

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU**

 **BJELOVAR , J.JELAČIĆA 1**

 **Ured predsjednika**

 **BROJ:17-SU-315/2023-3**

**Bjelovar, 16. listopada 2023.godine**

**RAZDJEL:109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**GLAVA:10965 ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU**

**RKP : 20743**

**AKTIVNOST: A638000- Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Županijskih sudova**

**OBRAZOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Županijski sud u Bjelovaru na dan 16. listopad 2023.godine ima zaposleno 56 osoba:

- predsjednika suda,

- 17 državnih dužnosnika -sudaca

- 30 državnih službenika

- 8 namještenika.

U tijeku je postupak za imenovanje tri suca.

Planirani prihodi i rashodi za zaposlene u 2024. godini su limitirani i iznose 1.747.538,00 eura.

Planiranjem povećanja broja zaposlenih i povećanjem plaće i dodataka na plaću, naknade za dežurstvo dužnosnika koji su povećani od rujna, predviđamo da će biti nedostatna planirana sredstva.

Izračunom za 59 zaposlenika u 2024. godini biti će nam potrebno 2.086.780,00 eura.

Baza za obračun - plaća rujan 2023:

21 dužnosnika (82.135,47 eura)

38 službenika i namještenika (56.837,39 eura)

Ukupno bruto plaća: 138.972,86,00 eura x 16,5% dop.zdrav(22.930,52 eura)= 161.905,00 eura x 12 mjeseci= 1.942.860,00 eura x 0,5% minuli rad 9.715,00=1.952.555,00 eura bruto

Prekovremeni rad 2024.g.= 6.000,00 eura

Dežurstvo dužnosnika mjesečno 7.300 x 12 mj=87.600,00 eura

Rashodi za zaposlene = božićnica, regres, očekuje se odlazak u mirovinu 3 osobe- obračunato je 3 otpremnine, 7 jubilarnih nagrada zaposlenika 2024. i predviđeno je 3 pomoći, regres i božićnica= ukupno 40.630,00 eura.

**Planirani rashodi za zaposlene u 2024.godini = 2.086.780,00**

**Razlika od plana financiranja : cca 339.424,00 eura.**

Tijekom 2025.i 2026. godine nemamo u planu nova zapošljavanja, već samo popunjavanje radnih mjesta zbog odlaska u mirovinu trenutno zaposlenih osoba koje će steći uvjete za mirovinu.

 **Plan rashoda za zaposlene u 2025.godinu iznosi: 2.086.780,00 eura**

(plan bruto rashoda 2024.= 1.952.555,00 x 0,5%(9.763,00)=1.962.318,00

 + prekovremeni 7.000,00 eura

+ dežurstvo dužnosnika 87.600,00 eura

 + rashodi za zaposlene 37.535,00 eura )

 **Plan rashoda za zaposlene 2026.godinu iznosi: 2.108.330,00 eura**

(plan bruto rashoda 2025.= 1.962.318,00 x 0,5%(9.812,00)=1.972.130,00

 + prekovremeni 7.000,00 eura

+ dežurstvo dužnosnika 87.600,00 eura

 + rashodi za zaposlene 41.600,00 eura ).

 **Materijalni rashodi za 2024. godinu**

Planirani prihodi u odnosu na rashode prema limitu od 541.000,00 eura za 2024.godinu kao i za 2025.g i 2026.godinu u iznosu od 509.000,00 eura neće biti dostatni.

 Već u 2023.godini primijetili smo znatno povećanje intelektualnih usluga. Ove godine za 9 mjeseci rashodi su 202.866,00 eura , dok je bilo planirano 129.272,00 eura za cijelu godinu.

 Smatramo da nam je u 2024.godini za intelektualne usluge potrebno planirati rashode u iznosu od 300.000,00 eura ,kao i za 2025. i 2026. g.

Ostali materijalni troškovi za sve tri godine su sukladni limitu i planu prihoda.

 **Kapitalno ulaganje u zgradu 2024.godine**

 Planom obnove zgrade Županijskog suda u Bjelovaru i postupcima koji prethode obnovi fasade započeli smo 2022. godine i nastavili 2023.godine.

 Zamijenili smo dotrajalu stolariju, u tijeku je sanacija temelja. U postupku smo izrade projektne dokumentacije za obnovu fasade, tako da bismo mogli u 2024. pokrenuti postupak obnove fasade na cijeloj zgradi Županijskog suda u Bjelovaru.

 Planirani troškove obnove fasade su po trenutačnim cijenama na tržištu oko 800.000,00 eura, plus troškovi nadzora i izdavanje potrebnih dozvola za koje još nemamo podatak.

 Predsjednik suda

 Goran Milaković