Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10985 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U GOSPIĆU

AKTIVNOST: 642001

RKP: 4606

 **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.**

 **GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**UKUPNI PRIHODI za 2023.** godinu planirani su u iznosu 552.041€ od toga:

* izvor 11 – opći prihodi i primici odnose na prihode iz nadležnog proračuna u iznosu 551.643€
* izvor 31 – vlastiti prihodi odnose se na naplatu usluga fotokopiranja i presnimavanja CD-a u iznosu od 398€
* za plaće za zaposlene u iznosu 405.734€ i doprinose na plaću u iznosu 64.657€, izračun se temeljio prema zadanim limitima, odnosno na plaći za mjesec kolovoz/2022., 23 zaposlenih, od toga 7 dužnosnika, 14 službenika i 2 namještenika. Napominjemo da imamo odobrenje i za jednog državno odvjetničkog savjetnika, vježbenika, kao i zamjenicu općinske državne odvjetnice koja se trenutno nalazi na porodiljnom dopustu, a njen se povratak očekuje početkom 2023. godine.
* Ostale rashode za zaposlene u iznosu 11.281€ , Izračun smo radili na temelju postojećeg broja zaposlenih, pa smo prema tome uključili i regres za 16 djelatnika, dar za sv. Nikolu za 10 djece te jubilarne nagrade za dvije djelatnice koje ostvaruju pravo na 25. godina, jednu djelatnicu koja ostvaruje pravo na 30 godina, te jednu djelatnicu koja ostvaruje pravo na 15 godina staža u državnoj službi.
* naknade za prijevoz u iznosu 18.029€ , izračun se temeljio prema stvarnim troškovima i nastalim poskupljenjima.
* materijalne rashode u iznosu 51.546€ planirani su na osnovu troškova iz prethodne i tekuće godine.

**UKUPNI PRIHODI za 2024.** godinu planirani su u iznosu 591.664€ od toga:

* izvor 11 – opći prihodi i primici odnose na prihode iz nadležnog proračuna u iznosu 591.266 €
* izvor 31 – vlastiti prihodi odnose se na naplatu usluga fotokopiranja i presnimavanje CD-a u iznosu od 398€

za plaće za zaposlene u iznosu 436.704€ i doprinose na plaću u iznosu 73.987€ Izračun se temeljio prema zadanim limitima, odnosno na plaći za mjesec kolovoz/2022. Ukupan broj zaposlenih : 23, od toga 7 dužnosnika, 14 službenika i 2 namještenika. Napominjemo da će sredstava biti nedostatna obzirom da imamo odobrenje za jednog višeg državno odvjetničkog savjetnika, vježbenika kao i zamjenicu općinske državne odvjetnice koja se trenutno nalazi na porodiljnom dopustu.

* Ostali rashodi za zaposlene u iznosu 9.291€., izračun smo planirali za 16 djelatnika koji ostvaruju pravo na regres , 16 Božićnica , te 10 darova za djecu za sv. Nikolu , Jubilarne nagrade za dvije djelatnice koje ostvaruju pravo na 25. godina rada u državnoj službi, te jednu djelatnicu koja ostvaruje pravo na 40 godina u državnoj službi. (pomoći i ostalo.)
* naknade za prijevoz u iznosu 18.029€ , izračun se temeljio prema stvarnim troškovima i nastalim poskupljenjima
* materijalne rashode u iznosu 53.255€ planirani su na osnovu troškova iz prethodne i tekuće godine.

**UKUPNI PRIHODI za 2025.** godinu planirani su u iznosu 594.907€ od toga:

* izvor 31 – opći prihodi i primici odnose na prihode iz nadležnog proračuna u iznosu 594.509€
* izvor 31 – vlastiti prihodi odnose se na naplatu usluga fotokopiranja i presnimavanja CD-a u iznosu od 398€
* za plaće za zaposlene u iznosu 436.096€ i doprinose na plaću u iznosu 74.193€ Izračun se temeljio prema zadanim limitima , odnosno na plaći za mjesec kolovoz/2022.Napominjemo da će sredstava biti nedostatna obzirom da imamo odobrenje za jednog višeg državno odvjetničkog savjetnika, vježbenika kao i zamjenicu općinske državne odvjetnice koja se trenutno nalazi na porodiljnom dopustu
* Ostali rashodi za zaposlene u iznosu 9.954 €, izračun smo planirali za 16 djelatnika koji ostvaruju pravo na regres , 16 Božićnica , 10 darova za djecu , Jubilarne nagrade za 1 djelatnika koji ostvaruje pravo na jubilarnu nagradu za 30. godina u državnoj službi, jednog djelatnika koji ostvaruje pravo na jubilarnu nagradu za 25 godina u državnoj službi, te za jednog djelatnika koji ostvaruje pravo na 10. godina rada u državnoj službi, (pomoći i ostalo.)
* naknade za prijevoz u iznosu 18.029€ , izračun se temeljio prema stvarnim troškovima i nastalim poskupljenjima
* materijalne rashode u iznosu 56.8237€ planirani su na osnovu troškova iz prethodne i tekuće godine