Razdjel – 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave

Glava-10975 **Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci**

Aktivnost – A6400005

**RKP 3654**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

 **Za 2023. godinu** izračun je napravljen na bazi 11 dužnosnika, 21 službenika i 3 namještenika (ukupno 36) uvećano za plaću 1 namještenika (čistačice) zaposlene u rujnu 2022., za plaću 1 računovodstvenog referenta, 1 administrativnog referenta (odobrenje i natječaj u tijeku), plaće 2 zamjenika (postupak u fazi realizacije), za plaću zbog redovnog napredovanja za stručnog suradnika i višeg stručnog savjetnika te za plaću 1 DO savjetnika. Doprinos za mirovinsko osiguranje na ime beneficiranog staža u iznosu od 17.477,19 EUR odnosi se na 1 dužnosnika.

Vrijeme realizacije za računovodstvenog i administrativnog referenta planirano je do kraja 2022. godine, zapošljavanje zamjenika početkom 2023. napredovanjem krajem 2022., DO savjetnik u prvoj polovici 2023. Za bruto plaće u 2023. Planirano je 865.352,71 EUR, doprinose na bruto plaće 142.783,20 EUR i MIO B-staž 17.477,19 EUR temeljem očekivanog odlaska u mirovinu.

S osnova ostalih rashoda za zaposlene (prava po KU) planirano je 15.926,74 EUR a odnosi se na :

5 jubilarnih nagrada (2.229,74), 1 otpremnina (1.592,67), 1 pomoć (491,08) 1 rođenje djeteta (220,72) , 8 dara za djecu (637,07) , 27 regresa (5.375,27 kn) i 27 božićnica (5.375,27)- kod božićnice i

regresa uključena su nova radna mjesta.

Izračun naknade za prijevoz u iznosu 23.890,11 EUR na bazi postojećih obračuna za 25 djelatnika uvećano za nova radna mjesta. Povećanje iznosa odnosi se na cijene javnog prijevoza (Arriva d.d. Rijeka i Autotrolej d.o.o. Rijeka ), te povećanje cijene prijevoza po prijeđenom kilometru shodno Kolektivnom ugovoru.

 Vezano za materijalne rashode u 2023. godini,temeljem sveukupne situacije na tržištu, povećanja cijena energenata, najave dobavljača o povećanju cijena, odnosno ukupno povećanje cijena svih kategorija, nužno je bilo povećati pozicije uredskog materijala (9.954,21), energije (18.274,08)usluge telefona i mobitela (10.514,01),promidžbe i informiranja (1.990,84),komunalne usluge (8.892,43). Troškovi na drugim pozicijama vjerojatno će isto porasti, a bit će i nedostatna sredstva na intelektualnim uslugama.

Napominjemo da dio vlastitih prihoda ostvarujemo od preslika i presnimavanja spisa.

**U 2024. godini** planirali smo na ime bruto plaće 871.988,85 EUR, doprinosa na bruto 143.878,16 EUR na bazi predviđanja za 2023. uvećanu za minuli rad.

Ostala prava po KU predviđena su na bazi postojećeg stanja zaposlenih u 2022., eventualnog povećanja zaposlenih predviđenih u 2023. u iznosu ukupno 15.528,57 EUR.

Prava za naknade prijevoza na bazi 2023. uvećano eventualno za povećanje cijena karata javnog prijevoznika i naknade za prijevoz po kilometru u iznosu 25.217,33 EUR.

Materijalni rashodi planirani su na bazi 2023, uzimajući u obzir daljnji rast cijena. u 2024. Planirani su i sistematski pregledi temeljem prava po KU u iznosu od 4.512,58 EUR.

**U 2025. godini** planirali smo na ime bruto plaće 878.624,99 EUR, doprinosa na bruto 144.973,12 EUR na bazi predviđanja za 2023. uvećanu za minuli rad. Planirali smo jednu isplatu za B-staž-doprinos MIO I i MIO II s kamatama(do kraja 2020.) u iznosu od 16.881,50 EUR.

Ostala prava po KU predviđena su na bazi postojećeg stanja zaposlenih u 2022., eventualnog povećanja zaposlenih predviđenih u 2023. u iznosu 14.997,68 EUR.

Prava za naknade prijevoza na bazi 2023. uvećano eventualno za povećanje cijena karata javnog prijevoznika i naknade za prijevoz po kilometru u iznosu 25.217,33 EUR

Materijalni rashodi planirani su na bazi 2023, uzimajući u obzir tendenciju rasta cijena.

U Rijeci, 22. prosinca 2022.