Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10980

Naziv obveznika: OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU

OIB: 29399232217

Broj RKP-a: 4340

Aktivnost: 641000

Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana 2023. godine

Općinski sud u Šibeniku najveći dio rashoda planira iz izvora 11 (opći prihodi i primici) koji je limitiran. Za 2023. godinu planirano je ukupno 4.063.364,00 eura rashoda. Dio rashoda je planiran iz izvora 31 (vlastiti prihodi) i to za 2023. godinu 398,00 eura. Vlastiti prihod ostvaruje se od preslika po spisima. Dio rashoda je planiran iz izvora 43 (ostali prihodi po posebnim namjenama) i to u iznosu od 20,00 eura.

Na aktivnost 641000 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova odnosi se 99,98% svih rashoda Općinskog suda u Šibeniku , a na aktivnost 641001 jednostavni stečaj potrošača manji dio (797,00 eura).

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2023. godini iznose 3.265.042,00 eura. Navedeni iznos planiranih rashoda za plaće i doprinose je obračunat po trenutnoj osnovici i propisanim koeficijentima, te uvećan za minuli rad prema Kolektivnom ugovoru. Trenutno je zaposleno 173 zaposlenika, od toga 30 sudaca, 132 službenika i 11 namještenika. Ukupno izvršeno na dan 30.06.2023. godine je 1.561.992,32 eura na ime rashoda za plaće i doprinose.

Ostali rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su u iznosu od 93.304,00 eura. Za procjenu planiranih rashoda za jubilarne nagrade i otpremnine zbog odlaska u mirovinu, uzeti su stvarni podaci, a za ostale naknade prema Kolektivnom ugovoru ( božićnica, regres, dar za dijete, naknada zbog bolovanja dužeg od 90 dana, pomoć za smrtni slučaj i rođenje djeteta) podaci su procijenjeni na temelju 2022. godine i na temelju naknada koje su bile u trenutku izrade Prijedloga plana 2023. -2025. ukupno izvršeno za razdoblje 01-06/203 godine je 51.945,11 eura.

Naknade troškova zaposlenima planirani za 2023. godinu su 128.006,00 eura i to naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla na temelju važećeg Kolektivnog ugovora u trenutku izrade Prijedloga plana i Rješenja o naknadi za prijevoz. Naknade za službena putovanja i naknade za stručno usavršavanje zaposlenika planirana su na temelju 2022. godine. Ukupno izvršeno za razdoblje 01-06/2023 godine je 69.539,93 eura.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 2023. godinu je 49.107,00 eura. Plan je izrađen na temelju 2022. godine uz povećanje cijena papira i ost. uredskog materijala. Ukupno izvršeno na dan 30.06.2023. godine je 37.458,25 eura.

Planirana sredstva za energiju iznose za 2023. godinu 59.725,00 eura, vezano za gospodarsku situaciju i povećanja cijena energenata, a izvršeno na dan 30.06.2023. godine je 24.283,32 eura.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar i auto gume planirano na temelju 2022. godine i to za 2023. godinu 1.328,00 eura, a izvršeno 30.06.2023. godine 1.068,75 eura..

Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane na temelju 2022. godine (Okvirni sporazum s Hrvatskom poštom i Okvirni sporazum za nepokretnu mrežu) i iznose za 2023. godinu 252.173,00 eura, a izvršeno za razdoblje 01-06/2023 godine 187.835,81 eura.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane na nivou 2022. godine za 2023. godinu 26.545,00 eura. Predviđeni soboslikarski i parketarski radovi, te zamjena klima jedinica u zgradi Županijskog suda u uredima koje koristi Općinski sud u Šibeniku, ugovor za servis i održavanje klima u Stalnoj služi u Kninu, te popravak vatrodojavnog sustava u zgradi u Kninu, a izvršeno 11.344,70 eura za razdoblje 0d01-06/2023 godine.

Usluge promidžbe i informiranja planirane za 2023. godinu 2.654,00 eura, a izvršeno 30.06.2023. godine 1.401,87 eura.

Komunalne usluge planirane na temelju rashoda 2022. godine, pa je za 2023. godinu planirano 13.272,00 eura, a izvršeno 8.831,91 eura.

Zakupnine i najam uređaja za ispise i fotokopiranja na temelju 2022. godine, planirano za 2023. godinu 21.236,00 eura, a izvršeno 11.104,25 eura.

Zdravstvene i veterinarske usluge planirano na temelju trenutno važećeg Kolektivnog ugovora, za 2023. godinu sistematski pregled za sve službenike i namještenike 17.519,00 eura, a izvršeno 19.894,48 eura

Intelektualne i osobne usluge planirane za 2023. godinu su 92.906,00 eura, a izvršeno za razdoblje od 01-06/2023 godine je 68.978,24 eura .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i ostalo) planirani na temelju 2022. godine, za 2023. godinu planirano 4.248,00 eura, a izvršeno za razdoblje do30.06.2023. godine 1.149,80 eura..

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava – kamate za financijski leasing (Euro leasing) sukladno otplatnom planu, za 2023. godinu 220,00 eura, a izvršeno 30.06.2023. godine 136,12 eura..

Planirana su sredstva za otplatu financijskog leasinga prema otplatnom planu za nabavljen vozilo Škoda Octavia, za 2023. godinu 4.044,00 eura.

U 2023. godini planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 19.245,00 eura - izmještanje oluka i sanacija krova na zgradi suda u Kninu i zamjena rasvjetnih tijela u zgradi Županijskog suda u prostorima koje koristi Općinski sud u Šibeniku .

Vlastiti prihodi u 2023. godini u iznosu od 398,00 eura planiran za uredski materijal i ostale materijalne rashode.

Ostali prihodi za posebne namjene u 2023. godini iznose 20,00 eura i odnose se na intelektualne i osobne usluge.

Za aktivnost A641001 jednostavni stečaj potrošača planirano je u 2023. godini - 797,00 eura.