

Naziv obveznika: OPĆINSKI GRAĐANANSKI SUD U ZAGREBU

Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave

Glava: 80 (Općinski sud)

Broj RKP-a: 42910

OIB: 01252163117

Zagreb, 6. studenog 2024.

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

Rashodi za zaposlene-izvor 11, aktivnost A641000 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova- iznosi su limitirani, 2025: 17.254.400,00 eura, 2026: 17.304.023,00 eura, 2027.: 17.344.107,00 eura.

- **Plaće i doprinosi** - planirani su temeljem trenutnog broja zaposlenih, a baza je plaća isplaćena za listopad. Na dan 31. listopada 2024. Općinski građanski sud u Zagrebu imao je 114 sudaca, 522 službenika i 46 namještenika. Uključene su suglasnosti za popunu radnih mjesta, od kojih su neki natječaji u tijeku: 11 sudskih savjetnika, 12 viših ZK referenata, 16 zapisničara, 8 upisničara, voditelj pododsjeka za informatičku podršku, 1 računovodstveni referent, 1 spremačica i 1 informatičar. Uzeta je u obzir osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u iznosu 947,18 eura, sukladno Kolektivnim ugovoru za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ br. broj 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i keof. za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“ 22/24), te Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika (Narodne novine, broj 10/99, 25/00, 1/01, 30/01, 59/01, 114/01, 116/01, 64/02, 153/02, 154/02, 17/04, 8/06, 142/06, 34/07, 134/07, 146/08, 155/08, 39/09, 155/09, 14/11, 154/11, 12/12, 143/12, 100/14, 147/14, 120/16, 16/19, 71/23, 35/24). S obzirom da su iznosi limitirani, u slučaju nedostatnih sredstava u dogovoru s Ministarstvom financija, internim preraspodjelama ili rebalansom osigurat će se nesmetana isplata plaća.

- **Prekovremeni rad** - planiran je na temelju Suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave radi rješavanja neriješenih predmeta zemljišnoknjižnog odjela, te izlučivanja i uništavanja registraturnog gradiva čiji je zakonski rok istekao, te prekovremeni rad za provedbu aktivnosti sređivanja i digitalizacije arhivske građe na sudovima u sklopu inicijative NP00 C2.2.

- **Ostali rashodi za zaposlene** - planirani su temeljem trenutno ugovorenih prava:

2025.g.-regres za 720 zaposlenika, Božićnica za 720 zaposlenika, dar za sv.Nikolu za 310 zaposlenika, otpremnina za 2 službenika (starosna mirovina), pomoć bolovanje za 30 službenika (procjena), pomoć za rođenje djeteta za 15 službenika (procjena), pomoć smrtni slučaj za 15 službenika(procjena), jubilarne nagrade za 5 godina 31 službenika, za 10 godina 19 službenika, za 15 godina 2 službenika, za 20 godina 21 službenika, za 25 godina 7 službenika, za 30 godina 6 službenika, za 40 godina 4 službenika, za 45 godina 1 službenika.

2026.g.- regres za 720 zaposlenika, Božićnica za 720 zaposlenika, dar za sv.Nikolu za 310 zaposlenika, otpremnina za 2 službenika (starosna mirovina), pomoć bolovanje za 30 službenika (procjena), pomoć za rođenje djeteta za 15 službenika (procjena), pomoć smrtni slučaj za 15 službenika(procjena), jubilarne nagrade-procjena na temelju 2025.

2027.g.- regres za 720 zaposlenika, Božićnica za 720 zaposlenika, dar za sv.Nikolu za 310 zaposlenika, otpremnina za 2 službenika (starosna mirovina), pomoć bolovanje za 30 službenika (procjena), pomoć za rođenje djeteta za 15 službenika (procjena), pomoć smrtni slučaj za 15 službenika(procjena), jubilarne nagrade-procjena na temelju 2025..

Materijalni rashodi - izvor- 11, aktivnost A641000 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova-

- **Naknade troškova zaposlenima (planiran godišnji rashod 2025.: 483.950,00 eura, 2026.: 496.950,00 eura, 2027.: 496.950,00)-**planirani su rashodi na razini 2023. za službena putovanja i stručna usavršavanja. Za prijevoz je planirano godišnje 462.000 eura: uzet je u obzir trošak prijevoza za ružan, uvećan za nove službenike za koje imamo suglasnost za zapošljavanje, pod pretpostavkom da će svi novozaposleni koristiti najjeftiniji Zg prijevoz.

- **Rashodi za materijal i energiju (planiran godišnji rashod 2025: 591.500 eura, 2026: 624.000,00 2027.: 624.000,00)**

uredski materijal –sukladno potrošnji 2024. uzet je u obzir novi Ugovor sa Zviborom od 02.08.2024. 41 Su-548/24 po kojem je omot fotokopirnog papira poskupio 6%. Planirana je godišnja potrošnja od 327.000 eura (2025.), 342.000 eura (2026.), 342.000 eura (2027.) . Nedostatna sredstva na ovoj poziciji nadomjestit će se sredstvima iz izvora 31 – vlastiti prihodi, gdje je planirano 19.500,00 eura.

energija- sukladno potrošnji 2024., uz pretpostavku da će Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije („Narodne novine“ br. 31/2023) i dalje biti na snazi, planiran je godišnji rashod za energiju u iznosu 252.500,00 eura (2025.), 270.000 eura (2026.), 270.000 eura (2027.).

sitan inventar, službena, radna i zaštitna odjeća –na temelju potrošnje iz 2024. planiran godišnji rashod u iznosu 12.000 eura

- **Rashodi za usluge (planiran rashod za 2025.: 1.245.932,00 eura, za 2026.: 1.291.032 eura, za 2027.: 1.291.032,00 eura)**

Usluge pošte i telefona-planirani godišnji rashod iznosi 960.000 eura, uzet je u obzir novi okvirni Sporazum u 29.02.2024. s Hrvatskom poštom po kojem su cijene znatno poskupjele.

Usluge tek.i.inv.održavanja- planirani godišnji rashod iznosi 83.900 eura (2025.) sukladno potrošnji iz 2024., uvećano za nove ugovore za održavanje zgrade ZK odjela (usluge popravaka i održavanja instalacija). Za 2026. i 2027. planirani godišnji rashod iznosi 100.000 eura.

Usluge prom. i informiranja-planiran godišnji rashod u iznosu 2.000 eura zbog novog Centralnog sustava zapošljavanja.

Komunalne usluge- sukladno potrošnji iz 2024. planiran je ukupan godišnji rashod u iznosu 80.000,00 eura

Zakupnine i najamnine- planiran je rashod sukladno potrošnji u 2024., za 2025.: 24.000 eura, za 2026. 28.000,00 eura, te za 2027. 28.000 eura. Nedostatna sredstva na ovoj poziciji nadomjestit će se sredstvima iz izvora 31 – vlastiti prihodi, gdje je planirano 2.000 eura godišnje.

Zdravstvene usluge- temeljem prava iz Kolektivnog ugovora i Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika planirano je za svaku godinu da sistematski pregled obavi 250 zaposlenika, ukupni godišnji planirani rashod iznosi 40.000,00 eura.

Intelektualne i osobne usluge-planirani godišnji rashod na temelju potrošnje iz 2024. g. je 18.000,00 eura

Ostale usluge-ukupni planirani rashod za 2025.g iznosi 38.000,00 eura. Navedeni iznos odnosi se na grafičke i tiskarske usluge: 29.000 eura godišnje, registraciju prijevoznih sredstava

1.000,00 eura godišnje, usluge čuvanja imovine 1.095,00 eura godišnje, ostale usluge u iznosu 8.905 eura. Za 2026. i 2027. g. planirani rashod iznosi 68.000 eura godišnje jer je planirano pranje prozora.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (planirani godišnji rashod je 10.133 eura za 2025.)- na temelju potrošnje 2024.g.

Usluge poštarine-izvor 11, aktivnost A641001 jednostavan stečaj potrošača- planiran je godišnji rashod 10.000 eura na temelju potrošnje 2024.

Financijski rashodi- izvor 11, aktivnost A641000 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova- ukupni planirani financijski rashodi za 2025. iznose 10.370,00 eura, za 2026. 10.193 eura, za 2027. iznose 9.627 eura, a odnose se na kamate na primljene zajmove (financijski leasing vozila – za nabavu vozila u 2025. i Erste leasing za vozilo Kia ceed koje isječe u lipnju 2027.) i bankarske usluge proračunskog i depozitarnog ž-r.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine- izvor 11, aktivnost A641000 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova- Planirani rashod 2025. iznosi 53.750 eura. Planirana je nabava uredskog namještaja i opreme (stolci i ormarići) u iznosu 20.000 eura, nadogradnja sustava videonadzora na zgradi Suda u Vukovarskoj u iznosu 26.000 eura, te otplata zajma za financijski leasing vozila prema Ugovoru br. 90474/22 s Erste leasingom od 14.06.2022.g. (za vozilo kia ceed), te je planirana nabava novog vozila (auto srednje niže klase) putem financijskog leasinga. Planirani rashod 2026. iznosi 28.722 eura, a za 2027. 27.782 eura, a odnose se na otplatu financijskog leasinga, (s time da otplata financijskog leasinga vozila Kia ceed istječe u lipnju 2027.), te kupnju uredskog namještaja

Vlastiti prihodi-izvor 31, aktivnost A641000 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova- Općinski građanski sud vlastite prihode ostvaruje od zakupa poslovnog prostora temeljem sklopljenih ugovora, te od fotokopiranja koje se naplaćuje sukladno Odluci ministra pravosuđa od 04.svibnja 2023. Ukupni planirani godišnji prihodi iznose 20.000,00 eura, a prijenosom sredstava iz prethodnog razdoblja planiraju se namiriti planirani godišnji rashodi za 2025., 2026. i 2027. godinu u iznosu 24.400 eura, a odnose se na uredski materijal, zakup opreme i energiju.

Ostale pomoći i darovnice-izvor 52, aktivnost A641000 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova-Općinski građanski sud iz navedenog izvora planira rashod (konto 3291 naknade za rad pred.i izvr.tijela) u 2025.g u iznosu 39.740 eura, a 2026. g. u iznosu 9.480 eura temeljem Sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Vrapče Novo, Centar Novi i Trešnjevka Nova. Financijska sredstva osigurao je Grad Zagreb, a sredstva se isplaćuju temeljem čl. 1. i čl. 4. Pravilnika o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda ("Narodne novine" br. 38/14, 127/19, 154/22. i 48/24).

Ostali prihodi za posebne namjene – izvor 43, aktivnost A641000 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova- Općinski građanski sud u Zagrebu iz navedenog izvora planira rashod za intelektualne usluge, a godišnji plan za 2025. godinu je 15.000 eura, za 2026. 10.000 eura, a za 2027.g. 9.000 eura.

Voditelj odsjeka za
financijsko-materijalno poslovanje
Melita Crkvenac

M. Crkvenac