

Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa
Glava: 70 Trgovački sudovi
Proračunski korisnik: Trgovački sud u Pazinu
RKDP: 48752
OIB: 46543732715
MB: 4344677
Aktivnost: 6390009
Šifra djelatnosti prema NKD-u: 8423 Sudske i pravosudne djelatnosti
Šifra grada / općine: 321 PAZIN
Županija: ISTARSKA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA 2023. – 2025.

Sukladno čl. 36 Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski i izvan proračunski korisnici dužni su uz prijedlog financijskog plana dostaviti i obrazloženje posebnog dijela financijskog plana, kojeg dostavljamo u nastavku

PLAĆE I DOPRINOSI

Ukupni predviđeni utrošak plaća i doprinosa za dužnosnike, te službenike i namještenike za 2023. godinu planiran je u iznosu od 599.232,62 EUR-a. Izračun je napravljen na osnovi i strukturi slijedećeg broja zaposlenih: 7 sudaca + 26 službenika i 3 namještenika (ukupno 36 osoba). Kod izračuna korištena je osnovica od 6.286,29 kuna odnosno 834,33 EUR-a za službenike i namještenike, a osnovica od 4.710,595 kuna odnosno 625,20 EUR-a za izračun sudačkih plaća.

Ukupni predviđeni utrošak plaća i doprinosa za dužnosnike, te službenike i namještenike za 2024. godinu planiran je u iznosu od 612.979,32 EUR-a. Kod izračuna uzeti su isti parametri kao i za 2023. godinu samo što je uvećan iznos za minuli rad. tj. za navršenu godinu staža za svakog zaposlenika

Ukupni predviđeni utrošak plaća i doprinosa za dužnosnike, te službenike i namještenike za 2025. godinu planiran je u iznosu od 615.737,97 EUR-a. Kod izračuna uzeti su isti parametri kao i za 2024. godinu samo što je uvećan iznos za minuli rad. tj. za navršenu godinu staža za svakog zaposlenika.

Zbog eventualnih promjena zakonskih propisa može doći do potrebe za prekovremenim radom. Pokaže li se potreba za prekovremenim radom (npr. sudski registar, vozač i sl.) zatražit će se suglasnost ministra ali sredstva za tu namjenu moraju biti planirana /osigurana. Za 2023. planiran je iznos od 6.636,14 EUR-a, a za 2024. i 2025. godinu planiran je iznos od 2.654,46 EUR-a/godini.

Napomena: Računovodstvo Trgovačkog suda u Rijeci odlukom ministra pravosuđa vodi materijalno-financijsko poslovanje i za potrebe ovog *Suda*.

Ostali rashodi za zaposlene, prava po Kolektivnom ugovoru (EUR):

	broj osoba:	2023.	2024.	2025.
Jubilarne nagrade:	(3 + 4 +8)	1.486,50	1.911,21	3.689,69
Božićnica:	(30+30+30)	5.972,53	5.972,53	5.972,53
Regres za GO:	(30+30+30)	5.972,53	5.972,53	5.972,53
Otpremnina:	(1+1+1)	2.189,93	2.189,93	2.189,93
Naknada za bolest, invalidnost, smrtni slučaj:	(4+4+4)	2.256,29	2.256,29	2.256,29
Rođenje djeteta	(3+3+3)	451,26	451,26	451,26
Darovi (Sv. Nikola)	(19+19+19)	1.513,04	1.513,04	1.513,04
Ostali navedeni rashodi za zaposlene (npr. naknada za neiskorišteni GO)	(2+2+2)	477,92	478,21	477,73
Ukupno EUR:		20.320,00	20.745,00	22.523,00

Napomena: Stvarna realizacija za otpremnine, pomoći (lijekovi, smrtni slučaj, invalidnost, bolovanje preko 90 dana...) dar za Sv. Nikolu, može se razlikovati od planiranog.

Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život:

Planirani godišnji iznos od 37.030,00 EUR za 2023 -2025 uključuje naknadu prijevoza u novcu (prema odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike).

Pazin nema organizirani javni prijevoz.

Materijalni rashodi

Prijedlog plana proračuna za 2023. -2025. napravljen je sukladno Uputi Ministarstva pravosuđa i uprave i zadanim limitima.

Kod plana za materijalne rashode uzeti su u obzir postojeći važeći ugovori, s napomenom da je kod plana polazišna baza bila 2022. godina jer su svi troškovi u 2022. znatno veći nego što su bili u 2021. godini

Sredstva u iznosu od 3.982,00 EUR planirana su za stručno usavršavanje sudaca i službenika radi stjecanja novih znanja, vještina i sposobnosti kako bi što bolje obavljali zadatke u okviru svog radnog mjesta.

Sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode – planirana su u 2023. u iznosu 6.105,00 EUR za uredski potrošni materijal / stručnu literaturu.

Temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i KU za javne službe (povoljnije pravo) službenici i namještenici svake tri (oni do 50 godina starosti života) odnosno svake dvije (oni preko 50 godina starosti života) imaju pravo na sistematski pregled.

Cijena pregleda po djelatniku iznosi 159,27 EUR-a. Sredstva po toj osnovi planirana su za 2024. godinu.

Osim zdrav. pregleda po KU planiran je zdravstveni pregled za novo zapošljavanje / zamjenu i manji iznos za eventualne laboratorijske usluge (npr. Covid ili nešto drugo, slično). Ovaj dio planiran je za sve tri godine (2023, 2024 i 2025) kako ne bi bila upitna realizacija.

Tekuće održavanje

Za tekuće održavanje u 2023. planiran je iznos od 4.922,00 EUR . Osim troškova za redovno tekuće održavanje (cca 3.627,95 EUR) planiran je i servis klimatizacijskih jedinica od cca 1.294,05 EUR-a. Servis klime potrebno je odraditi jednom godišnje (planirano za 2023-2025)

Za 2024. osim redovnog održavanja i servisa klimatizacijskih jedinica, planirano je farbanje kancelarija / sudnica. Za ukupnu površinu od cca 2.060 m² koju je potrebno oličiti planiran je trošak od 8.544,03 EUR-a.

Kapitalno održavanje

Nije planirano.

Nabava opreme:

Trgovački sud u Pazinu u 6/2022 zaključio je Ugovor o financijskom leasingu automobila broj 190-02226 sa tvrtkom PBZ Leasing d.o.o. iz Zagreba na rok od 60 mjeseci (5 godina.) U financijskom planu za period 2023-2025. predviđen je iznos od 3.185,35 EUR za glavnice i PPMV, te iznos od 530,89 EUR za kamate (godišnje).

Zbog limitiranih sredstava u 2023. godini planirana je nabava nove vatrodajavne centrale u 2024 godini u ukupnom iznosu od 3.222,01 EUR. Postojeći vatrodajavni sustav star je 17 godina.

Vlastiti prihodi:

Trgovački sud u Pazinu ostvaruje vlastiti prihod od usluga fotokopiranja (Cjenik dostavljen od strane MPIU) i isti se uplaćuje u korist Državnog proračuna RH.

Ostali prihodi za posebne namjene

Trgovački sud u Pazinu može ostvariti prihod od kamata na sredstva koje se nalaze na sudskom depozitu (sredstva stranaka). Navedena sredstva uplaćuju se u korist Državnog proračuna RH.