

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU

Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 1

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10975 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

Aktivnost: A6400005

RKP: 3611

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**Za 2023. godinu planirana su sredstva za:**

* plaće u iznosu od 435.331€, a za doprinose na plaću 71.803€. Na dan 31.08.2022. godine imali smo zaposlenih 6 dužnosnika, 10 službenika i 2 namještenika. Izračun smo radili na temelju isplaćene plaće za kolovoz 2022. godine i uvećali za plaću jednog državnog dužnosnika koji je stupio na dužnost u studenom 2022. godine.
* ostale rashode za zaposlene u iznosu od 7.963€. Izračun smo radili na temelju postojećeg broja zaposlenih, pa smo prema tome u planirani iznos sredstava uključili božićnice i regres za 12 službenika / namještenika, 3 pomoći (smrtni slučaj, bolovanje), dar za sv. Nikolu za troje djece i jubilarne nagrade koje ostvaruje dvoje zaposlenih i to za 20. i 35. godina staža u državnoj službi.
* naknade za prijevoz u iznosu od 21.236€ računali smo prema trenutačnom broju zaposlenih državnih dužnosnika i službenika koji ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz uvećano za prijevoz novo zaposlenog dužnosnika. Točan iznos naknada za prijevoz nije moguće planirati jer stalno dolazi do izmjena naknade po kilometru a mijenjaju se i mjesečne cijena karata za javni prijevoz uslijed povećanja cijena goriva.
* materijalne rashode u iznosu od 80.351€. Prilikom planiranja materijalnih rashoda najveća odstupanja u odnosu na prethodnu godinu odnose se na kontu zdravstvenih usluga. Razlog tome je povećanje iznosa za sistematske preglede sa 66,36€ na 159,26€ na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Također na kontu sitnog inventara planiramo znatno veća sredstva u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave diktafona koji su neophodni za rad državnih dužnosnika. Prema dostavljenim limitima bili smo u mogućnosti povećati sredstva na kontu energije i na kontu intelektualnih usluga gdje dolazi do nedostatka sredstava u usporedbi na plan za 2022. godinu.
* vlastite prihode u iznosu od 133€. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu ostvaruje vlastite prihode od usluga fotokopiranja spisa i presnimavanja cd-a.

**Za 2024. godinu planirana su sredstva za:**

* plaće u iznosu od 507.134€. Rashode za plaće i doprinose planirali smo prema rashodima iz 2023. godine jer se ne planiraju nova zapošljavanja tokom 2024. godine pa prema tome planiramo isti iznos.
* ostale rashode za zaposlene u iznosu od 7.831€. Izračun smo radili na temelju broja zaposlenih u 2023. godini i to na način da smo uključili regres i božićnicu za 12 službenika / namještenika , 3 pomoći (smrtni slučaj, bolovanje), dar za sv. Nikolu za troje djece i jubilarne nagrade za 20. i 25. godina staža u državnoj službi.
* naknade za prijevoz u iznosu od 21.236€. Trošak naknada za prijevoz računali smo prema broju zaposlenih u 2023. godini jer se ne planiraju nova zapošljavanja pa se planira isti iznos koji naravno ovisi o cijenama mjesečnih karata i naknadi za prijevoz po prijeđenom kilometru.
* materijalni rashodi u iznosu do 82.820€. Prilikom planiranja materijalnih rashoda ne dolazi do većih odstupanja u odnosu na 2023. godinu. Unutar dostavljenih limita napravili smo preraspodjelu sredstava po kontima i povećali intelektualne usluge gdje uvijek nedostaje sredstava za podmirenje dospjelih obveza.
* vlastite prihode u iznosu od 133€. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu ostvaruje vlastite prihode od usluga fotokopiranja spisa i presnimavanja cd-a.

**Za 2025. godinu planirana su sredstva za:**

* plaće u iznosu od 507.134€. Rashode za plaće i doprinose planirali smo prema rashodima iz 2024. godine jer se ne planiraju nova zapošljavanja tokom 2024. godine pa prema tome planiramo isti iznos.
* ostale rashode za zaposlene u iznosu od 8.362€. Izračun smo radili na temelju broja zaposlenih u 2024. godini i to na način da smo uključili regres i božićnicu za 12 službenika / namještenika , 3 pomoći (smrtni slučaj, bolovanje), dar za sv. Nikolu za troje djece i jubilarne nagrade za 15. i 35. godina staža u državnoj službi.
* naknade za prijevoz u iznosu od 21.236€. Trošak naknada za prijevoz računali smo prema broju zaposlenih u 2024. godini jer se ne planiraju nova zapošljavanja pa se planira isti iznos koji naravno ovisi o cijenama mjesečnih karata i naknadi za prijevoz po prijeđenom kilometru.
* materijalni rashodi u iznosu do 84.279€. Prilikom planiranja materijalnih rashoda ne dolazi do većih odstupanja u odnosu na 2024. godinu. Unutar dostavljenih limita napravili smo preraspodjelu sredstava po kontima i povećali intelektualne usluge gdje uvijek nedostaje sredstava za podmirenje dospjelih obveza.
* vlastite prihode u iznosu od 133€. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu ostvaruje vlastite prihode od usluga fotokopiranja spisa i presnimavanja cd-a.