**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SISKU**

**GLAVA: 10975**

**RKP: 3662**

**AKTIVNOST: A640000**

Za 2023. godinu planirana su sredstva za:

31.08.2022. godine obračunata je plaća za 21 zaposlenika i to za 7 dužnosnika i 14 službenika. Za 2 službenice državnoodvjetničke savjetnice pribavljena je suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave i proveden je natječaj za njihovo zapošljavanje. Datum zapošljavanja ovih službenica je 01.06.2022.g.

Prema tome za 2023.g. sredstva za plaću 546.287,08 eur, mogu se planirati za ukupno 21 zaposlenika i to: 7 dužnosnika, 12 službenika i 2 namještenika. Sredstva su povećana za 1 službenika - informatičara, suglasnost je zatražena prema Ministarstvu pravosuđa i uprave, zasad još uvijek nema odgovora, a nama je neophodan u radu. Sredstva za prekovremeni rad planiraju se za rad u dežurstvima vikendima, neradnim danima i izvan radnog vremena. Predviđena su na temelju prijašnjih godina, i ne može se točno predvidjeti jer ovise o broju kaznenih djela za koja je potrebno postupati u vrijeme dežurstva.

Ostali rashodi za zaposlene (prava prema KU – regres, božićnica jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknada za rođenje djeteta, naknada za smrtni slučaj) iznosi 9.954,21 eur, prema stvarnom broju zaposlenih državnih službenika i namještenika.

Temeljem novog Kolektivnog ugovora povećana je naknada za prijevoz sa 1,00 kn/km na 1,35 kn/km, a predviđeno povećanje cijena mjesečne karte je za oko 20 %, te su tako planirana sredstva za naknadu prijevoza na posao i s posla u iznosu od 24.686,44 eur.

Materijalni rashod 50.819,56 eur, iskazani su prema već usvojenim projekcijama za 2022.-2024.g., no unatoč tome opravdano se mogu očekivati povećanja troškova na energiji i uredskom materijalu zbog prisutne inflacije i sveopćeg poskupljenja cijena koje je već evidentno u 2022.g. Značajno povećanje potrebnih sredstava iskazano je na intelektualnim uslugama obzirom na velik broj vještačenja.

U svibnju 2022. g. nabavljen je novi službeni automobil putem financijskog leasinga, a za otplatu glavnice u 2023.g. potrebno 3.848,96 eur. Ugovor za financijski leasing sklopljen je 01. svibnja 2022. godine i biti će otplaćen kroz 60 otplatnih rata, zadnja rata dospijeva 03.05.2027.g.

Za 2024. godinu planirana su sredstva za:

Prema projekcijama za 2024.g. sredstva za plaću 553.431,55 eur, mogu se planirati za ukupno 21 zaposlenika i to: 7 dužnosnika, 12 službenika i 2 namještenika. Sredstva su povećana za 1 službenika - informatičara, suglasnost je zatražena prema Ministarstvu pravosuđa i uprave, zasad još uvijek nema odgovora, a nama je neophodan u radu. Sredstva za prekovremeni rad planiraju se za rad u dežurstvima vikendima, neradnim danima i izvan radnog vremena. Predviđena su na temelju prijašnjih godina, i ne može se točno predvidjeti jer ovise o broju kaznenih djela za koja je potrebno postupati u vrijeme dežurstva.

Ostali rashodi za zaposlene (prava prema KU – regres, božićnica jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknada za rođenje djeteta, naknada za smrtni slučaj) iznosi 11.945,05 eur, prema stvarnom broju zaposlenih državnih službenika i namještenika.

Naknada za prijevoz na posao i s posla u 2024. godini (25.217,33 eur) planirano je na razini 2023. godine.

Materijalni rashodi (53.487,29 eur) iskazani su prema već usvojenim projekcijama za 2023. i 2024.g., no unatoč tome opravdano se mogu očekivati povećanja troškova na energiji i uredskom materijalu zbog prisutne inflacije i sveopćeg poskupljenja cijena koje je evidentno već u 2022.g. Značajno povećanje potrebnih sredstava iskazano je na intelektualnim uslugama jer realno očekivani troškovi intelektualnih usluga na godišnjoj razini je oko 15.927 eur, kako je i predviđeno ovom projekcijom.

U svibnju 2022. g. nabavljen je novi službeni automobil putem financijskog leasinga, a za otplatu glavnice u 2024.g. potrebno 4.048,05 eur. Ugovor za financijski leasing sklopljen je 01. svibnja 2022. godine i biti će otplaćen kroz 60 otplatnih rata, zadnja rata dospijeva 03.05.2027.g.

Za 2025. godinu planirana su sredstva:

Prema projekcijama za 2025.g. sredstva za plaću 554.781,34 eur, mogu se planirati za ukupno 21 zaposlenika i to: 7 dužnosnika, 12 službenika i 2 namještenika. Sredstva su povećana za 1 službenika - informatičara, suglasnost je zatražena prema Ministarstvu pravosuđa i uprave, zasad još uvijek nema odgovora, a nama je neophodan u radu. Sredstva za prekovremeni rad planiraju se za rad u dežurstvima vikendima, neradnim danima i izvan radnog vremena. Predviđena su na temelju prijašnjih godina, i ne može se točno predvidjeti jer ovise o broju kaznenih djela za koja je potrebno postupati u vrijeme dežurstva.

Ostali rashodi za zaposlene (prava prema KU – regres, božićnica jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknada za rođenje djeteta, naknada za smrtni slučaj) iznosi 12.608,67 eur, prema stvarnom broju zaposlenih državnih službenika i namještenika.

Naknada za prijevoz na posao i s posla u 2025. godini (26.587,38 eur) planirano je na razini 2023. godine.

U svibnju 2022. g. nabavljen je novi službeni automobil putem financijskog leasinga, a za otplatu glavnice u 2025.g. potrebno 4.247,135 eur. Ugovor za financijski leasing sklopljen je 01. svibnja 2022. godine i biti će otplaćen kroz 60 otplatnih rata, zadnja rata dospijeva 03.05.2027.g.