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 5.345.381,00 eura rashoda, iz izvora 11 – 5.344.963,00 eura, izvora 31 (vlastiti prihod) – 398,00 eura i izvora 43 (ostali prihodi po posebnim namjenama) – 20,00 eura. Izvršenje za 2024. godinu iz izvora 11 (opći prihodi i primici) je 6.076.318,86 eura , iz izvora 52 (ostale pomoći iz proračuna nije nadležan) – 30.388,39 eura, pa je ukupno izvršenje 6.106.707,25 eura.

Ukupno planirani prihodi za 2024. godinu su 5.345.381,00 eura, iz izvora 11 (opći prihodi i primici) – 5.344.963,00 eura, iz izvora 31 (vlastiti prihod) – 398,00 eura i iz izvora 43 (ostali prihodi po posebnim namjenama) -–20,00 eura, a izvršenje u 2024. godini je 6.107.580,61 eura i to po izvorima, izvor 11 (opći prihodi i primici) - 6.076.318,86 eura, izvor 31 (vlastiti prihod) – 685,49 eura, izvor 43 (ostali prihodi po posebnim namjenama) – 187,87 eura i izvor 52 (ostale pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan) – 30.388,39 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 izvršenje za 2024. godinu je 4.795.652,81 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 2024 godine je 159.362,76 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 izvršenje za 2024 godine je 120.849,36 eura, a od toga za naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla je 113.864,27 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 izvršenje za 2024. godine je 65.857,55 eura.

Planirana sredstva za energiju iznose za 2024. godinu 73.000,00 eura, vezano za gospodarsku situaciju i povećanja cijena energenata, a izvršenje za 2024. godine je 37.573,67 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 2.664,00 eura, a izvršeno u 2024. godini je 2.631,18 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 izvršenje za 2024 godine 414.584,28 eura.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane na nivou 2023. godine za 2024. godinu 40.000,00 eura. Predviđeni soboslikarski i parketarski radovi u zgradi suda u Šibeniku, te soboslikarski radovi u zgradi suda u Drnišu, a izvršeno 16.709,60 eura za 2024. godine.

Usluge promidžbe i informiranja planirane za 2024. godinu 3.500,00 eura, a izvršeno u 2024. godine 2.028,85 eura.

Komunalne usluge planirane na temelju rashoda 2023. godine, pa je za 2024. godinu planirano 15.000,00 eura, a izvršeno 14.014,70 eura.

Zakupnine i najam uređaja za ispise i fotokopiranja na temelju 2023. godine, planirano za 2024. godinu 24.000,00 eura, a izvršeno 29.262,72 eura, jer su sklopljeni novi ugovori za uređaje za ispis i fotokopiranje.

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, izvršenje za 2024. godinu je 380,36 eura

Intelektualne i osobne usluge planirane za 2024. godinu su 119.200,00 eura, a izvršenje za 2024. godinu je 345.194,83 eura .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i ostalo) planirani na temelju 2023. godine, za 2024. godinu planirano 2.800,00 eura, a izvršenje za 2024. godinu je 1.738,30 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 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 2024. godine 1.747,06 eura. Auto otplaćen u potpunosti.

Planirana sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja u 2024. godini su 8.000,00 eura, a izvršenje u 2024. godini je 7.983,74 eura.

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 popravak i zamjena unutarnje stolarije u sjedištu Suda, izvršenje u 2024. godini je 49.881,13 eura. Izvršeni su građevinski radovi u arhivi u zgradi suda u Šibeniku, te sanacija dva sanitarna čvora, soboslikarski i sanacijski radovi i zamjena prozora i vrata na zgradi SS Drniš.

Vlastiti prihodi u 2024. godini u iznosu od 398,00 eura planiran za uredski materijal i ostale materijalne rashode, a izvršenje u 2024. godini je 685,49 eura.

Planirani ostali prihodi za posebne namjene u 2024. godini iznose 20,00 eura i odnose se na intelektualne i osobne usluge, a izvršenje u 2024. godini je 187,87 eura.

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