

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
GLAVA: 10975 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU
RKP: 03695

AKTIVNOST: A642000 – Postupanje u kaznenim i građansko-upravnim predmetima iz nadležnosti Županijskih državnih odvjetništava

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINE**

1. UVOD

Sredstva za rad državnog odvjetništva sukladno odredbama članka 75. Zakona o državnom odvjetništvu osiguravaju se državnim proračunom Republike Hrvatske. Sredstva se osiguravaju u visini koja će osigurati redovito obavljanje svih poslova u državnom odvjetništvu.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu proračunski je korisnik državnog proračuna u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave tako da prihodi i primitke čine prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i vlastiti prihodi od pruženih usluga (usluge fotokopiranja i troškova tehničkog snimanja i prepisivanja zvučnih snimki) unutar redovne djelatnosti, planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

2. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA

Uputom za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2023. – 2025. Ministarstva pravosuđa i uprave, a sukladno dostavljenoj Uputi Ministarstva financija za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske, dana je uputa za planiranje potrebnih sredstava za rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode poslovanja i određeni limiti ukupnih rashoda za naredno trogodišnje razdoblje 2023.-2025. te se u nastavku obrazlažu planirani rashodi.

Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi) za dužnosnike i službenike i ostali rashodi za zaposlene (31)

PLAĆE I DOPRINOSI - 311 – Način izračuna

Za 2023. godinu planirana su sredstva za plaće i doprinose u iznosu od 1.061.782 eura (baza – broj zaposlenih dužnosnika (14) i službenika i namještenika (21+4=25) na dan 31.8.2022.) Planirani rashodi i izdaci za zaposlene planirani su za 14 zaposlenih dužnosnika te 21 službenika i 4 namještenika, s time da je planirano zapošljavanje još 3 izvršitelja tijekom 2023. godine na neodređeno vrijeme, u koju masu sredstava su uključena i sredstva za naknade obavljanja poslova dežurstva dužnosnika i službenika i plaće za prekovremeni rad, kao i minuli rad, te sredstva za doprinose.

S obzirom na ostvareno pravo pravosudnih dužnosnika na staž osiguranja sa povećanim trajanjem koji su to pravo ostvarili na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu (NN, broj 116/10) za obavljanje poslova istrage u razdoblju od 1. rujna 2011. do 1. rujna 2018., u 2023 g. planirana je isplata u iznosu od 21.899 eura za doprinose MIO B staž te eura zatezne kamate.

Za 2024. godinu (baza 14 dužnosnika + 28 službenika i namještenika) za rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 1.088.858 eura.

U 2024. g. planirana je isplata doprinosa za staž osiguranja sa povećanim trajanjem za jednu dužnosnicu koja se sprema u mirovinu, budući je ostvarila to pravo po citiranom Zakonu u iznosu od 22.430 eura za doprinose te eura za zatezne kamate.

Za 2025 godinu (baza 14 dužnosnika + 28 službenika i namještenika) za rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 1.066.428 eura.

U 2025. g. planirana je isplata doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem za jednu dužnosnicu koja se sprema u mirovinu i to doprinosi MIO B staž u iznosu od 14.600 eura i zatezne kamate u iznosu od 7.963 eura.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - 312

Ostali rashodi za zaposlene planirani su prema stvarnim potrebama sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, sa uključenim sredstvima za božićnicu i regres, dok su ostali rashodi - jubilarne nagrade, otpremnine, darovi za djecu, pomoći i ostali materijalni rashodi izračunati prema postojećoj strukturi službenika i namještenika.

2023. g. planirana su sredstva u iznosu od 15.927 eura (isplata regresa i božićnica za službenike i namještenike, dar za djecu, jubilarne nagrade, 1 otpremnina te potpore i pomoći).

2024. g. planirana su sredstva u iznosu od 15.927 eura (isplata regresa i božićnica za službenike i namještenike, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnina i potpore i pomoći).

2025. g. planirana su sredstva u iznosu od 18.581 eura (isplata regresa i božićnica za službenike i namještenike, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnina i potpore i pomoći).

Materijalni i financijski rashodi poslovanja (s uključenom naknadom prijevoza) te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (32, 34, 42)

Materijalni rashodi planirani su u prikazanim iznosima na temelju podataka o ostvarenim rashodima u 2021. godini odnosno u tekućem razdoblju 2022. godine uz pridržavanje zadanih limita za ovo državno odvjetništvo te su za:

2023. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 192.462 eura
2024. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 173.948 eura
2025. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 200.227 eura.

NAKNADE PRIJEVOZA – 321

Unutar materijalnih rashoda planirana su sredstva za naknade prijevoza na posao i s posla sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u iznosu od 33.181 eura za 2023. godinu, za 2024. u iznosu od 34.508 eura kao i 2025. godinu u iznosu od 34.927 eura.

INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE – 3237

Najveći izdaci su za Intelektualne i osobne usluge (3237) za koje usluge je potrebno napomenuti da ćemo imati nedostatna sredstva s obzirom na vrsti i veličinu raznih kaznenih vještačenja - Rashodi za intelektualne i osobne usluge, koje čine troškovi kaznenog postupka, usluge branitelja, sudskih vještaka, tumača i stručnih osoba, kao i ostali troškovi u vezi obavljanja poslova državnih odvjetništava, za 2023.-2025. planirana su za 2023. u iznosu od 72.998 eura, za 2024. u iznosu od 47.316 eura te za 2025. godinu u iznosu od 73.595 eura.

TEKUĆE ODRŽAVANJE

Planirana su sredstva za usluge održavanja opreme, servis službenih automobila, i druge usluge održavanja i popravaka za planirano razdoblje i to za 2023. u iznosu od 5.043 eura, za 2024. u iznosu od 5.043 eura i za 2025. godinu u iznosu od 5.043 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (423)

Također su za razdoblje 2023.-2025. planirana sredstva na poziciji rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koja se odnose na iznose godišnje otplate glavnice financijskog leasinga za nabavu vozila na razdoblje od 5 godina, koja nabava je izvršena tijekom 2021. godine, kod čega je potrebno napomenuti da je u tijeku postupak nabave još jednog vozila putem financijskog leasinga te su sredstva planira za 2023. godinu u iznosu od 7.963 eura, za 2024.g. u iznosu od 7.963 eura kao i za 2025. g. u iznosu od 7.963 eura.


ŽUPANIJSKA DRŽAVNA ODVJETNICA
Darinka Brđanović