Broj RKP-a: 50571

Matični broj: 03389014

OIB: 72931567836

Naziv obveznika: OPĆINSKI SUD U SESVETAMA

Pošta i mjesto: 10 360 ZAGREB – SESVETE

Ulica i kućni broj: INDUSTRIJSKA CESTA 15

Razina: 11

Šifra djelatnosti: 8423 – Sudske i pravosudne djelatnosti

Razdjel: 109

Šifra grada/općine: 133

IBAN: HR5623900011101060607

Sesvete, 22. rujna 2022.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**PRIHODI I PRIMICI**

 U 2022. godini odobreni limit iznosio je 20.988.955 HRK (2.785.713,05 EUR) te će sud uprihoditi odobreni iznos. Zbog situacije koja trenutno vlada na tržištu te zbog povećanja osnovice za državne službenike i namještenike, tijekom rujna smo u rebalansu prikazali nedostatna sredstva, pa ćemo zbog svega navedenog uprihoditi više od odobrenog, odnosno očekivanog sa osnove izvora financiranja 11 – Opći prihodi i primici.

 Tijekom 2023. godine Općinski sud u Sesvetama planira uprihoditi 23.596.800 HRK (3.131.834 EUR).

Iznos od 23.581.800 HRK (3.129.842 EUR) uprihodit će sa osnove izvora financiranja 11 – Opći prihodi i primici, a iznos od 15.000 HRK (1.992 EUR) planira uprihoditi najmom prostora za caffe aparate te pologom od fotokopiranja – izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi.

 Tijekom 2024. godine Općinski sud u Sesvetama planira uprihoditi 23.575.620 HRK (3.129.022 EUR).

Iznos od 23.558.620 HRK (3.126.766 EUR) uprihodit će sa osnove izvora financiranja 11 – Opći prihodi i primici, a iznos od 17.000 HRK (2.256 EUR) planira uprihoditi najmom prostora za caffe aparate te pologom od fotokopiranja – izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi.

Tijekom 2025. godine Općinski sud u Sesvetama planira uprihoditi 23.640.820 HRK (3.137.676 EUR).

Iznos od 23.623.820 HRK (3.135.420 EUR) uprihodit će sa osnove izvora financiranja 11 – Opći prihodi i primici, a iznos od 17.000 HRK (2.256 EUR) planira uprihoditi najmom prostora za caffe aparate te pologom od fotokopiranja – izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi.

 Postoji mogućnost povećanja prihoda sa osnove izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi potpisivanjem ugovora za najam prostora za kiosk čime će se povećati navedeni prihodi.

Tijekom 2024. godine prestaje ugovor za najam prostora za caffe aparate te su se prihodi procjenjivali na temelju 2022. i 2023. godine.

Navedeni prihodi planiraju se utrošiti u nabavu nefinancijske imovine (uredska i komunikacijska oprema).

**RASHODI I IZDACI**

 Općinski sud u Sesvetama u razdoblju od 2023. do 2025. godine planira rashode u visini odobrenih prihoda. Najveći rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlenike te materijalne rashode. Plaće zaposlenika računate su po osnovici 6.286,29 kn (834,334 EUR) za službenike i namještenike, odnosno 4.710,595 kn (625,203 EUR) za dužnosnike te uvećane za svaku godinu za 0,5% minulog rada. Ukoliko dođe do povećanja osnovice službenika i namještenika (obzirom su otvoreni pregovori za isto), navedeni rashodi neće biti dostatni za navedeno razdoblje. U navedeno razdoblje uračunata je plaća za Voditelja odjela financijsko – materijalnog poslovanja te dva dužnosnika. U okviru aktivnosti tijekom 2023. godine iznos od 2.598.851,00 EUR planiran je za plaće zaposlenika te ostale rashode za zaposlenike. Materijalni rashodi procijenjeni su na temelju 2022. godine, odnosno u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine. Obzirom rastu cijene na tržištu, značajno su se povećali troškovi energije, 106.178,00 EUR, uredskog materijala, 46.453,00 EUR i poštanskih usluga, 199.084,00 EUR. Određeni ugovori za navedene rashode poslovanja ističu tijekom 2023. godine, te se time očekuje povećanje istih (obzirom je već sada najavljeno da su papirnati proizvodi – papir, omoti spisa, pomoćni omoti i sl. značajno porasli). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je prema potpisanom ugovoru, odnosno otplatnom planu.

Ne planiraju se novi izdaci tijekom navedenog razdoblja.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

 Općinski sud ne planira prijenos sredstava iz prethodne godine u sljedeću godinu.

Prihodi se odnose s osnove izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi, odnosno najmom prostora i pologom od fotokopiranja.

Navedeni prihodi planiraju se utrošiti u istoj godini za nabavu nefinancijske imovine – uredska i komunikacijska oprema zbog dotrajalosti iste (pisaći).

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| Ukupne obveze | 9.763.920,92 HRK /1.295.895,01 EUR | 9.571.565,64 HRK /1.270.365,08 EUR |
| Dospjele obveze | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

Ukupne obveze na dan 30.06.2022. povećale su se obzirom je u svibnju 2022. godine povećana osnovica za državne službenike i namještenike čime su se automatski povećali doprinosi za zdravstveno osiguranje.