

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U PULI-POLA

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10965 ŽUPANIJSKI SUD U PULI-POLA

Aktivnost: A638000

RKP 3445

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**Za 2023.godinu planirana su sredstva za:**

* plaće i doprinose : 1.847.967,00 eura na dan 31.08.2022. na Županijskom sudu u Puli - Pola na dužnosti 21 sudac, 1 predsjednik suda, zaposleno je 35 službenika i 6 namještenika. Temeljem dobivenih suglasnoti iz Ministarstva pravosuđa i uprave provesti će se natječaji za imenovanje još tri sudca te voditelj I savjetnik za organizaciju rada odjela podrške svjedocima i žrtvama . Plan sredstava potrebnih za plaće za 2023. godinu sačinjen je na način da su važeći koeficijenti za suce (25), službenike i namještenike (43), množeni sa trenutno važećim osnovicama odnosno za suce po osnovici od 4.710,595, a za službenike i namještenike po osnovici od 6.286,29 , te su dobiveni iznosi uvećani za minuli rad od 0,5%. Kad se govori o sredstvima za prekovremeni rad, isti se odnosi na rad vezan za rad u dežurstvima u kaznenim predmetima. Dvije osobe odlaze u mirovinu te se na njihovo mjesto tražiti zamjena.
* ostali rashodi 42.127,00 eura -sve je obračunato i isplanirano sukladno trenutno raspoloženim podacima i planovima, sukladno pravima iz KUDSN, evidencijama o godinama neprekidnog staža, predviđenim odlascima u mirovinu, trenutnom broju djece, a pomoći i potpore prema procjenama i dosadašnjim prosjecima isplata unatrag nekoliko godina
* naknade za prijevoz u iznosu od 45.943,00 eura izračun je vršen prema trenutno važećim rješenjima uzimajući u obzir godišnje odmore I bolovanja tokom godine te 31.08.2022. kao bazni mjesec.
* materijalni rashodi -Županijski sud u Puli - Pola financira nastale rashode iz prihoda ostvarenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, u vrlo malom dijelu planira se ostvariti prihoda s osnova naplate troškova preslika sudskih akata (oko 531 eura).Sukladno tome, ovaj je sud isplanirao potrebna financijska sredstva koja nužno prate poslovanje jednog pravosudnog tijela, a pritom uzimajući u obzir sve mjere štednje i provedbene propise .Došlo je do porasta na sljedećim pozicijama i to zbog sljedećih razloga i situacije na tržištu:3211-povećanje troškova korištenja službenog vozila u iznosu od 6.636,00 eura te većeg broj djelatnika, 3213 usavršavanje djelatnika u cilju što kvalitetnijeg rada i to posebice u segmentu nabave u iznosu od 3.982,00 eura ,3221-povećanje troškova uredskog materijala radi inflacije u iznosu od 28.270,00 eura ,3223-energija 34.508,00:povećanje zbog poraste cijene struje i goriva koje konstantno variraju te se tjedno mjenjaju te radi udjela 17,50% u nabavci lož ulja sukladno mogućem potpisivanju sporazuma sa Zatvorom U puli-Pola,3225-7.963,00eura-kupnja sitnog inventara, 3231 u iznosu od 28.535,00 eura -povećanje radi cijene poštarine i mogućeg povećanja otpreme, 3233 u iznosu od 1.991,00 eura -povećanje radi toga ako dođe do natječaja u slučaju odlaska službenika ili namještenika prijašnja sredstva ranijih godina su nedostatna za plaćanje, 3236-povećanje radi porasta cijena za pojedinog zaposlenika od 159,27 eura, 3292-povećanje radi porasta cijene osiguranja te kupnje još jednog automobila na financijski leasing, 3293-povećanje radi mogućih ugošćavanja te povećanje bankarskih naknada I kamata te ostala povećanja zbog podizanja cijena
* tekuće održavanje u iznosu od 39.817,00 eura -na navedenom kontu planira se 23.890,11 eura potrošiti za obradu špaleta, a ostalo za postavljanje laminata te za redovno tekuće i investicijsko održavanje
* kapitalno održavanje u iznosu od 96.888,00 eura namjerava se uređenje I popravak prostorija na I katu te rad na stabilitetu međukatne konstrukcije te zamjena sustava vatrodojave
* nabava opreme-planira se nabava službenog automobila putem financijskog leasinga zbog potrebe posla i nemogućnosti organiziranja kvalitetnijeg rasporeda
* 531,00 eura od refundacije troškova preslike sudskih spisa čiji iznos će se potrošiti na kupnju namještaja

**Za 2024.godinu planirana su sredstva za:**

* za plaću i doprinose planirano je 1.850.376,00 eura uzimajući u obzir 2023. godina, mogućnost povećanja i uvećanje minulog rada za danu godinu od 0,5% te dane limite
* ostale rashode u iznosu od 39.865,00 eura- sve je obračunato i isplanirano sukladno trenutno raspoloženim podacima i planovima, sukladno pravima iz KUDSN, evidencijama o godinama neprekidnog staža, predviđenim odlascima u mirovinu, trenutnom broju djece, a pomoći i potpore prema procjenama i dosadašnjim prosjecima isplata unatrag nekoliko godina.
* naknade za prijevoz u iznosu od 43.135,00 eura izračun je vršen prema trenutno važećim rješenjima uzimajući u obzir godišnje odmore I bolovanja tokom godine te 31.08.2022. kao bazni mjesec te povećanje shodno postavljenom limitu
* Županijski sud u Puli - Pola financira nastale rashode iz prihoda ostvarenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, u vrlo malom dijelu planira se ostvariti prihoda s osnova naplate troškova preslika sudskih akata (oko 531,00 eura).Sukladno tome, ovaj je sud isplanirao potrebna financijska sredstva koja nužno prate poslovanje jednog pravosudnog tijela, a pritom uzimajući u obzir sve mjere štednje i provedbene propise. Došle je do porasta na sljedećim pozicijama i to zbog sljedećih razloga i situacije na tržištu:3211-povećanje troškova korištenja službenog vozila te veći broja djelatnika u iznosu od 6.636,00 eura, 3213 usavršavanje djelatnika u cilju što kvalitetnijeg rada u iznosu od 3.982,00 eura ,3221-povećanje troškova uredskog materijala radi inflacije u iznosu od 28.535,00 eura ,3223-energija u iznosu od 35.172,00 eura :povećanje zbog poraste cijene struje i goriva koje konstantno variraju te se tjedno mjenjaju te radi udjela 17,50% u nabavci lož ulja sukladno mogućem potpisivanju sporazuma,3225-kupnja sitnog inventara u iznosu od 5.442,00 eura, 3231-povećanje radi cijene poštarine i u iznosu od 29.199,00 eura mogućeg povećanja otpreme, 3233 u iznosu od 1.699,00 eura -povećanje radi toga ako dođe do natječaja u slučaju odlaska službenika ili namještenika prijašnja sredstva su nedostatna za plaćanje za razliku od prijašnjih godina, 3236-povećanje radi porasta cijena za pojedinog zaposlenika u iznosu od 3.504,00 eura
* tekuće održavanje u iznosu od 13.272,00 eura -a navedenom kontu se planira redovno tekuće I investicijsko održavanje uzimajući obzir moguće povećanje cijena
* nabava opreme nastavak plaćanja službenog vozila temeljem financijskog leasinga
* 531,00 eura od refundacije troškova preslike sudskih spisa

**Za 2025.godinu planirana su sredstva za:**

* za plaću i doprinose planirano je 1.853.146,00 eura uzimajući u obzir 2023. i 2024. godinu godina, mogućnost povećanja i uvećanje minulog rada za danu godinu od 0,5% te dane limite
* ostali rashodi u iznosu od 29.797,00 eura sve je obračunato i isplanirano sukladno trenutno raspoloženim podacima i planovima, sukladno pravima iz KUDSN, evidencijama o godinama neprekidnog staža, predviđenim odlascima u mirovinu, trenutnom broju djece, a pomoći i potpore prema procjenama i dosadašnjim prosjecima isplata unatrag nekoliko godina.
* naknade za prijevoz u iznosu od 46.035,00 eura sve je obračunato i isplanirano sukladno trenutno raspoloženim podacima i planovima, sukladno pravima iz KUDSN, evidencijama o godinama neprekidnog staža, predviđenim odlascima u mirovinu, trenutnom broju djece, a pomoći i potpore prema procjenama i dosadašnjim prosjecima isplata unatrag nekoliko godina uzimajući u obzir moguća povećanja.
* Županijski sud u Puli - Pola financira nastale rashode iz prihoda ostvarenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, u vrlo malom dijelu planira se ostvariti prihoda s osnova naplate troškova preslika sudskih akata (oko531,00 eura).Sukladno tome, ovaj je sud isplanirao potrebna financijska sredstva koja nužno prate poslovanje jednog pravosudnog tijela, a pritom uzimajući u obzir sve mjere štednje I provedbene propise. Došle je do porasta na sljedećim pozicijama i to zbog sljedećih razloga i situacije na tržištu:3211-povećanje troškova korištenja službenog vozila te veći broj djelatnika u iznosu od 6.636,00 eura, 3213 usavršavanje djelatnika u cilju što kvalitetnijeg rada u iznosu od 3.982,00 eura,3221-povećanje troškova uredskog materijala radi inflacije u iznosu od 28.668,00 eura, 3223-energija:povećanje zbog poraste cijene struje i goriva koje konstantno variraju te se tjedno mjenjaju te radi udjela 17,50% u nabavci lož ulja sukladno mogućem potpisivanju sporazuma u iznosu od 35.835,00 eura,3225-kupnja sitnog inventara stolica u iznosu od 5.442,00 eura , 3231-povećanje radi cijene poštarine i mogućeg povećanja otpreme u iznosu od 29.332,00 eura
* tekuće održavanje u iznosu od 13.272,00 eura na navedenom kontu se planira redovno tekuće I investicijsko održavanje uzimajući obzir moguće povećanje cijena
* nabava opreme nastavak plaćanja službenog vozila temeljem financijskog leasinga
* 531,00 eura od refundacije troškova preslike sudskih spisa

Voditeljica odjeljka

materijalno-financijskog poslovanja:

Samanta Orlić