REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno Ministarstvo: Ministarstvo Pravosuđa i uprave

Razina: 11

Razdjel: 109

Šifarska oznaka: 8423

Proračunski korisnik:

OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI

Koprivnica, Hrvatske državnosti 5

OIB: 68516938975

RKDP: 3994

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINE

PRIHODI I PRIMICI

2023. godina - planiraju se prihodi u ukupnom iznosu od 2.288.729 eur-a i to iz Izvora 11- Opći prihodi i primici u iznosu 2.288.065 eur-a i Izvora 31- Vlastiti prihodi u iznosu 664 eur-a. Opći prihodi povećani su u odnosu na 2022. godinu zbog potrebe za podmirenjem većih planiranih rashoda za plaće i energiju. Vlastiti prihodi odnose se na naplatu preslika sudskih akata.

2024.- planira se ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 2.313.289 eur-a i to iz Izvora 11- Opći prihodi i primici u iznosu 2.312.626 eur-a i Izvora 31- Vlastiti prihodi u iznosu 664 eur-a.

2025.- planira se ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 2.314.245 eur-a i to iz Izvora 11- Opći prihodi i primici u iznosu 2.313.581 eur-a i Izvora 31- Vlastiti prihodi u iznosu 664 eur-a.

RASHODI I IZDACI

2023.- planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od 2.288.729 eur-a, od čega:

3- rashodi poslovanja iznose 2.282.772 eur-a, a najznačajniji su:

31 - rashodi za zaposlene u iznosu od 1.855.067 eur-a koji su povećani u odnosu na 2022. godinu prvenstveno zbog novog zapošljavanja dva suca i sudskog savjetnika.

32 - materijalni rashodi u iznosu od 424.560 eur-a, a koji se većim dijelom odnose na

3221 - uredski materijal u iznosu od 30.526 eur-a,

3223 - rashode za energiju u iznosu od 72.998 eur-a i koji su znatno povećani u odnosu na prethodna razdoblja zbog povećanja cijena energenata,

3231 - usluge pošte u iznosu od 100.869 eur-a i na

3237 - intelektualne i osobne usluge u iznosu od 72.294 eur-a koji se odnose na troškove usluga odvjetnika, sudskih vještaka, tumača i sudaca porotnika koje ne možemo unaprijed predvidjeti, te smo ih smanjili u odnosu na utrošeno u prethodnim godinama kako bismo bili u skladu sa zadanim limitom.

4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose od 5.957 eur-a, a najviše se odnose na otplatu glavnice za kupljeno službeno vozilo putem financijskog leasinga što iznosi 3.967 eur-a, a manji dio planira se za kupnju polica za arhivu zemljišno-knjižnog odjela.

2024.- planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 2.313.290 eur-a i raspoređeni su na gotovo identičan način kao i kod plana za 2023. godinu. Neznatno su povećane stavke rashoda za zaposlene i intelektualnih usluga zbog usklađenja sa zadanim limitom.

2025.- planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 2.314.245 eur-a i raspoređeni na gotovo identičan način kao i kod plana za 2023. godinu. Neznatno su povećane stavke rashoda za zaposlene i intelektualnih usluga zbog usklađenja sa zadanim limitom.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

U 2023. godinu planira se prenijeti višak sredstava u iznosu od 50 eur-a ostvaren iz vlastitih prihoda u 2022.godini (prihodi od preslika sudskih akata tijekom mjeseca prosinca). Navedena sredstva utrošiti će se sukladno planu trošenja vlastitih prihoda u 2023. godini. Navedeno se odnosi i na prijenose u 2024. i 2025. godini.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2021. |
| Ukupne obveze | 3.612.652,24 kn / 479.481,36 eur | 3.789.758,49 kn / 502.987,38 eur |
| Dospjele obveze | 0,00 kn / 0,00 eur | 0,00 kn / 0,00 eur |

Obveze na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 3.612.652,24 kn / 479.481,36 eur-a odnose se na:

- međusobne obveze proračunskih korisnika

 - 293.569,23 kn / 38.963,33 eur-a iznosi bolovanje na teret HZZO-a i

 - 0,34 kn / 0,05 eur-a iznose obveze za uplatu u Državni proračun RH uplaćenih kamata po viđenju po poslovnim računima,

– obveze za rashode poslovanja u iznosu od 3.319.082,67 kn / 440.517,97 eur-a odnose se na plaću za 12/2021, naknadu za prijevoz za 12/2021, račune za 12/2021 i obveze za predujmove u sudskom pologu.

Obveze na dan 30.06.2022. godine u iznosu od 3.789.758,49 kn odnose se na:

- međusobne obveze proračunskih korisnika

 - 376.141,41 kn / 49.922,54 eur-a iznosi bolovanje na teret HZZO-a i

 - 0,52 kn / 0,07 eur-a iznose obveze za uplatu u Državni proračun RH kamata po viđenju po poslovnim računima,

– obveze za rashode poslovanja u iznosu od 3.259.795,90 kn / 432.649,27 eur-a odnose se na plaću za 06/2022, naknadu za prijevoz za 06/2022, račune za 06/2022 i obveze za predujmove u sudskom pologu.

– obveze za financijsku imovinu u iznosu od 153.520,66 kn / 20.375,69 eur- a odnosi se na neotplaćeni iznos leasinga za službeno vozilo.

U Koprivnici, dana 22. rujna 2022. godine.

 Voditelj pododsjeka

računovodstvenih poslova : Predsjednica suda:

 Dražen Petrović Marija Grgešić