Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10965

Naziv obveznika: ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU

OIB: 88341107822

Broj RKP-a: 20786

Aktivnost: 6380003

Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana 2023. godine

Županijski sud u Šibeniku najveći dio rashoda planira iz izvora 11 (opći prihodi i primici) koji je limitiran. Za 2023. godinu planirano je ukupno 1.743.878,00 eura, a za 01-06/2023. godine ukupno izvršeno je 737.819,93 eura. Dio rashoda je planiran iz izvora 31 (vlastiti prihodi) i to za 2023. godinu 1.991,00 eura, a dio rashoda planiran je iz izvora 43 ostali prihodi za posebne namjene i to u iznosu od 4,00 eura. Vlastiti prihod ostvaruje se od najma prostora za ugostiteljski obrt i od preslika po spisima.

Svi rashodi Županijskog suda u Šibeniku odnose se na aktivnost A6380003 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti županijskih sudova.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2023. godini iznose 1.054.198,00 eura. Procjena je na temelju 44 zaposlenika, od toga 12 sudaca i 32 službenik i namještenik. Ukupno izvršeno za 01-06/2023 godine za plaće i doprinose iznosi 521.671,94 eura.

Ostali rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su u iznosu od 25.683,00 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, a ukupno izvršeno za 01-06/2023 godine za ostale rashode za zaposlene je 16.061,68 eura.

Naknade troškova zaposlenima planirani za 2023. godinu su 29.597,00 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, a ukupno izvršeno za 01-06/2023 godine je 16.871,04 eura. Naknade za službena putovanja i naknade za stručno usavršavanje zaposlenika planirana su na temelju 2022. godine.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 2023. godinu iznose 9.291,00 eura, a ukupni izvršeno za 01-06/203 godine je 6.340,63 eura. Plan je izrađen na temelju 2022. godine uz povećanje cijena papira i ost. uredskog materijala.

Planirana sredstva za energiju iznose za 2023. godinu 94.897,00 eura, a ukupni izvršeno za 01-06/2023 godine je 33.722,21 eura, a sve vezano za gospodarsku situaciju i promjenu cijena energenata.

Sitni inventar i auto gume planirano na temelju 2022. godine i to za 2023. godinu 398,00 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 21.236,00 eura, a izvršeno za 01-06/2023 godine 10.65,70 eura.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane na nivou 2022. godine (Ugovor o održavanju i servisiranju sustava grijanja i hlađenja, ugovor o održavanju dizala u zgradi i ugovor o održavanju vatrodojavnog sustava), za 2023. godinu 14.600,00 eura, a izvršeno za 01-06/2023 godine 7.630,05 eura.

Usluge promidžbe i informiranja planirane na temelju 2022. godine, za 2023. godinu 1.327,00 eura, a za 01-06/2023 godine 2.313,79 eura.

Komunalne usluge planirane na temelju rashoda 2022. godine, pa je za 2023. godinu planirano 3.716,00 eura, a izvršenje 01-06/2023 godine je 2.281,46 eura.

Zakupnine i najam uređaja za ispis i fotokopiranja na temelju 2022. godine, planirano za 2023. godinu 1.991,00 eura, a izvršenje za razdoblje 01-06/2023 godine je 1.470,18 eura.

Zdravstvene i veterinarske usluge planirano na temelju trenutno važećeg Kolektivnog ugovora, za 2023. godinu sistematski pregled za sve službenike i namještenike 5.574,00 eura, a izvršenje za razdoblje 01-06/2023 godine je 4.300,22 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i ostalo) planirani na temelju 2022. godine, za 2023. godinu planirano 3.053,00 eura, a izvršeno za razdoblje 01-06/2023 godine 1.372,67 eura.

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava – kamate za financijski leasing (Unicredit leasing) sukladno otplatnom planu, za 2023. godinu, ukupno izvršeno za 01-06/2023 godine 98,70 eura..

Planirana su sredstva za otplatu financijskog leasinga prema otplatnom planu za nabavljen vozilo Škoda Octavia, za 2023. godinu 4.024,00 eura, a izvršeno 01-06/2023 godine 1.993,25 eura.

U 2023. godini planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 219.092,00 eura - zamjena vanjske stolarije, ogradni zid, pregrađivanje dijela novouređenog potkrovlja, ličenje hodnika u zgradi suda, vertikalna platforma za invalide i uređenje porte.

Vlastiti prihodi u 2023. godini u iznosu od 1.991,00 eura planirani za nabavu uredske opreme i namještaja.

Ostali prihodi za posebne namjene – izvor 43 – ukupno 4,00 eura.