**RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**GLAVA: 10985 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU**

**RKP: 4913**

**AKTIVNOST: A642000 –** Postupanje u kaznenim i građansko-upravnim predmetima

 iz nadležnosti Općinskih državnih odvjetništava

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**2024. - 2026.**

1. UVOD

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu smješteno je u poslovnom prostoru Kratka 1, Varaždin.

Sredstva za rad državnog odvjetništva sukladno odredbama članka 75. Zakona o državnom odvjetništvu osiguravaju se Državnim proračunom Republike Hrvatske. Sredstva se osiguravaju u visini koja će osigurati redovito obavljanje svih poslova u državnom odvjetništvu.

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu proračunski je korisnik državnog proračuna u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave tako da prihode i primitke od pruženih usluga (preslika odnosno usluga kopiranja i troškova snimanja i prepisivanja zvučnih snimki) unutar redovne djelatnosti planirana za nabavu papira za fotokopiranje.

2. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA

Uputom za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2024. – 2026. Ministarstva pravosuđa i uprave, a sukladno dostavljenoj Uputi Ministarstva financija za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske, dana je uputa za planiranje potrebnih sredstava za zaposlene te materijalne i financijski rashode poslovanja i određeni limiti ukupnih rashoda za razdoblje od 2024. – 2026. godine te se u nastavku obrazlažu planirani rashodi.

PLAĆE I DOPRINOSI – 311

Za 2024. godinu planirana su sredstva za plaće i doprinose u iznosu do 988.332,00 eura (broj zaposlenih planira je za stvarno zaposlene u ODO Varaždin). U planirana sredstva za plaće uključena su i sredstva za naknade obavljanja poslova dežurstva i plaće za prekovremeni rad, kao i minuli rad, te sredstva za doprinose.

Ujedno se planira novo zapošljavanje 1 savjetnika, 2 daktilografa, arhivara i jednog zamjenika za koje sredstva nisu planirana (jer premašuju limit), a kako bi se osiguralo redovno obavljanje poslova u ovom odvjetništvu, budući da su radna mjesta sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu nepopunjena.

Naime, za popunjavanje navedenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme postoji realna potreba zbog višegodišnjeg problema kadrovske nedostatnosti, a što je uzrok permanentne preopterećenosti zaposlenih službenika.

Za 2025. godinu planirana sredstva su 992.300,00 eur-a na temelju istog broja zaposlenih kao u 2024. godini samo za uvećanje za minuli rad i dežurstva.

Za 2026. godinu planirana sredstva su 993.950,00 eur-a na temelju istog broja zaposlenih kao u 2025. godini samo za uvećanje za minuli rad i dežurstva.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENIE – 312

Ostali rashodi za zaposlene planirani su prema stvarnim potrebama sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenika i namještenike sa uključenim sredstvima za Božićnicu i regres, dok su ostali rashodi – jubilarne nagrade, otpremnine, darovi za djecu pomoći i ostali materijalni rashodi izračunati prema postojećoj strukturi službenika i namještenika.

2024. godina planirana su sredstva od 30.198,00 eura (isplata regresa i božićnica za službenike i namještenike, te dar za djecu, jubilarne nagrade te potpore i pomoći)

2025. godina planirana su sredstva od 30.450,00 eura (isplata regresa i božićnica za službenike i namještenike, te dar za djecu, jubilarne nagrade te potpore i pomoći)

2026. godina planirana su sredstva od 31.150,00 eura (isplata regresa i božićnica za službenike i namještenike, te dar za djecu, jubilarne nagrade te potpore i pomoći)

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI POSLOVANJA (NAKNADA ZA PRIJEVOZ)

TE RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMAVINE (32,34,42)

NAKNADE PRIJEVOZA – 321

Unutar materijalnih rashoda planirana su sredstva za naknade prijevoza na posao i s posla sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u iznosu od 31.100,00 eur-a za 2024. godinu

Unutar materijalnih rashoda planirana su sredstva za naknade prijevoza na posao i s posla sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u iznosu od 31.500,00 eur-a za 2025. godinu.

Unutar materijalnih rashoda planirana su sredstva za naknade prijevoza na posao i s posla sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u iznosu od 31.500,00 eur-a za 2026. godinu.

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA – 3232

Planirana sredstva za servis službenog automobila, održavanja dizala, servis bojlera, održavanje opreme i drugih usluga održavanja koje se pojave tijekom godine pa je toga planirano za 2024. godinu 9.500,00 eur-a, za 2025 godinu 9.500,00 eur-a i za 2026. godinu 9.500,00 eur-a.

INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE – 3237

Najveći izdaci su za intelektualne i osobne usluge. Rashodi za intelektualne i osobne usluge koje čine troškovi kaznenih postupaka, usluge branitelja, sudskih vještaka tumača i stručnih osoba kao i ostali troškovi u vezi obavljanja poslova državnih odvjetništava. Visina troškova ne može se predvidjeti jer se ne može utjecati na količinu i vrstu kaznenih predmeta na vrstu i količinu vještačenja koja se pojavljuju u radu ovog Državnog odvjetništva pa je stoga za 2024. godinu planirano117.395,00 eur-a , za 2025. godinu 117.300,00 eur-a i za 2026. godinu 117.020,00 eur-a.

PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU – 4231

Sredstva na poziciji rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na iznose godišnje otplate glavnice financijskog leasinga za nabavu vozila za razdoblje od 5 godina koja nabava je izvršena 2022. godine. Sredstva za 2024. godinu planirana su u iznosu od 5.061,00 eur-a, za 2025. godinu 5.061,00 eur-a i za 2026. godinu 5.061,00 eur-a.

NABAVA OPREME

Nabava opreme i namještaja planirana je unutar Ministarstva pravosuđa i uprave i to u narednom trogodišnjem razdoblju (2024.-2026.). Također je planirana nabava informatičke opreme (računala) za potrebe rada zamjenika, savjetnika i ostalih zaposlenika kao i druge opreme za rad.

UREDSKI MATERIJAL

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu ostvaruje vlastite prihode od usluga preslika dokumentacije iz predmeta kao i troškova snimanja i prepisivanja zvučnih snimki.

Vlastiti prihodi redovito se uplaćuju u Državni proračun te se povlače iz Riznice istovremeno kada i redovni materijalni rashodi za plaćanje tekućih rashoda, a koja su proračunom planirana za 2024. godinu 597,00 eur-a, za 2025. godinu 597,00 eura i 2026. godinu 597,00 eur-a.

Sredstva se planiraju utrošiti za nabavu fotokopirnog papira.

 OPĆINSKI DRŽAVNI ODVJETNIK

 Hrvoje Hrašćanec