

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

U S P L I T U

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10975 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

Aktivnost: A6400005

RKP:03679

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**Za 2023.godinu planirana su sredstva za:**

- plaće u iznosu 996.615€, a za doprinose na plaće 158.338€. Na dan 31.08.2022. godine imali smo 14 zaposlenih dužnosnika, 27 službenika i 4 namještenika. Izračun smo radili na temelju plaće za 08/2022. Kako se sa rodiljnog dopusta vraća savjetnica specijalist u 12.2022. njenu plaću smo uračunali za 2023. Temeljem suglasnosti koje imamo popunjavaju se četiri službenička mjesta i to dva viša državnoodvjetnička savjetnika, jedan državnoodvjetnički savjetnik i jedan financijski istražitelj, koji bi trebali početi raditi u razdoblju listopad-prosinac 2022. Jedan savjetnik i jedan zapisničar trenutno na neplaćenom vraćaju se u svibnju 2023. godine. Zatim imamo jednu dužnosnicu koja je upućena na rad u USKOK, a u ŽDO-u Split treba biti raspoređena od 01.01.2023.

- ostale rashode za zaposlene u iznosu 23.890€ smo računali prema postojećem broju službenika i namještenika te uvećali za nova zapošljavanja obrazložena kod plaća i doprinosa. Regres i božićnica su računate za 36 zaposlenih, 13 darova za djecu, imamo jubilarne za 5 godina staža troje zaposlenih, za 25 godina jedna zaposlena i za 30 godina jedna zaposlena osoba. Imamo još isplatu otpremnine za odlazak u mirovinu jedne službenice. Broj isplaćenih pomoći i potpora ne možemo predvidjeti ali smo povećali iznos za 4.645€ kuna, obračunato prema podacima iz 2021. godine.

- naknade za prijevoz u iznosu 23.890€ smo računali prema trenutno zaposlenim službenicima i namještenicima i dužnosnicima koji imaju pravo na naknadu za prijevoz. Naknada za prijevoz po kilometru sada iznosi 0,18€ a može se i korigirati. Prema novom cjeniku Autobusnog kolodvora Split računali smo trošak prijevoza temeljen na mjesečnim kartama, zatim za nova zapošljavanja smo uračunali cijenu gradske karte , ali to ne možemo predvidjeti jer ne znamo otkud će osobe putovati, pa taj rashod može biti i veći.

- rashode za materijal i energiju u iznosu 16.962€ smo povećali jer je cijena goriva, fotokopirnog papira, uredskih potrepština i materijala za higijenu i čišćenje porasla.

- rashodi za usluge u iznosu 120.273€ odnose se na poštanske usluge za koje imamo ugovor sa Hrvatskom poštom d.d., te najam uređaja za ispis sa Konica Hrvatska d.o.o. koji su najavili da je slijedeće godine moguće poskupljenje pogotovu ako bi se instalirali novi uređaji umjesto postojećih, zatim zbog povećanih potreba skeniranja dokumenata za CTS sustav postoji mogućnost najma dodatnog uređaja. Zdravstveni pregledi će se obavljati po cijeni 159,27€ a uračunali smo koliko ima službenika mlađih i starijih od 50 godina. Intelektualne usluge smo kalkulirali prema prosjeku prvih osam mjeseci 2022.

- za nabavku dva pisača potrebno je 796€

**Za 2024.godinu planirana su sredstva za:**

- plaće 1.018.647€ a doprinose na plaće 161.325€ broj zaposlenih dužnosnika 15, službenika 33 i namještenika 4 . Kalkulaciju smo radili na temelju plaće za 08./2022 . Sve promjene su uračunate u 2023.godini , a u 2024. godini očekujemo zapošljavanje dva službenika(zapisničar i upisničar)

- ostale rashode u iznosu 24.686€ smo računali prema postojećem broju službenika i namještenika i uvećali za nova zapošljavanja obrazložena kod plaća i doprinosa. Regres i božićnica su računate za 38 zaposlenih, 10 darova za djecu, imamo jubilarne za 5 godina staža jedna osoba, 10 godina staža dvije zaposlene osobe, za 15 godina staža dvije osobe i za 25 godina jedna zaposlena osoba. Imamo još isplatu otpremnine za odlazak u mirovinu jedne službenice. Broj isplaćenih pomoći ne možemo predvidjeti ali smo povećali dobiveni iznos za 5.309€ prema izračunu iz 2021. godine.

-naknade za prijevoz u iznosu 24.554€ su obračunate na isti način kao u 2023.

-rashodi za materijal i energiju iznose 17.215€ a povećani su jer je cijena goriva fotokopirnog papira, uredskih potrepština i materijala za higijenu i čišćenje porasla.

- rashodi za usluge iznose 119.876€, a odnose se na poštanske usluge za koje imamo ugovor sa Hrvatskom poštom koji ističe u 2024. te je pretpostavka je da će se sklopiti novi temeljem okvirnog sporazuma. Najam uređaja za ispis sa Konca Hrvatska d.o.o., najavljeno je da slijedeće godine je moguće poskupljenje pogotovu ako bi se instalirali novi uređaji umjesto postojećih. Zdravstveni pregledi će se obavljati po višoj cijeni i uračunali smo koliko ima službenika mlađih i starijih od 50. godina te u 2024. na red dolaze stariji od 50 godina. Intelektualne usluge smo kalkulirali prema prosjeku prvih osam mjeseci 2022. a primjećuje se kako se rashodi za intelektualne usluge povećavaju.

**Za 2025.godinu planirana su sredstva za:**

- plaće 1.025.947€, a za doprinose na plaće 167.164€ za 15 zaposlenih dužnosnika , 35 službenika i 4 namještenika. Kalkulaciju smo radili na temelju plaće za 08./2022 . Sve promjene su uračunate u 2023. i 2024. godini. Zbog mogućeg povećanja minimalnih plaća, osnovice i slično smo iznos povećali u odnosu na 2024.

- ostale rashode u iznosu 27.872€ smo računali prema postojećem broju službenika i namještenika i uvećali za nova zapošljavanja obrazložena kod plaća i doprinosa. Regres i božićnica su računate za 42 zaposlenih, 9 darova za djecu, imamo jubilarne za 5 godina staža četiri zaposlene osobe, za 10 godina staža dvoje zaposlenih, za 15 godina staža dvoje zaposlenih, za 20 godina staža dvoje zaposlenih i za 25 godina staža jedna zaposlena osoba. Broj isplaćenih pomoći ne možemo predvidjeti ali smo povećali dobiveni iznos za 5.574€.

- naknada za prijevoz u iznosu 25.483€ je u 2025. godini obračunat za isti broj zaposlenih kao u 2024.

-rashode za materijal i energiju u iznosu 17.453€ smo povećali jer je cijena goriva, fotokopirnog papira, uredskih potrepština i materijala za higijenu i čišćenje porasla.

- rashodi za usluge u iznosu 107.823€ su planirani za poštanske usluge, a pretpostavljamo da će se 2024. godine sklopiti novi ugovor sa Hrvatskom poštom temeljem okvirnog sporazuma, a ugovor za najam uređaja za ispis sa Konca Hrvatska d.o.o. se sklapa na godinu dana. Intelektualne usluge smo kalkulirali prema prosjeku osam mjeseci 2022. ali primjećuje se kako se rashodi za intelektualne usluge povećavaju.