

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Županijski sud u Vukovaru

- Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
- Glava: 10965-20809
- Aktivnost: 6380003
- Aktivnost: 6590005

PLAĆE I DOPRINOSI:

U Županijskom sudu u Vukovaru izračun plaće za financijski plan **2023.** god. je rađen na bazi osnovice 6.286,29, te ukupnog koeficijenta 37 službenika 44,626, za 12 mjeseci, uvećanog za 0,5 %minulog rada, pasivnog dežurstva i procijenjenog prekovremenog rada za dežurne službenike, što ukupno iznosi 3.427.831,26 kn, ili **454.951,39** eura. Procijenjeni prekovremeni rad za dežurne službenike iznosi **74.609,16** ili 9.902,34 eura.

Za 13 namještenika izračun je rađen također na bazi osnovice 6.286,29, te ukupnog koeficijenta 10,204 za 12 mjeseci uvećan za 0,5 %minulog rada, što ukupno iznosi 773.592,36 kn ili **102.673,35** eura.

Za 13 dužnosnika osnovica od 4.710,595 i ukupnog koeficijenta 58,288 za 12 mjeseci, te planiranog upošljavanja 2 nova suca od polovine 2023 , procijenjenog aktivnog i pasivnog dežurstva , te minulog rada za 0,5 % , što ukupno iznosi 3.700.112,72 kn ili **491.089,35** eura.

U K U P N O: Plaće za redovan rad-1.048.714 eura

Plaće za prekovremeni rad-9.902 eura za procijenjena dežurstva službenika.

Doprinosi na plaće u 2023. Iznose 174.672 eura.

2024.god je rađena na bazi potrebnih sredstava za 2023 uvećanog za 0,5 % sto ukupno iznosi 1.063.910 eura.

Doprinosi na plaće -175.545 eura.

2025. je uvećana za 0,5% minulog rada na bazi podataka iz 2024 što iznosi 1.069.229,06 eura.

Doprinosi na plaće-176.423 eura.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE:

U **2023.god.**planirano je za:

- Regres-50 osoba - 9.954,21 eura
- Božićnica-50 osoba- 9.954,21 eura

- Dar za djecu-22osobe 1.751,94 eura
- Jubilarna nagrada-11osoba 5.302,40 eura
- Otpremnine – 4 osobe 7.610,18 eura
- Pripomoći- procijenjeno 2 984,80 eura
- U K U P N O : 35.557,74 eura

Navedeni iznosi nedostatni, jer je povećan iznos za Božićnice i Dar za djecu

U 2024. planirano ukupno 33.609 eura

U 2025 planirano ukupno 27.061 eura

PUTNI TROŠAK:

U 2023. Putni trošak rađen po isplaćenim iznosima I-VIII, te procijenjenom iznosu do kraja godine, budući da se cijena prijevoza po prijeđenom kilometru mijenja shodno promjeni cijene goriva.

U ukupnom iznosu 63.707 eura.

Isti iznosi navedeni i u 2024. i 2025. god.

Za materijalne rashode u **2023.** prema procijeni i analizama knjigovodstvenog stanja na tim pozicijama, uslijed povećanju cijena energije, poštarine, prijevoza na posao i s posla potrebno je 354.678 eura

U 2024 procijenjen potreban iznos 407.655 eura

U 2025. Procijenjeni potreban iznos 428.456 eura

TEKUĆE ODRŽAVANJE

Sve troškove održavanja zgrade i opreme u kojoj je smješten Općinski sud , Županijsko državno odvjetništvo, Općinsko državno odvjetništvo kao:

- Održavanje telefonske centrale ,
- Video nadzora
- Servis dizala
- Servis klima-grijanje
- Radovi u kotlovnici,

U 2023 planirano bojanje prostorija. Procijenjena potrebna sredstva u iznosu 26.545 eura.

Isti troškovi planirani i u 2024 i 2025.

KAPITALNO ODRŽAVANJE

U 2023. planiran je

-Generalni popravak sustava hlađenja i grijanja u iznosu od 10.618 eura

-Sanacija sustava odvodnje oborinskih voda u iznosu od 4.114 eura

U 2024., kao i 2025. planirano 13.272 eura.

Aktivnost 6590005-Vlastiti prihodi

Županijski sud u Vukovaru ostvaruje vlastite prihode od fotokopiranja spisa.

Procijenjeni prihodi temeljem prethodnih godina za 2023. - 265 eura.

U Vukovaru, 22.prosinca 2022.

Voditelj mat-fin. pododsjeka:

Gordana Salopek