NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA:

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU

GLAVA: 10985

MATIČNI BROJ: 03123537

OIB: 69488952897

BROJ RKP: 20270

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8423

RAZINA: 11

RAZDJEL: 109

 **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi za rad Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu 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 2024.-2026. planirana na računu 4221 uredska oprema i namještaj unutar redovne aktivnosti Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu kao proračunskog korisnika.

Planirani prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.517.000 eura od toga iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.516.600 eura i iz izvora 31 Vlastiti prihodi 400 eura.

Planirani prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.522.100 eura od toga iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.521.700 eura i iz izvora 31 Vlastiti prihodi 400 eura.

Planirani prihodi i primici za 2026. godinu planiranu su u iznosu od 1.524.830 eura od toga 1.524.430 eura iz izvora 11 Opći prihodi i primici i iz izvora 31 Vlastiti prihodi 400 eura.

**RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi i izdaci u 2024. godini su u iznosu od 1.517.000 eura od toga za rashode poslovanja u iznosu od 1.513.400 eura te za rashode za nabavu nefinancijske imovine 3.600 eura.

 Najveći izdaci su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.342.470 €ura , a obzirom da smo se prema uputi bazirali na plaću 09/2023. sredstva nam neće biti dostatana iz razloga što na plaći nemamo dva pravosudna dužnosnika , tri savjetnika te jednog vježbenika za koje imamao odobrenje, a njihovo zapošljavanje se očekuje tijekom 2024. godine.

Dakle nedostatna sredstva za rashode za plaće iznose :155.692 €ura

Materijalni rashodi (32, 34, 42) za 2024. godinu planirani su u iznosu od 174.530 eura, od čega su Intelektualne i osobne usluge jedan od većih rashoda na koje se ne može utjecati te su za 2024. godinu planirani u iznosu od 80.000 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 u iznosu 3.600eura.

Planirani rashodi i izdaci u 2025. godini su u iznosu od 1.522.100 eura od toga za rashode poslovanja u iznosu od 1.518.500 eura te za rashode za nabavu nefinancijske imovine 3.600 eura.

 Najveći izdaci su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.347.250 €ura , a obzirom da smo se prema uputi bazirali na plaću 09/2023. sredstva nam neće biti dostatana iz razloga što na plaći nemamo dva pravosudna dužnosnika , tri savjetnika te jednog vježbenika za koje imamao odobrenje, a njihovo zapošljavanje se očekuje tijekom 2024. godine.

Dakle nedostatna sredstva za rashode za plaće iznose :155.692 €ura

Materijalni rashodi (32, 34, 42) za 2025. godinu planirani su u iznosu od 174.850 eura, od čega su Intelektualne i osobne usluge jedan od većih rashoda na koje se ne može utjecati te su za 2025. godinu planirani u iznosu od 80.355 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 u iznosu 3.600eura.

Planirani rashodi i izdaci u 2026. godini su u iznosu od 1.524.830 eura od toga za rashode poslovanja u iznosu od 1.521.230 eura te za rashode za nabavu nefinancijske imovine 3.600 eura.

 Najveći izdaci su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.350.450 €ura , a obzirom da smo se prema uputi bazirali na plaću 09/2023. sredstva nam neće biti dostatana iz razloga što na plaći nemamo dva pravosudna dužnosnika , tri savjetnika te jednog vježbenika za koje imamao odobrenje, a njihovo zapošljavanje se očekuje tijekom 2024. godine.

Dakle nedostatna sredstva za rashode za plaće iznose :155.692 €ura

Materijalni rashodi (32, 34, 42) za 2026. godinu planirani su u iznosu od 174.380 eura, od čega su Intelektualne i osobne usluge jedan od većih rashoda na koje se ne može utjecati te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 79.805 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 u iznosu 3.600eura.

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
| **Ukupne obveze** | 124.247.11€ur  | 142952,55€ur  |
| **Dospjele obveze** | 1.252,01€ur  | 20.818,38€ur |