

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.544.692,02	12.380.914,00	12.010.504,00	12.112.760,00	12.111.499,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.607,71	10.000,00	37.600,00	36.600,00	37.600,00
RASHODI UKUPNO	12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	13.730,99	15.266,85	12.080,18		
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-15.266,85	-12.080,18			
NETO FINANCIRANJE	-1.535,86	3.186,67	12.080,18		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.535,86	3.186,67	12.080,18		

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1				2	3	4	5	6
6			UKUPNO PRIHODI	12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00
			PRIHODI	12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00
	64		Prihodi od imovine	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00
	66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUGA, DONACIJA	3.202,84	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUGA	3.202,84	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	3.202,84	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	67		PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	12.555.096,89	12.383.557,00	12.028.004,00	12.129.260,00	12.128.999,00
		671	PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA-REDOVNA DJELATNOST	12.555.096,89	12.383.557,00	12.028.004,00	12.129.260,00	12.128.999,00
		6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	12.544.692,02	12.373.557,00	12.008.404,00	12.109.660,00	12.109.399,00
		6712	PRIHODI ZA FINANC. RASHODA ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	10.404,87	10.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1				2	3	4	5	6
3			UKUPNO RASHODI	12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00
			RASHODI POSLOVANJA	12.544.692,02	12.380.914,00	12.010.504,00	12.112.760,00	12.111.499,00
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.866.960,23	9.485.277,00	9.682.004,00	9.784.260,00	9.783.999,00
		311	PLAĆE	6.487.369,96	7.778.442,00	7.842.004,00	7.924.260,00	7.923.999,00
		3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.363.694,89	7.605.131,00	7.602.004,00	7.684.260,00	7.683.999,00
		3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	123.675,07	173.311,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.954,85	209.967,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
		3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.954,85	209.967,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.225.635,42	1.496.868,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
		3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	189.524,97	236.353,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.036.110,45	1.260.515,00	1.290.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
	32		MATERIJALNI RASHODI	4.671.762,26	2.890.637,00	2.316.500,00	2.317.500,00	2.316.500,00
		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	193.614,96	219.489,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
		3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19.533,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	166.511,22	179.489,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.570,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	357.881,01	331.287,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	101.856,30	101.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
		3223	ENERGIJA	246.888,91	220.287,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.309,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	3.826,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		323	RASHODI ZA USLUGE	4.107.279,18	2.319.861,00	1.585.500,00	1.585.500,00	1.585.500,00
		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	119.451,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	79.361,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.963,00	10.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
		3234	KOMUNALNE USLUGE	29.266,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	29.817,00	30.000,00	41.000,00	42.000,00	41.000,00
		3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21.545,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.813.451,41	2.050.861,00	1.200.100,00	1.200.100,00	1.200.100,00
		3238	RAČUNALNE USLUGE	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3239	OSTALE USLUGE	6.424,52	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.214,59	11.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.214,59	11.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.772,52	8.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.373,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3293	REPREZENTACIJA	954,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3295	PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	444,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	34		FINANCIJSKI RASHODI	5.969,53	5.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.987,53	2.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
		3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRG.DRUŠTAVA I OBRTNIKA	1.987,53	2.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.982,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.982,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.607,71	10.000,00	37.600,00	36.600,00	37.600,00
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	13.607,71	10.000,00	37.600,00	36.600,00	37.600,00
		422	POSTROJENJA I OPREMA	3.202,84	0,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00
		4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.202,84	0,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
		4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
		423	PRUEVOZNA SREDSTVA	10.404,87	10.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
		4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	10.404,87	10.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00
1 Opći prihodi i primici	12.555.096,89	12.383.557,00	12.028.004,00	12.129.260,00	12.128.999,00
11 Opći prihodi i primici	12.555.096,89	12.383.557,00	12.028.004,00	12.129.260,00	12.128.999,00
3 Vlastiti prihodi	3.202,84	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 Vlastiti prihodi	3.202,84	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00
UKUPNI RASHODI	12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00
1 Opći prihodi i primici	12.555.096,89	12.383.557,00	12.028.004,00	12.129.260,00	12.128.999,00
11 Opći prihodi i primici	12.555.096,89	12.383.557,00	12.028.004,00	12.129.260,00	12.128.999,00
3 Vlastiti prihodi	3.202,84	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 Vlastiti prihodi	3.202,84	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI	12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00
03 Javni red i sigurnost	12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00
033 Sudovi	12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1				2	3	4	5	6
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razdjel	109 Županijski sudovi
Glava	65
RKP i naziv proračunskog korisnika	3507 ZAGREB ŽUPANIJSKI SUD
Program	Vođenje sudskih postupaka

UKUPNO		12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00
11	Opći prihodi i primici	12.555.096,89	12.383.557,00	12.028.004,00	12.129.260,00	12.128.999,00
31	Vlastiti prihodi	3.202,84	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00
		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
A638000	Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti	12.558.299,73	12.390.914,00	12.048.104,00	12.149.360,00	12.149.099,00
11	Opći prihodi i primici	12.555.096,89	12.383.557,00	12.028.004,00	12.129.260,00	12.128.999,00
3	RASHODI POSLOVANJA	12.544.692,02	12.373.557,00	12.008.404,00	12.109.660,00	12.109.399,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.866.960,23	9.485.277,00	9.682.004,00	9.784.260,00	9.783.999,00
311	PLAĆE	6.487.369,96	7.778.442,00	7.842.004,00	7.924.260,00	7.923.999,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.363.694,89	7.605.131,00	7.602.004,00	7.684.260,00	7.683.999,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	123.675,07	173.311,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.954,85	209.967,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.954,85	209.967,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.225.635,42	1.496.868,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	189.524,97	236.353,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.036.110,45	1.260.515,00	1.290.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.671.762,26	2.883.280,00	2.314.400,00	2.314.400,00	2.314.400,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	193.614,96	219.489,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19.533,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I	166.511,22	179.489,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3213	ŠTRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.570,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	357.881,01	330.287,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI	101.856,30	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3223	ENERGIJA	246.888,91	220.287,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.309,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I	3.826,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.107.279,18	2.313.504,00	1.584.400,00	1.584.400,00	1.584.400,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	119.451,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	79.361,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.963,00	10.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	29.266,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	29.817,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21.545,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.813.451,41	2.044.504,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3239	OSTALE USLUGE	6.424,52	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog	10.214,59	11.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN	10.214,59	11.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.772,52	8.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.373,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3293	REPREZENTACIJA	954,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3295	PRISTOJBJE I NAKNADE	0,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	444,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.969,53	5.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.987,53	2.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD	1.987,53	2.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.982,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG	3.982,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	10.404,87	10.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
42	RASHODI ZA NABAVU	10.404,87	10.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	10.404,87	10.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM	10.404,87	10.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
31	Vlastiti prihodi	3.202,84	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	3.202,84	0,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU	3.202,84	0,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.202,84	0,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.202,84	0,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	6.357,00	100,00	100,00	100,00