****

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

U VELIKOJ GORICI

Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 36

Broj: R-48/2023

OIB:85707330778

MATIČNI BROJ:03216373

RKP:4921

RAZDJEL:109

RAZINA:11

ŠIFRA DJELATNOSTI:8423

U Velikoj Gorici, 16.listopada 2023.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**Aktivnost: A642000**

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Plaće i doprinosi za 2024.g. iznose 935.370 EUR. Za postupak izračuna plaće i doprinosa uzeta je baza broja zaposlenih na dan 30.09.2023. koja iznosi 36 zaposlenika (od toga 10 dužnosnika, 26 službenika i namještenika) te smo izračunu dodali nova zaposlenja koja su planirana krajem 2023. (2 službenika, čistačica I informatički tehničar) i tijekom 2024. (prema sistematizaciji planira se zapošljevanje 2 dužnosnika, 2 državnoodvjetnička savjetnika, 2 administrativna referenta-upisničara I 2 admnistrativna referenta-državnoodvjetnička zapisničara). Tako da se baza temelji na 46 zaposlenih, izračun uključuje plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i izračun iznosi 1.150.000 EUR. Izračunom je vidljivo da limitirana sredstva neće biti dostatna za podmirenje troškova u cijeloj proračunskoj godini budući da je u 2023. godini došlo do povećanja plaća službenika i dužnosnika kao i naknada za dežurstva dužnosnika.

Za 2025.g. sredstva za plaće i doprinose iznose 939.150 EUR a u 2026.g. iznose 941.330 EUR.

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

2024.g. ostale rashoda za zaposlene smo izračunali na temelju 26 službenika i namještenika za božićnicu i regres, dar djeci za sv. Nikolu (18 djece), jubilarne nagrade koju ostvaruju 3 službenika i to za 10 g.,15g. i 30 g. te 4 pomoći i potpore (smrtni slučaj, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, potpora za rođenje djeteta).

2025.g. ostale rashoda za zaposlene smo izračunali na temelju 26 službenika i namještenika za božićnicu i regres, dar djeci za sv. Nikolu (18 djece), jubilarne nagrade te 4 pomoći i potpore (smrtni slučaj, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, potpora za rođenje djeteta).

2026.g. ostale rashoda za zaposlene smo izračunali na temelju 26 službenika i namještenika za božićnicu i regres, dar djeci za sv. Nikolu (18 djece), jubilarne nagrade te 4 pomoći i potpore (smrtni slučaj, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, potpora za rođenje djeteta).

**NAKNADE ZA PRIJEVOZ**

Naknada za prijevoz u iznosu 30.261 EUR računali smo prema trenutačnom broju zaposlenih državnih dužnosnika i službenika koji ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz, točan iznos nije moguće planirati budući da se naknada po kilometru mijenja svaki mjesec ovisno o promjeni cijene goriva.

Trošak prijevoza za 28 zaposlenih iznosi cca 2.300 EUR mjesečno te sa novo zaposlenim planiramo da će biti cca 2550 EUR mjesečno što na godišnjoj razini planirano u ukupnom iznosu od 30.261 EUR za sve tri godine.

**MATERIJALNI RASHODI**

Budući na limitirani iznos materijalnih rashoda na godišnjoj razini u iznosu 140.395 EUR za 2024.g., s obzirom na prošlu godinu povećanje iznosi 4.700 EUR. Rashodi su raspoređeni na približno iste stavke kao 2023. Budući da nismo imali dodatna sredstva na raspolaganju. Najznačajniji materijalni rashodi se odnose na intelektualne usluge (usluge tumača, vještaka, odvjetnika) koji su u prvih devet mjeseci 2023.g. dosegnuli 62.810,65 EUR s obzirom na limit cijelog proračun, sredstva se ne mogu planirati u očekivanom iznosu. Tako da su u 2024.g. planirana u ukupnom iznosu od 36.506 EUR a s obzirom na limit proračuna u 2025. iznose 43.6720 EUR a u 2026. 43.372 EUR.

**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 3.006 EUR u 2024.godini, 3.006 EUR u 2025. godini i 3.006 EUR u 2026. godini.

**Aktivnost: A859000**

**VLASTITI PRIHODI (Izvor 31)**

Rashod za uredski materijal koji će se financirati iz vlastitih prihoda planiran je u iznosu od 500 EUR za svaku godinu.