

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 posebnog dijela Financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.

Općinski građanski sud u Zagrebu najveći dio svojih rashoda planira iz izvora 11 (opći prihodi i primici) koji je limitiran. Za 2023. godinu planirano je ukupno 14.755.765 eura, za 2024. godinu 15.076.308 eura, a za 2025. godinu 15.194.602 eura rashoda. OGSZG mali dio svojih rashoda (0,17%) planira iz izvora 31 (vlastiti prihodi). Za svaku od promatranih godina planirano je ukupno potrošiti 26.176 eura vlastitih prihoda.

99,97% svih rashoda OGSZG odnosi 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.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2023. godini iznose 11.777.513 eura. Procjena je na temelju zaposlenih zaposlenika, uvećano za planirana nova zapošljavanja (na temelju suglasnosti). Za sve nabrojane zaposlenike računani su propisani koeficijenti, stvarni minuli rad uvećan za 0,5%, te osnovica za službenike i namještenike i suce koji su vrijedili na dan sastavljanja Plana. Ukupna masa umanjena je za 7,5% zbog učestalih bolovanja i velike fluktacije zaposlenika (procjena na temelju 2022.g). Prekovremeni rad odvija se na temelju Suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave radi rješavanja neriješenih predmeta zemljišnoknjižnog odjela, te izlučivanja i uništavanja registraturnog gradiva čiji je zakonski rok istekao.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2024. godini iznose 12.119.089 eura. Procjena je napravljena na isti način kao i 2023. g. s tim da su uzeti u obzir zaposlenici koji se vraćaju sa mirovanja, povećanje za minuli rad od 0,5%, te je ubrojeno i 6 novih sudaca za koje je DSV raspisalo natječaj sredinom 2022. godine.

Planirani rashodi za plaće i doprinose u 2025. godini iznose 12.237.272 eura. (procjena na isti način kao i 2024.g).

Ostali rashodi za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) planirani su za 2023. godinu u iznosu 402.592 eur, za 2024. godinu 390.760 eura, te za 2025. godinu 393.340 eura. Za procjenu jubilarne nagrade i starosne mirovine uzeti su stvarni podaci iz Pododsjeka za ljudske potencijale, a ostale naknade (regres, Božićnica, dar djeci, pomoć bolovanje, rođenje djeteta i pomoći za smrtni slučaj) procijenjene su na temelju 2022. godine. Uzeti su u obzir iznosi navedenih naknada po Kolektivnom ugovoru koje su vrijedile na dan sastavljanja Plana.

Naknade troškova zaposlenicima za svaku planiranu godinu iznose 456.194 eura. Plan potrebnih sredstava naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla planiran je na temelju obračuna prijevoza koji je vrijedio na dan planiranja (07/2022). Za nove službenike koji će se zaposliti planiran je najjeftiniji ZG-zet prijevoz. Nova poskupljenja nisu uključena u plan. Naknade za stručna usavršavanja i službena putovanja planirana su na temelju 2022. godine.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 2023. godinu iznose 305.263 eura, za 2024.godinu 305.262 eura, te za 2025.godinu 305.261 eura. U plan je uzeta potrošnja uredskog materijala za 2022.godinu uvećana za poskupljenje papira sukladno novom ugovoru od 03.08.2022. sa dobavljačem uredskog materijala Zvibor.

Planirana sredstva za energiju s obzirom na okolnosti u gospodarstvu (drastična poskupljenja) za 2023.godinu iznose 623.799 eura, za 2024.g.623.796 eura, te za 2025.g. 623.797 eura.

Ostali materijani rashodi (sitni inventar i auto gume, radna i zaštitna odjeća i obuća, te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) planirani su na temelju 2022.godine, za 2023.g. iznose 9.290 eura, za 2024.g.9.284 eura, te za 2025. g.9.287 eura.

Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane su na razini 2022.g. (u veljači 2022.potpisan je novi Okvirni sporazum s Hrvatskom poštom), u planu za 2023.godinu planiran je rashod 710.069 eura, za 2024.g.710.067 eura, za 2025.g. 710.065 eura.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su za 2023.g. 95.558 eura, za 2024.g. 95.559 eura, te za 2025.g.95.556 eura. Uzeti su u obzir česti popravci dizala, pisača,te usluge održavanja instalacija ZK odjela.

Zbog povećanog broja objave javnih natječaja za zapošljavanje, usluge promidžbe informiranja planirane su za 2023.g.10.353 eura, za 2024.g. 10.355 eura, te za 2025. 10.355 eura.

Komunalne usluge i usluge zakupnine i najma planirane su na temelju 2022.g. , za 2023.u iznosu 111.487 eura, za 2024.g.111.488 eura, te za 2025.g.111.486 eura.

Za zdravstvene usluge za svaku planiranu godinu planirano je 15.927 eura (plan je poslati 100 zaposlenika godišnje za sistematski pregled).

Zbog povećane potrebe za studentima i stalnog preseljenja zbog radova na zgradi planirano je za intelektualne i osobne usluge za 2023.g. 13.272 eura, za 2024.g. i 2025.g. po 6.636 eura godišnje.

S obzirom da je Sud sukladno novom Pravilniku o arhivskom gradivu obvezan predati gradivo ostavinskih spisa i u digitalnom obliku,na poziciji ostalih usluga planirano je za 2023.g 187.138 eura, za 2024.g.199.085 eura, za 2025.g. 199.083 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i ostalo) planirani su na temelju 2022.g., za 2023.g.planirano je 8.734 eura, za 2024.g. 8.736 eura, te za 2025.g.8.737 eura.

Na poziciji planiranih financijskih rashoda uključene su bankarske usluge platnog prometa i kamate na financijski leasing vozila sukladno otplatnom planu po ugovoru s Erste leasingom i BKS leasingom . Za 2023.g. planirani financijski rashodi iznose 4.817 eura, za 2024.g.4.542 eura, za 2025.g.4.346 eura.

Planirana su sredstva za otplatu financijskih leasinga sukladno otplatnim planovima po ugovoru s Erste leasingom i BKS leasingom za nabavljena vozila Suzuki i Kia ceed u iznosu za 2023.g.6.473 eura, za 2024.g 5.516 eura, za 2025.g.3.248 eura (iznosi se smanjuju jer ugovor s BKS leasingom za vozilo Suzuki završava u kolovozu 2024.godine).

OGSZG u 2023.godini planira nabavu sustava prijave i odjave zaposlenika (postojeći sustav je dotrajavao) u iznosu 7.963 EUR, te planira nabaviti profesionalni perač podova za hodnike (zbog radova na zgradi) u iznosu 5.309 eura. Navedena sredstva planirana su temeljem ponuda.

Za aktivnost A641001 jednostavni stečaj potrošača planirano je godišnje 3.982 eura za usluge poštarine, a na temelju potrošnje iz 2022.g.

Iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) OGSZG planira godišnje izdvojiti za materijalne rashode iznos od 8.125 eura (financiranje fotokopirnog papira, energije, održavanje vozila nabavljenog iz vlastitih sredstava). Također iz vlastitih prihoda OGSZG planira godišnje nabaviti uredsku opremu i namještaj u iznosu 9.953 eura, te opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 8.098 eura godišnje, a sve prema potrebama Suda.

Voditeljica odsjeka
financijsko-materijalnog poslovanja
Melita Crkvenac

M. Crkvenac

Predsjednica suda
Petra Kušević Fračulj

