

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Glava: 10970 Trgovački sud u Pazinu

Matični broj: 4344677

OIB: 46543732715

RKP: 48752

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Pazin, 25. rujna 2025.

Financijski plan Trgovačkog suda u Pazinu za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. izrađen je sukladno Uputi Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i prema zadanim limitima od 22. rujna 2025. godine.

Cjelokupni planirani prihodi i rashodi realiziraju se kroz program A639000 Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti trgovačkih sudova. U nastavku su navedene grupe rashoda i metodologija izračuna za planiranu 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu.

- Rashodi za plaće i doprinose

Primarna procjena rashoda za plaće i doprinose u 2026. godini iznosi 1.313,625€ a temelji se na stanju broja zaposlenih na dan 01.05.2025. godine (7 sudaca, 26 službenika i 3 namještenika) uvećanim za dva viša referenta u Registru i jednog sudskog referenta čije se zapošljavanje očekuje u drugoj polovici 2025. godine a na temelju dobivene suglasnosti. Plan za 2026. dodatno je uvećan za tri nova službenika, jedan viši referent u Registru, jedan arhivar i jedan zapisničar. Osnovica od 1.004,87€ primjenjuje se za obračun plaće pravosudnih dužnosnika, službenika i namještenika. Za svaku godinu plana ide povećanje minulog rada za 0,5%. Zbog mogućih promjena zakonskih propisa koji mogu utjecati na povećan obim posla službenika planirana su sredstva za prekovremeni rad kako ne bi bilo upitno njegovo odobrenje i isplata.

U svibnju 2025. godine prema uputi Ministarstva financija korigiran je prijedlog za razdoblje 2026.-2028. godine na skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene na način da se kao bazna plaća uzela plaća isplaćena u svibnju uvećana za povećanje osnovice od 3% od listopada 2025. godine i sva nova zapošljavanja koja će se realizirati do kraja 2025. godine.

Sukladno uputi korigirani planirani iznos za plaće i doprinose u 2026. godini iznosi 1.191.366,00€, u 2027. godini 1.194.344,00€ i u 2028. godini 1.197.330,00 s napomenom da prema uputi u 2027. i 2028. godini nisu uključena planirana nova zapošljavanja.

- Ostali rashodi za zaposlene

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu 42.400,00€. Izračun rashoda je sljedeći: Jubilarne nagrade (7), Regres za godišnji (42 osobe * 300€), Otpremnina (1), Pomoći u slučaju smrti (2*441,44€), Pomoći za bolovanje (3), Dar djetetu (34 djece*100€), Božićnica (42 osobe*300€), Uskrsnica (42 osobe *100€), Potpora za rođenje djeteta (3*221€). Uvećanje u odnosu na prethodna razdoblja obzirom na veći broj zaposlenih i zbog izmjena Zakona o plaći i drugih materijalnih prava pravosudnih dužnosnika.

U 2027. i 2028. godini projekcija je uvećana sukladno planiranom zapošljavanju novih djelatnika te iznose 44.000,00€ odnosno 40.800,00€.

- Naknade za prijevoz

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu 28.300,00€. Rashod naknade za prijevoz procijenjen je na temelju realnih troškova u 2025. godini. Projekcije za 2027. godinu i 2028. godinu uvećane su sukladno planiranom zapošljavanju novih djelatnika te iznose 32.800,00€ za svaku godinu.

- Materijalni rashodi

Planirani materijalni rashodi za 2026. godinu iznose 101.245,00€. Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na Usluge telefona, pošte i prijevoza (26.000,00€), Energiju (25.000,00€), Komunalne usluge (11.200,00€).

U odnosu na prošlogodišnju projekciju a sukladno zadanim limitima iz rujna 2025. godine značajno su smanjeni rashodi za nabavku uredskog materijala sa 19.200,00€ na 9.000,00€ jer se procjenjuje da će materijali naručeni u 2025. godini djelomično pokriti potrebe za materijalom u 2026. godini. Smanjeni su i rashodi za stručna usavršavanja zaposlenika sa 4.500,00€ na 2.000,00€ budući se planira polaziti seminare za koje nije potrebna uplata kotizacije. Najznačajnije povećanje rashoda u odnosu na prijašnje projekcije je na stavci Komunalnih usluga za 1.700,00€ sukladno povećanju iznosa za pričuve.

Projekcije materijalnih rashoda za 2027. godinu u odnosu na plan za 2026. godinu veće su za 14,65% i iznose 116.085,00€ zbog procijenjene i očekivane inflacije a najviše u djelu troškova usluga telefona, pošte i prijevoza, energije te zbog dodatne nabavke uredskog materijala sukladno planiranom zapošljavanju novih djelatnika i opremanju kancelarija u 2027. godini.

Projekcije materijalnih rashoda za 2028. godinu iznose 106.770,00€ te su u odnosu na projekciju za 2027. godinu razlikuju najviše na stavkama obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda i uredskog materijala.

- Tekuće održavanje

Planirani rashodi za tekuće održavanje u 2026. godini iznose 6.800,00€. Odnose se na radove tekućeg održavanja: održavanje klima uređaja, popravci stolarije i namještaja, soboslikarski radovi, održavanje službenog automobila, održavanje vatrogasnih aparata, tapeciranje vrata sudnica i sl.

Rashodi tekućeg održavanja planiraju se najvećim dijelom financirati iz izvora Općih prihoda i primitaka u iznosu 4.000,00€, iz vlastitih prihoda 800,00€ te 2.000,00€ iz izvora 43 Kamate na depozitni račun Trgovačkog suda Pazin.

Projekcije za 2027. godinu iznose jednako kao 2026. godina, 6.800,00€ i u 2028. godini 4.300,00€ također najvećim dijelom financirano općim prihodima i primitcima.

Plan za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu smanjene su u odnosu na prijašnje projekcije budući će se značajniji popravci stolarije i namještaja realizirati krajem 2025. godine.

- Kapitalno održavanje

Za 2026. godinu odobrena su sredstva u iznosu od 80.000,00€. Prijašnjim planovima sredstva su trebala biti utrošena za renovaciju 2 toaleta (od ukupno 4) i prenamjenu prostora registra, sudnice i Ureda predsjednika s ciljem dobivanja novih adekvatnih uredskih prostora. Međutim, u 2025. godini nije se realizirala zamjena prostora između Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa i sredstva osigurana za renovaciju prostora Katastra nisu utrošena u 2025. godini. Budući je renovacija prostora Katastra prioritetno kapitalno održavanje kojim se dobivaju adekvatni prostori za 3 sudnice, planira se početkom 2026. godine krenuti sa radovima uz preduvjet potpisivanja ugovora o zamjeni prostora te bi dio planiranih sredstava u iznosu

50.000,00€ bio utrošen u tu namjenu. Preostali dio utrošio bi se na već prethodno spomenutu renovaciju toaleta koja nisu obnavljana od 2005. godine.

Projekcija za 2027. godinu iznosi 54.358,00€. Planira se ugradnja rampe za invalide, procijenjena vrijednost ukupnih radova je 60.000,00€ a u 2027. godini izveo bi se prvi dio radova u vrijednosti 35.000,00€. Preostalim iznosom renovirala bi se preostala 2 toaleta (od ukupno 4) koja nisu obnavljana od 2005. godine a slijedom povećanja broja djelatnika u 2027. godini ukazana je potreba za većim brojem ženskih toaleta.

U 2028. godini planira se nastavak ugradnje rampe za invalide, procijenjena vrijednost ukupnih radova je 60.000,00€ dok bi se u 2028. godini izveo završni dio radova u vrijednosti 25.000,00€. Nakon prenamjene prostora katastra u prostorije TS Pazin potrebno je renovirati toalet koji se nalazi u prostorijama katastra a čija obnova neće biti izvedena u sklopu projekta zamjene prostora. Troškovi renovacije procjenjuju se na 20.000€.

- Nabava opreme

U 2026. godini planirana su sredstva za nabavku opreme u iznosu 8.792,00€. U 6/2022 nabavljen je novi službeni automobil KIA CEED na financijski leasing te je planiran godišnji trošak od 3.792,00€ koji se odnosi na glavnice. U 2026. godini planira se nabavka odvlaživača i pročištača zraka koji bi se koristili u podrumskom prostoru gdje se čuva arhivska građa u iznosu 2.000,00€ u svrhu očuvanja građe od vlage. Nakon prenamjene prostora katastra u prostorije TS Pazin potrebno je instalirati vatrodjavu i nabaviti nove vatrogasne aparate za što se procjenjuje iznos od 3.000,00€.

U 2027. godini planiran je nastavak otplate financijskog leasinga u godišnjem trošku 2.266,00€.

U 2028. godini istekom financijskog leasinga planira se nabava novog službenog automobila za što je predviđeno 4.000,00€.

Predsjednica suda

Tamara Jakoselj Benčić