**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OD 2024-2026.GODINE**

**Naziv obveznika ŽUPANIJSKI SUD U PULI - POLA Razina: 11**

**Poštanski broj: 52100** . **Razdjel: 109**

**Mjesto: PULA RKDP: 3445**

**Adresa sjedišta: S.S.KRANJČEVIĆA 8** . **Šifra županije: 18**

**Žiro-račun: HR7323900011100012022 .**

**Matični broj: 03204138** .

**OIB: 69281755283 .**

**Šifra djelatnosti: 8423** .

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2024.-2026. GODINU**

**PRIHODI I PRIMICI**

U financijskom planu prihodi i primici iskazani su prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Ukupni prihodi i primici planirani su na slijedećim izvorima:

* Izvor 11 opći prihodi i primici- planirani su do visine postavljenih limita koji iznose za 2024. godinu 3.041.247,00 eura, za 2025. godinu 2.700.332,00 eura i za 2026. godinu 2.648.793 eura
* Izvor 31 vlastiti prihodi- planirani su u iznosu od 1.531,00 eura po svakoj godini, te predstavljaju prihode od naplate troškova preslika po sudskim predmetima te od natječaja za najam, odnosno zakup prostora za postavljanje aparata za samoposluživanje.

 **RASHODI I IZDACI**

U narednom trogodišnjem razdoblju planirani su rashodi i izdaci do visine gore navedenih planiranih prihoda i primitaka, odnosno sukladno određenim limitima dostavljenim od strane Ministarstva pravosuđa.

Do veći odstupanja od prethodnih razdoblja dolazi na slijedeći kontima:

* 3113 prekovremeni rad-porast prekovremenih u odnosu na prošlu godinu koje proizlaze iz većeg broja dežurstva
* 3211 službena putovanja zbog mogućnosti planiranja većeg broja službenih putovanja na seminare
* 3213 stručno usavršavanje radi planiranja većih broja seminara zbog novih zakona i načina rada (primjerice Zakon o plaćama, Kazneni zakon, korištenje nove platforme EOJN-a)
* 3212 naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- zbog povećanja naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru te autobusnih karata
* 3221 uredski materijal- kao posljedica povećanja cijena uredskog materijala, materijala za čišćenje i drugo, ali i zbog organiziranja odjela za podršku žrtvama i svjedocima
* 3223 energija- zbog povećanja cijena energenata i električne energije te lož ulja
* 3225 sitan inventar zbog kupnje potrebnih stvari kao podloge za noge, stolne telefone i lampe i slično, ali i kupnje barkodčitača
* 3231 usluge telefona, pošta i prijevoza- kao posljedica povećanja cijena pružatelja usluga Hrvatske pošte d.d. i usluge fiksnih i mobilnih linija
* 3233 usluge promidžbe i informiranja- za popunjavanje radnog mjesta je potrebna objava oglasa u Narodnim novinama, a na koje natječaje se nerijetko nitko ne javlja, stoga je potrebno isti natječaj ponavljati u nekoliko navrata
* 3232 usluge tekućeg i investicijsko održavanje službenih vozila, klima, vatrodojave, vatrogasnih aparata te kotlovnice, ali i ostalih nepredvidljivih troškova na koje je ne moguće utjecati
* 3235 zakupnine i najamnine –najam printera za nesmetani rad zaposlenika te mogućnost održavanja rasprava u drugim slučajevima kao što je bilo prijašnjih godina
* 3236 zdravstveni pregledi- zbog organiziranja sistematskih pregleda starijih djelatnika od 50.godina te plaćanja zdravstvenih usluga prilikom zapošljavanja
* 3237 intelektualne usluge-veliki iznosi za odvjetničke usluge, a s time i za vještake te tumače, razlog navedenog je i podizanje odvjetničke tarife
* 3238 računalne usluge povećanje zbog AKD iskaznica za suce
* 3241 naknada osobama izvan radnog odnosa-velik broj dolazaka svjedoka i to ponajviše u prijašnjoj godine iz inozemstva Italije, Slovenije i Njemačke te ostalih krajeva Hrvatske
* 3427-kamate za plaćanja službenih vozila nabavljenih putem financijskog leasinga
* 3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa- manjak sredstava nastao kao posljedica povećanja naknada bankarskih usluga
* 4231-plaćanja glavnice za dva službena vozila nabavljenih putem financijskog leasinga

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU**

U narednom trogodišnjem razdoblju nije planiran prijenos sredstava u sljedeće godine.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
| Ukupne obveze | 1.836.062,95 kn (243.687,43 eura) | 407.871,72 eura |
| Dospjele obveze | 165.577,52 kuna (21.975,91 eura) | 30.129,56 eura |

\*fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn/€