**OPĆINSKI SUD U SPLITU**

**RAZDJEL: 109**

**GLAVA: 80**

**RKP: 21004**

**OIB: 61980608934**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 2024.-2026.**

**AKTIVNOST: 641000**

**PRIHODI I PRIMICI**

Planirane prihode u razdoblju 2024.-2026. Općinski sud u Splitu ostvarivat će iz:

 2024.(EUR) 2025.(EUR) 2026.(EUR)

* Izvor 11-Opći prihodi i primici 14.156.118,00 14.066.931,00 14.055.977,00
* Izvor 31-Vlastiti prihodi 4.115,00 4.115,00 4.115,00
* Izvor 43-Ostali prihodi za pos.nam. 66,00 66,00 66,00
* Izvor-52-Ostale pomoći 39.817,00 39.817,00 39.817,00

Prihodi iz izvora 11 ostvaruju se iz državnog proračuna i planirani su u skladu sa dostavljenim limitima; prihodi iz izvora 31 su vlastiti prihodi (prihodi od preslika spisa i najma prostora za postavljanje caffe aparata) koji su planirani na temelju ostvarenih prihoda iz prethodnih godina; prihodi iz izvora 43 su prihodi od uplata pasivnih kamata na novčanim sredstvima redovnog i depozitnog žiro-računa koji su planirani na temelju ostvarenih uplata iz prethodnih godina; prihodi iz izvora 52 su prihodi suda od pomoći od općinskih i gradskih proračuna za sufinanciranje poslova obnove zemljišnih knjiga koji su planirani na temelju ostvarenih prihoda iz prethodnih godina.

**RASHODI I IZDACI**

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Plan sredstava za rashode za zaposlene (konta 3111, 3113, 3131, 3132) za 2024. godinu za Općinski sud u Splitu izrađen je na način da se za osnovicu obračuna uzela plaća za 9/23. koja je uvećana za plaće 7 sudaca (natječaj u tijeku, početak rada se očekuje u veljači 2024.), 2 sudaca (dvije sutkinje se vraćaju sa porodiljnog dopusta), 1 sudskog ovršitelja, 2 sudska zapisničara, 1 vod.odjel. i 1 str.sav. u odjel.za pod.žrtv. i 1 voditelja odsjeka za poslove računovodstva, proračuna i nabave (natječaji u tijeku) te 1 višeg sudskog savjetnika i 1 sudskog savjetnika specijalista (od 2/24) te 5 ZK referenata –viši (od 3/24) uvećano za minuli rad i iznosi ukupno 9.997.822,72 EUR-konto 3111, ali zbog limitiranih sredstava iskazan je iznos od 9.704.623,00 EUR-konto 3111. Stanje zaposlenih na dan 30.09.2023.: dužnosnici (88), službenici (378), namještenici (30). Plan sredstava za rashode za zaposlene (konta 3111, 3113, 3131, 3132) za 2025. godinu za Općinski sud u Splitu iskazan je za ukupan broj zaposlenih u 2024. godini i uvećan za minuli rad (iskazano u visini limitiranih sredstava) iznosi 9.785.989,00 EUR-konto 3111, a na isti način je i sačinjen plan sredstava rashoda za zaposlene za 2026. u iznosu limitiranih sredstava 9.768.761,00 EUR-konto 3111.

U planiranom razdoblju 2024.-2026. povećani su rashodi za prekovremeni rad zbog obveze rada na izlučivanju arhivske građe te rada zemljišnoknjižnih referenata na rješavanju zemljišnoknjižnih predmeta (za svaku od navedenih godina planiran je iznos za prekovremeni rad 61.411,00 EUR-konto 3113- u skladu s limitima).

Ostali rashodi za zaposlene-konto 3121 planirani su za 2024. prema stvarnim potrebama sa uključenim sredstvima za božićnicu i regres i iznose 408.383,00 EUR, za 2025. planirani su u iznosu 392.781,00 EUR, a za 2026. u iznosu od 392.740,00 EUR ( u skladu s limitima).

Doprinosi za mirovinsko osiguranje-konto 3131 za 2024. planirani su u iznosu 22.155,00 EUR, za 2025. u iznosu 22.266,00 EUR i za 2026. u iznosu 22.377,00 EUR (doprinosi za MIO I i MIO II stup- beneficirani koje ostvaruju suci na uskočkim predmetima).

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-konto 3132 za 2024. planirani su u iznosu od 1.553.398,00 EUR, za 2025. u iznosu od 1.566.823,00 EUR i za 2026. u iznosu od 1.563.981,00 EUR (16,50% na bruto plaću).

Rashodi za naknade za prijevoz-konto 3212 u 2024. planirani su na temelju prava na isti po važećem Kolektivnom ugovoru (od 01.05.2022. povećan je iznos za obračun prijevoza po "km"; povećane su cijene mjesečnih pokaza kod nekih prijevoznika, a očekuje se povećanje i kod ostalih zbog rasta cijena goriva) i iznose 255.446,00 EUR, za 2025. iznose 255.446,00 EUR, a za 2026. iznose 250.446,00 EUR ( u skladu s limitima).

Planirana sredstva za rashode za materijal i energiju iz proračunskih sredstava-konto 322 za 2024. godinu iznose 468.077,00 EUR, za 2025. iznose 464.077,00 EUR i za 2026. iznose 463.969,00 EUR ( rashode za energiju smo planirali prema iznosima koje nismo umanjili za subvencije Vlade RH).

Planirana sredstva za rashode za usluge iz proračunskih sredstava-konto 323 za 2024. iznose 1.543.647,00 EUR, za 2025. iznose 1.445.267,00 EUR i za 2026. iznose 1.460.988,00 EUR (rashodi za intelektualne usluge suda su u prosjeku svake godine 663.614 EUR, ali smo ih zbog limita za 2024. iskazali u iznosu 611.472,00 EUR, za 2025. u iznosu 533.472,00 EUR, a za 2026. u iznosu 502.435,00 EUR; tijekom 2024. planira se provesti postupak javne nabave za usluge sistematskih pregleda djelatnika po Kolektivnom ugovoru u iznosu od 159,27 EUR po djelatniku za osobe preko 50 godina; tijekom čitavog razdoblja planiranja 2024.-2026. povećani su rashodi za najamnine zbog potrebe osiguranja najma telefonske centrale u novoj zgradi suda gdje se planira preseljenje početkom 2024. godine- za 2024. iznosi 59.725,00 EUR, za 2025. iznosi 60.225,00 EUR, a za 2026. iznosi 62.711,00 EUR).

Planirana sredstva za otplatu kamata-konto 3427 i glavnice za nabavljene osobne automobile putem financijskog leasinga-konto 4231 za 2024. (kamate 1.460,00 EUR, glavnica 18.979,00 EUR), za 2025. (kamate 929,00 EUR, glavnica 16.590,00 EUR) i za 2026. ( kamate 629,00 EUR, glavnica 17.590,00 EUR).

Planirana sredstva na kontu 4511-dodatna ulaganja na građevinskim radovima za 2024. iznose

65.000,00 EUR (za uređenje parkirališnog prostora i soboslikarske radove).

Planirana sredstva za nabavu opreme iz vlastitih prihoda (izvor 31)-konto 422 iznose za 2024. godinu 2.124,00 EUR, za 2025. iznose 2.124,00 EUR i za 2026. iznose 2.124,00 EUR. Od planiranih sredstava na izvoru 31 iskoristit će se 1.991,00 EUR za usluge tekućeg i investicijskog održavanja-konto 3232 u 2024.g., u 2025. iznos od 1.991,00 EUR i u 2026. iznos od 1.991,00 EUR.

Općinski sud u Splitu ostvaruje tekuće pomoći (izvor 52) od općina i gradova za poslove obnove zemljišne knjige temeljem Sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige (Općina Okrug, Općina Podstrana, Općina Bol, Grad Kaštela, Grad Split). Planirana sredstva na izvoru 52 su u 2024. u iznosu od 39.817,00 EUR, u 2025. u iznosu od 39.817,00 EUR i u 2026. u iznosu od 39.817,00 EUR. Navedena sredstva u cijelosti će se koristiti za naknade ZK referenata koji obavljaju poslove na obnovi zemljišnih knjiga konto 3291.

**AKTIVNOST:641001- JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA**

Planirana sredstva za rashode koji se javljaju kod provođenja jednostavnog stečaja potrošača za 2024. iznose 12.871,00 EUR, za 2025. iznose 12.871,00 EUR i za 2026. iznose 12.871,00 EUR. Od navedenih sredstava za 2024. planira se iskoristiti za usluge telefona i pošte-konto 3231-7.908,00 EUR, za intelektualne usluge-konto 3237-3.636,00 EUR i za naknade povjerenstava-konto 3291-1.327,00 EUR. Za 2025. i 2026. godinu planira se korištenje navedenih sredstava za iste namjene u istim iznosima kao i za 2024.godinu.