OPĆINSKI SUD U VUKOVARU Prilog 7a

RKDP: 4420

Obrazloženje općeg dijela prijedloga financijskog plana

za razdoblje 2025. g. – 2027.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

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

- izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene su prihodi koje ostvarujemo od kamata na depozita po viđenju

**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 odstupanje je na rashodima za zaposlene u odnosu na potrebna sredstva , a koja smo morali smanjiti radi utvrđenog limita, te očekujemo odstupanja na rashodima za odvjetničke usluge slijed povećanja tarife za odvjetničke usluge za 50%., a koji ovise o svakom pojedinom predmetu. Na ostalim rashodima nema značajnijih odstupanja u odnosu na prijašnje razdoblje.

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

S izvora financiranja 43 – ostali prihodi za posebne namjene financirati će se intelektualne usluge.

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

Prijenos sredstava/donos sredstava iz 2024.g u slijedeću 2025.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 31.12.2023.g**. je =458.153,00 eura i sastoji se od:

- plaće za 12. mjesec u iznosu od =170.636,37 eura

- ostalih rashoda za zaposlene od=6.654,00 eura

- naknade za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od =8.361,99

- režijskih i ostalih, te financijskih troškova za 12.mjesec u iznosu od =6.356,75 eura,

- rješenja za isplatu intelektualnih usluga za 12.mjesec u iznosu od =2.088,56 eura

- dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od =1.625,00 eura

- stanja depozitnog računa na dan 31.12.2023. u iznosu =241.727,07 eura

- nerefundiranog bolovanja na teret HZZO-a u iznosu od =20.582,49 eura

- obveza za uplatu u proračun – kamata u iznosu =0,16 eura

- obveza za uplatu u proračun poreza po GOPP-u u iznosu od =120,61

**Stanje DOSPJELIH OBVEZA je** =0,00 eura

**Stanje UKUPNIH OBVEZA na dan 30.06.2024.**g. je =550.638,22 eura i sastoji se od:

- plaće za 6.mjesec u iznosu od =181.591,36 eura

- naknade za prijevoz za 6. mjesec u iznosu od =7.226,45 eura

- režijskih i ostalih troškova za 6.mjesec u iznosu od =6.643,85 eura

- rješenja za isplatu intelektualnih usluga za 6.mjesec u iznosu od =41.015,41 eura

- stanja depozitnog računa na dan 30.06.2023.g. u iznosu od =291.526,07 eura

- obveza za financijski leasing u iznosu od =19.102,94 eura

- obveza za uplatu u proračun – kamate u iznosu =12,18

- nerefundirano bolovanje na teret HZZO-a u iznosu od =3.564,96 eura

**Stanje DOSPJELIH OBVEZA na dan 30.06.2024.g** je =0,00 eura.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024 |
| Ukupne obveze | 458.153,00 eura | 550.683,22 eura |
| Dospjele obveze | 0,00 eura | 0,00 eura |

Predsjednica suda:

Branka Soldo