**UPRAVNI SUD U ZAGREBU**

AV. Dubrovnik 6-8, Zagreb

**RAZDJEL: 109**

**GLAVA : 10935 Upravni sud u Zagrebu**

**RKP - 47199**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu ( NN br. 144/21 ) uz prijedlog Financijskog plana Suda dostavlja se obrazloženje istoga.

**PRIHODI I PRIMICI**

Upravni sud u Zagrebu planira prihode i primitke prema zadanim limitima za izvor financiranja **11-Opći prihodi i primici za razdoblje:**

* -2023. godinu : 1.467.927 EUR
* -2024. godinu : 1.507.132 EUR
* -2025. godinu : 1.510.943 EUR.

Upravni sud u Zagrebu ostvaruje i vlastite prihode-izvor financiranja

**31-Vlastiti prihodi** i planira ostvariti slijedeće:

* U 2023. godini : 1.337 EUR
* U 2024. godini : 1.327 EUR
* U 2025. godini : 1.327 EUR.

Vlastiti prihodi se planiraju utrošiti prema namjeni ostvarivanja vlastitih prihoda, eventualni ostatak se prenosi u slijedeću godinu.

Za predmetno razdoblje ne planira ostvariti primitke od zaduživanja.

**RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi su sukladni planiranim prihodima.

Izvor 11- opći prihodi i primici planirani su za pokriće rashoda za zaposlene sa stanjem broja zaposlenih 31.08.2022. uvećanih za odobrene novozaposlene i minuli rad. Ostali rashodi odnose se na isplatu materijalnih prava temeljem kolektivnog ugovora za službenike i namještenike –jubilarne nagrade, regres, pomoći, dar za djecu, naknade za prijevoz.

Materijalni rashodi planirani su sukladno potrebama za uredskim materijalom, ugovornim obvezama za energente, poštarinu, telefone, održavanje zgrade, lifta i sl.

Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa i kamate za primljeni zajam za nabavu službenog vozila u 2022.godini.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na otplatu glavnice zajma za nabavu službenog vozila i dio na nabavu osnovnih sredstava po potrebi zbog dotrajalosti osnovnih sredstava-arhivske police, vatrogasni aparati i sl.

Vlastiti prihodi se troše za potrebe ostvarivanja vlastitih prihoda i reprezentaciju a ostvaruju se od najma prostora za caffe aparat i od preslika.

Rashodi se planiraju za 2023. kako slijedi:

* Rashodi za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene 1.113.015 EUR
* Materijalni rashodi 351.211 EUR
* Financijski rashodi 1.177 EUR
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.861 EUR.

Rashodi za 2024. godinu :

* Rashodi za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene 1.158.246 EUR
* Materijalni rashodi 343.249 EUR
* Financijski rashodi 1.075 EUR
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.889 EUR.

Rashodi za 2025. godinu :

* Rashodi za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene 1.163.461 EUR
* Materijalni rashodi 343.183EUR
* Financijski rashodi 969 EUR
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.657 EUR.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLIJEDEĆU GODINU**

Prijenos sredstava u slijedeću godinu ostvaruje se od vlastitih prihoda od najma prostora za caffe aparat i od preslika, iznos uplaćenih vlastitih prihoda u proračun a ne neutrošenih do kraja godine.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

UKUPNE OBVEZE na dan 31.12.2021. su 177.726,86 EUR, dospjelih obveza nema.

UKUPNE OBVEZE na dan 30.06.2022. su 218.427,44 EUR, dospjelih obveza nema.