

Razdjel: 109

R-3/2025

Glava: 85 **OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DUBROVNIKU**

RKP: 4567

MB: 3364968

OIB: 29897835912

Dr. Ante Starčevića 23

20000 Dubrovnik

Aktivnost: 6420001

Šifra djelatnosti: 8423

IBAN: HR91 2390 0011 1000 1363 8 – redovni račun

Zakonski predstavnik: Ante Vetma, općinski državni odvjetnik

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi i primici za 2024. u izvornom planu ili rebalansu iznose 942.957 dok je u tekućem planu 2024. vidljivo povećanje na 1.043.878,70 € .

Ukupno je ostvareno/izvršeno u 2024. prihoda i primitaka financijskog plana u iznosu od 1.043.615,93 € a čine ga:

- **Prihoda iz nadležnoga proračuna:**

Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 1.043.309,55 €

- **Prihod od prodaje proizvoda i usluga:**

Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 306,38 €

Ostvarenje/izvršenje prihoda i primitaka 1.-12.2023. iznosi 774.500,50 € dok ostvarenje/izvršenje prihoda i primitaka 1.-12.2024. iznosi 1.043.615,93 €. U godišnjem izvještaju 2024. je veće ostvarenje/izvršenje iz razloga što s odobrena veća proračunska sredstva u financijskom planu.

Prihodi i primici su planirani prema limitima državnog proračuna te se doznaju mjesečno na osnovu zahtjeva za pokriće troškova.

Vlastiti prihodi se odnose na uslugu preslika, ispisa i umnožavanje spisa strankama na osnovu zahtjeva te se obračunavaju prema odluci o visini naknade za preslikavanje, ispis i umnožavanje od 4. svibnja 2023.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2024. izvornom planu ili rebalansu iznose 942.957,00 dok je u tekućem planu vidljivo povećanje na 1.043.878,70 € .

Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 829.020,11 €

- Planirani rashodi i izdaci se odnose na isplate plaće zaposlenih, te ostvarivanje prava koja im pripadaju prema KU

- **Materijalni rashodi** podmireni iz:

Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 213.553,70 €

- Planirani rashodi i izdaci se odnose na podmirenje isplate prijevoza za zaposlene računa za nabavu uredskog materijala, električne energije, poštanskih i telefonskih usluga, najma printera i sličnih izdataka.
Najveći dio materijalnih rashoda se odnosi na intelektualne usluge koje su nepredvidive jer ne znamo koliki će biti trošak branitelja, vještaka i tumača u pojedinom predmetu te je došlo do odstupanja od planiranog.

Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 304,69 €

- Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje računa za uredski materijal, najma opreme ili nabavu uredske opreme iz vlastitih prihoda ostvarenih od kopiranja.

- **Financijski rashodi** podmireni iz:

Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 735,74 €

- Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje naknade HPB za vođenje računa.

Ostvarenje/izvršenje rashoda i izdataka 1.-12.2023. iznosi 774.500,50 € dok ostvarenje/izvršenje rashoda i izdataka 1.-12.2024. iznosi 1.043.614,24 €. U godišnjem izvještaju 2024. je veće ostvarenje/izvršenje radi većih rashoda na plaćama i poskupljenju roba i usluga.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku nema prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu te prema tome nije vidljiv ni donos i odnos.

U Dubrovniku, 14.03.2025.


Ante Vetma

Općinski državni odvjetnik

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024.

Plaće i doprinosi

U ODO Dubrovnik je ukupno 13 zaposlenika po sljedećoj strukturi:

- 1 općinski državni odvjetnik, dužnosnik
- 7 zamjenika općinskog državnog odvjetnika, dužnosnici
- 17 službenika
- 1 namještenik

Za isplatu plaća i doprinosa zaposlenicima u 2023. godini utrošeno je 596.857,24 €.

Za isplatu plaća i doprinosa zaposlenicima u 2024. godini utrošeno je 804.941,89 €.

Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je isplata plaća zaposlenicima po većoj osnovici i većim naknadama dužnosnicima za prekovremeni rad.

Ostali rashodi za zaposlene (prava prema KU)

Službenici i namještenici kao i dužnosnici prema KU imaju pravo na isplatu regresa, božićnice, uskrsnice i dara djeci za sv. Nikolu, dok službenici i namještenici imaju pravo i na jubilarne nagrade i pomoći.

U 2023. godini utrošeno je na ostale rashode 14.392,26 € a u 2024. godini 24.078,22 €.

Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je isplata regresa i božićnice dužnosnicima.

Naknade za prijevoz

Zaposlenici ODO Dubrovnik imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla, pod uvjetom da je udaljenost od njihova prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada najmanje dva kilometra.

U 2023. godini utrošeno je na naknade za prijevoz na posao i sa posla 9.540,22 € a u 2024. godini 12.428,79 €.

Razlog većeg izvršenja u 2024. U odnosu na 2023. godinu je pravo na isplatu naknade troškova prijevoza za dolazak i odlazak s posla i dužnosnicima ODO.

Materijalni rashodi

Od materijalnih rashoda najviše je utrošeno na sljedeće troškove:

- za stručno usavršavanje zaposlenika u 2023. godini utrošeno je 160,00 € a u 2024. godini 1.027,00,00 €. Razlog većeg izvršenja su seminari za službenike koji rade na javnoj nabavi.
- za intelektualne usluge u 2023. godini utrošeno je 103.415,58 € a u 2024. godini 149.115,99 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veća tarifa branitelja kao i veći broj predmeta u radu.

- godini 770,71€. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veća potreba nabave .
- za službeni put u 2023. godini utrošeno je 6.361,25 € a u 2024. godini 7.926,20 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veći broj službenih putovanja.
 - za usluge telefona i pošte u 2023. godini utrošeno je 12.330,50 € a u 2024. godini 15.725,04 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veća cijena poštanskih usluga .
 - usluge promidžbe i informiranja u 2023.godini utrošeno je 1.171,30 € a u 2024.godini 2.690,00 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je potreba za više oglasa na natječaj za radno mjesto.
 - za najam fotokopirnih uređaja u 2023. godini utrošeno je 3.849,00 € a u 2024. godini 4.726,62 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je najam dva dodatnog printera radi dotrajalosti naših printera.
 - za bankarske usluge u 2023. godini utrošeno je 485,00 € a u 2024. godini 735,74 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je poskupljenje usluga.

Tekuće održavanje

S obzirom da je ODO Dubrovnik smješten u zgradu suda nema većih tekućih održavanja građevinskog objekta. a niti opreme tj. printera jer je većina printera unajmljeno.

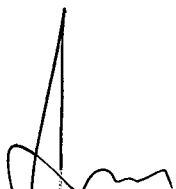
Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi se ostvaruju od kopiranja spisa na zahtjev stranke uz odobrenje dužnosnika.

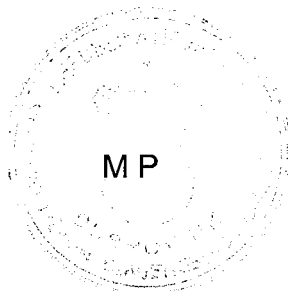
Na osnovu fotokopiranja ostvareno je u 2023. godini 235,11 € a u 2024. godini 306,38 €.

Vlastiti prihodi su uplaćeni na državni proračun i u cijelosti povučeni na redovan račun te u cijelosti utrošeni za plaćanje računa uredskog materijala i najma printera.

U Dubrovniku, 14.03.2025.



Sanja Vuletić
voditelj računovodstva



Ante Vjetma
općinski državni odvjetnik