Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10985 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U GOSPIĆU

AKTIVNOST: 642001

RKP: 4606

 **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

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

Izračun se temeljio na plaći za mjesec listopad/2024. Ukupno 22 djelatnika za koja su potrebna sredstva u iznosu od: 764.200,€ur. Djelatnici na bolovanju ( plaćeni dopust i bolovanje na teret HZZO-a ) čiji se povratak očekuje u narednom periodu ( 2 djelatnice) Od toga jedna administrativni referent-državno odvjetnički zapisničar i jedna voditeljica državno odvjetničke uprave za koje su potrebna sredstva u iznosu od : 47.600 €ur. e jednog namještenika (spremačica) koja nije bila na plaći za mjesec listopad/2024 zbog odlaska u mirovinu, a za koju su potrebna sredstva u iznosu od :15,400€ur. Izračun se odnosi na sedam dužnosnika ,15 službenika te 2 namještenika. Ukupno zaposlenih 25, za koja su potrebna sveukupna sredstva iznosu od : 827,200€ur. Djelatnici za prijem u 2025. godini (jedan savjetnik, te jedan državno odvjetnički upisničar za kojeg postoji suglasnost. Potrebna sredstva : 44.550€ur. Sredstva za prekovremeni rad 13.200,00€ur, odnose se za prekovremene sate provedene u dežurstvima. Potrebna sredstva za 27 djelatnika : 884,950€ur.

Obzirom da smo se morali pridržavati zadanih limita u iznosu od: 766.793 €ur,nedostatna sredstva za 2025. godinu iznose: 118.157,00€ur

* Ostali rashode za zaposlene u iznosu 27.914 €ur. Izračun se temeljio na bazi 27 djelatnika. Božićnice 8.100,00€ur, Regres- 8.100,00€ur, Uskrsnica 2.700,00€ur Dar za djecu -2.400,00€ur, Pomoći i potpore: 1.145,00€ur, Otpremnina jedna u iznosu 2.790,00 €ur, Jubilarne nagrade dvije u iznosu od : 2.679,00 €ur. Potrebna sredstva : 27.914,00 €ur
* Naknada za prijevoz i rad na terenu u iznosu od: 19.500€ur Izračun se temeljio na bazi mjeseca listopada 2024. godine.
* materijalni rashodi u iznosu 115.228 €ur planirani su na osnovu troškova iz prethodne i tekuće godine. Intelektualne usluge iznosu od 65.000,00€ur. jedan je od većih izdataka na koje se ne može utjecati obzirom da ODO u Gospiću pokriva veliko područje Ličko-Senjske županije, a samim tim su i troškovi veći. Planirali smo i sredstva za preventivne preglede djelatnika u iznosu od : 1.800,00€ur.

-Planirana sredstva za nabavu ne financijske imovine odnose se na godišnju otplatu glavnice financijskog leasinga za nabavu vozila u iznosu od : 4000,00€ur

* Vlastiti prihodi izvor 31- Ostvaruju se od fotokopiranja spisa i presnimavanja CD-a u iznosu od 500,00€ur

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

Izračun se temeljio na bazi procjene sredstava za 2025. godinu , za 27 djelatnika .Sveukupno potrebna sredstva za 27 djelatnika 893.002 €ur , dežurstvo i prekovremeni rad: 14.200,00eur, Procjena potrebnih sredstava za plaće za 2026. godinu- Sveukupno: 907.902 €ur

Obzirom da smo se morali pridržavati zadanih limita u iznosu od: 789.045 €ur,nedostatna sredstva za 2026. godinu iznose: 118.157,00€ur

* Ostali rashode za zaposlene - Izračun se temeljio na bazi 27 djelatnika. Božićnice - 8.100,00€ur, Regres- 8.100,00€ur, Uskrsnica 2.700,00€ur Dar za djecu -2400,00€ur, Pomoći i potpore: 1.145,00€ur, Otpremnina 1 u iznosu 2.790,00 eur, Jubilarne nagrede dvije u iznosu od : 2.865,00 eur. Potrebna sredstva : 28.100,00 €ur
* Naknade za prijevoz i rad na terenu iznosu od 20.000€ur Izračun se temeljio na bazi mjeseca listopada/ 2024. imajući u vidu poskupljenje goriva u narednom periodu.
* materijalne rashode planirali smo u iznosu 118.400 €ur .Intelektualne usluge iznosu od 67.000,00 €ur, jedan je od većih izdataka na koje se ne može utjecati. S obzirom da ODO u Gospiću pokriva veliko područje Ličko-Senjske županije, a samim tim su i troškovi veći. Planirali smo i sredstva za preventivne preglede djelatnika u iznosu od ;1.850,00€ur.

-Planirana sredstva za nabavu ne financijske imovine odnose se na godišnju otplatu glavnice financijskog leasinga za nabavu vozila u iznosu od : 4000,00€ur

* Vlastiti prihodi izvor 31- Ostvaruju se od fotokopiranja spisa i presnimavanja CD-a u iznosu od 500,00€ur
* **Za 2027. godinu planirana su sredstva za:**

Izračun se temeljio na bazi procjene sredstava za 2026. godinu , za 27 djelatnika .Sveukupno potrebna sredstva za 27 djelatnika 895.907 €ur , dežurstvo i prekovremeni rad: 14.300,00eur, Procjena potrebnih sredstava za plaće za 2027. godinu- Sveukupno: 910.207 €ur

Obzirom da smo se morali pridržavati zadanih limita u iznosu od: 792.050 €ur,nedostatna sredstva za 2027. godinu iznose: 118.157,00€ur

* Ostale rashode za zaposlene Izračun se temeljio na bazi 27 djelatnika. Božićnice - 8.100,00eur, Regres- 8.100,00eur, Uskrsnica 2700,00, Dar za djecu -2400,00eur, Pomoći i potpore: 1.145,00eur, Otpremnina 1 u iznosu 2.790,00 eur, Jubilarne nagrede dvije u iznosu od : 3.179,00 eur. Potrebna sredstva : 28.600,00 eur
* Naknade za prijevoz i rad na terenu iznosu od 21.000€ur Izračun se temeljio na bazi mjeseca listopada/ 2024. imajući u vidu poskupljenje goriva u narednom periodu.
* materijalne rashode planirali smo u iznosu 120.730 €ur .Intelektualne usluge iznosu od 68.000,00 €ur, jedan je od većih izdataka na koje se ne može utjecati. S obzirom da ODO u Gospiću pokriva veliko područje Ličko-Senjske županije, a samim tim su i troškovi veći. Planirali smo i sredstva za preventivne preglede djelatnika u iznosu od ;1.900,00€ur.

-Planirana sredstva za nabavu ne financijske imovine odnose se na godišnju otplatu glavnice financijskog leasinga za nabavu vozila u iznosu od : 4000,00€ur

* Vlastiti prihodi izvor 31- Ostvaruju se od fotokopiranja spisa i presnimavanja CD-a u iznosu od 500,00€ur