

ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU

RKP 10965

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 74.779.200,00 kuna, u 2024. godini 77.673.050,00 kuna i u 2025. godini 78.673.050,00 kuna, a financirat će se iz prihoda Državnog proračuna, izvor 11 te u iznosima od po 100.000,00 kuna za svaku godinu iz planiranih vlastitih prihoda. U navedenim iznosima proračunskih sredstava očekuje se ostvarenje prihoda u narednom trogodišnjem razdoblju jer su u istim iznosima odobreni dostavljeni limiti.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 74.779.200,00 kuna, u 2024. godini 77.673.050,00 kuna i u 2025. godini 78.673.050,00 kuna.

Predložena sredstva za isplatu božićnice i regresa za 182 službenika i namještenika iznose 910.000,00 kn, planirane otpremnine za službenike i namještenike koji će imati uvjete za punu starosnu mirovinu iznose 230.000,00 kn, jubilarne nagrade za službenike i namještenike 210.000,00 kn, naknade za bolovanja duža od 90 dana, smrtne slučajeve i novorođenu djecu (ista nije moguće točno planirati) u procijenjenom ukupnom iznosu 150.000,00 kn.

Naknada za prijevoz isplaćivat će se za najmanje 180 službenika i namještenika, od kojih velik broj putuju iz daljih mjesta prebivališta gdje nemaju organiziran javni prijevoz te su ove naknade značajno više od primjerice, zaposlenih kojima je mjesto prebivališta Grad Zagreb, a cijena ZET pokaza nije visoka. Također, od sadašnjih 86 sudaca, 8 sudaca nema mjesto prebivališta u Zagrebu te se i njima isplaćuje naknada prijevoza do mjesta rada.

Među značajnijim planiranim rashodima je nabava uredskog materijala i stručne literature u iznosu od 1.000.000,00 kn, slijede rashodi za zakupnine za fotokopirne uređaje i printere koje nije bilo moguće nabaviti kupnjom istih od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, već će za uslugu zakupa biti potrebno osigurati 300.000,00 kn. U projekciji financijskog plana za 2023. godinu nisu dovoljna predviđena sredstva za energiju, jer smo potpisanim Sporazumom s Trgovačkim sudom u Zagrebu i Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, preuzeli obvezu plaćanja plina (grijanje), električne energije, vode, komunalne i vodne naknade za cijelu zgradu na adresi Kennedyev trg 11, a uz veliko povećanje cijena plina i električne energije, za ove rashode bit će potrebno 6.000.000,00 kn. Također, značajnije povećanje sredstava bit će potrebno na poziciji komunalnih usluga u iznosu od 600.000,00 kn iz navedenih razloga i razloga poskupljena cijena svih energenata i komunalnih usluga.

Tijekom 2023. godine planira se oličiti nekoliko prostorija za smještaj novozaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika, a tijekom godine treba osigurati sredstva za popravke starijih klima uređaja, izuzetno stare stolarije te na kraju zimske sezone grijanja servisiranje kotlovnica, a sve to na 4 lokacije na kojima su trenutno smješteni svi zaposlenici ŽSZG-a: Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Petrinjska 12, Ilica 207 i Kennedyev trg 11.

Budući da su u potresu u potpunosti uništena 2 osobna automobila (jedan u vlasništvu suda, a drugi nabavljen na operativni leasing Ministarstva pravosuđa i uprave), sud plaća najam 2 vozila rent a car tvrtki jer preostala 3 vozila nisu dovoljna za potrebe suda. Jedno vozilo iz 2006. je u vlasništvu suda, drugo vozilo je nabavljeno 2019. godine putem financijskog leasinga, a treće vozilo je kupljeno u 2022. godini kad je istekao rok povrata istog tog vozila Ministarstvu pravosuđa i uprave koje je nabavljeno putem operativnog leasinga. U rujnu 2022. godine nabavljeno je jedno vozilo na financijski leasing, od planiranih tri, slijedom čega, potrebno je osigurati sredstva za nabavu još 2 vozila na financijski leasing.

Županijski sud u Zagrebu ostvaruje vlastite prihode od iznajmljivanja poslovnog prostora tvrtki za posluživanje toplih i hladnih napitaka te od naplate usluga fotokopiranja službene dokumentacije suda.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Županijski sud u Zagrebu ne planira prenositi sredstava iz prethodnih godina u sljedeće.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih i dospjelih obveza korisnika na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine iznosi, kako slijedi:

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	42.037.882,63	38.479.548,15
Dospjele obveze		