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 2024. – 2026. godine

Županijski sud u Šibeniku najveći dio rashoda planira iz izvora 11 (opći prihodi i primici) koji je limitiran. Za 2024. godinu planirano je ukupno 3.309.841 eura, za 2025. godinu 2.430.868,00 eura i za 2026. godinu 1.857.473,00 eura rashoda. Dio rashoda je planiran iz izvora 31 (vlastiti prihodi) i to za 2024. godinu 2.500,00 eura, za 2025. godinu 2.500,00 eura i za 2026. godinu 3.000,00 eura. Vlastiti prihod ostvaruje se od najma prostora za ugostiteljski obrt i od preslika po spisima. Dio rashoda planiran je iz izvora 43 ostali prihodi za posebne namjene i to za sve godine po 4,00 eura.

Ukupan proračun za 2024. godinu je 3.312.345,00 eura, za 2025. godinu 2.433.372,00 eura i za 2026. godinu 1.860.477,00 eura.

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

Ukupni rashodi za zaposlene za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.478.218,00 eura, za 2025. godinu 1.483.268,00 eura i za 2026. godinu 1.486.823,00 eura.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2024. godini iznose 1.447.277,00 eura. Procjena je na temelju 44 zaposlenika, od toga 12 sudaca i 26 službenika i 6 namještenika. Navedeni iznos plaće uvećan je za radno mjesto suca koji treba biti izabran, te za dva nova suca za koji broj je odobreno proširenje sistematizacije tj. broja sudaca. Također su ukalkulirana plaća za sudskog savjetnika za koje radno mjesto je natječaj u tijeku. Navedeni iznos planiranih rashoda za plaće i doprinose je obračunat po trenutnoj osnovici i propisanim koeficijentima, te uvećan za minuli rad.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2025. godini iznose 1.456.907,00 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 1.459.222,00 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 30.941,00 eura, za 2025. godinu 26.361,00 eura i za 2026. godinu planirano je 27.601,00 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).

Materijalni rashodi za 2024. godinu planirani su ukupnom iznosu od 352.000,00 eura, za 2025. godinu u iznosu od 360.000,00 eura, kao i za 2026. godinu.

Naknade troškova zaposlenima planirani za 2024. godinu su 43.700,00 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 2023. godine.

 Planirana naknada troškova zaposlenih za 2025. godinu je 45.500,00 eura, a za 2026. godinu je 47.400,00 eura . Procjena je napravljena kao i za 2024. godinu.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 2024. godinu iznose 13.450,00 eura, za 2025. godinu 15.000,00 eura i za 2026. godinu su 15,000,00 eura. Plan je izrađen na temelju 2023. godine uz povećanje cijena papira i ost. uredskog materijala.

Planirana sredstva za energiju iznose za 2024. godinu 110.000,00 eura, za 2025. godinu 110.000,00 eura i za 2026. godinu 107.000,00 eura, vezano za gospodarsku situaciju i povećanja cijena energenata.

Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane na temelju 2023. godine (Okvirni sporazum s Hrvatskom poštom i Okvirni sporazum za nepokretnu mrežu) i iznose za 2024. godinu 26.000,00 eura, za 2024. godinu 26.000,00 eura i za 2025. godinu 26.000,00 eura.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane na nivou 2023. godine (Ugovor o održavanju i servisiranju sustava grijanja i hlađenja, ugovor o održavanju dizala u zgradi i ugovor o održavanju vatrodojavnog sustava), za 2024. godinu 18.000,00 eura, za 2025. godinu 18.000,00 eura i za 2026. godinu 18,000,00 eura.

Usluge promidžbe i informiranja planirane na temelju 2023. godine, za 2024. godinu 2.000,00 eura, za 2025. godinu 1.400,00 eura i za 202. godinu 1.600,00 eura.

Komunalne usluge planirane na temelju rashoda 2023. godine, pa je za 2024. godinu planirano 4.000,00 eura, za 2025. godinu 4.300,00 eura i za 2026. godinu 4.300,00 eura.

Zakupnine i najam uređaja za ispis i fotokopiranja na temelju 2023. godine, planirano za 2024. godinu 2.600,00 eura, za 2025. godinu 2.800,00 eura i za 2026. godinu 2.800,00 eura.

Zdravstvene i veterinarske usluge planirano na temelju trenutno važećeg Kolektivnog ugovora, za 2025. godinu sistematski pregled za službenike i namještenike za starije od 50 godina 2.820,00 eura, a za 2026. godinu za sve službenike i namještenike, u iznosu od 3.000,00 eura.

Intelektualne i osobne usluge planirano za 2024. godinu u iznosu od 123.000,00 eura, za 2025. godinu 125.000,00 eura i za 2026. godinu u iznosu od 125.300,00 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i ostalo) planirani na temelju 2023. godine, za 2024. godinu planirano 3.450,00 eura, za 2025. godinu 3.850,00 eura i za 2026. godinu 3.850,00 eura.

Financijski rashodi planirani za 2024. godinu su 553,00 eura, a za 2025. godinu 600,00 eura, kao i za 2026. godinu.

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava – kamate za financijski leasing (Unicredit leasing) sukladno otplatnom planu za 2024. godinu 22,00 eura.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa planirane su za 2024. godinu u iznosu od 531,00 eur, za 2025. godinu 600,00 eura i za 2026. godinu u iznosu od 650,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2024. godinu planirani su u iznosu od 9.070,00 eura, za 2025. godinu 7.000,00 eura i za 2026. godinu 10.000,00 eura.

Planirana su sredstva za otplatu financijskog leasinga prema otplatnom planu za nabavljen vozilo Škoda Octavia, za 2024. godinu 2.070,00 eura.

Planirana sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja za 2024. godinu u iznosu od 7.000,00 eura, kao i za 2025. godinu, a za 2026. godinu 10.000,00 eura.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, planirano za 2024. godinu 1.470.000, 00 eura za zamjenu preostale vanjske stolarije i bojanje fasade uz potrebne popravke, za 2025. godinu 580.000,00 eura za drugu fazu rekonstrukcije sustava grijanja i hlađenja i za popravak i rekonstrukciju ogradnog zida i stepenica na ulazu u zgradu suda.

Vlastiti prihodi u 2024. godini u iznosu od 2.500,00 eura planirani za nabavu uredske opreme i namještaja, kao i u 2025. godini. U 2026. godine vlastiti prihodi u iznosu od 3.000,00 eura planirani za nabavu uredske opreme i namještaja.

Ostali prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 4,00 eura za sve godine.