**Razdjel:** 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

**Glava:** 10965 ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI

**Aktivnost:** A638000 Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Županijskih sudova

**RKP:** 23421

**Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.godine**

U financijskom planu za razdoblje od 2023.-2025. godine planiraju se sljedeći prihodi, primici, rashodi i izdaci.

**2023. godina**

**PRIHODI I PRIMICI**

**Izvora 11**- planiraju se opći prihodi i primici u iznosu od 1.811.295 EUR-a, a odnose se na planirane prihode iz državnog proračuna za pokriće troškova plaća, materijalnih troškova, financijskih rashoda i otplatu leasing rata za službene automobile.

U 2022. godini realizirana je kupnja jednog službenog automobila putem financijskog

leasinga za razdoblje od 2022.-2027. od UniCredit institucije u iznosu od 22.944 EUR-a, od čega su kamate u iznosu od 2.306 EUR-a i glavnica sa porezom na promet motornih vozila (ppmv) u iznosu od 20.638 EUR-a). Po otplatnom planu iznos otplate leasing rata za 2023. g. iznosi 3.838 EUR-a i otplata kamate u iznosu od 750 EUR-a.

Prema navedenom, potrebna sredstva za otplatu leasing rata za prethodno nabavljeno vozilo 2019.-2024. godine i gore navedeno vozilo iznose 7.486 EUR-a i kamata u iznosu od 922 EUR-a.

Za pokriće rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa planiraju se prihodi u iznosu od 1.327 EUR-a.

**Izvora 31-** planiraju se vlastiti prihodi u iznosu od 398 EUR-a, a odnose se na prihod od pruženih usluga fotokopiranja dokumenata strankama na sudu i dio uplate od sudskih vještaka za provođenje ispita za sudske vještake .

**RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi su sukladni planiranim prihodima.

**Iz izvora 11**- Opći prihodi i primici , planira se pokriće rashoda za zaposlene ,temeljem stanja broja zaposlenih 31.08.2022. godine i planiranim zapošljavanjem 1 suca i 1 savjetnika, uvećano za minuli rad. Ostali rashodi se odnose na planirane isplate materijalnih prava temeljem važećeg kolektivnog ugovora za službenike i namještenike (jubilarne nagrade, regres, dar za djecu, božićnica, pomoći za bolovanje , naknada za rođenje djeteta ).

Naknade za prijevoza zaposlenika su planirani u većem iznosu u odnosu na prethodno razdoblje temeljem činjenice da su cijene energenata značajno porasle, a time se očekuje da bi i cijena javnog prijevoza porasla.

Uredski materijal je planiran sukladno povećanju cijena papirnate konfekcije.

Rashodi za energiju su planirani sukladno povećanju cijena električne energije, plina i goriva.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećani su na temelju planiranja radova krečenja kancelarija i ostalih tekućih troškova održavanja objekta.

Rashodi za intelektualne usluge ovise o trenutku pravomoćnosti predmeta , jer tad se isplaćuju odvjetničke usluge koji predstavljaju značajniji trošak.

Rashodi za prijevozna sredstva su povećani iz razloga što smo nabavili još jedno vozilo na financijski leasing.

**Iz izvora 31**- vlastiti prihodi, planira se pokriće troškova reprezentacije i troškova uredskog materijala sukladno ostvarenim prihodima od usluga fotokopiranja i uplata vještaka za polaganje ispita.

**2024.godina**

**PRIHODI I PRIMICI**

**Izvora 11**- planiraju se opći prihodi i primici u iznosu od 1.851.954 EUR-a, a odnose se na planirane prihode iz državnog proračuna za pokriće troškova plaća, materijalnih troškova, financijskih rashoda i otplatu leasing rata za službene automobile.

U odnosu na prethodno razdoblje planira se povećanje prihoda u iznosu od 2,2% za pokriće plaća za minuli rad i rashoda poslovanja uslijed rasta cijena energenata.

U 2022. godini realizirana je kupnja jednog službenog automobila putem financijskog

leasinga za razdoblje od 2022.-2027. Po otplatnom planu ukupan iznos otplate leasing rata za vozilo nabavljeno 2019.g i vozilo nabavljeno 2022.g. iznosi 6.198 EUR-a i otplata kamata u iznosu od 624 EUR-a.

Za pokriće rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa planiraju se prihodi u iznosu od 1.327 EUR-a.

**Izvora 31**- planiraju se vlastiti prihodi u iznosu od 398 EUR-a, a odnose se na prihod od pruženih usluga fotokopiranja dokumenata strankama na sudu i dio uplate od sudskih vještaka za provođenje ispita za sudske vještake .

**RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi su sukladni planiranim prihodima.

**Iz izvora 11**- Opći prihodi i primici , planira se pokriće rashoda za zaposlene , temeljem stanja broja zaposlenih 31.08.2022. godine , i planiranim zapošljavanjem 1 suca i 1 savjetnika, uvećano za minuli rad. Ostali rashodi se odnose na planirane isplate materijalnih prava temeljem važećeg kolektivnog ugovora za službenike i namještenike (jubilarne nagrade, regres, dar za djecu, božićnica, pomoći za bolovanje , naknada za rođenje djeteta ).

Rashodi za prijevozna sredstva su sukladni otplatnom planu za nabavljena vozila putem financijskog leasinga.

**Iz izvora 31**- vlastiti prihodi, planira se pokriće troškova reprezentacije i troškova uredskog materijala sukladno ostvarenim prihodima od usluga fotokopiranja i uplata vještaka za polaganje ispita.

**2025.godina**

**PRIHODI I PRIMICI**

**Izvora 11**- planiraju se opći prihodi i primici u iznosu od 1.856.872 EUR-a, a odnose se na planirane prihode iz državnog proračuna za pokriće troškova plaća, materijalnih troškova, financijskih rashoda i otplatu leasing rata za službene automobile.

Obzirom da je završena otplata vozila nabavljenog 2019.g , ostaje obveza za leasing ratu u 2025.g za otplatu vozila nabavljenog 2022.g u iznosu od 4.180 EUR-a i obveza za kamate u iznosu od 411 EUR-a.

**Izvora 31**- planiraju se vlastiti prihodi u iznosu od 398 EUR-a, a odnose se na prihod od pruženih usluga fotokopiranja dokumenata strankama na sudu i dio uplate od sudskih vještaka za provođenje ispita za sudske vještake .

**RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi su sukladni planiranim prihodima.

**Iz izvora 11**- Opći prihodi i primici , planira se pokriće rashoda za zaposlene ,temeljem stanja broja zaposlenih 31.08.2022. godine , i planiranim zapošljavanjem 1 suca i 1 savjetnika, uvećano za minuli rad. Ostali rashodi se odnose na planirane isplate materijalnih prava temeljem važećeg kolektivnog ugovora za službenike i namještenike (jubilarne nagrade, regres, dar za djecu, božićnica, pomoći za bolovanje , naknada za rođenje djeteta ).

Rashodi za prijevozna sredstva su sukladni otplatnom planu za nabavljena vozila putem financijskog leasinga.

**Iz izvora 31**- vlastiti prihodi, planira se pokriće troškova reprezentacije i troškova uredskog materijala sukladno ostvarenim prihodima od usluga fotokopiranja i uplata vještaka za polaganje ispita.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| Ukupne obveze | 267.766,28 EUR | 337.341,83 EUR |
| Dospjele obveze |  | 1,66 EUR |

Ukupne obveze sa stanjem na da 31.12.2021. god. iznose 2.017.485,00 kn, odnosno 267.766,28 EUR-a. Dospjelih obveza nije bilo.

Ukupne obveze sa stanjem 30.06.2022.g. iznose 2.541.701,99 kn, odnosno 337.341,83 EUR-a. Dospjele obveze iznose 12,50 kn, odnosno 1,66 EUR-a.