**REPUBLIKA HRVATSKA Broj RKP-a: 47158**

**UPRAVNI SUD U RIJECI**

**Erazma Barčića 5, 51000 Rijeka OIB: 46227608101**

**Razina: 11**

**Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave**

**Glava: 27 Upravni sud u Rijeci**

**Šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.: 8423 Sudske i pravosudne djelatnosti**

**Aktivnost: 3590006**

U Rijeci, 31. prosinca 2022.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

 Sukladno čl. 36 Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21) proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su uz prijedlog financijskog plana izraditi dostaviti obrazloženje posebnog dijela financijskog plana, kojeg dostavljamo u nastavku.

**Financijsko razdoblje 2023.-2025.**

**Plaće i doprinosi:**

Ukupni predviđeni utrošak plaća i doprinosa dužnosnika, službenika za 2023. proračunsku godinu iznosit će 597.405,00 €. Obračun je napravljen za 9 dužnosnika i 23 službenika, , u obračun nije uključeno jedno mjesto administrativnog referenta, zatražena je suglasnost, ali još nije dobivena.

Ukupni predviđeni utrošak plaća i doprinosa dužnosnika i službenika za 2024. proračunsku godinu iznosit će 621.454,00 €. Za obračun su uzeti isti parametri kao i za 2023. godinu samo što je uvećan iznos za godinu staža za svakog zaposlenika.

Ukupni predviđeni utrošak plaća i doprinosa dužnosnika i službenika za 2025. proračunsku godinu iznosit će 624.558,00 €. Za obračun su uzeti isti parametri kao i za 2023. i 2024. godinu samo što je uvećan iznos za godinu staža za svakog zaposlenika.

Ostali rashodi za zaposlene, prava ostvarena temeljem Kolektivnog ugovora:

Planirani iznos od 13.670,00 € odnosi se na sljedeće stavke: isplata božićnice i regresa za 23 službenika (23x199,08x2 € = 9.157,68 €), 4 službenika za jubilarnu (5 g, 10 g, 15 g, 25 g, = 2.667,01 €), pomoći za bolovanje za 1 službenika, posmrtna pomoć 1 službenika (2x484,69 €= 969,38 €), dar za djecu za 11 djece (11x79,63 €=875,93 €).

Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život:

U planirani iznos od 17.918,00 € uključene cijene pokaznih karata javnog prijevoza na području grada Rijeke i okolice, uključeno povećanje cijena i odredbe novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na bazi 22 službenika i namještenika i 2 suca.

**Materijalni rashodi:**

Prijedlog plana proračuna za 2023-2025.g. napravljen je sukladno Uputi Ministarstva pravosuđa i uprave ( odnosno preporuka je pridržavati se već usvojenih projekcija za 2023. i 2024.g.).

 Stručno usavršavanje sudaca i službenika- osigurana sredstva u iznosu od 3.982,00 € zbog potrebe trajnog usavršavanja i usvajanja novih znanja, a s ciljem stjecanja i razvijanja novih znanja, vještina i sposobnosti usmjerenih podizanju razine njihove samostalnosti, stručne osposobljenosti i djelotvornosti, a potrebnih za pravilno i
djelotvorno obavljanje poslova njihova radnog mjesta.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- sredstava u iznosu od 10.618,00 € osigurana za stručnu literaturu i uredski potrošni materijal.

Usluge električne energije su se povećale obzirom na općenito povećanje cijene energenata u svim segmentima stvarni troškovi se procjenjuju na 18.581,00 € godišnje.

Zdravstvene i veterinarske usluge sukladno čl. 55. st.1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenici i namještenici imaju svake tri godine pravo na sistematski pregled. Obzirom na navedeno moraju se planirati sredstva u 2023.g. za isto. Plan je napravljen sukladno trenutačno broju zaposlenih te shodno novom sklopljenom Kolektivnom ugovoru i povećanom iznosu od 159.27 € po zaposleniku ( iznos od 796,00 € za zdravstvene preglede sukladno kolektivnom ugovoru te 133,00 € za redovno poslovanje).

Pristojbe i naknade planirano za naknadu zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 1.593,00 € za 2023. godinu te 1.606,00 € za 2024. i 2025.

Kamate za primljene kredite i zajmove ( financijski leasing) planirano u iznosu od 1.593,00 € - za otplatu putem financijskog leasinga za jedno vozila.

**Nabava opreme:**

Planirano za prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 3.982,00 € - za otplatu putem financijskog leasinga za jedno vozilo za razdoblje od 2023.-2025.

Planirana sredstva za uredski namještaj i komunikaciju opremu u iznosu od 797,00 € za potrebe sudnica i raspravnih dvorana odnosno za zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i opreme za razdoblje od 2023.-2025.

**Vlastiti prihodi:**

U skladu sa čl. 54 Zakona o proračunu vlastiti prihodi ostvaruju se od usluga kopiranja sudskih akata pa je planiran iznos od 265,00 € za 2023., a za 2024. i 2025. Planiran iznos od 279,00 €.