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 2024. – 2026. godine

Općinski sud u Šibeniku najveći dio rashoda planira iz izvora 11 (opći prihodi i primici) koji je limitiran. Za 2024. godinu planirano je ukupno 5.344.963,00 eura, za 2025. godinu 5.198.387,00 eura i za 2026. godinu 5.182.187,00 eura rashoda. Dio rashoda je planiran iz izvora 31 (vlastiti prihodi) i to za 2024. godinu 398,00 eura, kao i za 2025. godinu i 2026. godinu. 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 za sve godine.

Ukupno proračun za 2024. godinu je 5.345.381,00 eura, za 2025. godinu 5.198.805,00 eura i za 2026. godinu je 5.182.605,00 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 (800,00 eura).

Ukupni rashodi za zaposlene planirani za 2024. godinu su 4.347.420,00 eura, za 2025. godinu su 4.356.720,00 eura, a za 2026. godinu planirani su u iznosu od 4.356.720,00 eura.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2024. godini iznose 4.217.408,00 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 i Pravilnikom o unutarnje redu Općinskog suda u Šibeniku. Nova zapošljavanja za 4 suca i 10 sudska zapisničara, 2 sudska savjetnika i ovršitelja, a sve prema postojećoj sistematizaciji. Trenutno je zaposleno 174 zaposlenika, od toga 30 sudaca, 133 službenika i 11 namještenika.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2025. godini iznose 4.223.582,00 eura. Procjena je napravljena na isti način kao i za 2024. godinu uvećano za minuli rad.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2026. godini iznose 4.224.980,00 eura procjena ja napravljena na isti način kao i za 2025. godinu uvećano za minuli rad.

Ostali rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 130.012,00 eura, za 2025. godinu 133.138,00 eura i za 2026. godinu planirano je 131.740,00 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 2023. godine i na temelju naknada koje su bile u trenutku izrade Prijedloga plana 2024. -2026.

Materijalni rashodi planirani za 2025. godinu su 784.966,00 eura, za 2025. godinu 805.297,00 eura, a za 2026. godinu planirani su u iznosu od 814.217,00 eura.

Naknade troškova zaposlenima planirani za 2024. godinu su 137.500,00 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. Obračun na temelju isplaćene naknade za trošak prijevoza za 09/2023. Naknade za službena putovanja i naknade za stručno usavršavanje zaposlenika planirana su na temelju 2022. godine.

 Planirana naknada troškova zaposlenih za 2025. godinu je 138.000,00 eura, a za 2026. godinu je 143.000,00 eura. Procjena je napravljena kao i za 2024. godinu.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 2024. godinu iznose 65.000,00 eura, za 2024. godinu 63.707,00 eura i za 2025. godinu su 63.707,00 eura. Plan je izrađen na temelju 2022. godine uz povećanje cijena papira i ost. uredskog materijala.

Planirana sredstva za energiju iznose za 2024. godinu 73.000,00 eura, kao i za 2025. i 2026. godinu, vezano za gospodarsku situaciju i povećanja cijena energenata.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar i auto gume planirano na temelju 2023. godine i to za 2024. godinu 2.664,00 eura, za 2025. godinu 3.000,00 eura, a za 2026. godinu 2.500,00 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 2024. godinu 280.000,00 eura, za 2025. godinu 298.000,00 eura i za 2026. godinu 300.000,00 eura.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane na nivou 2023. godine za 2024. godinu 40.000,00 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. Procjena za 2025. godinu je 45.000,00 eura, a za 2026. godinu 30.000,00 eura.

Usluge promidžbe i informiranja planirane na temelju 2023. godine, za 2024. godinu 3.500,00 eura, za 2025. godinu 4.000,00 eura i za 2026. godinu 4.000,00 eura.

Komunalne usluge planirane na temelju rashoda 2023. godine, pa je za 2024. godinu planirano 15.000,00 eura, za 2025. godinu 15.735,00 eura i za 2026. godinu 16.000,00 eura.

Zakupnine i najam uređaja za ispise i fotokopiranja na temelju 2023. godine, planirano za 2024. godinu 24.000,00 eura, za 2025. godinu 24.000,00 eura i za 2026. godinu 24.000,00 eura.

Zdravstvene i veterinarske usluge planirano na temelju trenutno važećeg Kolektivnog ugovora, za 2024. godinu sistematski pregled za službenike i namještenike 9.600,00 eura, za 2026. godinu u iznosu od 15.000,00 eura.

Intelektualne i osobne usluge planirane za 2024. godinu su 119.200,00 eura, za 2025. godinu 118.630,00 eura i za 2026. godinu 120.750,00 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i ostalo) planirani na temelju 2023. godine, za 2024. godinu planirano 2.800,00 eura, za 2025. godinu 2.800,00 eura i za 2026. godinu u istom iznosu.

Financijski rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.030,00 eura, za 2025. godinu u iznosu od 2.000,00 eura, kao i za 2026. godinu.

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava – kamate za financijski leasing (Euro leasing) sukladno otplatnom planu, za 2024. godinu 30,00 eura.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa planirane za 2024. godinu su 2.000,00 eura, kao i za 2025. i 2026. godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 9.747,00 eura za 2024. godinu, za 2025. godinu u iznosu od 8.000,00eura, kao i za 2026. godinu.

Uredska oprema i namještaj, planirani iznos za sve godine je 8.000,00 eura.

Planirana su sredstva za otplatu financijskog leasinga prema otplatnom planu za nabavljen vozilo Škoda Octavia za 2024. godinu 1.747,00 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinski objekti) – planirana sredstva za 2024. godinu su 200.000,00 eura, a za 2025. godinu 25.000,00 eura.

Vlastiti prihodi u 2024. godini u iznosu od 398,00 eura planiran za uredski materijal i ost. materijalne rashode, kao i u 2025. godini i 2026. godini.

Ostali prihodi za posebne namjene planirani u iznosu od 20,00 eura za sve godine.

Za aktivnost A641001 jednostavni stečaj potrošača planirano je u 2024. godini 800,00 eura, za 2025. godini 1.370,00 eura, a za 2026. godinu 1.250,00 eura i to za usluge poštarine i za intelektualne usluge.