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 2023. godine

Općinski sud u Šibeniku najveći dio rashoda planira iz izvora 11 (opći prihodi i primici) koji je limitiran. Za 2023. godinu planirano je ukupno 4.510.964,00 eura rashoda. Dio rashoda je planiran iz izvora 31 (vlastiti prihodi) i to za 2023. godinu 398,00 eura. 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.

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 (797,00 eura).

Planirani rashodi za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje u 2023. godini iznose 3.523.642,00 eura, a izvršenje za razdoblje 01-12/2023. godine je 3.572.100,55 eura.

Ostali rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su u iznosu od 96.304,00 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 2022. godine i na temelju naknada koje su bile u trenutku izrade Prijedloga plana 2023. -2025. ukupno izvršeno za razdoblje 01-12/2023. godine je 123.190,54 eura.

Ukupno planirani rashodi za zaposlene za 2023. godinu su 3.619.946,00 eura, a izvršenje za isto razdoblje je 3.695.291,09 eura.

Naknade troškova zaposlenima planirani za 2023. godinu su 122.697,00 eura i to naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla na temelju važećeg Kolektivnog ugovora, a ukupno izvršeno za razdoblje 01-12/2023 godine je 119.014,58 eura.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 2023. godinu je 69.107,00 eura. Plan je izrađen na temelju utrošenih sredstava za 2022. godinu. Ukupno izvršeno na dan 31.12.2023. godine je 67.569,11 eura.

Planirana sredstva za energiju iznose za 2023. godinu 44.725,00 eura, a izvršeno na dan 31.12.2023. godine je 39.605,50 eura.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar i auto gume planirano na temelju 2022. godine i to za 2023. godinu 1.328,00 eura, a izvršenje je 2.323,14 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 2023. godinu 402.173,00 eura, a izvršeno za razdoblje 01-12/2023 godine 334.394,01 eura.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane na nivou 2022. godine za 2023. godinu 26.545,00 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, a izvršeno 31.218,72 eura.

Usluge promidžbe i informiranja planirane za 2023. godinu 2.654,00 eura, a izvršeno 31.12.2023. godine 2.116,55 eura.

Komunalne usluge planirane na temelju rashoda 2022. godine, pa je za 2023. godinu planirano 13.272,00 eura, a izvršeno za 2023. godinu je 14.750,01 eura.

Zakupnine i najam uređaja za ispise i fotokopiranja na temelju 2022. godine, planirano za 2023. godinu 21.236,00 eura, a izvršeno 24.655,32 eura.

Zdravstvene i veterinarske usluge planirano na temelju trenutno važećeg Kolektivnog ugovora, za 2023. godinu sistematski pregled za sve službenike i namještenike 17.519,00 eura, a izvršeno 19.894,48 eura

Intelektualne i osobne usluge planirane za 2023. godinu su 92.906,00 eura, a izvršeno za razdoblje od 01-12/2023 godine je 147.308,63 eura .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i ostalo) planirani na temelju 2022. godine, za 2023. godinu planirano 4.248,00 eura, a izvršeno za razdoblje od. godine dana je 2.754,00 eura..

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava – kamate za financijski leasing (Euro leasing) sukladno otplatnom planu, za 2023. godinu 220,00 eura, a izvršeno 31.12.2023. godine 220,60 eura..

Planirana su sredstva za otplatu financijskog leasinga prema otplatnom planu za nabavljen vozilo Škoda Octavia, za 2023. godinu 4.044,00 eura, a izvršeno 4.044,20 eura.

U 2023. godini planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 44.245,00eura - izmještanje oluka i sanacija krova na zgradi suda u Kninu, uređenje prostorija u zgradi Županijskog suda koje koristi Općinski sud i uređenje prostorija u Drnišu , izvršeno je 30.000,00 eura.

Izvor 31 - vlastiti prihodi u 2023. godini u iznosu od 398,00 eura planiran za uredski materijal i ostale materijalne rashode.

Izvor 43 - ostali prihodi za posebne namjene u 2023. godini iznose 20,00 eura i odnose se na intelektualne i osobne usluge.

Za aktivnost A641001 jednostavni stečaj potrošača planirano je u 2023. godini - 797,00 eura.