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 2025. – 2027. godine

Općinski sud u Šibeniku najveći dio rashoda planira iz izvora 11 (opći prihodi i primici) koji je limitiran. Za 2025. godinu planirano je ukupno 5.812.189,00 eura, za 2026. godinu 5.767.667,00 eura i za 2027. godinu 5.785.404,00 eura rashoda. Dio rashoda je planiran iz izvora 31 (vlastiti prihodi) i to za 2025. i 2026. godinu 398,00 eura, a za 2027. godinu 400,00 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 za sve godine.

Ukupno proračun za 2025. godinu je 5.812.607,00 eura, za 2026. godinu 5.768.085,00 eura i za 2027. godinu je 5.785.824,00 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 (1.370,00 eura).

Ukupni rashodi za zaposlene planirani za 2025. godinu su 4.786.752,00 eura, za 2026. godinu su 4.907.496,00 eura, a za 2027. godinu planirani su u iznosu od 4.929.410,00 eura.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2025. godini iznose 4.594.000,00 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 i Pravilnikom o unutarnje redu Općinskog suda u Šibeniku. Nova zapošljavanja za 4 suca i 10 sudska zapisničara, 2 sudska savjetnika i ovršitelja, a sve prema postojećoj sistematizaciji. Trenutno je zaposleno 177 zaposlenika, od toga 33 sudaca, 131 službenika i 13 namještenika.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2026. godini iznose 4.697.632,00 eura. Procjena je napravljena na isti način kao i za 2025. godinu uvećano za minuli rad.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2027. godini iznose 4.719.827,00 eura procjena ja napravljena na isti način kao i za 2026. godinu uvećano za minuli rad.

Ostali rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu od 192.752,00 eura, za 2026. godinu 209.864,00 eura i za 2027. godinu planirano je 209583,00 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) i Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i dr. materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika. Podaci su procijenjeni na temelju 2024. godine i na temelju naknada koje su bile u trenutku izrade Prijedloga plana 2025. -2027.

Materijalni rashodi planirani za 2025. godinu su 840.437,00 eura, za 2026. godinu 850.171,00 eura, a za 2027. godinu planirani su u iznosu od 845.994,00 eura.

Naknade troškova zaposlenima planirani za 2025. godinu su 160.770,00 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, u iznosu od 150.770,00 eura Obračun na temelju isplaćene naknade za trošak prijevoza za 09/2024. Naknade za službena putovanja i naknade za stručno usavršavanje zaposlenika planirana su na temelju 2024. godine, u iznosu od 8.000,00 eura.

 Planirana naknada troškova zaposlenih za 2026. godinu je 166.424,00 eura, od toga naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla u iznosu od 158.424,00 eura , a za službena putovanja i naknade za stručno usavršavanje zaposlenika planirano je 8.000,00 eura.

 Za 2027. godinu planirano je 161.524,00 eura, od toga naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla u iznosu od 158.424,00 eura , a za službena putovanja i naknade za stručno usavršavanje zaposlenika planirano je 8.500,00 eura. Procjena je napravljena kao i za 2026. godinu.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 2025. godinu iznose 70.000,00 eura, za 2026. godinu 70.000,00 eura i za 2027. godinu su 70.000,00 eura. Plan je izrađen na temelju 2023. godine uz povećanje cijena papira i ost. uredskog materijala.

Planirana sredstva za energiju iznose za 2025. godinu 50.000,00 eura, kao i za 2026. i 2027. godinu, vezano za gospodarsku situaciju i povećanja cijena energenata.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar i auto gume planirano na temelju 2024. godine i to za 2025. godinu 5.000,00 eura, za 2026. godinu 4.500,00 eura, a za 2027. godinu 4.500,00 eura.

Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane na temelju 2023. godine (Okvirni sporazum s Hrvatskom poštom i Okvirni sporazum za nepokretnu mrežu) i iznose za 2025. godinu 316.000,00 eura, za 2026. godinu 300.000,00 eura i za 2027. godinu 300.000,00 eura.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane na nivou 2024. godine za 2025. godinu 25.000,00 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. Procjena za 2026. godinu je 30.000,00 eura, a za 2027. godinu 35.000,00 eura.

Usluge promidžbe i informiranja planirane na temelju 2024. godine, za 2025. godinu 4.000,00 eura, za 2026. godinu 4.000,00 eura i za 2027. godinu 4.000,00 eura.

Komunalne usluge planirane na temelju rashoda 2024. godine, pa je za 2025. godinu planirano 15.735,00 eura, za 2026. godinu 16.000,00 eura i za 2027. godinu 16.000,00 eura.

Zakupnine i najam uređaja za ispise i fotokopiranja na temelju 2024. godine, planirano za 2025. godinu 40.000,00 eura, za 2026. godinu 40.000,00 eura i za 2027. godinu 40.000,00 eura.

Zdravstvene i veterinarske usluge planirano na temelju trenutno važećeg Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike i Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i dr. mat. pravima pravosudnih dužnosnika za 2025. godinu sistematski pregled za službenike i namještenike 20.000,00 eura, za 2026. godinu u iznosu od 31.280,00 eura i za 2027. godinu 20.000,00 eura.

Intelektualne i osobne usluge planirane za 2025. godinu su 117.630,00 eura, za 2026. godinu 119.750,00 eura i za 2027. godinu 121.000,00 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i ostalo) planirani na temelju 2024. godine, za 2025. godinu planirano 2.800,00 eura, za 2026. godinu 2.800,00 eura i za 2027. godinu 3.100,00 eura.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa planirane za 2025. godinu su 2.000,00 eura, kao i za 2026. i 2027. godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 8.000,00 eura za 2025. godinu, kao i za 2026. i 2027. godinu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinski objekti) – planirana sredstva za 2025. godinu su 175.000,00 eura, za adaptaciju krova i popravak vatrodojavnog sustava u zgradi suda u Kninu.

Vlastiti prihodi u 2025. i 2026. godini u iznosu od 398,00 eura planiran za uredski materijal i ost. materijalne rashode, a u 2027. godini u iznosu od 400,00 eura planirani su za istu namjenu.

Ostali prihodi za posebne namjene planirani u iznosu od 20,00 eura za sve godine.

Za aktivnost A641001 jednostavni stečaj potrošača planirano je u 2025. godini 1.370,00 eura, za 2026. godini 1.250,00 eura, a za 2027. godinu 1.300,00 eura i to za usluge poštarine i za intelektualne usluge.