NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA:

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU

GLAVA: 10985

MATIČNI BROJ: 03123545

OIB:96351974803

BROJ RKP: 3611

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8423

RAZINA: 11

RAZDJEL: 109

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi za rad Županijskog 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 3221 uredski materijal unutar redovne aktivnosti Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu kao proračunskog korisnika.

Planirani prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u iznosu od 771.050 eura od toga iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 770.900 eura i iz izvora 31 Vlastiti prihodi 150 eura.

Planirani prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u iznosu od 771.100 eura od toga iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 770.950 eura i iz izvora 31 Vlastiti prihodi 150 eura.

Planirani prihodi i primici za 2026. godinu planiranu su u iznosu od 778.150 eura od toga 778.000 eura iz izvora 11 Opći prihodi i primici i iz izvora 31 Vlastiti prihodi 150 eura.

**RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi i izdaci u 2024. godini su u iznosu od 770.900 eura od toga za rashode poslovanja u iznosu od 766.700 eura te za rashode za nabavu nefinancijske imovine 4.200 eura.

Najveći izdaci su rashodi za zaposlene u iznosu od 637.000€ura, a obzirom da smo se prema uputi bazirali na plaću 09/2023. sredstva nam neće biti dostatana iz razloga što na plaći nemamo jednog pravosudnog dužnosnika čije zapošljavanje se očekuje 2024. za kojeg imamao odobrenje, jednog administrativnog referenta državnoodvjetničkog upisničara za kojeg se također očekuje zapošljavanje 2024, te jednu čistačicu za koju je zapošljavanje u tijeku.

Dakle nedostatna sredstva za rashode za plaće iznose :76.876 €ur

Materijalni rashodi (32, 34, 42) za 2024. godinu planirani su u iznosu od 133.900 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 55.850 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 4.200eura.

Planirani rashodi i izdaci u 2025. godini su u iznosu od 770.950 eura od toga za rashode poslovanja u iznosu od 766.650 eura te za rashode za nabavu nefinancijske imovine 4.300 eura.

Najveći izdaci su rashodi za zaposlene u iznosu od 639.000€ura , a obzirom da smo se prema uputi bazirali na plaću 09/2023. sredstva nam neće biti dostatna iz razloga što na plaći nemamo jednog pravosudnog dužnosnika čije zapošljavanje se očekuje 2024. za kojeg imamo odobrenje, jednog administrativnog referenta državnoodvjetničkog upisničara za kojeg se također očekuje zapošljavanje 2024, te jednu čistačicu za koju je zapošljavanje u tijeku.

Dakle nedostatna sredstva za rashode za plaće iznose :69.876 €ur

Materijalni rashodi (32, 34, 42) za 2025. godinu planirani su u iznosu od 131.950 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 52.250 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 4.300 eura.

Planirani rashodi i izdaci u 2026. godini su u iznosu od 778.000 eura od toga za rashode poslovanja u iznosu od 773.600 eura te za rashode za nabavu nefinancijske imovine 4.400 eura.

Najveći izdaci su rashodi za zaposlene u iznosu od 640.000€ura , a obzirom da smo se prema uputi bazirali na plaću 09/2023. sredstva nam neće biti dostatana iz razloga što na plaći nemamo jednog pravosudnog dužnosnika čije zapošljavanje se očekuje 2024. za kojeg imamao odobrenje, jednog administrativnog referenta državnoodvjetničkog upisničara za kojeg se također očekuje zapošljavanje 2024, te jednu čistačicu za koju je zapošljavanje u tijeku..

Dakle nedostatna sredstva za rashode za plaće iznose :69.876 €ur

Materijalni rashodi (32, 34, 42) za 2026. godinu planirani su u iznosu od 138.000 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 55.850 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 4.400eura.

**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** | 80.869,31€ur | 82.615,77€ur |
| **Dospjele obveze** |  |  |