

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA 2023.-2025.

RAZJEL : 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA : 10965

AKTIVNOST : 6380003

RKP: 3470

RAZINA: 11

MATIČNI BROJ: 03118673

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8423

NAZIV OBVEZNIKA : ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU ŠIFRA GRADA: 409

POŠTA I MJESTO : 21000 SPLIT

ŠIFRA ŽUPANIJA: 17

ULICA I KUĆNI BROJ: GUNDULIĆEVA 29A

PRIHODI POSLOVANJA

	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	PRIHODI ZA POSEB.NAMJENE
2023.	4.358.634 EUR	2.389 EUR	7 EUR
2024.	4.451.807 EUR	2.389 EUR	7 EUR
2025.	4.447.749 EUR	2.389 EUR	7 EUR

Prihodi i primici za 2023-2025 god. se sastoje iz prihoda iz izvora 11 a doznačuju se iz državnog proračuna, prihoda iz izvora 31-vlastiti prihodi planirani temeljem trogodišnjeg prosjeka, te prihodi od uplate kamata na novčanim sredstvima redovnog računa i računa sudskog depozita.

Prihodi iz izvora 11 su planirani u skladu sa dostavljenim limitima.

Planirani prihodi primici su raspoređeni u rashode.

RASHODI I IZDACI 2023-2025

PLAĆE I DOPRINOSI

Izračun se temelji na plaći za mjesec kolovoz 2022.g., za 78 službenika i 12 namještenika što je ukupno 90 službenika i namještenika, te 39 sudaca uvećano za 4 građanska suca koje DSV izabrao ali čeka se rješavanje ustavne tužbe koje su podnijeli nezadovoljni kandidati (ukupno 43 suca). Iznos je uvećan za 0,5 % za uvećanje staža za svaku godinu. Suglasnost za novo zapošljavanje nemamo. Moguć je prijem jednog službenika u Odjelu za podršku žrtvama i

svjedocima obzirom da je Ministarstvo zatražilo izmjene Pravilnika o unutarnjem redu u kojem traži povećanje službenika u tom odjelu za što bi bilo potrebno 22.704 EUR. Osnovica za izračun plaće službenika je 884,39 a za suce 625,20 EUR. Ukupna planirana sredstva za plaće i doprinose u 2023. iznose 3.525.523 EUR.

Potrebna sredstva za plaće i doprinose za 2024. iznose 3.548.183 EUR i temelje se na obračunu za 2023 uvećano za 0,5% za jednu godinu staža.

Potrebna sredstva za plaće i doprinose za 2025. iznose 3.564.353 EUR i temelje se na obračunu za 2024. uvećano za 0,5 % za jednu godinu staža.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Planirana sredstva za 2023. iznose 65.300

Obračun za jubilarne nagrade napravljen je temeljem važećeg KU za državne službenike i namještenike (mjesec rujan) u trenutku obračuna a prema podacima iz kadrovske evidencije za 17 službenika i namještenika- regres i božićnica za 90 službenika i namještenika ,dar za 50 djece ,naknada za pomoć u slučaju bolesti na temelju trogodišnjeg prosjeka, a 1 otpremninu za službenicu koja ide u mirovinu.

Planirana sredstva za 2024. iznose 69.016 EUR

Obračun za jubilarne nagrade je napravljen temeljem podataka iz kadrovske evidencije za 14 službenika i namještenika, ,božićnica i regres prema broju službenika i namještenika -90 ,dar za 50 djece ,naknade za pomoć u slučaju bolest na temelju trogodišnjeg prosjeka, a 6 otpremnina za službenike koje odlaze u mirovinu, a sve prema KU za državne službenike i namještenike u trenutku izrade plana.

Planirana sredstva za 2025. iznose 69.281 EUR

Obračun za jubilarne nagrade je napravljen temeljem podataka iz kadrovske evidencije za 20 službenika i namještenika, ,božićnica i regres prema broju službenika i namještenika 90 ,dar za djecu prema broju djece -50,naknade za pomoć u slučaju bolesti na temelju trogodišnjeg prosjeka, a sve prema važećem KU za državne službenike i namještenike u trenutku izrade plana.

NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Planirana sredstva za 2023. iznose 54.416 EUR

Obračun je napravljen na temelju razdoblja 01.01.31.08.2022., te uvećali za eventualni iznos povećanja cijena prijevoznika.

Planirana sredstva za 2024. iznose 59.725 EUR

Obračun je napravljen na temelju 2023.g. uvećan za moguće povećanje cijena.

Planirani iznos za 2025. iznosi 59.725

Obračun kao i 2024.g.

Obračun je rađen prema rješenjima u visini mjesečne odnosno pojedinačne karte.

MATERIJALNI IZDACI

Planirani iznos za 2023. 703.085 EUR

Planirani iznos za 2024. 766.048 EUR

Planirani iznos za 2025. 777.756 EUR

U iznosu nije uključen prijevoz, najveće su intelektualne usluge u sudskim postupcima a posebno usluge odvjetnika koje terete proračunska sredstva-obustava postupka, oslobađajuća presuda (izabrani odvjetnici). Uredski materijal smo povećali obzirom da su cijene papira značajno porasle. Energiju smo planirali prema ugovoru, odnosno povećanje cijena energenata. Zdravstvene smo usluge povećali sukladno povećanju prava iz KU. Neke smo izdatke smanjili poput komunalnih usluga a povećali zakupnine i dr. U plan su uključena i sredstva na održavanju zgrade za redovno održavanje kao i za bojanje uredskih prostorija.

NABAVA OPREME

Planirana sredstva za 2023. 6.636 EUR

Planirana sredstva za 2024. 6.636 EUR

Planirana sredstva za 2025. 6.637 EUR

OTPLATA FINANCIJSKOG LEASINGA –NABAVA SLUŽBENOG AUTOMOBILA

Planirana sredstva za 2023. 3.676 EUE

Planirana sredstva za 2024. 2.203 EUR

