R-22/2023

Razdjel: 109

Glava: 10975 **ŽUPANIJSKO DRŽVNO ODVJETNIŠTVO U DUBROVNIKU**

RKP: 3599

MB: 03304698

OIB: 44737751634

Dr.Ante Starčevića 23

20000 Dubrovnik

Aktivnost: 6400005

Šifra djelatnosti: 8423

IBAN: HR92 2390 0011 100013620 – redovni račun

Zakonski predstavnik: Katija Kristović, županijska državna odvjetnica

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.**

**Plaće i doprinosi**

U Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku je ukupno 13 zaposlenika po sljedećoj strukturi:

* 1 županijska državna odvjetnica, dužnosnik
* 4 zamjenika županijskog državnog odvjetnika, dužnosnici
* 6 službenika
* 2 namještenika

Za isplatu plaća i doprinosa zaposlenicima u 2024. godini planirano je 430.468 €.

Za isplatu plaća i doprinosa zaposlenicima u 2025. godini planirano je 441.000 €.

Za isplatu plaća i doprinosa zaposlenicima u 2026. godini planirano je 443.000 €.

Prilikom izračuna u obzir su uzeta moguća zaposlenja radi odlazaka zaposlenika u mirovinu te najavljena povećanja osnovice za izračun plaća zaposlenicima.

**Ostali rashodi za zaposlene (prava prema KU)**

Službenici i namještenici prema KU imaju pravo na isplatu regresa, božićnice, dara djeci za sv. Nikolu, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći te je za razdoblje financijskog plana za 2024. - 2026. godinu planirano ukupno 28.540 €.

**Naknade za prijevoz**

Zaposlenici Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla, pod uvjetom da je udaljenost od njihova prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada najmanje dva kilometra te je za 2024. planirano 12.069 €, za 2025. Planirano12.500 € dok se za 2026. godinu planira 13.000 €.

**Materijalni rashodi**

Najveći dio rashoda se odnosi na materijalne rashode te oni ovise o:

* sklopljenim ugovorima javne nabave prema okvirnim sporazumima središnjeg državnog ureda za javnu nabavu koji se odnose na poštanske usluge i telefon, gorivo, a isti se sklapaju na duži vremenski period
* sklopljenom ugovoru sa OTP leasingom za nabavu službenog vozila, 60 mjeseci
* potrebama za najam novih fotokopirnih uređaja
* zahtjevima odvjetnika i vještaka za isplatu naknade

U 2024. godini planirano je za materijalne izdatke ukupno 110.049 €, za 2025. godinu planirano je ukupno 106.607 € te je za 2026. godinu planirano ukupno 110.068 €.

Najznačajniji materijalni rashodi na koja se planiraju utrošiti planirana sredstva su:

* za intelektualne usluge (usluge odvjetnika, vještaka i tumača) za 2024. planirano je 79.300 € dok je za 2025. planirano 76.211 € i za 2026. planirano je 79.093 €
* za nabavu uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda za godine 2024. planirano je 6.000 € i za 2025. I 2026. planirano je po 6.400 €
* za gorivo za službeno vozilo za 2024. planirano je 1.358 € , za 2025 planirano je 1.400 € dok za 2026. planirano je 1.500 €
* za najamnine fotokopirnih uređaja planirano je za 2024.-2026. godinu po 2.200 €
* za usluge telefona i pošte planirano je za 2024.-3.600 € ,a za 2025.-2026. Planirano je po 3.680 €
* za otplatu leasinga za novo službeno vozilo planirano je za 2024. godinu 4.600 €, za 2025. godinu 4.797 € te za 2026. godinu 5.015 €

**Tekuće održavanje**

Za razdoblje financijskog plana 2024 i 2025. planirano je po 1.460 € a za 2026. godinu 1.500 € za održavanje informatičke opreme, građevinskih objekata i prijevoznog sredstva.

**Kapitalno održavanje**

Za period financijskog plana 2024.-2026. nisu planirana kapitalna održavanja.

**Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi se ostvaruju od kopiranja spisa na zahtjev stranke uz odobrenje županijskog državnog odvjetnika te je za 2024. Planirano 630 €, za 2025. 896 € i za 2026. 898 €..

Isti se ako se ostvare planiraju utrošiti na plaćanje računa uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 265 € za 2024, za 2025. 398 € i za 2026. 400€. Te za zakupnine i najamnine u iznosu od po 100 € za razdoblje od 2024.-2026. te za nabavu uredske opreme i namještaja 2024. 265 €, 2025. I 2026. Od po 398 €.

ŽUPANIJSKA DRŽAVNA ODVJETNICA

Katija Kristović

U Dubrovniku 16.10.2023. godine