

Naziv obveznika: OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU
Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave
Glava: 10980
Broj RKP-a: 3847
OIB: 48074464528

Dubrovnik, 11. siječnja 2023.

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

Općinski 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 3.528.728,00 eura, za 2024 godinu iznosi 3.478.201,00 eura i za 2025 godinu iznosi 3.489.680,00 eura.

Glavnina rashoda se odnosi na program A64100, vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova dok se manji dio rashoda odnosi na program A641001, jednostavni stečaj potrošača.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2023 godini iznose 2.600.936,00 eura. Procjena je napravljena prema broju zaposlenih na dan 31.kolovoza 2022., uvećana za nova zapošljavanja. Izbor i imenovanje dvaju novih dužnosnika je završen te se njihovo stupanje na snagu očekuje početkom 2023 godine. Temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, početkom mjeseca rujna 2022 godine na radno mjesto ZK – referenta, zaposlena je nova službenica. Akcijskim planom za poboljšanje učinkovitosti rada Zemljišnoknjižnih odjela u nadležnosti Općinskog suda u Dubrovniku predviđen je prekovremeni rad ZK-referenata. Prijedlog proračuna za 2023 godinu izvršen je u skladu sa svim promjenama, vodeći računa o duže odsutnih zaposlenika. 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 2.651.165,00 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 2.669.719,00 eura primjenjujući istu metodologiju kao u prethodnim razdobljima.

Ostali rashodi za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) u 2023 godini planirani su u iznosu od 87.332,00 eura. Izračun je napravljen za isplatu 127 božićnica i 127 regresa, dar djetetu do 15 godina života za osamdesetoro djece zaposlenika, 2 otpremnine, 19 jubilarnih nagrada i 23 pomoći po ostalim osnovama.

Ostali rashodi za zaposlene u 2024 godini planirani su u iznosu od 95.428,00 eura. Izračun je napravljen za isplatu 127 božićnica i 127 regresa, dar djetetu do 15 godina života za osamdesetoro djece zaposlenika, 2 otpremnine, 33 jubilarnih nagrada i 23 pomoći po ostalim osnovama.

Ostali rashodi za zaposlene u 2025 godini iznose 86.933,00 eura. Izračun je napravljen za isplatu 127 božićnica i 127 regresa, dar djetetu do 15 godina života za osamdesetoro djece zaposlenika, 1 otpremnina, 20 jubilarnih nagrada i 23 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 66.361,00 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 68.896,00 eura od čega se najveći dio odnosi na rashode za uredski materijal, koji su planirani prema važećim cjenicima u mjesecu srpnju 2022 godine.

Rashodi za materijal i energiju u 2024 i 2025 godini iznose 68.884,00 eura za svaku godinu. Pri izradi plana rashoda na kontu 322 uzete su u obzir cijene važeće na dan sastavljanja plana.

Rashodi za usluge u 2023 godini iznose 559.147,00 eura od čega se najveći dio odnosi na konto 3231 usluge telefona pošte i prijevoza i konto 3237 intelektualne i osobne usluge. Na kontu 3235 zakupnine i najamnine u odnosu na prethodno razdoblje vidljivo je povećanje temeljem novih ugovora o najmu pisaača zbog dotrajalosti postojeće opreme i visokih troškova popravaka istih.

Rashodi za usluge u 2024 godini iznose 559.142,00 eura a u 2025 godini iznose 560.562,00 eura koje su planirane na razini 2022 godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za planirano trogodišnje razdoblje iznose 7.965,00 eura za 2023 godinu te 7.963,00 eura za 2024 i 2025 godinu prateći kretanja u prethodnim razdobljima.

Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja planirani su na temelju 2022 godine a u narednom trogodišnjem razdoblju iznose 8.162,00 eura za svaku godinu, od čega se 50% iznosa odnosi na konto 3295 – pristojbe i naknade.

Kamate za primljene kredite i zajmove u 2023 godini iznose 889,00 eura a u 2024 godini 690,00 eura te u 2025 godini 478,00 eura prateći otplatni plan za financijski leasing, čime i glavnica sukladno otplatnom planu iznosi za 2023 godinu 4.380,00 eura, za 2024 godinu 4.579,00 eura te za 2025 godinu 4.791,00 euro.

Ostali financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koje za planirano trogodišnje razdoblje iznose 2.389,00 eura za svaku godinu.

Na kontu 45111- dodatna ulaganja na građevinskim objektima, u 2023 godini planiran je iznos od 108.833,00 eura za obnovu uredskih prostorija, rekonstrukciju zgrade Stalne službe u Korčuli i renovacija dvorišta.

Rashodi iz skupine iz izvora 31 skupine 66 odnose se na rashod za uredski materijal, reprezentaciju i uredsku opremu i namještaj. Rashodi su planirani na razini ukupnih prihoda i primitaka od usluga kopiranja te za svaku godinu iznose 1194,00 eura.

Predsjednica suda
Marijana Capurso Kulišić

