Prilog 7b

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10980 OPĆINSKI SUD U VUKOVARU

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana za 2023.g.

i projekcije za 2024.g. i 2025.g

Općinski sud u Vukovaru obavlja poslove i zadatke vođenja sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova.

U nastavku ovog obrazloženja prikazan je plan za trogodišnje razdoblje s izvršenjem 2021.g.

|  |
| --- |
| **Aktivnost A641006 – Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova Općinskih sudova** |
|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| 10980 Općinski sud u Vukovaru | 1.612.013 | 1.636.333 | 1.885.865 | 1.916.570 | 1.912.071 | 116,00 |

Svi rashodi sadržani unutar Aktivnosti A641006 (Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova) utrošeni su za obavljanje poslova vođenja sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova. Odstupanje od plana za 2023.g. u odnosu na 2022.g. što pokazuje i indeks od 116% je zbog imenovanja 4 nova suca tijekom 2022.g., povećanja osnovice za plaće službenika i namještenika i povećanja naknade prijevoza na posao i s posla prema novom Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, te općem povećanju cijena energenata, uredskog materijala i ostalog.

Sredstva za su raspoređena na slijedeće stavke:

1. Plaće i doprinosi

Obrazloženje za 2023.g. za ukupno 1.475.015 eura

Baza za izračun je 11 sudaca i 73 službenika i namještenika zaposlenih na dan 31.08.2022., te je dodano novo zapošljavanje 2 suca (očekuje se imenovanje 29.9.2022), 1 vježbenika (prema planu prijema vježbenika u pravosudna tijela u 2022.g.) i 3 službenika (psiholog-natječaj proveden 2022.g., 1 zapisničar - sporazumni prestanak radnog odnosa na neodređeno vrijeme službenice s 31.07.2022.g., i upražnjeno mjesto zapisničara odlaskom u mirovinu) i uvećano je za 0,5% minulog rada u odnosu na 2022.g.

Obrazloženje za 2024.g.za ukupno 1.482.394 eura

Baza za izračun je plaća za 2023.g uvećano je za 0,5% minulog rada u odnosu na 2023.g.

Obrazloženje za 2025.g. za ukupno1.489.800 eura

Baza za izračun je plaća za 2023.g uvećano je za 0,5% minulog rada u odnosu na 2024.g.

2. Ostali rashodi za zaposlene

Obrazloženje za 2023.g. za ukupno 48.112 eura

Baza za izračun je 76 BOŽIČNICA (70 stalno zaposlenih službenika i namještenika + 3 zamjene za službenike koji su na dužem bolovanju + 1 psiholog-očekuje se skoro zapošljavanje + 2 zamjene-očekuje se zapošljavanje 72 REGRESA (70 stalno zaposlenih + zamjene ) DAR ZA DJECU - 36 djece x 600,00 kuna 3 OTPREMNINE - 1 službenica po sili zakona i 2 službenika - najava odlaska u mirovinu 15 JUBILARNIH NAGRADA (56.900,00 kuna) 1 NOVOROĐENO DIJETE (1.663,00 KUNA) 5 POMOĆI za bolest i smrtni slučaj prema PROCJENI

Obrazloženje za 2024.g. za ukupno 45.126

76 BOŽIČNICA - izračun je na bazi 2023.g. 72 REGRESA - izračun je na bazi 2023.g. DAR ZA DJECU - 33 djece x 600,00 kuna 1 OTPREMNINA - 1 službenik po sili zakona 16 JUBILARNIH NAGRADA (66.750,00 kuna) 1 NOVOROĐENO DIJETE (1.663,00 KUNA) - procjena 4 POMOĆI za bolest i smrtni slučaj prema PROCJENI

Obrazloženje za 2025.g. za ukupno 43.135

76 BOŽIČNICA - izračun je na bazi 2023.g. i 2024.g. 72 REGRESA - izračun je na bazi 2023.g. i 2024.g. DAR ZA DJECU - 32 djece x 600,00 kuna 2 OTPREMNINE - 2 službenika po sili zakona 11 JUBILARNIH NAGRADA (37.800,00 kuna) 1 NOVOROĐENO DIJETE (1.663,00 KUNA) - procjena 4 POMOĆI za bolest i smrtni slučaj prema PROCJENI

3. Naknade za prijevoz na posao i s posla

Obrazloženje za 2023.g. za ukupno 123.432 eura

Naknada za prijevoz - prema izračunu za zaposlene na dan 31.08.2022.g. (18 zaposlenika ostvaruje pravo na gradsku kartu, 23 na međumjesnu kartu, 30 po kilometru i 13 nemaju pravo na naknadu prijevoza). Osim toga izračun je za prvih 5 mjeseci veći radi zatvaranja ceste prema gradu Iloku te 9 zaposlenika ostvaruje veću naknadu radi zaobilaznog puta.

Obrazloženje za 2024.g. za ukupno 123.432 eura

Naknada za prijevoz - prema izračunu za zaposlene na dan 31.08.2022.g. (18 zaposlenika ostvaruje pravo na gradsku kartu, 23 na međumjesnu kartu, 30 po kilometru i 13 nemaju pravo na naknadu prijevoza).

Obrazloženje za 2025.g. za ukupno 123.432 eura

Naknada za prijevoz - prema izračunu za zaposlene na dan 31.08.2022.g. (18 zaposlenika ostvaruje pravo na gradsku kartu, 23 na međumjesnu kartu, 30 po kilometru i 13 nemaju pravo na naknadu prijevoza).

4. Materijalni rashodi

Obrazloženje za 2023.g. za ukupno 227.361 eura

Materijalni rashodi su planirani prema potrebama i u skladu s 2022.g. osim pojedinih i to:

3221-uredski materijal je planiran u većem iznosu radi drastičnog poskupljenja uredskom materijala (papir sredstva uza čišćenje i higijenu i ostali uredski materijal) 3223-energija je planirana u većem iznosu radi najave poskupljenja energenata 3231-poštanske usluge su planirane prema realnim pokazateljima potrošnje koji su uvećani jer je od 01.03.2022. na snazi novi Okvirni sporazum-veće cijene u odnosu na stari

3235-zakupnine i najamnine su planirane u većem iznosu radi potrebe najma još pisača (ministarstvo više ne nabavlja iste) 3236-zdravstvene usluge su planirane za 11 zaposlenika koji imaju pravo na sistematski pregled

3237-intelektualen usluge su planirane veće jer za 2022.g. nisu bile realno planirane zbog limita

- rashodi za materijal i energiju su za uredski materijal i energiju (Zk odjel u Iloku). Većih odstupanja u potrošnji nema, ali su uvećani u odnosu na 2022. g zbog općeg povećanja cijena navedenog.

- rashodi za usluge su za usluge telefona i poštarinu većih odstupanja u potrošnji nema ali su uvećani radi općeg povećanja cijena

- intelektualne usluge su za naknade zastupanja odvjetnika, naknade za vještačenja, naknade za tumače i prevoditelje i naknade za suce porotnike. Odstupanja su znatna u odnosu na plan 2022.g. i na plan 2023.g. jer kod plana za 2022.g. nismo imali prostora radi limita 2022.g., ali realno troškovi za navedene usluge su znatno veći što smo uvrstili u plan za 2023.g

Obrazloženje za 2024.g.za ukupno 265.618 eura

Materijalni rashodi su planirani prema potrebama i u skladu s 2022.g. i 2023.g.: 3221-uredski materijal je planiran u skladu s 2023.g. 3223-energija je planirana u skladu s 2023.g. 3231-poštanske usluge su planirane u skladu s 2023.g. 3235-zakupnine i najamnine su planirane u većem iznosu u odnosu na 2022.g i 2023.g.radi potrebe najma još pisača (ministarstvo više ne nabavlja iste) 3236-zdravstvene usluge su planirane za 56 zaposlenika koji imaju pravo na sistematski pregled

Obrazloženje za 2025.g. za ukupno 255.704 eura

Materijalni rashodi su planirani prema potrebama i u skladu s 2022.g., 2023.g.i 2024.g.:

3221-uredski materijal je planiran u skladu s 2024.g. 3223-energija je planirana u skladu s 2024.g. 3231-poštanske usluge su planirane u skladu s 2024.g. 3235-zakupnine i najamnine su planirane u većem iznosu u odnosu na 2022.g, 2023.g.i 2024.g. radi potrebe najma još pisača (ministarstvo više ne nabavlja iste) 3236-zdravstvene usluge su planirane za 3 zaposlenika koji imaju pravo na sistematski pregled

5. Obrazloženje za ukupno 11.945 eura - dodatna ulaganja na građevinskim objektima na kontu 4511 – zamjena stolarije i uređenje unutarnjih prostora radi potrebe dodatnih sudnica za nove suce planirana su za 2023.g. kada se planiraju izvršiti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A641001 – Jednostavni stečaj potrošača** |  |
|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| 10980 Općinski sud u Vukovaru | 835 | 929 | 1593 | 1327 | 1327 | 172,00 |

Svi rashodi unutar Aktivnosti A641001 (jednostavni stečaj potrošača) do sada su utrošeni za naknadu troškova poštanskih usluga (e-zaprimanje i print) u provedbi postupka jednostavnog stečaja potrošača. Uvećani su zbog povećanja istih. Plan za 2023.g. i projekcije za 2024.g. i 2025.g. je isti .

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A809000 – Vlastiti prihodi** |  |
|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| 10980 Općinski sud u Vukovaru | 263 | 265 | 398 | 398 | 398 | 151,00 |

Svi rashodi unutar Aktivnosti A809000 (Vlastiti prihodi Općinskih sudova) do sada su utrošeni od ostvarenih prihoda od naplate usluga kopiranja sudskih akata i umnožavanja CD-ova te utrošeni za najam pisača. Plan za 2023.g. i projekcije za 2024.g. i 2025.g. je isti .

 Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova

 sudske uprave

 Davorka Rukavina