Prilog 7b

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10980 OPĆINSKI SUD U VUKOVARU

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana za 2025.g.

i projekcije za 2026.g. i 2027.g

Općinski sud u Vukovaru obavlja poslove i zadatke vođenja sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova.

U nastavku ovog obrazloženja prikazan je plan za trogodišnje razdoblje s izvršenjem 2023.g.

|  |
| --- |
| **Aktivnost A641006 – Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova Općinskih sudova** |
|  | Izvršenje 2023.  | Plan 2024.  | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 25./24. |
| 10980 Općinski sud u Vukovaru | 2.292.903,89  | 2.906.860 | 2.652.547 | 2.703.504 | 2.727.994 | 91,25 |

Svi rashodi sadržani unutar Aktivnosti A641006 (Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova) utrošeni su za obavljanje poslova vođenja sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova. Odstupanje od plana za 2025.g. u odnosu na 2024.g. što pokazuje i indeks od 91,25% je zbog smanjenja limita u odnosu na prijedlog plana za 2025.g. na stavci za plaće. Tijekom 2024.g. iz suda su otišle dvije sutkinje i 3 sudska savjetnika koji su imenovani za suce ali ne našeg suda. Na njihova mjesta došao je samo jedan savjetnik 01.10.2024.g. dok su ostali natječaji u tijeku, što je rezultiralo smanjenjem rashoda za plaće tijekom 2024.g., ali u 2025.g.očekujemo njihovo zapošljavanje što će povećati rashod za zaposlene.

Sredstva su raspoređena na slijedeće stavke:

1. Plaće i doprinosi

Obrazloženje za 2025.g. za ukupno 1.954.000 eura

Baza za izračun je 11 sudaca i 70 službenika i namještenika (63 službenika i 7 namještenika) zaposlenih na dan 31.10.2024. te uvećano za aktivna i pasivna dežurstva prema izmjenama Pravilnika o naknadama za dežurstva sudaca i uvećano je za 0,5% minulog rada u odnosu na 2024.g. Očekujemo zapošljavanje 3 suca početkom 2025.g. (lista prvenstva objavljena 29.08.2024.g.) i 1 savjetnika što će povećati rashode za plaću, ali je prijedlog plana za 2025.g. izrađen prema zadanim limitima.

Plaće i doprinosi s 31.10.2024.g. iznose =1.932,099,38 što je skoro cijeli plan za 2025.g. , a nedostaje još jedna plaća i nedostaju još plaće za 3 suca i 1 savjetnika čije plaće ulaze u 2025.g. a nije ih bilo u 2024.g.(jedna sutkinja cijelu godinu, jedna sutkinja od 01.02.2024. i savjetnici od 01.06.2024.g. Osim toga u limit za plaće je uključen i prekovremeni rad u iznosu od 6.480 eura za provedbu sređivanja i digitalizacije arhivske građe što još dodatno umanjuje iznos koji nam je potreban. Realno je potrebno za plaće s doprinosima za 2025.g. najmanje 2.410.000,00 eura bez prekovremenog rada.

Obrazloženje za 2026.g.za ukupno 1.996.632 eura

Baza za izračun je plaća za 2024.g uvećano je za 0,5% minulog rada u odnosu na 2025.g., ali isto izrađen prema zadanim limitima

Obrazloženje za 2027.g. za ukupno 2.018.827 eura

Baza za izračun je plaća za 2024.g uvećano je za 0,5% minulog rada u odnosu na 2026.g., ali je izrađen prema zadanim limitima

2. Ostali rashodi za zaposlene

Obrazloženje za 2025.g. za ukupno 74.830 eura

Baza za izračun je 86 USKRSNICA, REGRESA i BOŽIČNICA (81 stalno zaposlenih službenika i namještenika na dan 31.10.2024.+ 3 nova suca 1 savjetnik i vježbenik-savjetnik) ukupno 60.200 eura DAR ZA DJECU - 33 djece x 100 eura 2 OTPREMNINE - 1 službenik po sili zakona i 1 službenik - najava odlaska u mirovinu 10 JUBILARNIH NAGRADA (4.740 eura) 1 NOVOROĐENO DIJETE - procjena 4 POMOĆI za bolest i smrtni slučaj - procjena

Obrazloženje za 2026.g. za ukupno 76.160 eura

86 USKRSNICA, REGRESA i BOŽIČNICA - izračun je na bazi 2025.g. DAR ZA DJECU - 31 djece x 100 eura 3 OTPREMNINE - 2 službenika po sili zakona i jedna najava odlaska u mirovinu 7 JUBILARNIH NAGRADA (3.970 eura) 1 NOVOROĐENO DIJETE - procjena 4 POMOĆI za bolest i smrtni slučaj - procjena

Obrazloženje za 2027.g. za ukupno 84.800 eura

86 USKRSNICA, REGRESA i BOŽIČNICA - izračun je na bazi 2025. I 2026.g. DAR ZA DJECU - 30 djece x 100 eura 3 OTPREMNINE- 3 službenika po sili zakona

20 JUBILARNIH NAGRADA (12.615 eura) 1 NOVOROĐENO DIJETE - procjena 4 POMOĆI za bolest i smrtni slučaj - procjena

3. Naknade za prijevoz na posao i s posla

Obrazloženje za 2025.g. za ukupno 121.000 eura

Naknada za prijevoz - prema izračunu za zaposlene na dan 31.10.2024.g. (27 zaposlenika ostvaruje pravo na gradsku kartu, 17 na međumjesnu kartu, 29 po kilometru i 8 nemaju pravo na naknadu prijevoza).

Obrazloženje za 2026.g. za ukupno 121.000 eura

Naknada za prijevoz - prema izračunu za zaposlene na dan 31.10.2024.g.

Obrazloženje za 2027.g. za ukupno 121.000 eura

Naknada za prijevoz - prema izračunu za zaposlene na dan 31.10.2024.g.

4. Materijalni i financijski rashodi (620.223 eura)

Obrazloženje za 2025.g. za ukupno 617.605 eura (materijalni) i 2.618 eura (financijski)

Materijalni i financijski rashodi su planirani prema potrebama i u skladu s 2024.g. osim pojedinih i to:

3231-usluge telefona i poštanske usluge su planirane veće u odnosu na 2024.g jer su povećani troškovi radi novog Okvirnog sporazume i većih cijena za poštanske usluge i usluge telefona

3236-zdravstvene usluge su manje u odnosu na 2024.g planirane su za 3 zaposlenika koji imaju pravo na sistematski pregled

3237- intelektualne usluge su za naknade zastupanja odvjetnika, naknade za vještačenja, naknade za tumače i prevoditelje i naknade za suce porotnike. Odstupanja su znatna u odnosu na plan 2024.g. jer je to stavka koju je realno nemoguće planirati budući ovisi o vrsti i količini u svakom pojedinom predmetu.

Obrazloženje za 2026.g.za ukupno 624.600 eura (materijalni) i 2.366 eura (financijski)

Materijalni i financijski rashodi su planirani prema potrebama i u skladu s 2024. i 2025.

Većih odstupanja nema osim na 3236-zdravstvene usluge koje su u 2026.g planirane za 55 zaposlenika koji imaju pravo na sistematski pregled

Obrazloženje za 2027.g. za ukupno 618.255 eura (materijalni) i 2.096 eura (financijski)

Materijalni rashodi su planirani prema potrebama i u skladu s 2024.g., 2025.g.i 2026.g.:

Većih odstupanja nema osim na 3236-zdravstvene usluge koje su u 2027.g. planirane za 21 zaposlenika koji imaju pravo na sistematski pregled.

5. Obrazloženje za kontu 4231 – prijevozna sredstva u cestovnom, prometu

Na kontu 4231- planirali smo rashod za financijski leasing na period 5 godina prema otplatnom planu za 2025. g potrebno je osigurati 3494 eura , za 2026. g 3.746 eura , te za 2027.g 4.016 eura

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A641001 – Jednostavni stečaj potrošača** |  |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024.  | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 25./24. |
| 10980 Općinski sud u Vukovaru | 1.093 | 1.465 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 136,52 |

Svi rashodi unutar Aktivnosti A641001 (jednostavni stečaj potrošača) do sada su utrošeni a naknadu troškova poštanskih usluga (e-zaprimanje i print) u provedbi postupka jednostavnog stečaja potrošača.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A809000 – Vlastiti prihodi** |  |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 25./24. |
| 10980 Općinski sud u Vukovaru | 328,81 | 398 | 400 | 400 | 400 | 100,50 |

Svi rashodi unutar Aktivnosti A809000 (Vlastiti prihodi Općinskih sudova) do sada su utrošeni od ostvarenih prihoda od naplate usluga kopiranja sudskih akata i umnožavanja CD-ova te utrošeni za najam pisača. Plan za 2025.g. i projekcije za 2026.g. i 2027.g. je u skladu s dosadašnjim.

 Predsjednica suda

 Branka Soldo