OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 2025.-2027.

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 2025.-2027.**

 OPĆI PRIHODI I PRIMICI VLASTITI PRIHODI PRIHODI ZA POSEB.NAMJENE

2025. 5.993.295 EUR 1.800 EUR 10 EUR

2026. 5.801.314 EUR 1.800 EUR 10 EUR

2027. 5.861.695 EUR 1.800 EUR 10 EUR

 Prihodi i primici za 2025.-2027. 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 2025-2027**

PLAĆE I DOPRINOSI

Sredstva za plaće su planirana su sukladno dostavljenim limitima i nisu dovoljna.

Planirana sredstva za plaće i doprinose za 2025.iznose 4.671.555 EUR .

Planirana sredstva za plaće i doprinose za 2026.iznose 4.694.574 EUR, a za 2027. 4.814.955 EUR.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Planirana sredstva za 2025. iznose 150.525 EUR

Obračun je napravljen sukladno važećem KU i Zakon o plaćama i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika. Obračun jubilarne nagrade je napravljen prema podacima iz kadrovske evidencije regres, božićnica i uskrsnica za 124 zaposlenika, dar za dijete za 50 djece, a pomoći za bolovanje, smrtni slučaj i invalidnost temeljem trogodišnje isplaćene naknade i 2 dvije otpremnine zbog odlaska službenika u mirovinu.

Planirana sredstva za 2026. iznose 150.414 EUR

Obračun je napravljen sukladno važećem KU i Zakon o plaćama i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika. Obračun jubilarne nagrade je napravljen prema podacima iz kadrovske evidencije regres, božićnica i uskrsnica za 124 zaposlenika, dar za dijete za 50 djece, a pomoći za bolovanje, smrtni slučaj i invalidnost temeljem trogodišnje isplaćene naknade i 2 dvije otpremnine zbog odlaska službenika u mirovinu.

Planirana sredstva za 2027. iznose 148.076 EUR

Obračun je napravljen sukladno važećem KU i Zakon o plaćama i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika. Obračun jubilarne nagrade je napravljen prema podacima iz kadrovske evidencije regres, božićnica i uskrsnica za 124 zaposlenika, dar za dijete za 50 djece, a pomoći za bolovanje, smrtni slučaj i invalidnost temeljem trogodišnje isplaćene naknade i 2 dvije otpremnine zbog odlaska službenika u mirovinu.

NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Planirana sredstva za 2025.iznose 57.000 EUR

Planirana sredstva za 2026.iznose 57.000 EUR

Planirani iznos za 2027.iznosi 57.000 EUR

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

MATERIJALNI I FINANCIJSKI IZDACI

Planirani iznos za 2025. 972.758 EUR od čega 970.948 iz izvora financiranja 11, 1.800 EUR iz izvora 31 i 10 EUR iz izvora 43.

Planirani iznos za 2026. 971.941 EUR od čega 970.131 EUR iz izvora 11, 1.800 EUR iz izvora 31 i 10 EUR iz izvora 43.

Planirani iznos za 2027. 971.070 EUR od čega 969.260 EUR iz izvora 11, 1.800 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 2025. 6.499 EUR izvor 11.

Planirana sredstva za 2026. 6.499 EUR izvor 11.

Planirana sredstva za 2027. 6.499 EUR izvora 11.

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

OTPLATA FINANCIJSKOG LEASINGA –NABAVA SLUŽBENOG AUTOMOBILA

Planirana sredstva za 2025. 12.293 EUR

Planirana sredstva za 2026. 13.110 EUR

Planirana sredstva za 2027. 13.981 EUR

Sredstva su planirana za otplatu financijskog leasinga za nabavu dva službena nabavljena u 2024.

4511- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz izvora 11 planirana su sredstva za 2025. u iznosu 275.000 EUR za zamjenu klimatizacijskog sustava, a u 2026. 60.000 eura za popločavanje ulaza u zgradu.

Split, 06.11 2024. Predsjednik suda

 Bruno Klein