

Naziv obveznika: OPĆINSKI GRAĐANANSKI SUD U ZAGREBU
Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave
Glava: 80 (Općinski sud)
Broj RKP-a: 42910
OIB: 01252163117

Zagreb, 27. prosinca. 2022.

Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.

Prihodi i primici

Najveći planirani iznos prihoda OGSZG odnosi se na Prihode iz nadležnog proračuna (skupina konta 67), izvor financiranja 11 (opći prihodi i primici). Iznosi su limitirani: za 2023. godinu: 14.755.765 eur, za 2024. godinu: 15.076.308 eur, za 2025. godinu: 15.194.602 eur.

Prihode od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (skupina konta 66), izvor 31 (vlastiti prihodi) OGSZG ostvaruje od zakupa poslovnog prostora temeljem sklopljenih ugovora, te od fotokopiranja koje se naplaćuje sukladno Odluci ministra pravosuđa od 20.12.2010. (klasa: 700-01/10-01/781, urbroj: 514-02-02-10-3). Zbog radova na obnovi zgrade Suda, neke usluge Sud nije u mogućnosti izvršiti kontinuirano (npr. najam poslovnog prostora), pa planirani prihodi u 2023. godini iznose 20.978 eur, u 2024. godini 24.110 eur, te u 2025. godini 24.110 eur.

Rashodi i izdaci

Najveći dio planiranih rashoda poslovanja (razred 3), izvor 11 (opći prihodi i primici), odnose se na rashode za zaposlene: u 2023.g.: 12.180.105 eur, u 2024.g.: 12.509.849 eur, u 2025.g.: 12.630.612 eur. Odstupanja u odnosu na 2022.g. (11.507.757 eur) su u 2023.g. zbog novih zapošljavanja na temelju dobivenih suglasnosti i velike fluktuacije zaposlenika, a u 2024. i 2025. zbog raspisanog natječaja DSV-a za imenovanje 6 novih sudaca.

Kod materijalnih i financijskih rashoda istog izvora 11 (opći prihodi i primici), nema većih odstupanja.

99,97% svih rashoda odnose se na program A641000 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova, a mali dio: 3.982 eura godišnje odnosi se na program A641001 jednostavni stečaj potrošača.

Iz vlastitih prihoda (izvor 31) OGSZG planira izdvojiti za materijalne rashode iznos od 8.125 eura godišnje za financiranje fotokopirnog papira, energije i održavanje vozila nabavljenog iz vlastitih sredstava.

U rashodima za nabavu nefinancijske imovine iz izvora financiranja 11 (opći prihodi i primici) u 2023.g. planirana je kupnja sustava za prijavu i odjavu djelatnika i čistač za podove, u ukupnom iznosu 13.271 eur. Navedena sredstva planirana su temeljem ponuda.

Izdaci za otplatu zajmova (izvor 11-opći prihodi i primici), odnose se na otplatu zajma za financijski leasing vozila na temelju Ugovora sa Erste leasingom i BKS leasingom. Planirana sredstva za 2023.g.: 6.474 eur, za 2024.g.: 5.516 eur, za 2025.g.: 3.248 eur. Tendencija je smanjenje, jer Ugovor s BKS leasingom završava u kolovozu 2024. godine.

U rashodima za nabavu nefinancijske imovine iz izvora financiranja 31 (vlastiti prihodi) OGSZG planira potrošiti godišnje 18.051 eur-a za kupnju namještaja, uredske opreme i opreme za održavanje.

Prijenos sredstava iz prethodne u sljedeću godinu

OGSZG prenosi sredstava iz prethodne u sljedeću godinu po osnovi izvora financiranja 31 – vlastiti prihodi. Pregled donosa i odnosa po godinama, te pregled trošenja vlastitih prihoda prikazan je u tablici 1:

PLAN 2023.				
VLASTITA SREDSTVA	DONOS	PLAN PRIHOD	PLAN RASHOD	STANJE
preneseno iz 2022.(konto 16721000)	49.330			49.330
planirani prihod		20.978		20.978
planirani materijalni rashodi			-8.125	-8.125
planirani rashod-nabava DI			-18.051	-18.051
	49.330	20.978	-26.176	44.132
PLAN 2024.				
VLASTITA SREDSTVA	DONOS	PLAN PRIHOD	PLAN RASHOD	STANJE
preneseno iz 2023.(konto 16721000)	44.132			44.132
planirani prihod		24.110		24.110
plan-materijalni rashodi			-8.125	-8.125
planirani rashod-nabava DI			-18.051	-18.051
	44.132	24.110	-26.176	42.066
PLAN 2025.				
VLASTITA SREDSTVA	DONOS	PLAN PRIHOD	PLAN RASHOD	STANJE
preneseno iz 2024.(konto 16721000)	42.066			42.066
planirani prihod		24.110		24.110
plan-materijalni rashodi			-8.125	-8.125
planirani rashod-nabava DI			-18.051	-18.051
	42.066	24.110	-26.176	40.000

Tablica.1: Plan donosa, odnosa, prihoda i trošenja vlastitih sredstava (u EUR)

Voditeljica odsjeka
financijsko-materijalnog poslovanja
Melita Crkvenac

M. Crkvenac



Predsjednica suda
Petra Kušević Fraculj