**UPRAVNI SUD U SPLITU**

**RAZDJEL: 109**

**GLAVA: 35**

**RKP: 47203**

**OIB: 45765887838**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 2025.-2027.**

**AKTIVNOST: 851001**

**PRIHODI I PRIMICI**

Planirane prihode u razdoblju 2025.-2027. Upravni sud u Splitu ostvarivat će iz:

2025.(EUR) 2026.(EUR) 2027.(EUR)

* Izvor 11-Opći prihodi i primici 1.366.278,00 1.374.699,00 1.376.774,00
* Izvor 31-Vlastiti prihodi 398,00 398,00 398,00
* Izvor 43-Ostali prihodi za pos.nam. 14,00 14,00 14,00

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) 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.

**RASHODI I IZDACI**

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Plan sredstava za rashode za zaposlene (konta 3111, 3132) za 2025. godinu za Upravni sud u Splitu izrađen je na način da se za osnovicu obračuna uzela plaća za 10/24. koja je uvećana za plaću 1 informatičkog tehničara čiji se početak rada očekuje u 4/2025., uvećano za minuli rad i iznosi ukupno 1.031.382,00 EUR-konto 3111 i 170.179,00 EUR-konto 3132, ali zbog limitiranih sredstava iskazan je iznos od 945.484,00 EUR-konto 3111 i 156.005,00 EUR-konto 3132.

Plan sredstava za rashode za zaposlene (konta 3111, 3132) za 2026. godinu za Upravni sud u Splitu iskazan je za ukupan broj zaposlenih u 2025. godini i uvećan za minuli rad i iznosi ukupno 1.042.422,00 EUR-konto 3111 i 172.000,00 EUR-konto 3132, ali zbog limitiranih sredstava iskazan je iznos 951.920,00 EUR-konto 3111 i 157.067,00 EUR-konto 3132, a na isti način je iskazan i plan sredstava za rashode za zaposlene za 2027. godinu i iznosi ukupno 1.047.634,00 EUR-konto 3111 i 172.860,00 EUR-konto 3132, ali zbog limitiranih sredstava iskazan je iznos 951.359,00 EUR-konto 3111 i 156.975,00 EUR-konto 3132.

Stanje zaposlenih na dan 31.10.2024.: dužnosnici (13), službenici (25).

Ostali rashodi za zaposlene-konto 3121 planirani su za 2025. prema stvarnim potrebama sa uključenim sredstvima za božićnicu, uskrsnicu i regres i iznose 34.573,00 EUR, za 2026. planirani su u iznosu 35.646,00 EUR, a za 2027. u iznosu od 38.340,00 EUR (u skladu s limitima).

MATERIJALNI RASHODI

Rashodi za naknade za prijevoz na posao i s posla-konto 3212 u 2025. planirani su na temelju prava na isti po važećem Kolektivnom ugovoru i Zakonu o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika (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 34.042,00 EUR, za 2026. iznose 34.382,00 EUR, a za 2027. iznose 34.726,00 EUR (u skladu s limitima).

Planirana sredstva za rashode za materijal i energiju-konto 322 iz proračunskih sredstava za 2025. godinu iznose 56.380,00 EUR, za 2026. iznose 56.589,00 EUR i za 2027. iznose 56.167,00 EUR (rashode za energiju smo planirali prema iznosima koje nismo umanjili za subvencije Vlade RH).

Planirana sredstva za rashode za usluge-konto 323 iz proračunskih sredstava za 2025. iznose 125.728,00 EUR, za 2026. iznose 125.915,00 EUR i za 2027. iznose 125.747,00 EUR (tijekom razdoblja 2025.-2027. planira se provesti postupak jednostavne nabave za usluge sistematskih pregleda djelatnika po Kolektivnom ugovoru i Zakonu o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika u iznosu od 160,00 EUR po djelatniku; tijekom čitavog razdoblja planiranja 2025.-2027. rashodi za ostale usluge su povećani zbog povećanih rashoda za usluge čišćenja poslovnog prostora te će potrebna sredstva za 2025. iznositi 13.560,00 EUR, za 2026. -13.560,00 EUR i za 2027.-13.560,00 EUR).

Planirana sredstva za nabavu opreme-konto 422 iz vlastitih prihoda (izvor 31) iznose za 2025. godinu 398,00 EUR, za 2026. iznose 398,00 EUR i za 2027. iznose 398,00 EUR.