Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10965

Naziv obveznika: ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU

OIB: 88341107822

Broj RKP-a: 20786

Aktivnost: 6380003

Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana 2024. godine

Županijski sud u Šibeniku najveći dio rashoda planira iz izvora 11 (opći prihodi i primici) koji je limitiran. Za 2024. godinu izvorno planirano je ukupno 3.312.345,00 eura, a tekući plan 2024. godine ukupno je 3.560.417,00 eura. Izvršenje plana 2024. godine je 3.487.438,97 eura. Dio rashoda je planiran iz izvora 31 (vlastiti prihodi) i to za 2024. godinu 2.500,00 eura, izvršenje za 2024. godinu je 2.313,27 eura. Dio rashoda planiran je iz izvora 43 ostali prihodi za posebne namjene i to u iznosu od 4,00 eura, a izvršenje u istom razdoblju je 4,02 eura.

Vlastiti prihod ostvaruje se od najma prostora za ugostiteljski obrt i od preslika po spisima.

Svi rashodi Županijskog suda u Šibeniku odnose se na aktivnost A6380003 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti županijskih sudova.

Planirani prihodi za financiranje rashoda poslovanja za 2024. godinu su 1.830.771,00 eura, a za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine su 1.479.070,00 eura. Izvršenje za 2024. godinu za prihode za financiranje rashoda poslovanja je 2.014.042,45 eura, a za prihod za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine je 1.471.079,23 eura.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2024. godini iznose 1.447.277,00 eura. Procjena je na temelju 47 zaposlenika, od toga 12 sudaca i 35 službenik i namještenik. Ukupno izvršenje za 2024. godinu za plaće i doprinose iznosi 1.610.419,19 eura.

Ostali rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 30.941,00 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 izvršenje za 2024 godinu za ostale rashode za zaposlene je 40.849,25 eura.

Naknade troškova zaposlenima planirani za 2024. godinu su 43.700,00 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, a ukupno izvršeno za 2024 godine je 52.087,10 eura, a od toga za naknadu za prijevoz zaposlenika 37.776,95 eura. Izvršenje za 2024. godinu za naknadu za službena putovanja i naknadu za stručno usavršavanje zaposlenika je 14.310,15 eura.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 2024. godinu iznose 13.450,00 eura, a ukupno izvršenje za 2024 godinu je 12.911,59 eura. Plan je izrađen na temelju 2023. godine uz povećanje cijena papira i ostalog uredskog materijala.

Planirana sredstva za energiju iznose za 2024. godinu 110.000,00 eura, a ukupni izvršeno za 2024 godine je 42.155,88 eura, a sve vezano za gospodarsku situaciju.

Sitni inventar i auto gume planirano za 2024. godinu 1.000,00 eura, a izvršenje za navedeno razdoblje je 933,96 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 2024. godinu 26.000,00 eura, a izvršenje je 16.302,99 eura.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane na nivou 2023. godine (Ugovor o održavanju i servisiranju sustava grijanja i hlađenja, ugovor o održavanju dizala u zgradi i ugovor o održavanju vatrodojavnog sustava), za 2024. godinu 18,000,00 eura, a izvršenje 2024 godine 88.680,47 eura.

Usluge promidžbe i informiranja planirano za 2024. godinu 2.000,00 eura, a za 2024 godinu izvršenje je 2.827,70 eura.

Komunalne usluge planirane na temelju rashoda 2023. godine, pa je za 2024. godinu planirano 4.000,00 eura, a izvršenje za navedeno razdoblje je 3.843,68 eura.

Zakupnine i najam uređaja za ispis i fotokopiranja planirano za 2024. godinu na temelju sklopljenih ugovora o zakupu i najmu uređaja iz 2023. godine u iznosu 2.600,00 eura, a izvršenje za 2024 godine je 5.790,33 eura (sklopljeni novi ugovori).

Intelektualne i osobne usluge planirane na temelju utrošenih sredstava 2023. godine, pa je za 2024. planirano 123.000,00 eura, a za razdoblje 2024 izvršenje je 126.587,36 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i ostalo) planirani na temelju 2023. godine, za 2024. godinu planirano 3.450,00 eura, a izvršeno za razdoblje 2024 godine 3.761,55 eura.

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava – kamate za financijski leasing (Unicredit leasing) sukladno otplatnom planu, za 2024. godinu, ukupno izvršeno za 2024 godine 21,60 eura.

Planirana su sredstva za otplatu financijskog leasinga prema otplatnom planu za nabavljen vozilo Škoda Octavia, za 2024. godinu 2.070,00 eura, a izvršenje2024. godine 2.070,40 eura. Auto je do kraja otplaćeno.

Planirano sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja u 2024. godini je 7.000,00 eura, a ukupno izvršenje 2024. godine je 7.000,00 eura.

U 2024. godini planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 1.470.000,00 eura - zamjena vanjske stolarije i uređenje fasade zgrade suda, izvršenje u navedenom razdoblju je 1.462.008,83 eura.

Vlastiti prihodi u 2024. godini u iznosu od 2.500,00 eura planirani za nabavu uredske opreme i namještaja, a izvršenje za razdoblje 2024. godine je 2.313,27 eura.

Ostali prihodi za posebne namjene – izvor 43 – ukupno planirano za 2024. godinu 4,00 eura, a izvršenje za 2024. godinu je 4,02 eura.