

Razdjel – 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave
Glava-10985 **Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku**
Aktivnost – A6400000
RKP 4892

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. Obrazloženje financijskog plana za 2026.godinu

Obrazloženje rashoda za zaposlene za 2026.godinu

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 1.377.340,00 EUR planirana su za plaće 1.143.340,00 eura, za doprinose 184.800,00 eura i ostale rashode za zaposlene 49.200,00 eura.

Za redovan rad je planirano 1.120.000,00 eura i 23.640,00 eura za prekovremeni rad, Početkom 2026. broj zaposlenih je 14 dužnosnika, 19 službenika (3 savjetnika postaju dužnosnici) i 2 namještenika (ukupno 35 zaposlenih). Kroz kvartale u 2026. su planirana nova zapošljavanja: u I kvartalu 2026.godine – 1 voditelj državnoodvjetničke pisarnice (zamjena za službenicu koja ide u mirovinu krajem 2025.), 1 namještenik koji je zamjena za namještenicu koja odlazi u prijevremenu mirovinu, 1 upisničar koji je zamjena za upisničarku na porodičnom dopustu, u II kvartalu 2026.godine – 1 ravnatelj državnoodvjetničke uprave, 2 savjetnika, 1 službenik referent državnoodvjetničke pisarnice, 1 službenik informatičar, 3 zapisničara, 1 upisničar, 1 vježbenik, u III kvartalu 2026.godine- 3 dužnosnika, 3 zapisničara, 1 upisničar i u IV kvartalu 2026. godine 1 savjetnik.

Za gore navedeni broj zaposlenih u 2026. godini je potrebno oko 1.685.000,00 eura za plaće i 278.000,00 eura za doprinose, međutim, drugim prijedlogom financijskog plana zbog nižih zadanih limita sredstva nisu dostatna.

S osnova ostalih rashoda za zaposlene (konto 3121) planirano je 49.200,00 eura što uključuje sredstva za 45 zaposlenih x 100,00 odnosno 4.500,00 eura za uskršnicu, 54 zaposlenih x 300,00 eura odnosno 16.200,00 eura za regres te 54 zaposlenih x 300,00 eura odnosno 16.200,00 eura za božićnicu, te 2.000,00 eura dar za djecu, otpremnine 5.600,00 eura, jubilarne nagrade 4.700,00 eura. Što je sveukupno bez ikakvih mogućih dodatnih ostvarivanja prava po KU 49.200,00 eura. Planirani doprinosi na plaću od 184.800,00 eura su nedostadni za planirani broj zaposlenih tokom 2026. zbog zadanih limita.

Obrazloženje materijalnih rashoda za 2026.godinu

U okviru ove aktivnosti u 2026.godini planirana su sredstva za materijalne rashode u iznosu od 259.820,00 eura. Naknada za prijevoz na posao i s posla je planirana u iznosu 61.600,00 eura i uključena su postojeća prava zaposlenika.. Na stavci tekućeg i investicijskog održavanja planirano je 15.500,00 eura, od toga se 5.500,00 eura odnosi na zajedničke režijske troškove temeljem Sporazuma sa Županijskim sudom u Šibeniku i manje popravke, a u iznosu od 10.000,00 eura planirana su i dodatna sredstva u 2026. godini za tekuće održavanje uredskih prostora. Na stavci intelektualnih usluga prvotno je planirano je 176.000,00 eura koji se većinom odnose na vještačenja u kaznenim spisima u prethodnom kaznenom postupku, te dijelom i na nagrade braniteljima po službenoj dužnosti. Zbog zadanog limita u prijedlogu 2

plana je na toj stavci planirano 108.250,00 eura i navedena sredstva nisu dostatna. Na stavci pristojbi i naknada planiran je iznos za plaćanje naknade zbog nezapošljavanja invalida u iznosu od 2.020,0 eura.

Obrazloženje financijskih rashoda za 2026.godinu

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 2.300,00 eura planirana su za naknade banci u iznosu od 600,00 eura i kamate za leasing za novo službeno vozilo 1.700,00 eura godišnje.

Obrazloženje rashoda za nabavku nematerijalne imovine za 2026.godinu

Na stavci 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu od 8.500,00 eura. Od toga se 5.500,00 eura planira za otplatu glavnice leasing kredita za službeni automobil, preostali iznos od 3.000,00 eura predvidjeli smo za nabavku manjeg uredskog namještaja i opreme.

2. Obrazloženje financijskog plana za 2027.godinu

Obrazloženje rashoda za zaposlene za 2027.godinu

U projekciji za 2027. godinu planiran je iznos rashoda za zaposlene u iznosu od 1.370.000,00 eura, od čega se planirano za redovni rad 1.115.000,00 eura i prekovremeni 24.320,00 eura iznos bruto plaće, 183.975,00 eura za doprinose na plaće, te 46.705,00 eura za ostale rashode za zaposlene. Plaće su planirane na jednakoj razini kao za 2026.godinu, a povećanje je planirano samo za iznos redovnog povećanja na stavci dodatka za radni staž. Plaće su kalkulisane na temelju 54 zaposlena, što je detaljno opisano u obrazloženju ove stavke za 2026.godinu.

S osnova ostalih rashoda za zaposlene (konto 3121) planirano je 46.705,00 eura što uključuje sredstva za 54 zaposlenih x 100,00 odnosno 5.400,00 eura za uskršnicu, 54 zaposlenih x 300,00 eura odnosno 16.200,00 eura za regres te 54 zaposlenih x 300,00 eura odnosno 16.200,00 eura za božićnicu, te 2.000,00 eura dar za djecu, otpremnine i jubilarne nagrade u iznosu od 6.605,00. U plan su uključena postojeća materijalna prava koja se mogu predvidjeti.

Obrazloženje materijalnih rashoda za 2027.godinu

U okviru ove aktivnosti u 2027.godini planirana su sredstva za materijalne rashode u iznosu od 329.220,00 eura. Naknada za prijevoz na posao i s posla je planirana u iznosu 61.600,00 eura i uključena su postojeća prava zaposlenika. Na stavci tekućeg i investicijskog održavanja planirano je 15.500,00 eura, od toga se 5.500,00 eura odnosi na zajedničke režijske troškove temeljem Sporazuma sa Županijskim sudom u Šibeniku i manje popravke, a u iznosu od 10.000,00 eura planirana su i dodatna sredstva u 2027. godini za tekuće održavanje uredskih prostora. Na stavci intelektualnih usluga prvotno je planirano je 176.000,00 eura koji se većinom odnose na vještačenja u kaznenim spisima u prethodnom kaznenom postupku, te dijelom i na nagrade braniteljima po službenoj dužnosti. Na stavci pristojbi i naknada planiran je iznos za plaćanje naknade zbog nezapošljavanja invalida u iznosu od 2.020,0 eura.

Obrazloženje financijskih rashoda za 2027.godinu

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 2.300,00 eura planirana su za naknade banci u iznosu od 600,00 eura i kamate za leasing za novo službeno vozilo 1.700,00 eura godišnje.

Obrazloženje rashoda za nabavku nefinancijske imovine za 2027.godinu

Na stavci 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu od 8.500,00 eura. Od toga se 5.500,00 eura planira za otplatu glavnice leasing kredita za

službeni automobil, preostali iznos od 3.000,00 eura previdjeli smo za nabavku manjeg uredskog namještaja i opreme.

3. Obrazloženje financijskog plana za 2028.godinu

Obrazloženje rashoda za zaposlene za 2028.godinu

U projekciji za 2028.godinu planiran je iznos rashoda za zaposlene u iznosu od 1.370.000,00 eura za jednak broj zaposlenika (54) kao i u 2026.godini uz redovno povećanje dodatka na radni staž.

U okviru ove aktivnosti u projekciji ostalih rashoda za zaposlene za 2028.godinu planirano je 45.055,00 eura što uključuje isplatu uskrsnice, božićnice, regresa za 54 zaposlenika, dara za djecu i ostalih materijalnih prava po važećem KU.

Obrazloženje materijalnih rashoda za 2028.godinu

U okviru ove aktivnosti u projekciji za 2028.godinu planirana su sredstva za materijalne rashode u iznosu od 330.220,00 eura. Na stavci tekućeg i investicijskog održavanja planirano je 15.500,00 eura, od toga se 5.500,00 eura odnosi na zajedničke režijske troškove temeljem Sporazuma sa Županijskim sudom u Šibeniku i manje popravke, a u iznosu od 10.000,00 eura planirana su i dodatna sredstva u 2026. godini za tekuće održavanje uredskih prostora. Na stavci intelektualnih usluga prvotno je planirano je 176.000,00 eura koji se većinom odnose na vještačenja u kaznenim spisima u prethodnom kaznenom postupku, te dijelom i na nagrade braniteljima po službenoj dužnosti. Na stavci pristojbi i naknada planiran je iznos za plaćanje naknade zbog nezapošljavanja invalida u iznosu od 2.020,0 eura.

Obrazloženje financijskih rashoda za 2028.godinu

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 2.300,00 eura planirana su za naknade banci u iznosu od 600,00 eura i kamate za leasing za novo službeno vozilo 1.700,00 eura godišnje.

Obrazloženje rashoda za nabavku nefinancijske imovine za 2028.godinu

U projekciji plana za 2028. godinu na stavci 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu od 6.800,00 eura. Od toga se 5.500,00 eura planira za otplatu glavnice leasing kredita za službeni automobil, a preostali iznos od 1.300,00 eura previdjeli smo za nabavku uredske opreme i manjeg namještaja po potrebi.

U Šibeniku, 25.rujna 2025.



V.d. OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

Tonko Ivić