Prilog 7b

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10980 OPĆINSKI SUD U VUKOVARU

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana za 2024.g.

i projekcije za 2025.g. i 2026.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 2022.g.

|  |
| --- |
| **Aktivnost A641006 – Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova Općinskih sudova** |
|  | Izvršenje 2022. u eurima | Plan 2023. u eurima | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| 10980 Općinski sud u Vukovaru | 1.752.200  | 2.268.223 | 2.663.675 | 2.668.231 | 2.697.031 | 117,44 |

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 2024.g. u odnosu na 2023.g. što pokazuje i indeks od 117,44% je zbog povećanja osnovice za plaće sudaca od 01.08.2023.g , te povećanje plaća službenika i namještenika (privremeni dodatak na plaću i dodatak na plaću za pravosudna tijela), te povećanju tarife za odvjetničke usluge za 50% i općem povećanju cijena energenata, uredskog materijala i ostalog.

Sredstva za su raspoređena na slijedeće stavke:

1. Plaće i doprinosi

Obrazloženje za 2024.g. za ukupno 2.066.670 eura

Baza za izračun je 13 sudaca i 77 službenika i namještenika (70 službenika i 7 namještenika) zaposlenih na dan 30.09.2023. te uvećano za aktivna i pasivna dežurstva prema izmjenama Pravilnika o naknadama za dežurstva sudaca i uvećano je za 0,5% minulog rada u odnosu na 2023.g.

Obrazloženje za 2025.g.za ukupno 2.081.520 eura

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

Obrazloženje za 2026.g. za ukupno 2.110.630 eura

Baza za izračun je plaća za 2023.g uvećano je za 0,5% minulog rada u odnosu na 2025.g.

2. Ostali rashodi za zaposlene

Obrazloženje za 2024.g. za ukupno 73.000 eura

Baza za izračun je 77 BOŽIČNICA (70 stalno zaposlenih službenika i namještenika + 6 zamjene za službenike koji su na dužem bolovanju + 1 vježbenik) 73 REGRESA (70 stalno zaposlenih + zamjene ) DAR ZA DJECU - 33 djece x 100 eura 3 OTPREMNINE - 2 službenika po sili zakona i 1 službenik - najava odlaska u mirovinu 15 JUBILARNIH NAGRADA (8.365 eura) 1 NOVOROĐENO DIJETE (220,72 eura) - procjena 4 POMOĆI za bolest i smrtni slučaj prema PROCJENI

Obrazloženje za 2025.g. za ukupno 67.450

77 BOŽIČNICA - izračun je na bazi 2024.g. 73 REGRESA - izračun je na bazi 2024.g. DAR ZA DJECU - 32 djece x 100 eura 2 OTPREMNINE - 2 službenika po sili zakona 10 JUBILARNIH NAGRADA (5.106 eura) 1 NOVOROĐENO DIJETE (220,72 eura) - procjena 4 POMOĆI za bolest i smrtni slučaj prema PROCJENI

Obrazloženje za 2026.g. za ukupno 58.340

77 BOŽIČNICA - izračun je na bazi 2024.g. i 2025.g. 74 REGRESA - izračun je na bazi 2023.g. i 2024.g. (+ povratak službenice s roditeljskog dopusta) DAR ZA DJECU - 30 djece x 100 eura 1 OTPREMNINA- najava 1 službenika

5 JUBILARNIH NAGRADA (3.205 eura) 1 NOVOROĐENO DIJETE (220,72 eura) - procjena 4 POMOĆI za bolest i smrtni slučaj prema PROCJENI

3. Naknade za prijevoz na posao i s posla

Obrazloženje za 2024.g. za ukupno 128.000 eura

Naknada za prijevoz - prema izračunu za zaposlene na dan 30.09.2023.g. (18 zaposlenika ostvaruje pravo na gradsku kartu, 25 na međumjesnu kartu, 34 po kilometru i 13 nemaju pravo na naknadu prijevoza).

Obrazloženje za 2025.g. za ukupno 128.000 eura

Naknada za prijevoz - prema izračunu za zaposlene na dan 30.09.2023.g. (18 zaposlenika ostvaruje pravo na gradsku kartu, 25 na međumjesnu kartu, 34 po kilometru i 13 nemaju pravo na naknadu prijevoza).

Obrazloženje za 2026.g. za ukupno 128.000 eura

Naknada za prijevoz - prema izračunu za zaposlene na dan 30.09.2023.g. (18 zaposlenika ostvaruje pravo na gradsku kartu, 25 na međumjesnu kartu, 34 po kilometru i 13 nemaju pravo na naknadu prijevoza).

4. Materijalni i financijski rashodi (520.505 eura)

Obrazloženje za 2024.g. za ukupno 518.705 eura (materijalni) i 1.800 eura (financijski)

Materijalni i financijski rashodi su planirani prema potrebama i u skladu s 2023.g. osim pojedinih i to:

3221-uredski materijal je planiran u neznatno većem iznosu u odnosu na 2023.g. radi konstantnog povećanja cijena

3224-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje planiran je u većem iznosu u odnosu na 2023.g. radi potrebe uređenja zgrade koja je sve starija.

3225-sitni inventar i auto gume su planirane veće u odnosu na 2023.g radi kupovine auto guma (zimskih) na novi automobil koji planiramo nabaviti u 2024.g. 3231-poštanske usluge su planirane manje u odnosu na 2023.g jer su smanjeni troškovi poštarine radi e-komunikacije

3232-usluge tekućeg i investicijskog održavanja planiran je u većem iznosu o odnosu na 2023.g radi održavanja zgrade koja je sve starija

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 53 zaposlenika koji imaju pravo na sistematski pregled

3237- 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 2023.g. jer kod plana za 2023.g. nismo imali prostora radi limita 2023.g., ali realno troškovi za navedene usluge su znatno veći što smo uvrstili u plan za 2024.g

3292-premije osiguranja su planirane drastično veće u odnosu na 2023.g. jer očekujemo veću premiju osiguranja za novi automobil

3427-kamate za primljene zajmove planirali smo radi planirane nabave novog automobila na leasing

3431-bankarske usluge planirali smo manje u odnosu na 2023.g. radi smanjenja troškova korištenjem aplikacije FINA e-plaćanje

Obrazloženje za 2025.g.za ukupno 514.061 eura (materijalni) i 1.600 eura (financijski)

Materijalni i financijski rashodi su planirani prema potrebama i u skladu s 2023. i 2024. i to: 3221- uredski materijal je planiran u neznatno većem iznosu u odnosu na 2024.g. radi konstantnog povećanja cijena

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 2023.g i 2024.g.radi potrebe najma još pisača (ministarstvo više ne nabavlja iste) 3236-zdravstvene usluge su planirane za 4 zaposlenika koji imaju pravo na sistematski pregled

3427-kamate za primljene zajmove planirli smo radi planirane nabave novog automobila na leasing

3431-bankarske usluge planirali smo manje u odnosu na 2023.g.radi smanjenja troškova korištenjem aplikacije FINA e-plaćanje ali u skladu s 2024.g.

Obrazloženje za 2026.g. za ukupno 522.861 eura (materijalni) i 1500 eura (financijski)

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 2025.g. 3223-energija je planirana u skladu s 2025.g. 3231-poštanske usluge su planirane u skladu s 2025.g. 3235-zakupnine i najamnine su planirane u većem iznosu u odnosu na 2023.g, 2024.g.i 2025.g. radi potrebe najma još pisača (ministarstvo više ne nabavlja iste) 3236-zdravstvene usluge su planirane za 41 zaposlenika koji imaju pravo na sistematski pregled

5. Obrazloženje za kontu 4231 – prijevozna sredstva u cestovnom, prometu

Na kontu 4231- planirali smo nabavu novog automobila na Financijski leasing na period 5 godina. Prema otplatnom planu za 2024. g potrebno je osigurati 3500 eura , za 2025. g 3.600 eura , te za 2026.g 3.700 erura

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A641001 – Jednostavni stečaj potrošača** |  |
|  | Izvršenje 2022. u eurima | Plan 2023. u eurima | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| 10980 Općinski sud u Vukovaru | 1.186 | 1593 | 1.965 | 1.751 | 1871 | 123,36 |

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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A809000 – Vlastiti prihodi** |  |
|  | Izvršenje 2022. u eurima | Plan 2023.u eurima | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 23./22. |
| 10980 Općinski sud u Vukovaru | 154 | 398 | 398 | 398 | 398 | 258,45 |

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 2024.g. i projekcije za 2025.g. i 2026.g. je isti .

 Predsjednica suda

 Branka Soldo