

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVVE
Glava 75: Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu
Aktivnost: A6420001 Progon počinitelja kaznenih djela

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su iz dva izvora i to:

- Izvora 11 Opći prihodi i Opći prihodi i primici u iznosu od 2.863.400,00Eur-a,
- Izvora 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 287,00 Eur-a.

Prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su iz dva izvora i to:

- Izvor 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 2.892.690,00 Eur-a i
- Izvor 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 287,00 Eure.

Prihodi poslovanja za 2026. planirani su iz dva izvora i to:

- Izvor 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 2.884.230,00 Eur-a-a i
- Izvor 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 287,00 Eur-a.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode ostvarene od zakupnine poslovnog prostora.

RASHODI I IZDACI

Za 2024. planirani su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 2.844.800,00 Eur-a i to 2.581.820,00 Eur-a za rashode za zaposlene, 258.980,00 Eur-a za materijalne rashode, 4.000,00 Eur-a za financijske rashode, 18.600,00 Eur-a za nabavu nefinancijske imovine.

U 2024. godini planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 2.581.820,00 Eur-a kn i to iznos od 2.184.092,00 Eur-a za plaće, za prekovremeni rad službenika i namještenika iznos od 22.800,00 Eur-a, za materijalna prava službenika i namještenika koja im pripadaju po Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike iznos od 39.122,00 Eur-a i iznos od 335.806,00 Eur-a za doprinos za zdravstveno osiguranje.

Na dan 31. kolovoza 2023. u Općinskom građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebu bila su zaposlena 36 zamjenika općinskog državnog odvjetnika, 39 službenika i 3 namještenika. Izračun rashoda za zaposlene napravljen je na temelju stvarnog broja zaposlenih osoba na dan 31. kolovoza 2023. sukladno važećim zakonskim propisima i pravima koje zaposlene osobe ostvaruju prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, a sve u skladu s limitom koji je odobren i uputom koja je dana. Obzirom da su tijekom natječaja za 6 zamjениčkih mjesta, te da će biti raspisan natječaj za popunu još ispražnjenih zamjениčkih mjesta na temelju odobrenog Plana popunjavanja, te da je Pravilnik o unutarnjem redu Općinskog građanskog državnog odvjetništva u Zagrebu stupio na snagu 1. rujna 2023., evidentno je da iznos određen za rashode za zaposlene neće biti ni približno dovoljan za plaće, obzirom da dodijeljeni limit koji je baziran na broju zaposlenih kojima je plaća za kolovoz isplaćena u mjesecu rujnu 2023. Razdvajanje Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu na Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu i Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provedeno je 1. ožujka 2022 godine. Do donošenja novog Pravilnik o unutarnjem redu računovodstvene poslove, kadrovske poslove, informatičke podrške, nabave, vozača i slično za Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu obavljalo je Općinsko kazneno državno odvjetništvo

u Zagrebu. Novim Pravilnikom o unutarnjem redu ustrojene su jedinice koje bi trebale preuzeti navedene poslove i za koja radna mjesta je potrebno raspisati natječaj za popunjavanje. Stoga očekujemo da ovako definirani limiti neće imati utjecaj na izradu Plana popunjavanja slobodnih zamjениčkih mjesta za 2024. godinu, odnosno da će biti odobreno novo zapošljavanje zamjenika i zapošljavanje novih službenika i namještenika unatoč limitu kako je definiran u ovom trenutku.

Na poziciji 3296 troškovi sudskih postupaka planirana su sredstva u iznosu od 24.000,00 Eur-a koja će se utrošiti za plaćanje troškova vještačenja, dostave po sudskom dostavljaču i slično u predmetima u kojima Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu zastupa Republiku Hrvatsku.

Na poziciji 4231 prijevozna sredstva u cestovnom prometu planirana su novčana sredstva u iznosu od 14.500,00 Eur-a koja se planiraju utrošiti za podmirenje troškova financijskog leasinga za službeno vozilo nabavljeno 2022. godine u iznosu od 3.251,71 Eur-a, a ostatak od 11.249,29 Eur-a se namjerava utrošiti za nabavu dva nova službena automobila putem financijskog leasinga obzirom da Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu ima samo jedan službeni automobil što ne zadovoljava potrebe.

Za 2025. planirani su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 2.873.040,00 Eur-a i to 2.590.500,00 Eur-a za rashode za zaposlene, 278.440,00 Eur-a za materijalne rashode, 4.100,00 Eur-a za financijske rashode, 19.650,00 Eur-a za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.590.500,00 planirani su za 2025. godinu na bazi broja zaposlenih pravosudnih dužnosnika, službenika i namještenika na dan 31. kolovoza 2023. u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a u skladu s odobrenim limitima. Obzirom na očekivana imenovanja novih zamjenika i popunjavanja radnih mjesta službenika i namještenika za očekivati je da iznos planiran u skladu s odobrenim limitima neće biti dostatan.

Na poziciji 3236 zdravstvene i veterinarske usluge planiran je iznos od 3.900,00 Eur-a koji se planira utrošiti u iznosu od 3.500,00 Eur-a za sistematske preglede službenika i namještenika starijih od 50 godina koji imaju pravo na sistematske preglede svake dvije godine po kolektivnom ugovoru, a ostatak od 400,00 Eur-a za plaćanje zdravstvenih pregleda prilikom zapošljavanja službenika i namještenika.

Za 2026. planirani su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 2.864.530,00 Eur-a i to 2.596.700,00 Eur-a za rashode za zaposlene, 263.530,00 Eur-a za materijalne rashode, 4.300,00 Eur-a za financijske rashode, 19.700,00 Eur-a za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.596.700,00 planirani su za 2025. godinu na bazi broja zaposlenih pravosudnih dužnosnika, službenika i namještenika na dan 31. kolovoza 2023. u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a u skladu s odobrenim limitima. Obzirom na očekivana imenovanja novih zamjenika i popunjavanja i radnih mjesta službenika i namještenika za očekivati je da iznos planiran u skladu s odobrenim limitima neće biti dostatan.

Na poziciji 3236 zdravstvene i veterinarske usluge planiran je iznos od 7.000,00 Eur-a koji se planira utrošiti u iznosu od 6.500,00 Eur-a za sistematske preglede službenika i namještenika na koje imaju pravo po kolektivnom ugovoru, a ostatak od 500,00 Eur-a za plaćanje zdravstvenih pregleda prilikom zapošljavanja službenika i namještenika.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu nije planiralo prijenos sredstava iz prethodne u sljedeću godinu.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	192.735,15 Eur-a	213.171,73 Eur-a
Dospjele obveze	2.078,91 Eura	3.642,72 Eur-a

Dospjele obveze – obveze iz prosinca 2022. odnosno lipnja 2023. koje se većim dijelom odnose na račune dobavljača su plaćene u siječnju 2023. godine odnosno u srpnju 2023. godine,

Nedospjele obveze – odnose se na međusobne obveze proračunskih korisnika, plaću i naknadu troškova prijevoza za prosinac 2022. godine, odnosno lipanj 2023. godine te troškove financijskog leasinga.



OPĆINSKA DRŽANA ODVJETNICA

Sabina Čanjevac