RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA,UPRAVE I DIKITALNE TRANSFORMACIJE

GLAVA: 10985 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU

AKTIVNOST: 6420001

 **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 2025.-2027. planirana na računu 4221 uredska oprema i namještaj unutar redovne aktivnosti Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu kao proračunskog korisnika.

Planirani prihodi i primici za 2025 godinu planirani su u iznosu od 1.899.825,00 eura od toga iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.899.425,00 eura i iz izvora 31 Vlastiti prihodi 400 eura.

Planirani prihodi i primici za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.020.814,00 eura od toga iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 2.020.414,00 eura i iz izvora 31 Vlastiti prihodi 400 eura.

Planirani prihodi i primici za 2027. godinu planiranu su u iznosu od 2.056.036,00 eura od toga 2.055.636,00 eura iz izvora 11 Opći prihodi i primici i iz izvora 31 Vlastiti prihodi 400 eura.

**RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi i izdaci u 2025. godini su u iznosu od 1.899.425,00 eura od toga za rashode poslovanja u iznosu od 1.895.825,00 eura te za rashode za nabavu nefinancijske imovine 3.600 eura.

Najveći izdaci su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.608.705,00 eura , a odnosi se na bruto plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, doprinose za zdravstveno osiguranje na bruto plaću i ostale rashode za zaposlene (regres za godišnji odmor, Božićnica, Uskrsnica, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje, smrtni slučaj, otpremnina, dar za sv. Nikolu) . Pošto su na rashodima za zaposlene određeni limiti na tim rashodima imamo nedostatna sredstva u iznosu od 295.000,00 eura.

Materijalni rashodi (32, 34, 42) za 2025. godinu planirani su u iznosu od 290.720,00 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 180.000 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 3.600,00 eura.

Planirani rashodi i izdaci u 2026. godini su u iznosu od 2.020.414,00 eura od toga za rashode poslovanja u iznosu od 2.016.814,00 eura te za rashode za nabavu nefinancijske imovine 3.600 eura.

Najveći izdaci su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.724.794,00 eura , a odnosi se na bruto plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, doprinose za zdravstveno osiguranje na bruto plaće i ostale rashodr za zaposlene (regres za godišnji odmor, Božićnica, Uskrsnica, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanj, smrtni slučaj,otpremnina, dar za sv. Nikolu. Pošto su na rashodima za zaposlene određeni limiti na tim rashodima imamo nedostatna sredstva u iznosu od 265.000,00 eura.

Materijalni rashodi (32, 34, 42) za 2026. godinu planirani su u iznosu od 295.620,00 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 180.000,00 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 2027. godini su u iznosu od 2.055.636,00 eura, a cijeli iznos odnosi se na rashode poslovanja.

Najveći izdaci su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.752.436,00 eura , a odnosi se na bruto plaće za redovan rad, prekovremeni rad, doprinose za zdravstveno osiguranj na bruto plaće i ostale rashode za zaposlene (regres za godišnji odmor, Božićnica, Uskrsnica, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje, smrtni slučaj, dar za sv. Nikolu. Pošto su na rashodima za zaposlene određeni limitoi na tim rashodima imamo nedostatna sredstva u iznosu od 248.541,00 eura.

Materijalni rashodi (32, 34, 42) za 2026. godinu planirani su u iznosu od 303.200,00 eura, od čega su Intelektualne i osobne usluge jedan od većih rashoda na koje se ne može utjecati te su za 2027. godinu planirani u iznosu od 180.000,00 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Stanje obveza na dan 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
| **Ukupne obveze** | 134.521,74 eura | 148.662,24 eura |
| **Dospjele obveze** |   |  |