R- 8/2024

Razdjel: 109

Glava: 85 **OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DUBROVNIKU**

RKP: 4567

MB: 03364968

OIB: 29897835912

Dr.Ante Starčevića 23

20000 Dubrovnik

Aktivnost: 6420001

Šifra djelatnosti: 8423

IBAN: HR91 2390 0011 1000 1363 8 – redovni račun

Zakonski predstavnik: Ante Vetma, općinski državni odvjetnik

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.**

**PRIHODI I PRIMICI**

**2025. Ukupni planirani prihodi i primici iznose 1.022.112 €** a sastoje se od:

* Prihoda iz nadležnoga proračuna:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 1.021.449 €*

* Prihod od prodaje proizvoda i usluga:

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 663 €*

**2026. Ukupni planirani prihodi i primici iznose 1.058.735 €** a sastoje se od:

* Prihoda iz nadležnoga proračuna:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 1.058.072 €*

* Prihod od prodaje proizvoda i usluga:

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 663 €*

**2027. Ukupni planirani prihodi i primici iznose 1.052.314 €** a sastoje se od:

* Prihoda iz nadležnoga proračuna:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 1.051.651 €*

* Prihod od prodaje proizvoda i usluga:

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 663 €*

Prihodi i primici su za sve godine planirane prema limitima te nema većeg odstupanja.

Vlastiti prihodi se odnose na uslugu kopiranja predmeta strankama.

**RASHODI I IZDACI**

**2025. Ukupni planirani rashodi i izdaci iznose 1.022.112 €** a sastoje se od:

* **Rashoda za zaposlene** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 783.263 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na isplate plaće i prijevoza zaposlenih te ostvarivanje prava koja im pripadaju prema KU
* **Materijalni rashodi** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 237.136 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na podmirenje računa za nabavu uredskog materijala,električne energije, poštanskih i telefonskih usluga, najma printera i sličnih izdataka.

Najveći dio materijalnih rashoda se odnosi na intelektualne usluge koje su nepredvidive jer ne znamo koliki će biti trošak branitelja, vještaka i tumača u pojedinom predmetu te su moguća odstupanja od planiranog.

* **Financijski rashodi** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 1.050 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje naknade HPB za vođenje računa .

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 663 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje računa ili nabavu uredske opreme iz vlastitih prihoda ostvarenih od kopiranja.

**2026. Ukupni planirani rashodi i izdaci iznose 1.058.735 €** a sastoje se od:

* **Rashoda za zaposlene** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 822.595 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na isplate plaće i prijevoza zaposlenih te ostvarivanje prava koja im pripadaju prema KU
* **Materijalni rashodi** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 234.427 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na podmirenje računa za nabavu uredskog materijala, električne energije, poštanskih i telefonskih usluga, najma printera i sličnih izdataka.

Najveći dio materijalnih rashoda se odnosi na intelektualne usluge koje su nepredvidive jer ne znamo koliki će biti trošak branitelja, vještaka i tumača u pojedinom predmetu te su moguća odstupanja od planiranog.

* **Financijski rashodi** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 1.050 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje naknade HPB za vođenje računa .

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 663 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje računa ili nabavu uredske opreme iz vlastitih prihoda ostvarenih od kopiranja.

**2027. Ukupni planirani rashodi i izdaci iznose 1.052.314 €** a sastoje se od:

* **Rashoda za zaposlene** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 816.833 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na isplate plaće i prijevoza zaposlenih te ostvarivanje prava koja im pripadaju prema KU
* **Materijalni rashodi** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 233.768 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na podmirenje računa za nabavu uredskog materijala,električne energije, poštanskih i telefonskih usluga, najma printera i sličnih izdataka.

Najveći dio materijalnih rashoda se odnosi na intelektualne usluge koje su nepredvidive jer ne znamo koliki će biti trošak branitelja, vještaka i tumača u pojedinom predmetu te su moguća odstupanja od planiranog.

* **Financijski rashodi** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 1.050 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje naknade HPB za vođenje računa .

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 663 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje računa ili nabavu uredske opreme iz vlastitih prihoda ostvarenih od kopiranja.

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

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku nema prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godine te prema tome nije vidljiv ni donos i odnos.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
| Ukupne obveze | 72.827,77 *€* | *73.710,16 €* |
| Dospjele obveze | 0,00 *€* | 0,00 *€* |

Ukupne obveze 31.12.2023. – odnose se na obveze iz prosinca 2023. koje su plaćene u siječnju 2024. godine.

Ukupne obveze 30.06.2024. – odnose se na obveze iz lipnja 2024. koje su plaćene u srpnju 2024. godine.

Nedospjele obveze – odnose se na međusobne obveze proračunskih korisnika, plaću i naknadu troškova prijevoza.

U Dubrovniku 7.11.2024. godine

Voditeljica računovodstva Općinski državni odvjetnik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sanja Vuletić Ante Vetma