****

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

U VELIKOJ GORICI

Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 36

Broj: R-44/2022

OIB:85707330778

MATIČNI BROJ:03216373

RKP:4921

RAZDJEL:109

RAZINA:11

ŠIFRA DJELATNOSTI:8423

U Velikoj Gorici, 28. prosinca 2022.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici  Glava: 10985 | 815.738 | 884.561 | 897.922 | 938.535 | 945.401 | 101,51 |

**Aktivnost: A642000**

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Za postupak izračuna plaće i doprinosa uzeta je baza broja zaposlenih na dan 31.08.2022. koja iznosi 35 zaposlenika (od toga 10 dužnosnika, 25 službenika I namještenika) sa 5 novih zaposlenja koja su planirana do kraja 2022. i to 2 dužnosnika i 3 službenika. Tako da se baza temelji na 40 zaposlenih, izračun uključuje plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Na stavci plaća-311 I doprinosa-313 u 2023.godini je planirano ukupno 738.469 EUR.

I kod izračuna za 2024.godinu i 2025.godinu također je uzeta ista baza uvećana za minuli rad tako da svaka godina iznosi 778.286 EUR.

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (prava po KU)**

2023.godini sredstva za isplatu božićnica i regresa za 28 službenika i namještenika iznose 11.148 EUR, dar djeci za sv. Nikolu (18 djece) iznosi 1.433 EUR , jubilarne nagrade za 2 službenika iznose 1.128 EUR i potpore i pomoći iznose 1.903 EUR te 1 otpremnina u iznosu 1.858 EUR što sveukupno na stavci ostali rashodi za zaposlene iznosi 17.470 EUR.

2024.godini sredstva za isplatu božićnica i regresa za 28 službenika i namještenika iznose 11.148 EUR, dar djeci za sv. Nikolu (18 djece) iznosi 1.433 EUR , jubilarne nagrade za 2 službenika iznose 1.128 EUR i potpore i pomoći iznose 2.420 EUR što sveukupno na stavci ostali rashodi za zaposlene iznosi 16.129 EUR.

2025. godini sredstva za isplatu božićnica i regresa za 28 službenika i namještenika iznose 11.148 EUR, dar djeci za sv. Nikolu (18 djece) iznosi 1.433 EUR , jubilarne nagrade za 2 službenika iznose 1.128 EUR i potpore i pomoći iznose 2.420 EUR što sveukupno na stavci ostali rashodi za zaposlene iznosi 16.129 EUR.

**NAKNADE ZA PRIJEVOZ za rad na terenu i odvojeni život**

Prosječni mjesečni trošak prijevoza iznosi cca 2.124 EUR te za novozaposlene cca 398 EUR mjesečno što na godišnjoj razini planirano u ukupnom iznosu 30.261 EUR

Ukupan trošak prijevoza u iznosu 30.261 EUR odnosi se i na 2024. i na 2025.

**MATERIJALNI RASHODI**

U 2023. godini svi službenici I namještenici prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju pravo na sistematski pregled svake tri odnosno dvije godine za službenike I namještenike starije od 50 godina. U 2023. godini svi ostvaruju navedeno pravo a trošak po zaposlenim iznosi 160 EUR odnosno za 28 službenika I namještenika ukupno iznosi 4.480 EUR. A ostatak planiranog iznosa od 165 EUR odnosi se na sistematske preglede kod novih zaposlenja.

Najznačajniji materijalni rashodi se odnose na intelektualne usluge (usluge tumača, vještaka, odvjetnika) koji se prethodne dvije godine kreću oko 75.000EUR godišnje a s obzirom na limit cijelog proračun, sredstva se ne mogu planirati u očekivanom iznosu. Tako da su u 2023. planirana u ukupnom iznosu 31.949 EUR a s obzirom na limit proračuna u 2024. iznose 36.740 EUR a u 2025. 43.606 EUR.

**TEKUĆE ODRŽAVANJE**

Rashodi za tekuće I investicijsko održavanje odnose se na redovite servise klima uređaja i servise I popravke službenih vozila u iznosu od =2.654 EUR za svaku godinu.

**NABAVA OPREME**

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici je u lipnju 2021. sklopio ugovor o financijskom leasingu sa Unicredit leasingom na razdoblje od pet godina i planirani godišnji izdaci prema otplatnom planu iznose 3.185 EUR u 2023.godini , 3.318 EUR u 2024. godini i 3.451 EUR u 2025. godini.

**Aktivnost: A859000**

**VLASTITI PRIHODI (Izvor 31)**

Rashod za uredski materijal koji će se financirati iz vlastitih prihoda planiran je u iznosu od 796 EUR za svaku godinu.