NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA:

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

U ČAKOVCU GLAVA: 10985

ULICA KRALJA TOMISLAVA 12 MATIČNI BROJ: 03110770

40000 ČAKOVEC OIB: 35997508988

BROJ RKP: 04526 ŠIFRA DJELATNOSTI: 8423

RAZINA: 11

RAZDJEL: 109

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi za rad Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu osiguravaju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iz izvora 11 Opći prihodi i primici, dok se u manjem dijelu planira ostvariti vlastite prihode izvor 31 od usluga preslike dokumenata iz predmeta kao i troškova tehničkog snimanja i prepisivanja zvučnih snimki. Vlastiti prihodi uplaćuju se u Državni proračun te se povlače iz Riznice istovremeno kada i redovni materijalni rashodi za plaćanje tekućih rashoda, koja su proračunom za 2023.-2025. planirana na računu 3235 Zakupnine i najamnina unutar redovne aktivnosti Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu kao proračunskog korisnika.

Planirani prihodi i primici za 2023. godinu planirani su u iznosu od 763.187 eura od toga iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 762.722 eura i iz izvora 31 Vlastiti prihodi 465 eura.

Planirani prihodi i primici za 2024 godinu planirani su u iznosu od 776.070 eura od toga iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 775.592 eura i iz izvora 31 Vlastiti prihodi 478 eura.

Planirani prihodi i primici za 2025 godinu planiranu su u iznosu od 792.544 eura od toga 792.066 eura iz izvora 11 Opći prihodi i primici i iz izvora 31 Vlastiti prihodi 478 eura.

**RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi i izdaci u 2023 godini su u iznosu od 763.187 eura od toga za rashode poslovanja u iznosu od 760.129 eura te za rashode za nabavu nefinancijske imovine 3.058 eura.

 Najveći izdaci su rashodi za zaposlene u iznosu od 595.069 eura gdje je uzeto u obzir novo zapošljavanje.

Na dan 31.8.2022. zaposleno je:

- 7 dužnosnika+1 zamjenik postupak DOV-a u tijeku= 8 dužnosnika

-16 službenika i namještenika na neodređeno i 2 na određeno (18 službenika i 0 namještenika) i zapošljavanje još 2 nova službenika i 1 namještenika za koje je u tijeku postupak prijma na neodređeno vrijeme i planira se zapošljavanje do kraja tekuće godine, a prema dobivenim odobrenjima nadležnog Ministarstva pravosuđa i uprave kao i 1 državnoodvjetničkog vježbenika za čije zapošljavanje postupak provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave, dok se tijekom 2023. godine planira zapošljavanje još 3 izvršitelja na službeničkim radnim mjestima, a kako bi se osiguralo redovno obavljanje poslova u ovom državnom odvjetništvu, budući je velik broj sistematiziranih službeničkih radnih mjesta Pravilnikom o unutarnjem redu još uvijek nepopunjen.

Materijalni rashodi (32, 34, 42) za 2023. godinu planirani su u iznosu od 167.653 eura, od čega su Intelektualne i osobne usluge jedan od većih rashoda na koje se ne može utjecati te su za 2023. godinu planirani u iznosu od 59.725 eura, a s obzirom na znatno poskupljenje energenata, električne energije, plina i goriva planirana su uvećana sredstva u iznosu od 17.254 eura. Također su planirana sredstva na poziciji rashoda za nabavu nefinancijske imovine koja se odnose na iznose godišnje otplatu glavnice financijskog leasinga za nabavu vozila na razdoblje od 5 godina, koja nabava vozila je izvršena tijekom 2021. godine i to za 2023. u iznosu od 3.058 eura.

Planirani rashodi i izdaci u 2024 god. su u iznosu od 776.070 eura od toga za rashode poslovanja u iznosu od 772.879 eura, od čega za rashode za zaposlene u iznosu od 607.226 eura i za materijalne rashode i izdatke u iznosu od 168.366 eura. Najveći izdaci su izdaci za zaposlene 607.226 eura i intelektualne usluge 62.380 eura i nema većeg odstupanja u odnosu na prethodne godine. Također su planirana sredstva na poziciji rashoda za nabavu nefinancijske imovine koja se odnose na iznose godišnje otplatu glavnice financijskog leasinga za nabavu vozila na razdoblje od 5 godina za 2024. u iznosu od 3.191 eura.

Planirani rashodi i izdaci u 2025 god. su u iznosu 792.544 eura od toga za rashode poslovanja u iznosu od 789.215 eura te za rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.329 eura. Najveći izdaci su izdaci za zaposlene 618.533 eura i za materijalne rashode u iznosu od 173.533 eura, od čega za intelektualne usluge 66.361 eura i nema većeg odstupanja u odnosu na prethodne godine. Također su planirana sredstva na poziciji rashoda za nabavu nefinancijske imovine koja se odnose na iznose godišnje otplatu glavnice financijskog leasinga za nabavu vozila na razdoblje od 5 godina za 2025. u iznosu od 3.329 eura.

**PRIJENOSI SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

Nemamo planirane ove kategorije prijenosa sredstava iz prethodne ili u sljedeću godinu donos i odnos.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

Kune

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| **Ukupne obveze** |  637.135 |  557.840 |
| **Dospjele obveze** |  27.110 |  4.509 |

Euri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| **Ukupne obveze** | 84.562 | 74.038 |
| **Dospjele obveze** | 3.598 | 598 |