**TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU**

**Zagreb, Amruševa 2/II**

**Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**Glava 70: 10970 Trgovački sud u Zagrebu**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupno planirani prihodi iznose za razdoblje:

2023. godine

- 5.721.163 EUR, a ostvariti će se iz Prihoda od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i Prihoda od nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine.

U okviru Prihoda od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja smanjeni su planirani prihodi za rashode za usluge iz razloga poštivanja zadanih limita, te povećanja rashoda plaća u 2023., a koje je rezultat novog zapošljavanja sudaca.

Vlastiti prihodi u iznosu od 10.817 EUR, ostvariti će se od prihoda od pruženih usluga – fotokopiranja, i od zakupa prostora. Od toga će se 9.490 EUR utrošiti na nabavu uredske opreme, a 1.327 EUR na rashode za uredski materijal i energiju.

2024. godine

- 5.829.053 ostvariti će se iz Prihoda od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i Prihoda od nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine.

U sklopu Prihoda od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja smanjeni su planirani prihodi za rashode za usluge iz razloga poštivanja zadanih limita, te povećanja rashoda plaća u 2024.,

Vlastiti prihodi u iznosu od 10.817 EUR, ostvariti će se od prihoda od pruženih usluga – fotokopiranja, i od zakupa prostora. Od toga će se 9.490 EUR utrošiti na nabavu uredske opreme, a 1.327 EUR na rashode za uredski materijal i energiju.

2025. godine

- 5.900.276 EUR, ostvariti će se iz Prihoda od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i Prihoda od nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine.

Vlastiti prihodi u iznosu od 10.817 EUR, ostvariti će se od prihoda od pruženih usluga – fotokopiranja i od zakupa prostora. Od toga će se 9.490 EUR utrošiti na nabavu uredske opreme, a 1.327 EUR na rashode za uredski materijal i energiju.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupno planirani izdaci iznose za razdoblja:

2023. godine:

- 5.731.980 EUR, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 5.715.137 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine i to dio za prijevozna sredstva u cestovnom prometu (otplata kredita i glavnica) i dio za nabavu opreme iz vlastitih izvora u iznosu 9.490 EUR.

Ukupni rashodi se najvećim dijelom odnose na trošak plaća i drugih naknada troškova zaposlenima.

2024. godine:

- 5.839.870 EUR, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 5.825.077 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 14.793 EUR.

Najveći dio rashoda poslovanja se odnosi na trošak plaća i drugih naknada troškova zaposlenicima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na prijevozna sredstva u cestovnom prometu (otplata kredita i glavnica) i dio za nabavu opreme iz vlastitih izvora u iznosu od 9.490 EUR.

2025. godine:

- 5.907.051 EUR, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 5.867.280 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 39.772 EUR.

Najveći dio rashoda poslovanja se odnosi na trošak plaća i drugih naknada troškova zaposlenicima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se najvećim dijelom odnose na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 26.677 EUR, zatim za rashode za prijevozna sredstva u cestovnom prometu (otplata kredita i glavnica) te dio rashoda se odnosi za nabavu opreme iz vlastitih izvora u iznosu od 9.490 EUR.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU**

Planirano je izvršiti prijenos vlastitih prihoda u sljedeću godinu u ukupnom iznosu od 1.526,31 EUR, a koji će se utrošiti za rashode uredskog materijala i energije.

**UKUPNE DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBVEZE | Stanje obveza na dan 31.12.2021. u HRK | Stanje obveza na dan 31.12.2021. u EUR | Stanje obveza na dan 30.06.2022.u HRK | Stanje obveza na dan 30.06.2022. u EUR |
| Ukupne obveze | 180.731.083  | 23.987.137 | 192.617.557  | 25.564.743 |
| Dospjele obveze | 26.981  | 3.581 | 6.976  | 923 |