Naziv obveznika:: OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA

Adresa sjedišta:Trg bana Josipa Šokčevića 17 Prilog 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 2025.godinu s projekcijama za 2026 i 2027. 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 2025 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 125 osobe : 19 dužnosnika, 93 službenika i 13 namještenika na dan 31.10.2024. Od tog broja je 1 službenica na porodnom dopustu , 1 službenica dopust trudne radnice, 1 namještenik na dugotrajnom bolovanju. Od ukupnog broja 120 osoba je zaposleno na neodređeno vrijeme i 5 na određeno ( 3 zamjene , 1 vježbenik, 1 savjetnik na određeno do 31.12.2024).

 Rashodi za zaposlene su planirani na bazi prava iz 2024.g. osnovica za suce 787,75 € a za službenike, 948,18 €. Tijekom 2025 godine planira se dežurstvo sudaca kaznenog i prekršajnog odjela 77.683,78 € a prekovremeni rad kaznenog i prekršajnog odjela 6.000,00 €, prekovremeni rad za provedbu aktivnosti sređivanja i digitalizacije arhivske građe na sudovima 6.480,00 €.

Plaće za zaposlene za 2026. uvećane za minuli rad, dežurstva i prekovremeni rad kaznenog i prekršajnog odjela, prekovremeni rad za provedbu aktivnosti sređivanja i digitalizacije arhivske građe na sudovima.

Plaće za zaposlene za 2027. uvećane za minuli rad, dežurstva i prekovremeni rad kaznenog i prekršajnog odjela.

Plaće za prekovremeni rad – na bazi procjene.

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

Napominjem kako limitom odobrena sredstva neće biti dovoljna ni za plaće trenutno zaposlenih osoba tijekom planiranog razdoblja. Za bruto plaće trenutno zaposlenih potrebno je 2.918.929,56 €. Izračun stvarnih potreba za plaće 2025 je na bazi 131 osobe ,(20 dužnosnika, 97 službenika, 14 namještenika) i izražen je u smjernicama. U studenom/2024 započinje s radom spremačica , do kraja 2024 temeljem dobivene suglasnosti mora se ponovit natječaj za popunjavanje mjesta savjetnika i informatičara, a tijekom 2025 godine nužno je popunjavanje sistematiziranih radnih mjesta: 1 dužnosnika, ravnatelja , 1 ZK referent.

-Ostali rashodi za zaposlene za 2025 godinu: božićnica za 131 osoba , uskrsnica 131 osoba, regres 132 osoba, jubilarna nagrada 21 osoba, dar za djecu za 76 osoba, otpremnine 3 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 godinu: božićnica za 130 osoba, uskrsnica 130 osoba, regres za 128 osoba, jubilarna nagrada 20 osoba, dar za djecu za 72 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 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.

Ostali rashodi za zaposlene za 2027 su:božićnica za 129 osoba, uskrsnica 129 osoba, regres 130 osoba, jubilarna nagrada 21 osoba, dar za djecu za 68 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 2027 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 siječanj -rujan/2024 uvećano za procjenu novo zapošljavanje.

-Materijalni rashodi na nekim pozicijama su 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 je smanjena uslijed subvencije vlade na energente- električna energija, plin. Ostalih rashodi uglavnom su povećani a posebno 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 te prava dužnosnika na sistematski pregled.

-Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos od 35.000,00 € za 2025 godinu. Od tog iznosa pored redovnih servisa na vozilima i opremi u 2025 godini za popravke na zgradi i ličenje uredskog prostora SS u Županji planirano je 15.000,00 € .

- Za najamnine i zakupnine je planiran iznos 9.500,00 € zbog povećanja broja uređaja u najmu.

Značajno odstupanje je na intelektualnim uslugama koje su povećane uslijed povećanja tarife za rad odvjetnika NN-126/22. Planom za 2025 i projekcijama 2026-2027 zasigurno neće biti dovoljno sredstava podmirenje istih. Iznos troška ovisi o poduzetim radnjama odvjetnika u pojedinom predmetu i dinamici donošenja rješenja te ih je teško predvidjet.

U okviru A641000 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 2025-2027 sadržan je iznos za vozilo nabavljeno 2024 putem financijskog leasinga na 60 rata ( 5 godina) vrijednosti 21.768,77 eura.

Otplatni plan u planiranom razdoblju za ugovorena vozila:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glavnica:  | 2025 | 2026 | 2027 | Kamata | 2025 | 2026 | 2027 | Valuta |
| Škoda Scala VK | 3.680,30 | 3.151,63 | 0,00 | Škoda | 152,04 | 41,99 | 0,00 | eur |
| Novi auto SS u ŽU –procjena | 3.573,48 | 3.803,33 | 4.047,96 | Novi auta SS u ŽU | 1.083,48 | 853,63 | 599,00 | eur |
| Ukupno | 7.253,78 | 6.954,96 | 4.047,96 | Ukupno  | 1.235,52 | 895,62 | 599,00 | eur |

Također je 2025 planiran iznos 2.000,00 eura za nabavku skenera, 1.000,00 eura za nabavku telefonskih aparata, 2.000,00 eura za usisavač.

 Za kapitalno ulaganje tijekom 2025 god planira se iznos 10.000,00 eura za popravak ulaznih vrata u SS u Županji.

Za 2026 pored otplate anuiteta za automobile, planirano je 4.000,00 eura za nabavku klima uređaja SS u Županji.

Za 2027 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 2025-2027 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 : 2025 iznos: 5.000,00 € a za 2026 godinu 5.000,00 € za 2027 5.000,00 eura za uslugu zaprimanja i ispisa akata.

Usporedni prikaz po godinama izvršenja i plana po aktivnostima:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50580 Općinski sud u Vinkovcima | Izvršenje 2023. U eurima | Plan 2024. u eurima | Plan 2025. u eurima | Projekcija 2026.u eurima | Projekcija 2027.u eurima | Indeks 25./24. |
| A641000  | 2.989.361,94 | 4.105.311,00 | 3.803.632,00 | 3.875.484,00 | 3.902.427, | 93 |
| A641001 | 7.081,04 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 125 |
| A809000 | 162,94 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100 |

-Ukupno promatrano financijski plan u odnosu na prethodna proračunska razdoblja izvršenje 2023 u odnosu na plana za 2024 bilježi povećanje dok plan 2025 u odnosu na 2024 godinu s projekcijama za 2026 i 2027 bilježi smanjenje zbog zadanih limita prihoda i rashoda za zaposlene. 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 08.11.2024.

 Predsjednik suda

 Ivan Katičić