OPĆINSKI SUD U VUKOVARU

RKDP: 4420

Obrazloženje općeg dijela prijedloga financijskog plana

za razdoblje 2024. g. – 2026.g.

**PRIHODI i PRIMICI**

Prihode i primitke ostvarujemo iz:

- izvora 11 – opći prihodi i primici prema potrebama raspoređeni prema troškovima odnosno financijskim kontima u okviru utvrđenog limita po proračunskim godinama bez prijenosa i donosa

izvora 31 – vlastiti prihodi koje ostvarujemo od preslike sudskih akata te očekujemo njihovo ostvarenje u narednom trogodišnjem razdoblju u visini planiranih vlastitih prihoda, odnosno u iznosu od =398 eura.

Veće promjene u odnosu na dinamiku iz prethodnih razdoblja ne očekujemo, odnosno ne očekujemo povećanje/smanjenje vlastitih prihoda u slijedećem trogodišnjem razdoblju.

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci planirani su u skladu s očekivanim prihodima i primicima u slijedećem trogodišnjem razdoblju, odnosno planirani rashodi koristiti će se s navedenih izvora i to:

s izvora financiranja 11- opći prihodi i primici financirati će se materijalni i financijski rashodi, te otplata financijskog leasinga.

Značajno povećanje rashoda je na rashodima za zaposlene uslijed povećanja plaća za suce, i službenike i namještenike, te rashoda za odvjetničke usluge uslijed povećanja tarife za odvjetničke usluge za 50%. Na ostalim rashodima nema značajnijih odstupanja u odnosu na prijašnje razdoblje.

S izvora financiranja 31 – vlastiti prihodi financirati će se najamnine novih pisača u visini ostvarenih vlastitih prihoda u svakoj godini.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I U SLIJEDEĆU GODINU**

Prijenos sredstava/donos sredstava iz 2023.g u slijedeću godinu 2024.g. u iznos od =10,00 eura sastoji se od potencijalno ostvarenih vlastitih prihoda na kraju godine koje nismo u mogućnosti utrošiti u tekućoj godini te ih kao takve prenosimo/donosimo u slijedeću godinu. Na isti način i u istom iznosu od =10,00 eura očekujemo i donos/odnos sredstava za slijedeće trogodišnje razdoblje.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

**Stanje UKUPNIH OBVEZA** **na dan 31.12.2022.g**. je =442.489,57 eura (=3.333.937,66 kuna) i sastoji se od:

- plaće za 12. mjesec u iznosu od =120.970,33 eura (=911.450,95 kuna)

- naknade za prijevoz za 12. mjesec i ostali rashodi za službena putovanja u iznosu od =11.351,33 eura (=85.526,60 kuna)

- režijskih i ostalih troškova za 12.mjesec u iznosu od =6.063,68 eura (=45.686,80 kuna),

-rješenja za isplatu intelektualnih usluga za 12.mjesec u iznosu od =29.653,01 eura (=223.420,60 kuna)

- stanja depozitnog računa na dan 31.12.2022. u iznosu =260.930,65 eura (=1.965.981,98 kuna)

- nerefundiranog bolovanja na teret HZZO-a u iznosu od =13.520,57 eura (=101.870,73 kuna)

**Stanje DOSPJELIH OBVEZA je** =23.838,43 eura (179.610,65 kuna) sastoji se isključivo iz nepodmirenih intelektualnih usluga, odnosno usluga odvjetnika, vještaka, prevoditelja i tumača.

**Stanje UKUPNIH OBVEZA na dan 30.06.2023.**g. je =418.179,76 eura (=3.150.775,40 kuna) i sastoji se od:

- plaće za 6.mjesec u iznosu od =140.706,09 eura (=1.060.150,04 kuna)

- naknade za prijevoz za 6. mjesec u iznosu od =8.135,97 eura (=61.300,47 kuna)

- režijskih i ostalih troškova za 6.mjesec u iznosu od =2.843,88 eura (=21.427,21 kuna)

- rješenja za isplatu intelektualnih usluga za 6.mjesec u iznosu od =11.514,87 eura (=86.758,79 kuna)

- stanja depozitnog računa na dan 30.06.2023.g. u iznosu od =237.055,16 eura (=1.786,092,10 kuna)

- obveza za uplatu u proračun – kamate u iznosu =1,28 eura (9,64 kuna)

- nerefundirano bolovanje na teret HZZO-a u iznosu od =17.922,51 eura (=135.037,15 kuna)

**Stanje DOSPJELIH OBVEZA na dan 30.06.2023.g** je =8.936,20 eura (=67.329,80 kuna) i sastoji se od nepodmirenih obveza za intelektualne usluge (8.822,92 eura) i dnevnica za službena putovanja (13,28 eura).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023 |
| Ukupne obveze | 442.489,57 eura | 418.179,76 eura |
| Dospjele obveze | 23.838,43 eura | 8.936,20 eura |

Predsjednica suda:

Branka Soldo