OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA 2025. DO 30. LIPNJA 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**

Za 2025. godinu planirani su ukupni prihodi u izvornom planu/rebalansu u iznosu od 5.993.295,00 EUR-a.

Oni se sastoje od:

- prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 5.699.503,00

- prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 293.792,00 EUR-a, te

- vlastitih prihoda u iznosu od 1.800,00 EUR-a.

Vlastiti prihod ostvaruje se od preslike spisa, CD-a, DVD-a, te najma aparata za kavu i piće.

U periodu od 1. siječnja 2025. do 30. lipnja 2025. ostvareno je:

* Prihodi iz nadležnog proračuna: 3.143.437,90 EUR-a
* Vlastiti prihod 1.500,00 EUR-a

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashod poslovanja planirani su u iznosu od 5.699.503,00, a u razdoblju od 1. siječnja 2025. do 30. lipnja 2025. ostvareno je 3.135.741,90 EUR-a što čini oko 57,18% planiranih rashoda poslovanja za 2025. godinu.

Promatrajući izvršenje plana rashoda poslovanja vidljivo je da su iznosom najznačajniji:

* Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.671.344,26 odnosno 57,44%
* Materijalni rashodi u iznosu od 462.046,67 EUR-a odnosno 40,52%

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih i realiziranih rashoda financijskog plana

**Rashodi za zaposlene:**

Rashodi za plaće i prekovremeni rad planirani su u 2025. godini u iznosu od 3.782.000,00 EUR-a. Isti su realizirani u iznosu od 2.172.253,35 EUR-a odnosno 57,77%.

Ostali rashodi za zaposlene, što čine ostala materijalna prava kao što su regres, pomoći za dugotrajno bolovanje, potpore za rođenje ili smrt i sl. planirana su u 2025. u iznosu od 150.525,00 EUR-a, a ista su realizirana u iznosu od 74.080,99 EUR-a.

**Materijalni rashodi:**

Materijalni rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 1.022,300,00 EUR-a, dok su isti realizirani u iznosu od 462.046,57 odnosno 40,52%, a odnose se na ostvarenje programskih aktivnosti i redovno poslovanje suda.

Planirani rashodi za usluge u 2025. godini iznose 701.200,00 EUR-a, od čega je izvršeno 365.567,74 EUR-a, od čega se najviše odnosi ne intelektualne usluge (vještaka, tumača, odvjetnika i porotnika) za koje je planiran iznos od 500.000,00 EUR-a a izvršeno 302.760,61, te se očekuje da će planirana sredstva biti nedostatna do kraja poslovne godine.

**Financijski rashodi:**

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 5.648,00 EUR-a a realizirani su u iznosu od 2.350,97 EUR-a. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa te kamate za financijski leasing za dva službena automobila.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:**

Planirani su u iznosu od 293.792,00 EUR-a, a realizirani su u iznosu od 7.696,00 EUR-a, od čega je iznos od 6.209,39 za rate financijskog leasinga za dva službena automobila, dok sredstva za dodatna ulaganja u građevinski objekt (promjena klimatizacijskog sustava) planirana u iznosu od 275.000,00 EUR-a još nisu realizirana, a za koje se realizacija planira do kraja poslovne godine.

Zaključno, svi rashodi su izvršeni na nivou od 50% od planiranih u razdoblju od 1. siječnja 2025. do 30. lipnja 2025.

Voditelj Odsjeka Financijsko materijalnog poslovanja Predsjednik suda

 Božana Sopta Bruno Klein