Naziv obveznika:: OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA

Adresa sjedišta:Trg bana Josipa Šokčevića 17 Obrazac 7b

 Poštanski broj i mjesto:32 100 Vinkovci

RKP:50580 OIB:77561654785

Razdjel:109 Matični broj: 03301818

Glava: 80 Šifra djelatnosti:8423

Razina: 11

Šifra županije: 487

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA FINANCIJSKOG PLANA

Za razdoblje 2024.godinu s projekcijama za 2025 i 2026. godinu

-Općinski sud u Vinkovcima je tijelo koje obavlja poslove i zadatke iz nadležnosti: kaznenih predmeta, parnični, izvanparnični i ovršni predmeti, ostavinski predmeti, zemljišnoknjižni predmeti i vodi zemljišne knjige, prekršajne predmete, predmeti o priznanju stranih sudskih odluka, međunarodna pravna pomoć iz svoje nadležnost, pravosudna suradnja s državama članicama Europske unije i druge poslove određene zakonom. Rad suda se odvija na četiri lokacije u tri grada. Sjedište suda je u Vinkovcima, Stalna služba u Županji i Stalna služba u Otoku.  Mjesna nadležnost za općine: Andrijaševci, Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tordinci, Vođinci i Vrbanja te gradova: Vinkovci, Otok i Županja.

Planom za 2024 godinu za gore navedene aktivnosti rada suda planiran su sredstva u okviru aktivnost A641000 – vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova.

-Rashodi za zaposlene – zaposleno 124 osobe : 17 dužnosnika, 93 službenika i 14 namještenika na dan 30.09.2023. Od tog broja je 5 službenica na porodnom dopustu , 1 službenica na dopustu radi njege djeteta s poteškoćama u razvoju , 1 namještenik na dugotrajnom bolovanju. Plaće 5 gore navedenih službenica nisu uključene u mjesec rujan/2023 jer nemaju zamjene. Rashodi za zaposlene su planirani na bazi prava iz 2023.g. osnovica za suce 706,50 € a za službenike, 902,08 €. Tijekom 2024 godine planira se za dežurstvo sudaca prekršajnog odjela 12.629,00 € a prekovremeni rad prekršajnog odjela 2.000,00 €.

Plaće za zaposlene za 2025. uvećane za minuli rad, dežurstva i prekovremeni rad prekršajnog odjela.

Plaće za zaposlene za 2026. uvećane za minuli rad, dežurstva i prekovremeni rad prekršajnog odjela.

Plaće za prekovremeni rad – procjena na bazi satnice rujan / 2023 g.

Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 16,5% na plaču za redovan i prekovremeni rad.

Napominjem kako limitom odobrena sredstva neće biti dovoljna za plaće tijekom planiranog razdoblja jer je plaća za rujan/2023 kao baza za limit planu, isplaćena za 119 osoba a u tijeku su natječaji za 2 suca i 1 premještaj suca, 1 natječaj za upisničara, 3 oglasa za zamjene službenica na porodnom dopustu. Do kraja 2023 se vračaju 2 službenice s porodnog koje nisu imale zamjenu tj. nisu sadržane u masi plaće za rujan/2023. Također u planiranom razdoblju je nužno popunjavanje sistematiziranih radnih mjesta informatičara i ZK referenta.

-Ostali rashodi za zaposlene za 2024 godinu: božićnica za 110osoba , regres 114 osoba,

 jubilarna nagrada 18 osoba, dar za djecu za 75 osoba, otpremnine 1 su planirane na bazi osoba koje su se izjasnile za odlazak u mirovinu i osobe koje po sili zakona odlaze u mirovinu tijekom 2024.godine dok su sredstva za potpore na bazi procjene i to , 10 potpora za bolest, 4 potpora za slučaj smrti, 4 potpora za rođenje, 2 potpore za invalidnost.

Ostali rashodi za zaposlene za 2025 godinu: božićnica za 110osoba, regres za 114 osoba, jubilarna nagrada 22 osoba, dar za djecu za 65 osoba, otpremnine 5 su planirane na bazi osoba koje su se izjasnile za odlazak u mirovinu i osobe koje po sili zakona odlaze u mirovinu tijekom 2025 godine, dok su sredstva za potpore na bazi procjene i to , 10 potpora za bolest, 4 potpora za slučaj smrti, 4 potpora za rođenje, 2 potpore za invalidnost.

Ostali rashodi za zaposlene za 2026 su:božićnica za 110 osoba, regres 112 osoba, jubilarna nagrada 20 osoba, dar za djecu za 60 osoba, otpremnine 4 su planirane na bazi osoba koje su se izjasnile za odlazak u mirovinu i osobe koje po sili zakona odlaze u mirovinu tijekom 2026 godine, dok su sredstva za potpore na bazi procjene i to , 10 potpora za bolest, 4 potpora za slučaj smrti, 4 potpora za rođenje, 2 potpore za invalidnost. Budući su ovi troškovi nepredvidivi podložni su promjenama za kroz planirano razdoblje.

-Naknade za prijevoz su izrađene na bazi rashoda za rujan/2023. uz povećanje cijena za prijevoz 0,18€ po km.

-Materijalni rashodi su ukupno gledano izmijenjeni tj. znatno povećani u odnosu na prethodna razdoblja. Rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje su povećani radi velikog broja radionica i seminara dužnosnika i službenika. Energija zbog učestalog povećanja cijena energenata; električna energija, plin, benzin i lož ulje. Povećanje cijena energenata se reflektiralo i na povećanje rashoda uredskog materijala, te poskupljenja drugih dobavljača za uslugu ispisa, usluga prijevoza, održavanja zgrada na 4 lokacije, servisi postrojenja za grijanje i hlađenje, servisi i popravke sl. automobila, usluge promidžbe za objavu oglasa , zdravstvene i veterinarske usluge su povećane jer je pravo na sistematski pregled službenika povećan temeljem kolektivnog ugovora.

-Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos od 30.000,00 € za 2024 godinu. Od tog iznosa u 2024 godini za popravke na zgradi i ličenje uredskog prostora SS u Županji planirano je 15.000,00 €.

U 2025. planiran je servis klima uređaja za prostor prekršajnog odjela i ZK odjela u Vinkovcima.

U okviru aktivnosti 11 odobreno je od strane Ministarstva pravosuđa nabava službenog automobila na Financijski leasing na period 5 godina. Ugovor o kreditu je sklopljen, vozilo je isporučeno 2021.

U planu 2024-2026 sadržan je iznos za nabavku drugog službenog vozila za SS u Županji putem financijskog leasinga na 60 rata ( 5 godina) vrijednosti do 25.000,00 eura.

Otplatni plan u planiranom razdoblju za ugovoreno vozilo i vozilo koje se planira nabavit temeljem procjene anuiteta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glavnica:  | 2024 | 2025 | 2026 | Kamata | 2024 | 2025 | 2026 | Valuta |
| Škoda Scala VK | 3.573,44 | 3.680,29 | 3.151,63 | Škoda | 258,90 | 152,18 | 41.99 | eur |
| Novi auto SS u ŽU –procjena | 3.800,00 | 4,000,00 | 4,200,00 | Novi auta SS u ŽU | 1.200,00 | 1.000,00 | 800,00 | eur |
| Ukupno | 7.373,44 | 7.680,29 | 7.351,63 | Ukupno  | 1.458,90 | 1.152,18 | 841,99 | eur |

Također je 2024 planiran iznos 600 eura za nabavku usisavača, 400 eura za nabavku kosilice, 4.000,00 ura za klima uređaje u SS u Županji.

Za 2025 pored otplate anuiteta za automobile, planirano je 4.000,00 eura za nabavku klima uređaja SS u Županji.

Za 2026 pored otplate anuiteta za automobile, planirano je 3.600,00 eura za nabavku klima uređaja SS u Županji.

.

-Financijski rashodi se odnose na proviziju HPB za redovan račun suda i depozitni račun.

U okviru izvora 31, aktivnosti 8090000 Vlastiti prihodi od fotokopiranja akata planira se 400,00 eura, kroz planirano razdoblje 2024-2026 godine, koji će se koristiti za podmirenje troškova nastalih tom aktivnosti a to je uredski materijal- papir i toneri.

- U okviru aktivnosti A641001 Jednostavni stečaj potrošača u planiranom razdoblju po godinama : 2024 iznos: 7.900,00 € a za 2025godinu 9.000,00 € za 2026 10.000,00 eura za uslugu zaprimanja i ispisa akata.

Usporedni prikaz po godinama izvršenja i plana po aktivnostima:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50580 Općinski sud u Vinkovcima | Izvršenje 2022. U eurima | Plan 2023. u eurima | Plan 2024. u eurima | Projekcija 2025.u eurima | Projekcija 2026.u eurima | Indeks 24./23. |
| A641000  | 2.467,920,- | 3.028.710,- | 3.638.580,- | 3.642.026,- | 3.649.196,- | 120 |
| A641001 | 7.607,- | 7.963,- | 7.900,- | 9.000,- | 10.000,- | 99 |
| A809000 | 367,- | 398,- | 400,- | 400,- | 400,- | 100 |

-Ukupno promatrano financijski plan u odnosu na prethodna proračunska razdoblja izvršenje 2022 i plana za 2023. 2024 godinu s projekcijama za 2025 i 2026 bilježi povećanje kako prihoda tako i rashoda, kako prihodi i rashodi za zaposlene tako i materijalni i financijski. Rashodi za zaposlene su odraz povećanja koeficijenata , osnovice za plaće sudaca, povećanja naknada za dežurstva sudaca- Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika , zamjenika državnih odvjetnika, povećanje osnovice za službenike, te povećanja prava temeljem kolektivnog ugovora, regres, dar za djecu, sistematski pregledi, otpremnine za odlazak u mirovinu, dok su materijalni i financijski rashodi odraz poskupljenja i povećane potrošnje.

U Vinkovcima 16.10.2023.

 Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave

 Ivan Katičić