

Broj RKP-a: 42910
OIB: 01252163117
Naziv obveznika: OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU
Pošta i mjesto: 10 000 ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 84
Razina: 11
Šifra djelatnosti: 8423- Sudske i pravosudne djelatnosti
Razdjel: 109
Šifra grada/općine: 133
IBAN: HR6823900011100349866

Zagreb, 02. travnja 2024.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinskog građanskog suda u Zagrebu za 2023.godinu

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.144/21) i čl. 52 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ br.85/23) izrađen je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinskog građanskog suda u Zagrebu za 2023. godinu, koji se sastoji od Općeg i Posebnog dijela izvještaja.

Opći dio Izvještaja sadrži sažetak računa prihoda i rashoda, i račun prihoda i rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji).

Posebni dio izvještaja sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Ukupni prihodi poslovanja u 2023. godini iznose 15.698.008,34 eura, što je povećanje za 14,8% u odnosu na 2022. godinu.

Najznačajnije ostvarenje prihoda odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (u strukturi ukupnih prihoda iznose čak 99 %).

Prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 35.924,76 eura financirala se otplata glavnice primljenih kredita temeljem dva ugovora o financijskom leasingu, te perač poda, zavjese na Zk odjelu, sustav evidencije radnog vremena i rasvjeta u prostoru arhive.

Prihodi temeljem tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 26.544,56 eura ostvareni su Sporazumom 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).

Prihod temeljem tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 27.330,34 ostvaren je prijenosom sredstava MPU za hitne intervencije, nastale selidbom arhive.

U prvom polugodištu 2023.g ostvareno je 27.064,23 eura vlastitih prihoda koji su uplaćeni u Državni proračun.

Ukupni rashodi poslovanja OGSZG u 2023.godini porasli su za 14,76 % u odnosu 2022. godinu i usklađeni su sa tekućim godišnjim financijskom planom (izvršenje 99,93%).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u promatranom razdoblju izvršeni su 94,07% u odnosu na tekući godišnji financijski plan, i povećani su za 106% u odnosu na 2022. godinu zbog nabave perača poda, zavjesa za ZK odjel, sustava evidencije radnog vremena i postavljanje rasvjete u prostoru arhive.

Izvor 11- Opći prihodi i primici

Rashodi za zaposlene povećali su se 18,77% u odnosu na 2022. godinu zbog povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike, te većim iznosom isplaćenog regresa i božićnice temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" br. 56/22, 127/22, 58/23 i 128/23), dodatka temeljem Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“ br. 65/23) od 16.lipnja 2023., Zakona o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika („Narodne novine“ br.71/23) od 30. lipnja 2023. , Odluke o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima („Narodne novine“ br. 87/23) od 28. srpnja 2023.). Rebalansom financijskog plana osigurano je dovoljno sredstava na poziciji rashoda za zaposlene.

Proračunskim sredstvima financirala se nabava nefinancijske imovine u iznosu 35.924,76, a odnosi se na nabavu perača poda, zavjesa za ZK odjel, sustava evidencije radnog vremena i postavljanje rasvjete u prostoru arhive, te otplata glavnice primljenih kredita temeljem ugovora o financijskom leasingu za vozila suzuki (BKS leasing Croatia) i kia ceed (Erste leasing).

Izvor 31- Vlastiti prihodi

Vlastitim sredstvima financirala se nabava nefinancijske imovine u iznosu 28.893,46 eura, u odnosu na tekući plan izvršenje je 87,61%, a odnosi se na nabavu uredskih stolaca (9.429,45 eura), printera (16.170,00 eura), pokretne klime (2.096,76 eura) i motorne kosilice (1.197,25 eura).

Izvor 52- Ostale pomoći

Iz izvora financiranja 52 Ostale pomoći prihodima temeljem tekućih prijenosa sredstava Ministarstva pravosuđa i uprave u iznosu 27.330,34 financirale su se hitne intervencije nastale selidbom arhive zbog obnove zgrade Suda (prijenos i montaža metalnih polica, prijenos arhivske građe, najma teretnog vozila i odvoza otpada).

Iz tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Grad Zagreb) u iznosu 7.423,38 eura financirana je naknada članovima zemljišnoknjižnih povjerenstava u provedbi postupka obnove zemljišne knjige za k.o. Vrapče Novo.

Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje dan je u sljedećoj tablici:

izvor	31 Vlastiti prihodi	
POČETNO STANJE		
PRENESENIH SREDSTAVA	44.239,04	
2022.		
2022.		
izvor	31 Vlastiti prihodi	52 Ostale pomoći
prihod	34.384,91	12.579,61
rashod	24.275,66	12.579,61
razlika-višak/manjak	10.109,25	0,00
2023.		
izvor	31 Vlastiti prihodi	52 Ostale pomoći
prihod	27.064,23	53.874,90
rashod	28.893,46	34.753,72
razlika-višak/manjak	-1.829,23	19.121,18
2024.		
izvor	31 Vlastiti prihodi	52 Ostale pomoći
PRIJENOS SREDSTAVA U	52.519,06	19.121,18
2024.		

Početno stanje prenesenih sredstava u 2022. godini iz izvora 31-vlastiti prihodi iznosi 44.239,04 eura.

Iz 2022. godine u sljedeće razdoblje prenio se višak sredstava iz izvora 31-vlastiti prihodi u iznosu 10.109,25 eura.

U 2023. godini manjak u iznosu 1.829,23 iz izvora 31- vlastiti prihod pokriven je sredstvima iz prethodnih razdoblja po istom izvoru financiranja. Prenesena sredstva u 2024. godinu iz izvora 31-vlastiti prihodi iznose 52.519,06 eura.

Iz izvora 52 Ostale pomoći preneseno je u sljedeće razdoblje 19.121,18 eura namjenskih sredstava koja će se potrošiti u sljedećim razdobljima temeljem Sporazuma s Gradom Zagrebom za financiranje poslove obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Vrapče Novo.

Voditelj Odsjeka
financijsko-materijalnog poslovanja
Melita Crkvenac

M. Crkvenac