**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OD 2025-2027.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 2025.-2027. 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 2025. godinu 3.173.722,00 eura, za 2026. godinu 3.095.969,00 eura i za 2027. godinu 3.172.380,00 eura
* Izvor 31 vlastiti prihodi- planirani su u iznosu od 1.525,00 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 koji u mjesečnom iznosu iznosi 68,75 eura
* Izvor 43 ostali prihodi za posebne namjene-prihodi od financijske imovine planirani u 2025. godini u iznosu 100,00 eura koji će se iskoristiti za intelektualne usluge , te 2026.godine u iznosu od 100,00 koji će se također iskoristiti za intelektualne usluge.

**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, uprave i digitalne transformacije.

Do većih odstupanja od prethodnih razdoblja dolazi na slijedeći kontima:

* 3113 prekovremeni rad-porast prekovremenih u odnosu na prošlu godinu koje proizlaze iz većeg broja dežurstva te sređivanja arhivske građe u 2025. i 2026. godini u iznosu od 6.480,00 eura
* 3211 službena putovanja zbog mogućnosti planiranja većeg broja službenih putovanja na seminare
* 3212 naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- zbog povećanja naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru te autobusnih karata, ali i mnogo radova na cestama koji se planiraju u gradu i okolnim mjestima
* 3221 uredski materijal- kao posljedica povećanja cijena uredskog materijala, materijala za čišćenje i ostalo
* 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
* 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, vatrogasnih aparata te kotlovnice, ali i ostalih nepredvidljivih troškova na koje je nemoguće utjecati
* 3235 zakupnine i najamnine –najam printera za nesmetani rad
* 3236 zdravstveni pregledi- zbog organiziranja sistematskih pregleda i plaćanja zdravstvenih usluga prilikom zapošljavanja
* 3237 intelektualne usluge-veliki iznosi za odvjetničke usluge ( odvjetnici po službenoj dužnosti), a s time i za vještake te tumače i suce porotnike
* 3238 računalne usluge povećanje zbog AKD iskaznica za suce
* 3239 porast troškova registracije za dva službena vozila
* 3241 naknada osobama izvan radnog odnosa-velik broj dolazaka svjedoka i to ponajviše koje se odnose na prijašnje godine i to iz inozemstva Italije, Slovenije i Njemačke te ostalih krajeva Hrvatske
* 3292 povećavanje premije auto i kasko osiguranje za dva službena vozila
* 3293 reprezentacija -rast troškova zbog organiziranja Godišnjeg susreta sudaca
* 3295 povećavanje pristojbe i naknade radi povećavanja minimalne plaća što doprinosi povećavanju naknade za nezapošljavanje invalida te evidentiranje sukladno uputi mjesečnu hrt pristojbu
* 3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa- manjak sredstava nastao kao posljedica povećanja naknada bankarskih usluga
* 4511 dodatna ulaganja u 2025. godini 115.000,00 eura koja se odnosi: 90.000,00 eura na ugradnju lifta i projektu dokumentaciju, 15.000,00 eura za izradu stolova i stola za malu raspravnu dvoranu, 10.000, 00 eura za energetski certifikat; 40.000,00 eura u 2026. godini za sustav vatrodojave i njegovu projektnu dokumentaciju te 110.000,00 eura 2027. godini za farbanje fasade zbog njezine dotrajalosti

**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 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
| Ukupne obveze | 447.638,38 eura | 457.425,31 eura |
| Dospjele obveze | 36.852,11 eura | 1.834,22 eura |