**RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE**

**GLAVA: 20 VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**

**RKP: 3357**

**OIB: 20599635268**

**AKTIVNOST: 631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE**

**PRIHODI I PRIMICI**

Izvor financiranja - 11 Opći prihodi i primici

Planirani prihodi i primici u 2023. godini iznose 5.054.390 eura

Planirani prihodi i primici u 2024. godini iznose 5.070.051 eura

Planirani prihodi i primici u 2025. godini iznose 5.091.499 eura

Navedeni prihodi i primici odnose se na prihode iz nadležnog proračuna (skupina 671).

Vrhovni sud Republike Hrvatske je u 2022. godini proveo postupak javne nabave za dva službena vozila putem financijskog leasinga u ukupnom iznosu od 79.027,51 eura na rok od 5 godina.

**RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi i izdaci su sukadni planiranim prihodima i primicima.

Najveći dio planiranih rashoda poslovanja (razred 31), odnosi se na rashode za zaposlene. Značajnije odstupanje planiranih rashoda za zaposlene u odnosu na prethodu godinu, odnosi se na nova zapošljavanja sudaca, službenika i namještenika.

Povećanje planiranih materijalnih rashoda (32) u odnosu na prethodno razdoblje, odnosi se najviše na rashode za električnu energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, a na koje rashode nismo u mogućnosti utjecati (potpisani ugovori na temelju okvirnih sporazuma, nabavka sitnog inventara i auto guma za nova službena vozila). Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge, povećani su zbog povećanja iznosa za sistematske preglede zaposlenika, sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenik i namještenike.

Prijedlog povećanja za rashode za reprezentaciju, odnosi se na ugošćavanje inozemnih i tuzemnih delegacija Vrhovnom sud Republike Hrvatske.

Također, značajnije povećanje planiranih izdataka za otplatu zajmova, odnosi se na otplatu zajma za financijski leasing za dva službena vozila sukladno provedenom postupku javne nabave u ukupnom iznosu od 79.027,51 eura na rok od 5 godina, a kojih izdataka nije bilo u prethodnom razoblju.

**PRIHODI I PRIMICI**

Izvor financiranja - 31 Vlastiti prihodi

Ukupno planirani vlastiti prihodi za 2023. godinu iznose 5.574,00 eura, a u 2024. i 2025. godini iznose 6.636,00 eura.

Vlastiti prihodi se ostvaruju od prihoda kantine (čajne kuhinje) Vrhovnog suda Republike Hrvatske, naplate troškova preslika sudskih akata - spisa i od najma prostora za samoposlužni aparat za tople i hladne napitke (caffe aparat).

**RASHODI I IZDACI**

Planirani (ostvareni) vlastiti prihodi utrošit će se za rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i postrojenja i opremu.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

Vlastiti prihodi koji se ne utroše u tekućoj godini, očekuje se prijenos u slijedeću godinu.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

Stanje ukupnih i dospjelih obveza korsnika na dan 31. prosinca 2021. i na dan 30. lipnja 2022. iznosi, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| Ukupne obveze | 375.961,54 eura | 385.656,16 eura |
| Dospjele obveze | 0,00 | 0,00 |