

Naziv obveznika: TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU
Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave
Šifra korisnika: 0330
Broj RKP-a: 50598
GLAVA: 10970
OIB: 74081602357

Dubrovnik, 28. prosinca 2022.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

Trgovački sud u Dubrovniku svoje rashode planira sukladno limitiranim općim prihodima i primicima iz izvora 11 te jedan manji dio iz izvora 31 (vlastiti prihodi). Za 2023. godinu planirano je ukupno 412.050 eura, za 2024. godinu 428.321 eura te za 2025. godinu 430.035 eura rashoda. Svi rashodi Trgovačkog suda u Dubrovniku odnose se na program A639000 vođenje postupaka iz nadležnosti trgovačkih sudova.

Planirani rashodi za plaće i doprinose izvršeni su na temelju broja zaposlenih u kolovozu 2022. godine uz propisani koeficijent, osnovicu za službenike i namještenike i suce koji su važili na dan sastavljanja Plana uz povećanje minulog rada za 0,5% za svaku godinu planiranog razdoblja.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2023. godini iznose 324.706 eura. U izračunu rashoda za 2023. godinu uključeni su plaća i doprinosi za povratak dvije duže odsutne službenice.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2024. godini iznose 347.899 eura. U 2024. godini uključena je puna plaća za jednog dužnosnika čije pravo na rad s polovicom radnog vremena prestaje početkom 2024. godine te plaća službenice kojoj ističe porodiljini dopust.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2025. godini iznose 357.177 eura te su izvršeni na temelju prijedloga proračuna za 2024. godinu uz povećanje minuloga rada i dodatka za vjernost.

Ostali rashodi za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) planirani su prema visini naknada koje su vrijedile na dan sastavljanja plana i prema podacima sudske uprave o broju službenika koji u navedenom trogodišnjem razdoblju ostvaruju pravo na jubilarne nagrade i otpremnine. Božićnica i regres planirani su sukladno broju zaposlenih dok su pomoći po ostalim osnovama izračunate prema prosjeku prijašnjeg razdoblja.

Izračun za 2023. godinu izvršen je za 4 jubilarne nagrade, 16 službenika koji ostvaruju pravo na Božićnicu i regres, dar za 14-ero djece i četiri pomoći po ostalim osnovama. Ostali rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su u iznosu 11.281 euro.

Izračun za 2024. godinu izvršen je za 5 jubilarnih nagrada, 16 službenika koji ostvaruju pravo na Božićnicu i regres, dar za 14-ero djece, jedna otpremnina i četiri pomoći po ostalim osnovama. Ostali rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu 13.272 eura.

Izračun za 2025. godinu izvršen je za 1 jubilarnu nagradu, 16 službenika koji ostvaruju pravo na Božićnicu i regres, dar za 14-ero djece i četiri pomoći po ostalim osnovama. Ostali rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu 10.087 eura.

Naknade troškova zaposlenima za trogodišnje razdoblje iznose 20.825 eura za 2023. godinu, 23.226 eura za 2024. godinu i 23.624 eura za 2025. godinu. Naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla planirane su sukladno cjenicima prijevoznika koji su važili na dan sastavljanja Plana te ne uključuju povećanje cijena. Naknade za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika izračunate su prema prethodnom razdoblju.

Rashodi za materijal i energiju za 2023. godinu iznose 9.921 euro, za 2024. godinu 11.414 eura i za 2025. godinu 11.832 eura. Glavnina rashoda se odnosi na uredski materijal i ostale materijalne rashode koji su planirani prema potrošnji u prvih šest mjeseci 2022. godinu uz povećanje cijene fotokopirnog papira.

Rashodi za usluge za 2023. godinu iznose 44.054 eura, za 2024. godinu 30.851 euro i za 2025. godinu 25.855 eura. U odnosu na prethodna razdoblja na kontu zakupnina i najamnina povećanje u odnosu na prethodna razdoblja odnosi se na sklapanje novog ugovora za najam pisača uslijed dotrajalosti opreme. Na kontu zdravstvenih usluga povećanje u odnosu na prethodno razdoblje odnosi se na povećanje vrijednosti sistematskih pregleda iz kolektivnog ugovora. U 2023. godini na kontu usluga tekućeg i investicijskog održavanja uključen je iznos od 24.553 eura za sanaciju uredskih prostorija i sanaciju sudskog registra. Rashodi za ostale usluge po kontima iz financijskog plana planirana su prema rashodima iz prve polovice 2022. godine uz uvjet nepromijenjenih cijena usluga.

Ostali nespomenuti rashodi za 2023. godinu iznose 464 eura, za 2024. godinu iznose 663 eura, za 2025. godinu 464 eura. Rashodi se odnose najvećim dijelom za reprezentaciju.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su planirani prema troškovima u 2022. godini. Bankarske usluge za 2023. godinu iznose 597 eura, za 2024 i 2025. godinu iznose 664 eura.

Voditeljica odsjeka
financijsko-materijalnog poslovanja

