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. 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 rashoda. Dio rashoda je planiran iz izvora 31 (vlastiti prihodi) i to za 2024. 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 (800,00 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. Trenutno je zaposleno 173 zaposlenika, od toga 30 sudaca, 132 službenika i 11 namještenika. Ukupno izvršeno na dan 30.06.2024. godine je 2.307.808,17 eura na ime rashoda za plaće i doprinose.

Ostali rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 130.012,00 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, a ukupno izvršeno za razdoblje 01-06/2024 godine je 85.171,04 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. Naknade za službena putovanja i naknade za stručno usavršavanje zaposlenika planirana su na temelju 2023. godine. Ukupno izvršeno za razdoblje 01-06/2024 godine je 64.201,04 eura, a od toga za naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla je 61.015,95 eura.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 2024. godinu je 65.000,00 eura. Plan je izrađen na temelju 2023. godine uz povećanje cijena papira i ost. uredskog materijala. Ukupno izvršeno na dan 30.06.2024. godine je 35.937,22 eura.

Planirana sredstva za energiju iznose za 2024. godinu 73.000,00 eura, vezano za gospodarsku situaciju i povećanja cijena energenata, a izvršeno na dan 30.06.2024. godine je 21.771,11 eura.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar i auto gume planirano na temelju 2023. godine i to za 2024. godinu 2.000,00 eura, a izvršeno 30.06.2024. godine 161,48 eura.

Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane na temelju 2023. godine (Okvirni sporazum s Hrvatskom poštom i Okvirni sporazum za nepokretnu mrežu) i iznosi za 2024. godinu 280.000,00 eura, a izvršeno za razdoblje 01-06/2024 godine 209.182,82 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, a izvršeno 8.506,56 eura za razdoblje od 01-06/2024. godine.

Usluge promidžbe i informiranja planirane za 2024. godinu 3.500,00 eura, a izvršeno 30.06.2024. godine 940,00 eura.

Komunalne usluge planirane na temelju rashoda 2023. godine, pa je za 2024. godinu planirano 15.000,00 eura, a izvršeno 7.949,75 eura.

Zakupnine i najam uređaja za ispise i fotokopiranja na temelju 2023. godine, planirano za 2024. godinu 24.000,00 eura, a izvršeno 15.185,66 eura.

Zdravstvene i veterinarske usluge planirano na temelju trenutno važećeg Kolektivnog ugovora, za 2024. godinu sistematski pregled za dio službenika i namještenika 9.600,00 eura.

Intelektualne i osobne usluge planirane za 2024. godinu su 119.200,00 eura, a izvršeno za razdoblje od 01-06/2024. godine je 96.269,23 eura .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i ostalo) planirani na temelju 2023. godine, za 2024. godinu planirano 6.000,00 eura, a izvršeno za razdoblje do 30.06.2024. godine 1.400,00 eura.

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava – kamate za financijski leasing (Euro leasing) sukladno otplatnom planu, za 2024. godinu 30,00 eura, a izvršeno 30.06.2024. godine 30,01 eura.

Planirana su sredstva za otplatu financijskog leasinga prema otplatnom planu za nabavljen vozilo Škoda Octavia, za 2024. godinu 1.747,00 eura, a izvršeno do 30.06.2024. godine 1.747,06 eura. Auto otplaćen u potpunosti.

U 2024. godini planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 200.000,00 eura - izmještanje oluka i sanacija krova na zgradi suda u Kninu, parketarski i soboslikarski radovi u zgradi Suda i poravak i zamjena unutarnje stolarije u sjedištu Suda. .

Vlastiti prihodi u 2024. godini u iznosu od 398,00 eura planiran za uredski materijal i ostale materijalne rashode.

Ostali prihodi za posebne namjene u 2024. godini iznose 20,00 eura i odnose se na intelektualne i osobne usluge.

Za aktivnost A641001 jednostavni stečaj potrošača planirano je u 2024. godini - 800,00 eura.