**OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO BROJ RKP-a: 4972**

**U ZADRU MATIČNI BROJ: 03174786**

**FRANJE TUĐMANA 35, 23000 ZADAR OIB: 72580451114**

**RAZINA: 11 ŠIFRA DJELATNOSTI: 8423**

**RAZDJEL: 109**

**GLAVA: 85**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**Aktivnost : 64000**

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

**Plaće i doprinosi 311,313**

Na dan 31.08.2022. zaposleno je ukupno 59 zaposlenika, od toga 14 dužnosnika, 43 službenika i 2 namještenika. Prema tome, za 2024. godinu sredstva za plaću planirana su u ukupnom iznosu od 1.225.530,00 Eur-a, obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 193.050,0 eur, sve uvećano za minuli rad. U najavi nemamo novih suglasnosti za zapošljavanje te je bruto plaća uvećana je za minuli rad. Sredstva za prekovremeni rad planiraju se za rad u dežurstvima vikendima, neradnim danima i izvan radnog vremena. Predviđena su na temelju prijašnjih godina, i ne može se točno predvidjeti jer ovise o broju kaznenih djela za koja je potrebno postupati u vrijeme dežurstva planirana su u iznosu od 10.618,00 Eur.

**Ostali rashodi za zaposlene -312** (prava prema KU – regres, božićnica jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknada za rođenje djeteta, naknada za smrtni slučaj) iznosi 44.600,00 Eur-a, prema stvarnom broju zaposlenih državnih službenika i namještenika. Planiran je regres za 45 službenika i namještenika i božićnica, 8 jubilarnih nagrada, 5 pripomoći za bolovanja duža od 90 dana, 3 pripomoći za smrtni slučaj i pomoć za rođenje djeteta za 2 djece.

**Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život – 3212**

U iznosu od 32.000,00 Eur-a planirana su sukladno prošlogodišnjem trošku koji se odnosi za ukupno 31 zaposlenika, 13 po prijeđenom kilometru te 18 po cijeni mjesečnog pokaza.

**Materijalni rashodi – 32,34** umanjeni za naknadu za prijevoz za zaposlene u ukupnom iznosu od 249.043,00 Eur. opravdano se mogu očekivati povećanja troškova na uredskom materijalu zbog prisutne inflacije i sveopćeg poskupljenja cijena koje je već evidentno u 2023.g. Značajno povećanje potrebnih sredstava iskazano je na intelektualnim uslugama obzirom na velik broj vještačenja. Zakupnine su povećane na 12.100,0 Eur-a a povećanje se odnosi na novo zaposlenje djelatnika odnosno preseljenja u nove uredske prostorije.

Službena putovanja u iznosu od 3.700,00 Eur-a povećana su u odnosu na prošlogodišnje razdoblje zbog povećanog prisustvovanja dužnosnika na radionicama, radnim sastancima i stručnim skupovima.

Tekuće održavanje povećano je iz razloga nekoliko popravaka klima uređaja na lokaciji Franje Tuđmana 35 budući je oprema za klimatizaciju već pomalo zastarjela te smo planirali sredstva u iznos od 5.000,00 Eur-a.

Zdravstvene usluge uvećane su proporcionalno broju zaposlenih službenika i namještenika planirani su zdravstveni sistematski pregledi za 45 službenika i namještenika sukladno kolektivnom ugovoru.

**NABAVA OPREME -422**

U 2024. godini planirali smo 6.506,00 Eura za novu uredsku opremu, zbog zastarjele i dotrajale opreme za snimanje.

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

Prema projekcijama za 2025. sredstva za plaću uvećali smo za minuli rad u odnosu na plaću iz 2024., te nemamo novih suglasnosti za zapošljavanje novih djelatnika. Ukupna sredstva planirana su u iznosu od 1.230.850,00 Eur-a, obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 194,250,00 Eur.

Sredstva za prekovremeni rad planiraju se za rad u dežurstvima vikendima, neradnim danima i izvan radnog vremena. Predviđena su na temelju prijašnjih godina i ne može se točno predvidjeti jer ovise o broju kaznenih djela za koja je potrebno postupati u vrijeme dežurstva u ukupnom iznosu od 10.618,00 Eur.

Ostali rashodi za zaposlene (prava prema KU – regres, božićnica jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknada za rođenje djeteta, naknada za smrtni slučaj) iznose 44.600,00 Eur-a, prema stvarnom broju zaposlenih državnih službenika i namještenika.

Naknada za prijevoz na posao i s posla u 2025. godini planiran je za ukupnom iznosu od 32.000,0 Eur-a sukladno broju zaposlenih, koji se odnosi za ukupno 31 zaposlenika, 13 po prijeđenom kilometru te 18 po cijeni mjesečnog pokaza.

Materijalni rashodi u iznosu od 222.339,00 Eur-a. Značajno povećanje potrebnih sredstava iskazano je na intelektualnim uslugama jer realno očekivani troškovi intelektualnih usluga premašuju projekcije iz godine u godinu.

Tekuće održavanje -3232**.** Godišnje imamo nekoliko popravaka klima uređaja na lokaciji Franje Tuđmana 35 budući je oprema za klimatizaciju već pomalo zastarjela te smo planirali sredstva u iznos od 5.000,00 Eur-a.

NABAVA OPREME -422. U 2025. godini planirali smo 6.000,00 Eur-a za kupnju nove uredske opreme zbog zamjene dotrajale i zastarjele opreme.

**Za 2026. godinu planirana su sredstva:**

Prema projekcijama za 2026. sredstva za plaću u iznosu od 1.234.305,00. Eur-a, obvezno zdravstveno osiguranje 194,220,00 Eur sve uvećano za minuli rad. Sredstva za prekovremeni rad planiraju se za rad u dežurstvima vikendima, neradnim danima i izvan radnog vremena. Predviđena su na temelju prijašnjih godina i ne može se točno predvidjeti jer ovise o broju kaznenih djela za koja je potrebno postupati u vrijeme dežurstva.

Ostali rashodi za zaposlene (prava prema KU – regres, božićnica jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknada za rođenje djeteta, naknada za smrtni slučaj) iznose 44.600,00 Eur-a, te je planirano 5 jubilarnih nagrada, 5 pripomoći zbog bolovanja dužeg od 90 dana, 2 pripomoći za rođenja djeteta, 3 pripomoći za smrtni slučaj, te regres i božićnica za 43 službenika i namještenika.

Naknada za prijevoz na posao i s posla u 2026. godini u iznosu od 32.000,00 Eur-a planirano je na razini 2024. i 2025 godine.

Materijalni rashodi od većih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal usluga pošte i telefona i intelektualnih usluga prema stvarnim potrebama odvjetništva. Ukupna sredstva planirana za materijalne rashode iznose 222.339,,00 Eur-a. (umanjeno za naknade za prijevoz na posao i sa posla).

**Aktivnost 859000**

**Vlastiti prihodi za uredski materijal – 3221**

U 2024. - 2026 god. rashod za uredski materijal koji će se financirati iz vlastitih prihoda od usluga kopiranja planiran je u iznosu od 664 Eur-a za svaku godinu.