Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVVE

Glava 75: Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu

Aktivnost: A6420001 Progon počinitelja kaznenih djela

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

TE PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

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

* Izvora 11 Opći prihodi i Opći prihodi i primici u iznosu od 3.145.798,00 Eur-a,
* Izvora 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 287,00 Eur-a.

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

* Izvor 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 3.230.593,00 Eur-a i
* Izvor 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 287,00 Eure.

Prihodi poslovanja za 2027. planirani su iz dva izvora i to:

* Izvor 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 3.252.352,00 Eur-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 2025. planirani su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 3.146.085,00 Eur-a i to 2.789.826,00 Eur-a za rashode za zaposlene, 329.127,00 Eur-a za materijalne rashode, 6.420,00 Eur-a za financijske rashode, 20.712,00 Eur-a za nabavu nefinancijske imovine.

U 2025. godini planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 2.789.826 Eur-a kn i to iznos od 2.295.520,00 Eur-a za plaće, za prekovremeni rad službenika i namještenika iznos od 42.000,00 Eur-a, za materijalna prava pravosudnih dužnosnika, službenika i namještenika iznos od 96.500,00 Eur-a i iznos od 355.806,00 Eur-a za doprinos za zdravstveno osiguranje.

Na dan 30. listopada 2024. u Općinskom građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebu bila su zaposlena 36 zamjenika općinskog državnog odvjetnika, 48 službenika i 5 namještenika. Izračun rashoda za zaposlene napravljen je na temelju stvarnog broja zaposlenih osoba na dan 30. listopada 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 tijeku natječaji za popunu 4 zamjenička mjesta i za popunu službeničkih i namješteničkih radnih mjesta., 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 svibanj isplaćena u mjesecu lipnju 2024. Stoga očekujemo da ovako definirani limiti neće imati utjecaj na izradu Plana popunjavanja slobodnih zamjeničkih mjesta za 2025. 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 28.000,00 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 13.712,00 Eur-a koja se planiraju utrošiti za podmirenje troškova financijskog leasinga za službenih vozila nabavljenih 2022. i 2024. godine.

Za 2026. planirani su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 3.230.880,00 Eur-a i to 2.872.172,00 Eur-a za rashode za zaposlene, 335.177,00 Eur-a za materijalne rashode, 5.249,00 Eur-a za financijske rashode, 18.282,00 Eur-a za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.872.172,00 planirani su za 2026. godinu na bazi broja zaposlenih pravosudnih dužnosnika, službenika i namještenika na dan 30. listopada 2024. u Općinskom građanskom državnom odvjentištvu 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.

Za 2027. planirani su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 3.252.639,00 Eur-a i to 2.886.899,00 Eur-a za rashode za zaposlene, 342.347,00 Eur-a za materijalne rashode, 4.201,00 Eur-a za financijske rashode, 19.192,00 Eur-a za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.886.899,00 planirani su za 2027. godinu na bazi broja zaposlenih pravosudnih dužnosnika, službenika i namještenika na dan 30. listopada 2024. u Općinskom građanskom 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.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

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

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
| Ukupne obveze | 250.235,29 Eur-a | 281.719,19 Eur-a |
| Dospjele obveze | 10.937,59 Eura | 692,35 Eur-a |

Dospjele obveze – obveze iz prosinca 2023. odnosno lipnja 2024. koje se većim dijelom odnose na račune dobavljača su plaćene u siječnju 2023. godine odnosno u srpnju 2023. godine,

 OPĆINSKA DRŽANA ODVJETNICA

 Sabina Čanjevac