OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 2024.-2026.

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

**PIHODI I PRIMICI 2024.-2026.**

OPĆI PRIHODI I PRIMICI VLASTITI PRIHODI PRIHODI ZA POSEB.NAMJENE

2024. 5.168.159 EUR 2.389 EUR 10 EUR

2025. 5.078.107 EUR 2.388 EUR 10 EUR

2026. 5.089.024 EUR 2.435 EUR 10 EUR

Prihodi i primici za 2024-2026 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 2024-2026**

PLAĆE I DOPRINOSI

Izračun se temelji na plaći za mjesec rujan 2023.,za 71 službenika i 13 namještenika sto je ukupno 84 službenika i namještenika , te 41 sudaca a što je u skladu s odobrenim limitom .Tijekom 2024.planira se stupanje na dužnost tri građanska suca i jedan kazneni sudac a koji nisu uključeni u plan radi zadanog limita. Osnovica za izračun plaće službenika je 902,08 EUR a za suce 706,50 EUR. Ukupna planirana sredstva za plaće i doprinose u 2024.iznose 4.118.584 EUR.

Planirana sredstva za plaće i doprinose za 2025.iznose 4.142.845 EUR a u skladu su odobrenim limitom.

Planirana sredstva za plaće i doprinose za 2026.iznose 4.149.874 EUR i u skladu su sa odobrenim limitom.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Planirana sredstva iznose 92.736 EUR

Obračun je napravljen sukladno važećem KU. Obračun jubilarne nagrade je napravljen prema podacima iz kadrovske evidencije za 14 službenika i namještenika, regres i božićnica, uskrsnica za 84 službenika i namještenika, dar za 50 djece, te 5 otpremnina za službenike koji idu u mirovinu, a naknade u slučaju bolesti i sl. na temelju trogodišnjeg prosjeka sredstava.

Planirana sredstva za 2025. iznose 92.925 EUR

Obračun za jubilarne nagrade je napravljen temeljem podataka iz kadrovske evidencije za 20 službenika i namještenika , božićnica, uskrsnica i regres za 84 službenika i namještenika, dar za djecu za 50 djece , naknade za pomoć prema trogodišnjem prosjeku, kao i 1 otpremnina zbog odlaska službenika u mirovinu.

Planirana sredstva za 2026. iznose 93.885 EUR

Obračun jubilarne nagrade napravljen za 16 službenika, božićnica, uskrsnica i regres za 84 službenika i namještenika, za 50 djece dar za djecu, naknade za bolest i sl. prema trogodišnjem prosjeku, kao i otpremnine za 2 službenika radi odlaska u mirovinu.

NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Planirana sredstva za 2024.iznose 58.000 EUR

Planirana sredstva za 2025.iznose 57.000 EUR

Planirani iznos za 2026.iznosi 57.000 EUR

Obračun je izrađen prema rješenjima u visini mjesečne odnosno pojedinačne karte uvećano za možebitno povećanje.

MATERIJALNI IZDACI

Planirani iznos za 899.735 EUR od čega 898.000 iz izvora financiranja 11, 1.725 EUR iz izvora 31 i 10 EUR iz izvora 43.

Planirani iznos za 2025. 816.735 EUR od čega 815.000 EUR iz izvora 11, 1.725 EUR iz izvora 31 i 10 EUR iz izvora 43.

Planirani iznos za 2026. 816.735 EUR od čega 815.000 EUR iz izvora 11, 1725 EUR iz izvora 31 i 10 EUR iz izvora 43.

Od rashoda najveće su intelektualne usluge u sudskim postupcima a posebno usluge odvjetnika koje terete proračunska sredstva-obustava postupka, oslobađajuća presuda (izabrani odvjetnici).Energiju smo planirali prema u iznosu koji nismo umanjili za subvencije Vlade RH. U plan su uključena i sredstva na održavanju zgrade za redovno održavanje kao i moguće izvaredne troškove .

NABAVA OPREME

Planirana sredstva za 2024. 7.300 EUR od čega iz izvora 11- 6.636 EUR, te 664 EUR iz izvora 31.

Planirana sredstva za 2025. 7.300 EUR od čega iz izvora 11- 6.637 EUR, te 663 EUR iz izvora 31.

Planirana sredstva za 2026. 7505 EUR od čega iz izvora 11 - 6.795 EUR, te 710 EUR iz izvora 31.

Sredstva se planiraju za nabavu nove opreme i zamjenu dotrajale opreme.

OTPLATA FINANCIJSKOG LEASINGA –NABAVA SLUŽBENOG AUTOMOBILA

Planirana sredstva za 2024. 18.203 EUR

Planirana sredstva za 2025. 17.000 EUR

Planirana sredstva za 2026. 20.000 EUR

Sredstva su planirana za otplatu financijskog leasinga za nabavu službenog automobila iz 2019.godine, kao i za otplatu financijskog leasinga za planiranu nabavku dva službena automobila u 2024.

4511- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz izvor 11 planirana su sredstva u iznosu 30.000 EUR za popločavanje ulaza u zgradu.

Split, 27.prosinca 2023. Predsjednik suda

Bruno Klein