020. godine) te je stoga povećan iznos na zdravstvenim uslugama za 24.779,00 EUR.

Troškovi za reprezentaciju povećani su na 531,00 EUR jer dosadašnjih 200,00 kn (26,54 EUR) za cijelu godinu nije dostatno za najosnovnije potrebe.

Planirana sredstva iznose: 639.858,00 EUR.

TEKUĆE ODRŽAVANJE

Održavanje poslovnih prostorija i opreme prema potrebi, npr. servis klima uređaja, soboslikarski radovi i sl.

Planirana sredstva iznose: 5.973,00 EUR.

KAPITALNO ODRŽAVANJE

U 2023. godini biti će izvršena adaptacija krovništva zgrade u Ludbregu 26.545,00 EUR te zamjena stolarije na zgradi u Ivancu 13.272,00 EUR.

Planirana sredstva iznose: 39.817,00 EUR.

VLASTITI PRIHODI (izvor 31)

Vlastite 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: 929,00 EUR

2024. godina:

PLAĆE I DOPRINOSI

Planirana sredstva iznose: 2.691.671,00 EUR.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE -prava po KU

Planirano temeljem Kolektivnog ugovora za držane službenike i namještenike.

Božićnica i regres, dar za djecu, pomoć za rođenje djeteta, otpremnina, pomoć za bolovanje preko 90 dana, smrtni slučaj te jubilarne nagrade, za što planirana sredstva iznose 92.906,00 EUR.

Planirana sredstva iznose: 92.906,00 EUR.

NAKNADE ZA PRIJEVOZ za rad na terenu i odvojeni život

Procijenjeni troškovi za 12 mjeseci u iznosima od 9.954,21 EUR mjesečno daju ukupni iznos od 119.451,00 EUR. Izračun troškova prijevoza temelji se na cijenama putnih karata i naknadi troškova po prijeđenim kilometrima sukladno čl. 52. Kolektivnog ugovora.

Planirana sredstva iznose: 119.451,00 EUR.

MATERIJALNI RASHODI

Povećani su planirani iznosi za 2024. god. zbog očekivanog utjecaja inflacije te rasta cijena energenata i usluga.

Rashodi za materijal i energiju 94.657,00 EUR-a, rashodi za usluge i ostali troškovi suda planirani su u iznosu 592.541,00 EUR-a. Premije osiguranja 1.022,00 EUR. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) 411,00 EUR.

Sukladno čl. 54. Kolektivnog ugovora postoji obveza sistematskog pregleda te je planiran iznos na zdravstvenim uslugama 1.327,00 EUR, manje u odnosu na 2023. god.

Troškovi za reprezentaciju planirani su u istom iznosu 531,00 EUR kao u 2023. god.

Planirana sredstva iznose: 690.489,00 EUR.

TEKUĆE ODRŽAVANJE

Troškovi održavanja poslovnih prostorija i opreme povećani zbog stanja na tržištu odnosno poskupljenja svih usluga. Održavanje poslovnih prostorija i opreme prema potrebi, npr. servis klima uređaja, soboslikarski radovi i sl.

Planirana sredstva iznose: 6.636,00 EUR.

VLASTITI PRIHODI (izvor 31)

Vlastite 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: 929,00 EUR

2025. godina:

PLAĆE I DOPRINOSI

Planirana sredstva iznose: 2.691.671,00 EUR.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE -prava po KU

Planirano temeljem Kolektivnog ugovora za držane službenike i namještenike.

Božićnica i regres, dar za djecu, pomoć za rođenje djeteta, otpremnina, pomoć za bolovanje preko 90 dana, smrtni slučaj te jubilarne nagrade, za što planirana sredstva iznose 92.906,00 EUR.

Planirana sredstva iznose: 92.906,00 EUR.

NAKNADE ZA PRIJEVOZ za rad na terenu i odvojeni život

Procijenjeni troškovi za 12 mjeseci u iznosima od 9.954,21 EUR mjesečno daju ukupni iznos od 119.451,00 EUR. Izračun troškova prijevoza temelji se na cijenama putnih karata i naknadi troškova po prijednim kilometrima sukladno čl. 52. Kolektivnog ugovora.

Planirana sredstva iznose: 119.451,00 EUR.

MATERIJALNI RASHODI

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

Rashodi za materijal i energiju 89.017,00 EUR-a, rashodi za usluge i ostali troškovi suda planirani su u iznosu 589.755,00 EUR-a. Premije osiguranja povećane na 1.062,00 EUR zbog očekivanog povećanja u odnosu na 2024. god. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) 411,00 EUR.

Sukladno čl. 54. Kolektivnog ugovora postoji obveza sistematskog pregleda te je planiran iznos na zdravstvenim uslugama 11.189,00 EUR.

Troškovi za reprezentaciju planirani su u istom iznosu 531,00 EUR kao u 2024. god.

Planirana sredstva iznose: 691.965,00 EUR.

TEKUĆE ODRŽAVANJE

Održavanje poslovnih prostorija i opreme prema potrebi, npr. servis klima uređaja, soboslikarski radovi i sl.

Planirana sredstva iznose: 6.636,00 EUR.

VLASTITI PRIHODI (izvor 31)

Vlastite 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: 929,00 EUR

U Varaždinu 22.12.2022.



Predsjednica suda;

Bosiljka Malnar

