* Razdjel: Ministarstvo pravosuđa i uprave
* Glava 10985 Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru
* Aktivnost: A642000

 Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. (Prilog 7b)

U 2025 ukupni rashodi u limitu planirani su u iznosu od 1.140.806,00 eura, u 2025 ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.150.953,00 eura, a u 2026 projiciraju se na razinu od 1.155.049,00 eura. Planovi za 2025-2027 izradili smo prema potrošnji i očekivanim potrebama, vodeći računa da plan ne prelazi zadane limite, i to:

PLAĆE I DOPRINOSI

2025 – kako bi se poštovali limiti određeni za rashode za zaposlene, planiraju se u iznosu od 915.473,00 eura (od toga za bruto plaće 776.320,00 eura, prekovremeni rad 9.600,00 eura i doprinose na plaće 129.553,00 eura) postupak izračuna plana temeljio se na povećanju plaće sukladno Zakonu o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika (N.N.35/24) i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijenata službenika i namještenika (N.N. 22/2024), te novim zapošljavanjima koji će e realizirani do kraja 2024, uključeno u obračun 19 službenika, 1 namještenika, 1 vježbenika i 10 dužnosnika, s uključenim dežurstvima službenika i namještenika i visine naknade za dežurstvo državnih odvjetnika i zamjenika državnog odvjetništva po novim satnicama, ovisno o vremenu u kojima se dežurstvo obavlja.

3131- doprinos za beneficirani radni staž 2 dužnosnika – planira se iznos od 13.050,00 eura.

2026-2027. kako bi se poštovali limiti rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 958.504,00 eura, odnosno 968.854,00 eura, uvećano za minuli rad službenika, namještenika i dužnosnika., te prekovremeni rad zbog dežurstva u kaznenim predmetima.

OSTALI RASHODI

Povećanje materijalnih prava temeljem:
-Dodatka III KU - uskrsnica,
-Zakona o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika,

2025 godina iznos od 29.532,00 eura
3 službenika - jubilarna nagrada
3 službenika i namještenika - naknada za bolovanje i smrtni slučaj
10 dužnosnika, 19 službenika, 1 vježbenik, 1 namještenik - uskrsnica,
10 dužnosnika, 19 službenika, 1 vježbenik, 1 namještenik - regres
10 dužnosnika, 19 službenika, 1 vježbenik,1 namještenik - božićnica
2 službenika - rođenje djeteta
9 službenika i dužnosnika (14 djece) - dar za djecu
1 službenik – otpremnina

2026 godina iznos od 25.579,00 eura

-2 službenika - jubilarna nagrada,
-19 službenika, 1 vježbenik ,1 namještenik i 10 dužnosnika-uskrsnica, regres i božićnica
-2 službenika - rođenje djeteta,
-3 djelatnika - naknade za bolest i smrtni slučaj
-dar za djecu (13 djece)

2027 godina iznos od 26.285,00 eura

-4 djelatnika - jubilarna nagrada,
-19 službenika, 1 vježbenik ,1 namještenik i 10 dužnosnika-uskrsnica, regres i božićnica
-2 djelatnik - rođenje djeteta,
-3 djelatnika - naknade za bolest i smrtni slučaj
-dar za djecu (13 djece)

Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi u 2025 planirani su u iznosu od 182.951,00 eura (od toga 200,00 eura vlastitih prihoda), navedeno povećanje prati rast odnosno kretanje gospodarske aktivnosti.

U 2026. i 2027. ukupni materijalni rashodi planirani su u iznosu od 167.070,00 eura (od toga 200,00 eura vlastitih prihoda) odnosno 160.110,00 eura, (od toga 200,00 eura vlastitih prihoda)

32 – 176.051,00 eura

2025

321-Naknade za prijevoz izračun temeljem na **25** djelatnika od kojih 21 trenutni zaposleni djelatnik, te za 4 nova zaposlena djelatnika. Iznos je dobiven na temelju izračuna svakog pojedinog službenika sukladno donesenim Odlukama za isplatu sve temeljem Kolektivnog Ugovora za državne službenike i namještenike (NN 56/22) članak 52., iznos od 51.600,00 eura.

Za 2026 iznos od 51.600,00 eura, odnosno 51.600,00 eura za 2027, za isti broj djelatnika.

Od većih rashoda planirani su rashodi za:

323 rashodi za usluge

 -sistematski pregledi,

10 dužnosnika (temeljem Zakona o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika) i 10 službenika sukladno čl. 54. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

-intelektualne usluge

rashodi za intelektualne usluge za troškove vještaka, odvjetnika, tumača u kaznenim predmetima ovog državnog odvjetništva

329 – naknada za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, te plaćanje pristojbi za RTV sukladno Okružnici Ministarstva financija, Državne riznice od 1. srpnja 2024.

34 – 6.900,00 eura

343 Zatezne kamate planirani su u iznosu od 6.400.00 eura, za plaćanje kamata za isplatu beneficiranog radnog staža iz ranijih godina za 2 dužnosnika, te se u 2025 očekuje realizacija, te povećanje (e-plaćanje preko računa odvjetništva) bankarskih usluga.

Značajna financijska odstupanja : nije došlo do značajnih odstupanja u planiranim iznosima između godina, niti iznosi variraju u odnosu na ostale godine.

Organizacijske promjene: U odnosu na prethodno obračunsko razdoblje nije došlo do organizacijskih promjena te nisu imali nikakav učinak odnosno promjenu za proračunsko razdoblje 2025-2027.

 Aktivnost: 859000

Vlastiti prihodi tijela -Prihodi od pruženih usluga – temeljem Odluke ministarstva pravosuđa i uprave donesena je visina naknade za preslikavanje, ispis i umnožavanja te presnimavanje spisa odnosno dijelova spisa, te takva sredstva predstavljaju vlastiti prihod pravosudnog tijela. Planirani su u iznosu od 200,00 eura kako za 2025, tako i za proračunsko razdoblje 2026-2027.