**RAZDJEL**: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

**GLAVA:** 10965 ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU

**RKP:** 3412

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

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026. GODINE**

1. UVOD

Županijski sud u Karlovcu proračunski je korisnik državnog proračuna u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave. Nositelj je pravosudne zgrade u Karlovcu, na adresi Trg hrvatskih branitelja 1, u kojoj su još i Općinski sud u Karlovcu sa pripojenim Stalnim službama, Stalna služba Trgovačkog suda, Županijsko i Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Kao nositelj zgrade Županijski sud podmiruje sve troškove električne energije, Toplane, opskrbe vodom, telefonske usluge za sva tijela koja djeluju u zgradi.

Prihode i primitke Županijskog suda u Karlovcu čine prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti te vlastiti prihodi, koji se ostvaruju od usluga fotokopiranja te najma prostora za samoposlužni aparat za tople napitke.

Trenutno stanje broja zaposlenih u Županijskom sudu u Karlovcu je 44 djelatnika ( 15 dužnosnika i 29 službenika i namještenika),

1. OBRAZLOŽENJE POJEDNIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA

**2024. – planirani rashodi u ukupnom iznosu od 2.069.966,00 EUR koje čine;**

**31**-Rashodi za zaposlene; čine bruto plaće uvećane za doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5%, planirane za 15 dužnosnika (15 dužnosnika x godišnji ukupni trošak plaće za 1 dužnosnika 4.300,00 EUR cca 774,000,00 EUR) te 29 službenika (29 službenika x godišnji ukupni trošak plaće za 1 službenika .1.609,00 EUR cca 774.000,00 EUR), što sveukupno iznosi 560.097,00 EUR.

Prekovremeni rad planiran je u iznosu od 20.000,00 EUR i odnosi se na za dežurstva službenika i namještenika - vozača koji zajedno sa sucima istrage dežuraju izvan redovnog radnog vremena.

-Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 35.000,00 EUR, a odnose se konkretno na isplatu božićnice i regresa za 29 službenika i namještenika, isplatu dara za djecu za 10-ero djece, otpremninu, jedne jubilarne nagrade za 15 godina staža, dvije jubilarne za 20 godina staža, dvije jubilarnu za 25 godina staža, jedna jubilarne za 30 godina staža, jedna jubilarne za 50 godina staža, i jedna jubilarne za 45 godina staža eventualne pomoći za bolovanje duže od 90 dana, pomoći za lijekove, smrt člana obitelji i sl.

**32**-Materijalni rashodi; u iznosu od 644.000,00 EUR koje ćemo djelomično podmiriti iz vlastitih prihoda u iznosu od 530,00 EUR, a većim dijelom ih čine:

Naknada za putni trošak na posao i s posla prosječno mjesečno iznosi 5.454,00 EUR što za 11 mjeseci godišnje iznosi cca 60.000,00 EUR, obzirom se putni trošak ne isplaćuje jedan mjesec u godini radi korištenja godišnjeg odmora.

Intelektualne usluge predstavljaju najveći trošak u materijalnim rashodima

Planirani iznos za Intelektualne usluge iznosi 260.000,00 EUR.

Naime, zbog migrantske rute koja prolazi karlovačkom županijom stvaraju se mnogobrojni spisi u kojima je potreban tumač odnosno prevoditelj te nam to znatno povećava trošak. Jako veliki dio intelektualnih troškova čine i visoki iznosi za usluge i nagrade odvjetnika u starijim kaznenim predmetima. Sukladno Uputi Ministarstva pravosuđa i uprave suci županijskih sudova moraju riješiti starije kaznene predmete te o tome dostavljati Izvješće Ministarstvu. A radi se o kaznenim djelima za koja su predviđene visoke odvjetničke tarife (primjerice konkretno samo jedan takav stariji kazneni predmet iz 2011.godine za kazneno djelo gospodarskog kriminala, u kojem je naknada usluga odvjetnicima sveukupno 225.630,00 EUR).

**34-**Financijski rashodi; u iznosu od 1.107,00 EUR koje čine kamate u iznosu od 550,00 EUR za primljene zajmove za službeno vozilo nabavljeno putem financijskog leasinga te bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 557,00 EUR. Trošak za usluge platnog prometa očekujemo u povećanom iznosu zbog prelaska plaćanja svih obveza direktno sa žiro računa suda.

**4-** Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.239,00EUR za otplatu glavnice za službeno vozilo nabavljeno putem financijskog leasinga u lipnju 2022.godine.

**2025. – planirani rashodi u ukupnom iznosu od 1.973.972,00 EUR koje čine;**

**31**-Rashodi za zaposlene; čine bruto plaće uvećane za doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5%, za 44 djelatnika ( 15 dužnosnika i 29 službenika i namještenika), što ukupno iznosi 1.333.097,00 EUR.

Prekovremeni rad planiran je u iznosu od 25.000,00 EUR i odnosi se na za dežurstva službenika i namještenika - vozača koji zajedno sa sucima istrage dežuraju izvan redovnog radnog vremena.

-Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 35.00000 EUR, a odnose se konkretno na isplatu božićnice i regresa za 29 službenika i namještenika, isplatu dara za djecu za 10-ero djece, jedne jubilarna za 5 godina staža, jedne jubilarne nagrade za 10 godina staža, jedne jubilarne za 25 godina staža, jedna jubilarna za 30 godina, i dvije za 40 godina staža, otpremninu, eventualne pomoći za bolovanje duže od 90 dana, pomoći za lijekove, smrt člana obitelji i sl.

**32**-Materijalni rashodi u iznosu od 543.500,00 EUR koje ćemo djelomično podmiriti iz vlastitih prihoda u iznosu od 530,00 EUR, a većim dijelom ih čine:

Naknada za putni trošak na posao i s posla za 11 mjeseci u godini iznosi 60.000,00 EUR.

Intelektualne usluge predstavljaju najveći trošak u materijalnim rashodima. Planirani iznos 187.853,00 EUR za Intelektualne usluge je nerealno iskazan, radi postavljenog ukupnog limita. Procjena je da će trošak iznositi više kao i prethodne tri godine.

Intelektualne usluge predstavljaju najveći trošak u materijalnim rashodima zbog migrantske rute koja prolazi karlovačkom županijom te se stvaraju mnogobrojni spisi u kojima je potreban tumač odnosno prevoditelj te nam to znatno povećava trošak.

**34-**Financijski rashodi u iznosu od 937,00 EUR koje čine kamate u iznosu od 380,00 EUR za primljene zajmove za službeno vozilo nabavljeno putem financijskog leasinga te bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 557,00 EUR. Trošak za usluge platnog prometa očekujemo u povećanom iznosu zbog prelaska plaćanja svih obveza direktno sa žiro računa suda.

**4-** Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.415,00 EUR za otplatu glavnice za službeno vozilo nabavljeno putem financijskog leasinga u lipnju 2022.godine,

**2026. – planirani rashodi u ukupnom iznosu od 1.977.380,00 EUR koje čine;**

**31**-Rashodi za zaposlene; čine bruto plaće uvećane za doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5%, za 44 djelatnika ( 15 dužnosnika i 30 službenika i namještenika), što ukupno iznosi 1.337.000,00 EUR.25.000,00 EUR i odnosi se na za dežurstva službenika i namještenika - vozača koji zajedno sa sucima istrage dežuraju izvan redovnog radnog vremena.

-Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 35.000,00 EUR, a odnose se konkretno na isplatu isplata božićnice i regresa za 29 službenika i namještenika, isplatu dara za djecu za 10-ero djece, jednu jubilarna za 5 godina staža, jednu jubilarnu otpremnine, pomoći za bolovanja duža od 90 dana, eventualne pomoći za lijekove, smrt člana obitelji i sl.

**32**-Materijalni rashodi u iznosu od 543.500,00 EUR koje ćemo djelomično podmiriti iz vlastitih prihoda u iznosu od 530,00 EUR, a većim dijelom ih čine:

Naknada za putni trošak na posao i s posla za 11 mjeseci u godini iznosi 60.000,00 EUR.

Intelektualne usluge predstavljaju najveći trošak u materijalnim rashodima. Planirani iznos 187.853,00 EUR za Intelektualne usluge je nerealno iskazan, radi postavljenog ukupnog limita.

Intelektualne usluge predstavljaju najveći trošak u materijalnim rashodima zbog migrantske rute koja prolazi karlovačkom županijom te se stvaraju mnogobrojni spisi u kojima je potreban tumač odnosno prevoditelj te nam to znatno povećava trošak.

**34-**Financijski rashodi u iznosu od 757,00 EUR koje čine kamate u iznosu od 205,00 EUR za primljene zajmove za službeno vozilo nabavljeno putem financijskog leasinga te bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 552,00 EUR.

**4-** Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.600,00 EUR za otplatu glavnice za službeno vozilo nabavljeno putem financijskog leasinga u lipnju 2022.godine,