

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 prijedlog financijskog plana **2024.** god. je rađen na bazi zadnje isplate plaće za rujun 2023. pridržavajući se zadanih limita . Prema trenutnoj procjeni za isplate plaća u 2024. god su nedostatna sredstva. Odobrena su dva radna mjesta za dužnosnike koji prema planu trebaju početi krajem godine.

Procijenjeni prekovremeni rad za dežurne službenike (3 nova dežurna službenika) 21.003,00 €

Izračun je na bazi prosjeka I-IX 2023. te, procjene za tri mjeseca 2023.

U K U P N O:

Plaće za redovan rad-1.362.893,00€

Plaće za prekovremeni rad-21.003,00 € - za procijenjena dežurstva službenika.

Doprinosi na plaće u 2024. - 220.742,00€

2025.god je rađena na bazi potrebnih sredstava za 2024 uvećanog za 0,5 % (sa povećanim limitom) - 1.371.076,00€

Doprinosi na plaće -222.752,00€

2026. je uvećana za 0,5% minulog rada na bazi podataka iz 2025. (sa povećanim limitom) - 1.364.615,00€

Doprinosi na plaće-222.511,00€

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE:

U **2024.god.**planirano je za:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Regres-49 osoba - | 14.700,00€ |
| - Božićnica-49 osoba- | 11.380,74€ |
| - Dar za djecu-21osoba | 2.787,33€ |
| - Jubilara nagrada-13osoba | 6.679,76€ |
| - Otpremnine – 4 osobe | 8.800,00€ |
| - Pripomoći- procijenjeno 2 | 984,80€ |
| - U K U P N O : | 45.332,63€ |

Limit za ostale rashode za zaposlene povećan na 53.683,00€

U 2025. planirano ukupno 43.643,00€

U 2026. planirano ukupno 47.439,00€

PUTNI TROŠAK:

U 2024. Putni trošak rađen po isplaćenim iznosima I-IX, te procijenjenom iznosu do kraja godine. Cijena prijevoza po prijeđenom kilometru mijenja se shodno promjeni cijene goriva.

Ukupni iznos- 63.700,00€

Isti iznosi navedeni i u 2025. i 2026. god.

Za materijalne rashode u **2024.** prema procijeni i analizama knjigovodstvenog stanja na tim pozicijama, potrebno je 495.000,00 eura

U 2025. procijenjen potreban iznos - 434.000,00€

U 2026. procijenjeni potreban iznos - 434.000,00€

TEKUĆE ODRŽAVANJE

Troškovi 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,

su trošak Županijskog suda u Vukovaru

Procijenjena potrebna sredstva u iznosu 27.000,00€

Isti troškovi planirani i u 2025 i 2026.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4231) odnosi se na otplatu glavnice za službeni automobil VU-859 EM temeljem dane suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, sklapanjem ugovora o financijskom leasingu službenog vozila u razdoblju 2022-2026.

2024.-3.864,00€

2025.-3.655,00€

2026.-3.408,00€

Aktivnost 6590005-Vlastiti prihodi

Županijski sud u Vukovaru ostvaruje vlastite prihode od fotokopiranja spisa.

Procijenjeni prihodi temeljem prethodnih godina za 2024. - 265€.

Na poziciji 4511- kapitalna ulaganja

U 2024. Iznos od 30.000,00€ odnosi se na rekonstrukciju i popravak fasade Palače pravde u Vukovaru, kao i rješavanje problema kapilarne vlage.

U 2025. Iznos od 18.500,00€ odnosi se na 15.000,00€ za ugradnju rukohvata sa nosačima i 3.500,00€ za zamjenu izvorne drvene dvorišne kapije i dvorišnih vrata.

U 2026. Iznos od 30.000,00€ odnosi se na zamjenu i rekonstrukciju prozorske stolarije na cijeloj zgradi Palače pravde u Vukovaru.

U Vukovaru, 27. prosinca 2023.

Voditelj mat-fin. podsjsjeka:

Gordana Salopek