

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10985 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U BJELOVARU

RKP: 4500

AKTIVNOST: A642000

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

PLAĆE I DOPRINOSI

U 2024. godini, da bi se poštovali limiti određeni za rashode za zaposlene, planiraju se sredstva u iznosu 1.288.302 eura (1.103.970 eura za plaće, za prekovremeni rad 7.000 eura i za doprinose na plaće 177.332 eura). Izračun je rađen na temelju plaće isplaćene za rujan 2023. godine i to za 18 pravosudnih dužnosnika (nije u izračun uzeta plaća jedne zamjenice koja je na bolovanju od početka 2022. godine, ali bi se u 2024. godini mogla vratiti na posao), 22 službenika (nisu uzete u izračun plaće dvije službenice koje su na komplikacijama u trudnoći i za koje će zamjena biti zaposlena do kraja 2023. godine i u prvom kvartalu 2024. godine) i 3 namještenika.

Takav izračun potrebno je uvećati za plaće: zamjena za službenice koje će biti na roditeljskom dopustu za cijelu godinu, dva zamjenika predviđena Planom popunjavanja slobodnih radnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika za 2023. (očekuje se stupanje na dužnost do 01.06.2024., natječaj je u tijeku), dva savjetnika (postoje suglasnosti, popunjavanje se očekuje za jednog do 01.03.2024., a za drugog do 01.06.2024..) i jednog zapisničara (tražit će se suglasnost barem za jednog zapisničara od 01.09.2024. zbog povećanja za 3 zamjenika i 3 savjetnika od početka 2023.).

U 2025. godini, da bi se poštovali limiti određeni za rashode za zaposlene, planiraju se sredstva u iznosu 1.297.634 eura (1.111.988 eura za plaće, za prekovremeni rad 7.000 eura i za doprinose zna plaće 178.646 eura) što predstavlja planirana sredstva za plaće i doprinose za 2024. uvećana otprilike za 0,5% za minuli rad.

Takav izračun potrebno je uvećati za plaće zaposlenika koji će se zaposliti u 2024. godini.

U 2026. godini, da bi se poštovali limiti određeni za rashode za zaposlene, planiraju se sredstva u iznosu 1.299.308 eura (1.113.427 eura za plaće, za prekovremeni rad 7.000 eura i za doprinose zna plaće 178.881 eura).

Takav izračun potrebno je uvećati za plaće zaposlenike koji će se zaposliti u 2024. godini.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

U 2024. godini planiraju se sredstva u iznosu 27.248 eura - potrebno je isplatiti 1 otpremninu u iznosu otprilike 2.196 eura, 6 jubilarnih nagrada što iznosi otprilike 2.553

eura, dar za djecu za 13 djece, nagrada za uskršnje blagdane, regres i nagrada za božićne blagdane za 29 službenika i namještenika, te su planirane 3 pomoći za novorođeno dijete u iznosu 660 eura i 3 ostale pomoći prema prosjeku iz prethodnih godina.

U 2025. godini planiraju se sredstva u iznosu 22.769 eura - potrebno je isplatiti 2 jubilarne nagrade u iznosu otprilike 870 eura, dar za djecu za 13 djece, nagrada za uskršnje blagdane, regres i nagrada za božićne blagdane za 29 službenika i namještenik, te su planirane 3 pomoći prema prosjeku iz prethodnih godina.

U 2026. godini planiraju se sredstva u iznosu 24.182 eura - potrebno je isplatiti 5 jubilarnih nagrada u iznosu otprilike 2.282 eura, dar za djecu za 13 djece, nagrada za uskršnje blagdane, regres i nagrada za božićne blagdane za 29 službenika i namještenika, te su planirane 3 pomoći prema prosjeku iz prethodnih godina.

NAKNADE ZA PRIJEVOZ

U 2024. godini planiraju se u iznosu 46.330 eura, a izračun se temelji na bazi 21 radnog dana što je onda pomnoženo sa 11 mjeseci.

U projekcijama za 2025. godinu i 2026. godinu planirani su isti iznosi.

MATERIJALNI RASHODI

U 2024. godini planiraju se sredstva u iznosu 207.899 eura (od toga 300 eura iz vlastitih izvora). Pri izračunu su uzeta u obzir povećanja cijena na tržištu (hotelski smještaj, komunalne usluge itd).

Preko 50% sredstava za materijalne rashode planirana su za intelektualne usluge (usluge vještaka, odvjetnika, tumača) koje ovise o priljevu i strukturi predmeta.

Ista situacija je i u projekciji za 2025. godini kad se planira iznos od 210.163 eura i 2026. godini kad se planira iznos od 211.075 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U rujnu 2021. godine nabavljen je novi službeni automobil putem financijskog leasinga, a za otplatu glavnice u 2024. godini potrebno 2.416 eura, u 2025. godini 2.489 eura, a u 2026. (zadnja rata dospijeva 01.10.2026.) 1.916,00 eura.