

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10975 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U BJELOVARU

RKP: 20647

AKTIVNOST: A640000

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

PLAĆE I DOPRINOSI

U 2023. godini planiraju se sredstva u iznosu 684.666 eura (586.900 eura za plaće, za prekovremeni rad 796 eura i za doprinose na plaće 96.970 eura) a izračun se temelji na zaposlenima na dan 31.08.2022. (8 pravosudnih dužnosnika, 14 službenika i 2 namještenika) uvećan za plaću jedne zamjenice koja je upućena na rad u USKOK do 28.02.2023. i plaću jednog zamjenika odobrenog Planom popunjavanja slobodnih radnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika za 2022. koji donosi Glavni državni odvjetnik uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i očekuje se popunjavanje u drugom kvartalu 2023. Dakle za prva 3 mjeseca 2023. računana je plaća za 8 pravosudnih dužnosnika, slijedeća 3 mjeseca za 9 pravosudnih dužnosnika i zadnjih 6 mjeseci za 10 pravosudnih dužnosnika, te za svih 12 mjeseci plaća za 16 službenika i namještenika.

Uključeni su iznosi za pasivna i aktivna dežurstva dužnosnika, pasivno dežurstvo službenika i prekovremeni rad koji se ostvaruje obavljanjem radnji u kaznenom postupku koje ne trpe odgodu (izračun se temelji na prosjeku isplaćenih naknada za dežurstva i prekovremenog rada u 2022. godini).

U 2024. godini planiraju se sredstva u iznosu 719.920 eura (617.161 eura za plaće, za prekovremeni rad 796 eura i za doprinose zna plaće 101.963 eura)

Izračun za 10 pravosudnih dužnosnika, 16 službenika i namještenika, uvećano za povećanje od 0,5% za minuli rad. Uključeni su iznosi za pasivna i aktivna dežurstva dužnosnika, pasivno dežurstvo službenika i prekovremeni rad koji se ostvaruje obavljanjem radnji u kaznenom postupku koje ne trpe odgodu (izračun se temelji na prosjeku isplaćenih naknada za dežurstva i prekovremenog rada isplaćenih u 2022.).

U 2025. godini planiraju se sredstva u iznosu 720.230 eura (617.427 eura za plaće, za prekovremeni rad 796 eura i za doprinose zna plaće 102.007 eura) - izračun plaća iz 2024. uvećan za 0,5% za minuli rad.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

U 2023. godini planiraju se sredstva u iznosu 10.445 eura - potrebno je isplatiti 3 jubilarne nagrade, dar za djecu za 10 djece, regresi i nagrada za božićne blagdane za 16 službenika i namještenika te su planirane 3 pomoći prema prosjeku iz prethodnih godina

U 2024. godini planiraju se sredstva u iznosu 10.113 eura - potrebno je isplatiti 3 jubilarne nagrade, dar za djecu za 10 djece, regresi i nagrada za božićne blagdane za 16 službenika i namještenika, te su planirane 3 pomoći prema prosjeku iz prethodnih godina

U 2025. godini planiraju se sredstva u iznosu 8.932 eura - potrebno je isplatiti 1 jubilarnu nagradu, dar za djecu za 10 djece, regresi i nagrada za božićne blagdane za 16 službenika i namještenika, te su planirane 3 pomoći prema prosjeku iz prethodnih godina

NAKNADE ZA PRIJEVOZ

U 2023. godini planiraju se u iznosu 26.279 eura a izračun se temelji na bazi 21 radnog dana što je onda pomnoženo sa 11 mjeseci.

U projekcijama za 2024. godinu i 2025. godinu planirani su isti iznosi.

MATERIJALNI RASHODI

U 2023. godini planiraju se sredstva u iznosu 84.415 eura. Pri izračunu su uzeta u obzir povećanja cijena na energiji i uredskom materijalu koja su već u 2022. godini uočena i no ne možemo predvidjeti hoće li poskupljenja se i dalje nastaviti.

Preko 50% sredstava za materijalne rashode planirana su za intelektualne usluge koje ovise o priljevu i strukturi predmeta.

U 2024. godini planiraju se sredstva u iznosu 63.990 eura. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na sredstva za intelektualne usluge čije smanjenje se ne očekuje ali su zbog poštivanja limita u projekciji stavljena u manjem iznosu.

Ista situacija je i u projekciji za 2025. godinu kad se planira iznos od 67.579 eura.

KAPITALNO ODRŽAVANJE

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 63.707 eura za izmjenu dotrajalih drvenih prozora.

U projekcijama za 2024. godinu i 2025. godinu nisu predviđena takva ulaganja.

U lipnju 2021. godine nabavljen je novi službeni automobil putem financijskog leasinga, a za otplatu glavnice u 2023. godini potrebno 4.061 eura, u 2024. godini 4.234 eura, a u 2025. godini 4.420 eura. Zadnja rata dospijeva 01.07.2026.