Naziv obveznika: ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU

Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj RKP-a: 3390

Glava 10965

Aktivnost: A638000

OIB: 89577096924

Dubrovnik, 06.11.2024.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RADZDOBLJE 2025.-2027**.

PRIHODI I PRIMICI

Županijski sud u Dubrovniku ostvaruje opće prihode i primitke iz nadležnog proračuna skupina 67 izvor 11 i vlastitih sredstava skupina 66 izvor 31, od čega se najveći dio odnosi na prihode iz nadležnog proračuna. U narednom trogodišnjom razdoblju iznosi su limitirani po godinama kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| Godina | Plan u EUR |
| 2025 | 1.733.997 |
| 2026 | 1.729.960 |
| 2027 | 1.795.362 |

Prihodi iz vlastitih sredstva ostvaruju se od naknade za fotokopiranje i najma prostora te se prateći prihode prethodnih godina i kretanja u tekućem razdoblju očekuju u visini kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| Godina | Plan u EUR |
| 2025 | 2.800 |
| 2026 | 2.800 |
| 2027 | 2.800 |

U odnosu na dinamiku iz prethodnih razdoblja povećanje bilježimo na skupini 67 što je detaljnije objašnjeno u odjeljku rashoda i izdataka kao i u obrazloženju posebnog dijela financijskog plana.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci očekuju se u razini ukupnih prihoda i primitaka.

Najznačajniji dio rashoda poslovanja odnosi se na rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

Najveće promjene u odnosu na prethodna razdoblja odnose se na skupinu 31 uslijed izmjene Zakona o državnim službenicima i stupanjem nove uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi čime su službenicima uvećane plaće. Izmjenom Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika uvećane su plaće pravosudnih dužnosnika kao i stečena materijalna prava što je rezultiralo povećanjem rashoda na skupni 31. U 2025 i 2026 godini uključen je iznos za prekovremene sate sređivanja arhivske građe.

Materijalni rashodi i financijski rashodi se očekuju na razini referentnog mjeseca za izradu financijskog plana te kod istih nema većih odstupanja. U odnosu na prethodna razdoblja bilježi se povećanje uslijed rasta cijena na tržištu.

U narednom trogodišnjem razdoblju na skupini 42 planirana sredstva odnose se na nabavu klupa za čekaonice, nužno potrebnih kamera za održavanje ročišta, video nadzor na ulazu zgrade te ostale komunikacijske opreme koja je dotrajala.

U narednom trogodišnjem razdoblju na skupini 45 planirana sredstva odnose se na nastavak rekonstrukcije druge vertikale sanitarnih čvorova, adaptaciju prostora i izmjenu rasvjetnih tijela te uređenje arhiva.

U rashodima za nabavu nefinancijske imovine iz izvora financiranja 31 (vlastiti prihodi) Županijski sud u Dubrovniku planira potrošiti za uredski materijal i ostale materijalne rashode te usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Županijski sud u Dubrovniku nema prijenosa sredstava iz prethodne godine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.20024. |
| Ukupne obveze | 598.881 | 454.398 |
| Dospjele obveze | 0 | 0 |

Voditeljica odsjeka

Financijsko materijalnog poslovanja

Ana Herceg