

Naziv obveznika: ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU

Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave

Glava: 10965

Broj RKP-a: 3390

OIB: 89577096924

Dubrovnik, 11. siječnja 2023.

#### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023.- 2025.

Županijski sud u Dubrovniku najveći dio rashoda planira iz izvora 11 skupina 67 dok manji dio rashoda planira iz izvora 31 skupina 66.

Odobreni limiti po proračunskim godinama za 2023 godinu iznosi 1.304.519,00 eura, za 2024 godinu iznosi 1.204.164,00 eura i za 2025 godinu iznosi 1.204.165,00 eura.

Svi rashodi se odnose na program A638000, vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Županijskih sudova.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2023 godini iznose 936.615,00 eura. Procjena je napravljena prema broju zaposlenih na dan 31.kolovoza 2022., uvećana za nova zapošljavanja. U tijeku je izbor i imenovanje novog dužnosnika čije se stupanje na snagu očekuje početkom 2023 godine. Odlukom Ministarstva pravosuđa i uprave predviđeno je osnivanje odjela za podršku žrtvama sa koeficijentima za radna mjesta voditelj odjela i stručni savjetnik. Planirano je prema postojećoj sistematizaciji zapošljavanje dva sudska savjetnika. Za sve zaposlenike izračunat je propisani koeficijent, minuli rad uvećan za 0,5 %, te osnovica za službenike i namještenike te suce koji su vrijedili na dan sastavljanja plana.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2024 godini iznose 943.341,00 eura. Projekcija potrebnih sredstva je izvršena na temelju prijedloga proračuna za 2023 godinu uz povećanje dodatka za minuli rad i vjernost uz uvijete koji su vrijedili na dan sastavljanja plana.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2025 godini iznose 945.119,00 eura primjenjujući istu metodologiju kao u prethodnim razdobljima.

Ostali rashodi za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) u 2023 godini planirani su u iznosu od 11.281,00 eura. Izračun je napravljen za isplatu 18 božićnica i 18 regresa, dar djetetu do 15 godina života za troje zaposlenika, 4 jubilarne nagrade i 4 pomoći po ostalim osnovama.

Ostali rashodi za zaposlene u 2024 godini planirani su u iznosu od 10.352,00 eura. Izračun je napravljen za isplatu 18 božićnica i 18 regresa, dar djetetu do 15 godina života za troje zaposlenika, 2 jubilarne nagrade i 4 pomoći po ostalim osnovama.

Ostali rashodi za zaposlene u 2025 godini iznose 10.731,00 euro. Izračun je napravljen za isplatu 18 božićnica i 18 regresa, dar djetetu do 15 godina života za dvoje zaposlenika, 3 jubilarne nagrade i 4 pomoći po ostalim osnovama.

Pri izračunu ostalih rashoda za zaposlene naknade su izračunate na temelju kolektivnog ugovora koji je važio na dan sastavljanja plana.

Naknade za prijevoz za svaku planiranu godinu iznose 10.289,00 eura. Plan potrebnih sredstava izvršen je temeljem obračunate naknade za prijevoz za mjesec srpanj 2022 godine, uz visine naknada koje su važile na dan sastavljanja plana.

Rashodi za materijal i energiju u 2023 godini iznose 101.655,00 eura od čega se najveći dio odnosi na rashode za energiju koji su u odnosu na prethodno razdoblje povećani uslijed rasta cijena energenata.

Rashodi za materijal i energiju u 2024 godini iznose 96.358,00 eura a u 2025 godini iznose 96.350,00 eura. Pri izradi plana rashoda na kontu 322 uzete su u obzir cijene važeće na dan sastavljanja plana.

Rashodi za usluge u 2023 godini iznose 229.403,00 eura od čega se na kontu 3232, usluge tekućeg i investicijskog odražavanja, iznos 91.579,00 eura odnosi na sredstva potrebna za pregrađivanje ulaznog hola u zgradi suda, dok su ostale usluge unutar konta planirane prema prethodnom razdoblju.

Rashodi za usluge u 2024 godini iznose 130.880,00 eura a u 2025 godini iznose 130.666,00 eura koje su planirane na razini 2022 godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za planirano trogodišnje razdoblje iznose 1.593,00 eura za svaku godinu prateći kretanja u prethodnim razdobljima.

Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja planirani su na temelju 2022 godine a u narednom trogodišnjem razdoblju iznose 1.048,00 eura za svaku godinu.

Kamate za primljene kredite i zajmove u 2023 godini iznose 119,00 eura a u 2024 godini 17,00 eura prateći otplatni plan prema kojemu obveze za financijski leasing prestaju s danom 01.07.2024 godine, čime se i glavnica sukladno otplatnom

planu smanjuje te potrebna sredstva za 2023 godinu iznose 3.756,00 eura a za 2024 godinu iznose 1.924,00 eura.

Ostali financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koje za planirano trogodišnje razdoblje iznose 929,00 eura za svaku godinu.

Rashodi iz skupine iz izvora 31 skupine 66 odnose se na rashod za uredski materijal usluge tekućeg i investicijskog održavanja, reprezentaciju te uredsku opremu i namještaj. Rashodi su planirani na razini ukupnih prihoda i primitaka od usluga kopiranja i najma te za svaku godinu iznose 2335,00 eura.



Predsjednica suda

Kate Brajković

