

Naziv obveznika: OPĆINSKI GRAĐANANSKI SUD U ZAGREBU  
Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave  
Glava: 80 (Općinski sud)  
Broj RKP-a: 42910  
OIB: 01252163117  
Zagreb, 29. prosinca 2023.

## **Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za razdoblje 2024.-2026.**

### **Prihodi i primici**

Općinski građanski sud u Zagrebu ostvaruje prihode iz 3 izvora financiranja: izvor 11- opći prihodi i primici, izvor 31-vlastiti prihodi i izvor 52- ostale pomoći.

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: 2024.: 18.586.859,00 eur, 2025.: 18.733.225,00 eur, 2026.: 18.952.275,00 eur. Navedeni prihodi odnose se uglavnom na program A641000 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova, a mali dio: 10.000,00 eura godišnje odnosi se na program A641001 jednostavni stečaj potrošača.

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 naknade za prijepis, preslikavanje, umnožavanje, skeniranje i ispis, te presnimavanje spisa koja se naplaćuje sukladno Odluci ministra pravosuđa od 30. listopada 2023. Planirani vlastiti prihodi za svaku planiranu godinu 2024.-2026. iznose 25.500,00 eura, a prijenosom sredstava iz prethodnog razdoblja planiraju se namiriti planirani rashodi za 2024. godinu u iznosu 64.000 eura (nabava uredskih stolaca, skenera, printera i ostale opreme), za 2025. godinu u iznosu 30.700,00 eura (nabava uredskih stolaca i printera), a za 2026. u iznosu 26.000 eura.

Prihodi izvora 52 (ostale pomoći) planirani su temeljem Sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Vrapče Novo sklopljenog 06. travnja 2023. između Grada Zagreba (Klasa: 402-06/23-001/3, Urbroj: 251-11-01/008-23-4), Ministarstva pravosuđa i uprave (Klasa: 932-01/23-01/48, Urbroj: 514-04-03-01-01/01-23-4) i Općinskog građanskog suda u Zagrebu (13 Su-633/2023). Za 2024. planirano je 10.700,00 eura, za 2025. 7.250,00 eura rashoda koji se planira namiriti prijenosom sredstava iz prethodnih razdoblja.

### **Rashodi i izdaci**

Ukupni rashodi poslovanja izvora 11 (opći prihodi i primici) limitirani su: 2024.- 18.586.859,00 eura, 2025.- 18.733.225,00 eura, 2026.- 18.952.275,00 eura.

Najveći dio planiranih rashoda poslovanja odnose se na rashode za zaposlene: 2024.: 16.116.785,00 eura, 2025.: 16.218.690,00 eura, 2026.: 16.428.690 eura. Navedeni iznosi

uključuju suglasnosti za nova zapošljavanja, a ostali rashodi za zaposlene planirani su temeljem trenutno ugovorenih prava.

Kod materijalnih rashoda izvora 11, povećanje u odnosu na tekući plan 2022. odnosi se na dodatna planirana sredstva za digitalizaciju arhive sukladno Pravilniku o arhivskom gradivu. Na ostalim pozicijama materijalnih rashoda nema većih odstupanja.

Planirani financijski rashodi izvora 11 (opći prihodi i primici) planirani su temeljem ugovora o financijskim leasingu s BKS leasing Croatia i Erste leasingom.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz izvora financiranja 31 (vlastiti prihodi) iznose u 2024.g. 60.350 eura, u 2025. g. 27.000,00 eura, te 2026.g. 22.300,00 eura za kupnju namještaja, uredske opreme i opreme za održavanje, a planirani materijalni rashodi iz navedenog izvora za 2024.godinu iznose 3.650,00 eura, za 2025. 3.700 eura, za 2026. 3.700,00 eura.

### Prijenos sredstava iz prethodne u sljedeću godinu

Prijenos sredstava iz izvora 52 (ostale pomoći) planirani su temeljem Sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Vrapče Novo sklopljenog 06. travnja 2023. s Gradom Zagrebom. Pregled donosa i odnosa po godinama, prikazano je u tablici 1:

PLAN 2024.				
SP.GRAD ZG IZVOR 52	DONOS	PLAN PRIHOD	PLAN RASHOD	PRIJENOS
preneseno iz 2023.	17.950,00			
isplata 2024.			10.700,00	
	17.950,00	0,00	10.700,00	7.250,00
PLAN 2025.				
SP.GRAD ZG IZVOR 52	DONOS	PLAN PRIHOD	PLAN RASHOD	STANJE
preneseno iz 2024.	7.250,00			
isplata 2024.			7.250,00	
	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00

Tablica 1: Plan donosa, odnosa, prihoda i trošenja ostalih pomoći (u EUR)

OGSZG prenosi sredstava iz prethodne u sljedeću godinu i po osnovi izvora financiranja 31 –vlastiti prihodi. Pregled donosa i odnosa po godinama, te pregled trošenja vlastitih prihoda prikazano je u tablici 2:

<b>PLAN 2024.</b>				
<b>VLASTITA SREDSTVA</b>	<b>DONOS</b>	<b>PLAN PRIHOD</b>	<b>PLAN RASHOD</b>	<b>PRIJENOS</b>
preneseno iz 2023.	44.700,00			
najam posl.prostora: iNovine		6.211,44		
fotokopiranje		5.183,16		
najam posl.prostora Pošta		8.382,24		
najam posl.prostora Zaba bank.		796,32		
najam posl.prostora Erste bank.		1.200,00		
najam Kavomat		3.726,84		
plan-materijalni rashodi			3.650,00	
plan-nabava namještaja			27.600,00	
plan-nabava uredske opreme			16.600,00	
plan-oprema za održavanje			9.400,00	
plan-ostala oprema			3.750,00	
plan-računalni program			3.000,00	
	<b>44.700,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>PLAN 2025.</b>				
<b>VLASTITA SREDSTVA</b>	<b>DONOS</b>	<b>PLAN PRIHOD</b>	<b>PLAN RASHOD</b>	<b>STANJE</b>
preneseno iz 2024.	6.200,00			
najam posl.prostora: iNovine		6.211,44		
fotokopiranje		5.183,16		
najam posl.prostora Pošta		8.382,24		
najam posl.prostora Zaba bank.		796,32		
najam posl.prostora Erste bank.		1.200,00		
najam Kavomat		3.726,84		
plan-materijalni rashodi			3.700,00	
plan-nabava namještaja			17.000,00	
plan-nabava uredske opreme			10.000,00	
	<b>6.200,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>PLAN 2026.</b>				
<b>VLASTITA SREDSTVA</b>	<b>DONOS</b>	<b>PLAN PRIHOD</b>	<b>PLAN RASHOD</b>	<b>STANJE</b>
preneseno iz 2025.	1.000,00			
najam posl.prostora: iNovine		6.211,44		
fotokopiranje		5.183,16		
najam posl.prostora Pošta		8.382,24		
najam posl.prostora Zaba bank.		796,32		
najam posl.prostora Erste bank.		1.200,00		
najam Kavomat		3.726,84		
plan-materijalni rashodi			3.700,00	
plan-nabava namještaja			16.600,00	
plan-nabava uredske opreme			5.700,00	
	<b>1.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>500,00</b>

Tablica.2: Plan donosa, odnosa, prihoda i trošenja vlastitih sredstava (u EUR)

## Ukupne i dospjele obveze

Stanje ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.12.2022. i na dan 30.06.2023.g. prikazujemo u tablici 3, stanja se poklapaju s FI na dan 31.12.2022. i 30.06.2023.(Izvještaj o obvezama).

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	27.023.093,80	33.713.494,75
Dospjele obveze	0,00	9.381,25

Tablica 3: Stanje ukupnih i dospjelih obaveza na dan 31.12.22. i 30.06.23. (u eurima)

Ukupne obveze odnose se na obveze za rashode poslovanja (obveze za zaposlene, materijalne rashode i obveze za predujmove-sudski depoziti i jamčevine), obveze za nabavu nefinancijske imovine i obveze za financijsku imovinu (financijski leasing vozila).

Dospjela obveza na dan 30.06.2023. u iznosu 9.381,25 eura odnosi se na nabavu nefinancijske imovine (zavjesa), datum valute je 23.06.2023., a navedena obveza podmirena je početkom srpnja.

Voditelj odsjeka za  
financijsko-materijalno poslovanje  
Melita Crkvenac

*M. Crkvenac*



Predsjednica suda  
Petra Kušević Fraculj

*PKušević*