R-13/2024

Razdjel: 109

Glava: 10975 **ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DUBROVNIKU**

RKP: 03599

MB: 3304698

OIB: 44737751634

Dr. Ante Starčevića 23

20000 Dubrovnik

Aktivnost: 6400005

Šifra djelatnosti: 8423

IBAN: HR92 23900011100013620 – redovni račun

Zakonski predstavnik: Katija Kristović,

županijska državna odvjetnica

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

**PRIHODI I PRIMICI**

**2025. Ukupni planirani prihodi i primici iznose 634.547 €** a sastoje se od:

* Prihoda iz nadležnoga proračuna:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 634.049 €*

* Prihod od prodaje proizvoda i usluga:

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 498 €*

**2026. Ukupni planirani prihodi i primici iznose 638.303 €** a sastoje se od:

* Prihoda iz nadležnoga proračuna:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 637.803 €*

* Prihod od prodaje proizvoda i usluga:

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 500 €*

**2027. Ukupni planirani prihodi i primici iznose 685.457 €** a sastoje se od:

* Prihoda iz nadležnoga proračuna:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 684.957 €*

* Prihod od prodaje proizvoda i usluga:

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 500 €*

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 634.547 €** a sastoje se od:

* **Rashoda za zaposlene** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 498.492 €*

* 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 129.755 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na podmirenje računa za nabavu uredskog materijala, 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 1.005 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje naknade HPB za vođenje računa te otplatu kamate leasinga za službeno vozilo.
* **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** podmireni iz:

*Izvor 42 Opći prihodi i primici i iznose 4.797 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na otplatu glavnice za leasing za službeno vozilo.

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 498 €*

* 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 638.303 €** a sastoje se od:

* **Rashoda za zaposlene** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 502.470 €*

* 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 129.530 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na podmirenje računa za nabavu uredskog materijala, 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 788 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje naknade HPB za vođenje računa te otplatu kamate leasinga za službeno vozilo.
* **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** podmireni iz:

*Izvor 42 Opći prihodi i primici i iznose 5.015 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na otplatu glavnice za leasing za službeno vozilo.

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 500 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje računa za uredski materijal ili najma opreme iz vlastitih prihoda ostvarenih od kopiranja.

**2027. Ukupni planirani rashodi i izdaci iznose 685.457 €** a sastoje se od:

* **Rashoda za zaposlene** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 524.260 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na isplate plaće i prijevoza zaposlenih te ostvarivanje prava koja im pripadaju prema KU i MIO za staž s povećanim trajanjem za jednog dužnosnika.
* **Materijalni rashodi** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 141.520 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na podmirenje računa za nabavu uredskog materijala, 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 16.583 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje naknade HPB za vođenje računa te otplatu kamate leasinga za službeno vozilo i u ovoj godini planiramo isplatu staža s povećanim trajanjem za jednog dužnosnika.
* **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** podmireni iz:

*Izvor 42 Opći prihodi i primici i iznose 2.594 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na otplatu glavnice za leasing za službeno vozilo.

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 500 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje računa za uredski materijal ili najma opreme iz vlastitih prihoda ostvarenih od kopiranja.

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

Županijsko 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 | 51.571,59 *€* | *59.589,08 €* |
| 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

Županijska državna odvjetnica

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

Sanja Vuletić Katija Kristović