

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10970 TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

RKP: 3574

Aktivnost: A639000 – Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti trgovačkih sudova

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.**

2024. - Prikaz izračuna planiranog iznosa po pojedinim vrstama rashoda:

- **PLAĆE I DOPRINOSI** – planirana su sredstva u iznosu od 892.168 eura prema zadanim limitima.

Stvaran izračun je rađen na temelju Upute za izradu financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje od 2024.-2026. godine, po osnovnom koeficijentu i osnovici za obračun plaća zaposlenika uvećan za dodatke prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" broj 56/22 i 127/22), a na temelju plaće isplaćene u mjesecu rujnu 2023. godine. Obračun se temelji na ukupno 35 zaposlenih na dan 31.08.2023. i to: 7 dužnosnika, 26 službenika i 2 namještenika, te prelazi zadani limit na 31.

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće obračunati su po stopi od 16,5% sukladno čl. 14. Zakona o doprinosima ("Narodne novine" broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18 i 33/23).

- **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE** (prava po Kolektivnom ugovoru) – planirana su sredstva u iznosu od 27.406 eura.

U 2024. godini planirana su sredstva: - za 26 službenika i 2 namještenika za regres i božićnicu, - za 8 službenika dar za djecu, - za 6 službenika jubilara nagrada, - za 2 zaposlenika posmrtna pomoć, - za 2 zaposlenika pomoć kod bolovanja duže od 90 dana, - za 1 zaposlenika pomoć kod invalidnosti, - za 1 zaposlenika pomoć kod rođenja djeteta i za 1 zaposlenika otpremnina.

- **NAKNADE ZA PRIJEVOZ** - planirana su sredstva u iznosu od 24.000 eura.

Izračun naknade za prijevoz na rad rađen je u skladu s Kolektivnom ugovorom za službenike i namještenike na bazi 21 zaposlenika koji ostvaruju pravo na istu, te ona mjesečno iznosi oko 2.000 eura što godišnje daje iznos od 24.000 eura.

- **MATERIJALNI RASHODI** - planirana su sredstva u iznosu od 95.000 eura.

U 2024. godini sklopiti će se su Ugovori o nabavi poštanskih usluga temeljem Okvirnog sporazuma, Ugovor o nabavi tiskanog materijala, Ugovor o nabavi uredskog materijala, na snazi je sklopljeni Ugovor o elektroničko komunikacijskim uslugama sa Hrvatski telekom d.d., kao i Ugovor o najmu multifunkcijskih aparata u skladu s uputom Ministarstva pravosuđa od 29.05.2017. godine o najmu multifunkcijskih uređaja za provođenje projekta upravljanja ispisom (najam fotokopirnih i telefax uređaja, skenera i printera) a s obzirom da je najam isplativiji od nabave tonera za postojeće printere.

- TEKUĆE ODRŽAVANJE - planirana su sredstva u iznosu od 4.000 eura.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za bojenje zidova te sitniji popravci na održavanju zgrade i opreme.

- ZDRAVSTVENE USLUGE –u 2024. godini planira se zdravstveni pregled zaposlenika koji isti ostvaruju temeljem čl. 54. st.1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Obračun je rađen za 26 službenika i 2 namještenika u iznosu od 159 eura po zaposleniku.

VLASTITI PRIHODI (izvor 31) - planirana su sredstva u iznosu od 500 eura.

Vlastiti prihodi ostvaruju se uslugom preslike spisa a na zahtjev stranke.

2025. - Prikaz izračuna planiranog iznosa po pojedinim vrstama rashoda:

- PLAĆE I DOPRINOSI – planirana su sredstva u iznosu od 898.000 eura prema zadanim limitima.

Izračun je rađen na ukupan broj zaposlenih koji iznosi 35 zaposlenika, od toga 7 pravosudnih dužnosnika, 26 službenika i 2 namještenika. Obračun plaće rađen je na bazi plaće isplaćene u mjesecu rujnu 2023. godine, uvećan za minuli rad, te prelazi zadane limite na kto 31.

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće iznose obračunati su po stopi od 16,5% sukladno čl. 14. Zakona o doprinosima ("Narodne novine" broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18 i 33/23).

- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (prava po Kolektivnom ugovoru) – planirana su sredstva u iznosu od 28.000 eura.

U 2025. godini planirana su sredstva: - za 26 službenika i 2 namještenika za regres i božićnicu, - za 9 službenika dar za djecu, - za 6 službenika jubilara nagrada, - za 3 zaposlenika posmrtna pomoć, - za 2 zaposlenika pomoć kod bolovanja duže od 90 dana, - za 1 zaposlenika pomoć kod invalidnosti, - za 1 zaposlenika pomoć kod rođenja djeteta.

- NAKNADE ZA PRIJEVOZ - planirana su sredstva u iznosu od 24.000 eura.

Trošak naknade za prijevoz na posao i s posla za 21 zaposlenika, koji ostvaruju pravo na prijevoz, iznosi oko 2.000 eura mjesečno, odnosno oko 24.000 eura godišnje.

- MATERIJALNI RASHODI - planirana su sredstva u iznosu od 98.000 eura.

Materijalni rashodi u 2025. godini uvećani su u odnosu na 2024. godinu za 3% i rađeni su u skladu sa zadanim limitima.

- TEKUĆE ODRŽAVANJE - planirana su sredstva u iznosu od 4.500 eura.

Na ovoj aktivnosti planira se provesti redovan servis klima uređaja u iznosu od cca 3.000 eura, te redovito tekuće održavanje opreme i namještaja.

- VLASTITI PRIHODI (izvor 31) - planirana su sredstva u iznosu od 500 eura.

Vlastiti prihodi ostvaruju se uslugom preslike spisa a na zahtjev stranke.

2026. - Prikaz izračuna planiranog iznosa po pojedinim vrstama rashoda:

- PLAĆE I DOPRINOSI – planirana su sredstva u iznosu od 900.000 eura prema zadanim limitima.

Izračun je rađen na bazi 35 zaposlenih na dan 31.08.2023. godine, od toga 7 pravosudnih dužnosnika, 26 službenika i 2 namještenika i namještenike ("Narodne novine" broj 56/22).

Obračun plaće rađen je na bazi plaće isplaćene u mjesecu rujnu 2023. godine, uvećan za minuli rad, te prelazi zadane limite.

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće obračunati su po stopi od 16,5% sukladno čl. 14. Zakona o doprinosima ("Narodne novine" broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18 i 33/23).

- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (prava po Kolektivnom ugovoru) – planirana su sredstva u iznosu od 27.000 eura.

U 2026. godini planirana su sredstva: - za 26 službenika i 2 namještenika za regres i božićnicu, - za 8 službenika dar za djecu, - za 6 službenika jubilara nagrada, - za 2 zaposlenika posmrtna pomoć, - za 2 zaposlenika pomoć kod bolovanja duže od 90 dana, - za 1 zaposlenika pomoć kod invalidnosti, - za 1 zaposlenika pomoć kod rođenja djeteta i za 1 zaposlenika otpremnina.

- NAKNADE ZA PRIJEVOZ - planirana su sredstva u iznosu od 25.000 eura.

Trošak naknade za prijevoz na posao i s posla za 21 zaposlenika (koji ostvaruju pravo na prijevoz) iznosi oko 2.083 eura mjesečno, odnosno oko 25.000 eura godišnje.

- MATERIJALNI RASHODI - planirana su sredstva u iznosu od 103.000 eura.

U 2026. godini sklopiti će se novi Ugovori o nabavi poštanskih usluga temeljem Okvirnog sporazuma, na 2 godine, za sve usluge preko SDUJN.

- TEKUĆE ODRŽAVANJE - planirana su sredstva u iznosu od 4.730 eura.

Na ovoj aktivnosti planiraju se manji popravci na opremi, zgradi i namještaju.

- VLASTITI PRIHODI (izvor 31) - planirana su sredstva u iznosu od 500 eura.

Vlastiti prihodi ostvaruju se uslugom preslike spisa a na zahtjev stranke.

U Varaždinu 8. siječnja 2024.

PREDSJEDNICA SUDA
Marija Levanić - Škerbić

Broj zapisa: **9-30861-ceaa6**

Kontrolni broj: **0b055-ffcdf-804dc**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=MARIJA LEVANIĆ-ŠKERBIĆ, L=VARAŽDIN, O=TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Varaždinu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.