

Naziv obveznika: OPĆINSKI GRAĐANANSKI SUD U ZAGREBU

Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave

Glava: 80 (Općinski sud)

Broj RKP-a: 42910

OIB: 01252163117

Zagreb, 06. studenog 2024.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za razdoblje 2025.-2027.

Prihodi i primici

Općinski građanski sud u Zagrebu ostvaruje prihode iz 4 izvora financiranja: izvor 11-opći prihodi i primici, izvor 31-vlastiti prihodi, izvor 43- ostali prihodi za posebne namjene 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: 2025: 19.660.035 eura, 2026.: 19.775.807 eura, 2027.: 19.814.085 eura. 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 2025.-2027. iznose 24.400 eura.

Prihodi izvora 52 (ostale pomoći) planirani su temeljem Sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišnih knjiga između Grada Zagreba, Ministarstva pravosuđa i uprave i Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Grad Zagreb osigurao je financijska sredstva potrebna za sufinanciranje postupka obnove zemljišnih knjiga za katastarske općine Vrapče Novo, Centar Novi i Trešnjevka Nova, za 2025.g. 39.740,00 eura, a za 2026 g. 9.480,00 eura.

Prihodi izvora 43-ostali prihodi za posebne namjene odnose se na pasivne kamate ostvarene na depozitarnom računu Suda, te se sukladno Zakonu o sudovima („Narodne novine“ br.28/13,33/15,82/15,82/16,67/18,126/19,130/20,21/22,60/22,16/23,155/23 i 36/24) čl.132 koriste za potrebe pravosudnog tijela. Planirani prihodi iz navedenog izvora za 2025. g. iznose 15.000 eura, za 2026.g.: 10.000 eura, a za 2027.g. 9.000,00 eura.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi poslovanja izvora 11 (opći prihodi i primici) limitirani su: 2025.-19.660.035 eura, 2026.- 19.775.807 eura, 2027.-19.814.085 eura.

Najveći dio planiranih rashoda poslovanja odnose se na rashode za zaposlene,: 2025.:17.254.400 eura, 2026: 17.304.023, eura, 2027.:17.344.107 eura. Navedeni iznosi su limitirani, uključuju suglasnosti za nova zapošljavanja, a ostali rashodi za zaposlene planirani su temeljem trenutno ugovorenih prava.

Kod materijalnih rashoda izvora 11, prijedlog Financijskog plana 2025. prati tekući Financijski plan za 2024.g. odstupanje (povećanje od 7,5%) odnosi se na poštanske usluge sukladno novom ugovoru s Hrvatskom poštom od 29. travnja 2024., te povećanje planiranih rashoda zdravstvenih usluga sukladno pravima iz Kolektivnog ugovora i pravima iz Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika.

Od nefinancijske imovine iz izvora 11 (opći prihodi i primici), u 2025. g. planirana je nabava uredskih stolaca, promjena zastarjelog sustava videonadzara na lokaciji Vukovarske, te nabava vozila (auto srednje niže klase) putem financijskog leasinga.

Prijenos sredstava iz prethodne u sljedeću godinu

Prijenos sredstava iz izvora 52 (ostale pomoći) planirani su temeljem Sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišnih knjiga s Gradom Zagrebom za katastarske općine Vrapče Novo, Centar Novi i Trešnjevka Nova.

Pregled donosa i odnosa po godinama, prikazano je u tablici 1.:

PLAN 2025.	DONOS	PLAN PRIHOD	PLAN RASHOD	PRIJENOS
k.o. Centar Novi	18.100,00		18.100,00	0,00
k.o.Trešnjevka Nova	23.160,00		13.680,00	9.480,00
k.o.Vrapče Novo	7.960,00		7.960,00	0,00
	49.220,00		39.740,00	9.480,00

PLAN 2026.	DONOS	PLAN PRIHOD	PLAN RASHOD	PRIJENOS
k.o. Centar Novi	0,00			0,00
k.o.Trešnjevka Nova	9.480,00		9.480,00	0,00
k.o.Vrapče Novo	0,00			0,00
	9.480,00		9.480,00	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.:

	DONOS	PLAN PRIHOD	PLAN RASHOD	PRIJENOS
PLAN 2025.	42.000,00	20.000,00	24.400,00	37.600,00
PLAN 2026.	37.600,00	20.000,00	24.400,00	33.200,00
PLAN 2027.	33.200,00	20.000,00	24.400,00	28.800,00

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

Prijenos sredstava iz izvora 43 (ostali prihodi za posebne namjene) planirani su za intelektualne usluge. Pregled donosa i odnosa po godinama, te pregled trošenja prihoda za posebne namjene prikazano je u tablici 3:

	DONOS	PLAN PRIHOD	PLAN RASHOD	PRIJENOS
PLAN 2025.	25.200,00	3.000,00	15.000,00	13.200,00
PLAN 2026.	13.200,00	3.000,00	10.000,00	6.200,00
PLAN 2027.	6.200,00	3.000,00	9.000,00	200,00

Tablica 3: Plan donosa, odnosa, prihoda i trošenja prihoda za posebne namjene (u EUR)

Ukupne i dospjele obveze

Stanje ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.12.2023. i na dan 30.06.2024.g. prikazujemo u tablici 4., stanja se poklapaju s FI na dan 31.12.2023. i 30.06.2024.(Izvještaj o obvezama).

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	30.544.913,64	29.806.774,69
Dospjele obveze	0,00	0,00

Tablica 4.: Stanje ukupnih i dospjelih ovabaveza na dan 31.12.2023. i.30.06.2024. (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).

Sve obveze se podmiruju u roku, pa na dan 31.12.2023. i 30.06.2024. nema dospjelih obveza.

**Voditelj odsjeka za
financijsko-materijalno poslovanje**
Melita Crkvenac

M. Crkvenac