

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.**PRIHODI I PRIMICI**

Najveći planirani iznos prihoda DORH-a odnosi se na **Prihode iz nadležnog proračuna** (skupina konta 67) , izvor financiranja 11 (opći prihodi i primici). Iznosi su limitirani: 2023: 7.042.697 eur-a, 2024: 6.146.884 eur-a, 2025: 6.146.884 eur-a. Navedeni prihodi odnose se na program A634000 Progon počinitelja kaznenih djela, zaštita imovine RH i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti (3.534.740 eur), na program A629262 Suradnja RH i EUROJUSTA-a (67.224 eur), na program A634002 Međunarodna suradnja državnih odvjetništava (31.349 eur) te program A634013 Zastupanje RH u inozemstvu (3.409.384 eur)

Prihode od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga, izvor 31 (vlastiti prihodi) DORH-a ostvaruje se od prodaje u vlastitoj čajnoj kuhinji.

Za prihode od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan izvor 51 (Pomoći EU) u planu za razdoblje 2023.-2025. ima evidentiran manji iznos za slučaj povrata putnih troškova iz programa EU.

Prihodi od Donacija - izvor 61 primit će se od neprofitnih inozemnih organizacija sukladno potpisanom sporazumu. U 2023. očekuje se primitak preostalog dijela odnosno zadnjih 20 % Life projekta , te prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu po procjeni trenutnog stanja.

RASHODI I IZDACI

Najveći dio **rashoda poslovanja** (razred 3), **izvor 11** (opći prihodi i primici), odnose se na **rashode za zaposlene**: **2023.**:2.991.372 eur, **2024**:3.017.917 eur, **2025**:3.017.917 eur. (Prijedlog proračuna za plaće, prekovremene i doprinose se odnosi na trenutni broj zaposlenih uvećan za očekivano nova zapošljavanja zamjenika Glavne državne odvjetnice RH. Svakako treba uzeti u obzir povećanje osnovice. Povećanje se odnosi na očekivani dolazak još 7 novih zamjenika kojima je bruto cca 4.778,02 eur-a ($4.778,02 \cdot 7 = 33.446,14$ $\cdot 12 = 401.353,68$ eur-a), te na rashode intelektualnih i osobnih usluga zbog arbitražnih postupaka . Kod **materijalnih rashoda i financijskih rashoda** istog izvora 11, predloženi prijedlog se odnosi na povećanje rashoda električne energije i plina na koje rashode nismo u mogućnosti utjecati - potpisani ugovori na temelju okvirnih sporazuma, nabavka sitnog inventara i auto guma za nova službena vozila. Rashodi za zakupnine i najamnine će se povećati zbog sklapanja novih sporazuma za najam uređaja za kopiranje-iznos računa će ovisiti o broju kopiranja/ispisa

stranica, te za najam informatičke opreme i najma dvorana godišnjeg savjetovanja i dva stručna skupa namijenjena državnoodvjetničkim dužnosnicima.

Rashod poslovanja izvor 31 . Procjena rashoda se odnosi na trenutnu situaciju i cijenu materijala potrebnih za utrošak u čajnoj kuhinji.

Rashod poslovanja izvor 61 Donacije time se podmiruju rashodi skupine 32 i 42 po programu projekta Life.

U rashodima za nabavu nefinancijske imovine iz izvora financiranja 11 u 2023.g. planirana je nabavu novog uredskog namještaja i nabavu opreme za održavanje i zaštitu, a sve zbog dotrajalosti postojeće opreme, te za podmirenje rashoda za dva službena vozila nabavljena putem financijskog leasinga i nabavku još jednog vozila koje je u planu nabave putem financijskog leasinga .

Izdaci za otplatu zajmova (izvor 11-opći prihodi i primici), odnose se na otplatu zajma za financijski leasing vozila na temelju Ugovora sa Unicredit leasingom.

U rashodima za nabavu nefinancijske imovine iz izvora financiranja 31 (vlastiti prihodi) DORH planira potrošiti godišnje 1.062 eur-a za kupnju opreme za vlastiti čajnu kuhinju.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

DORH prenosi sredstava iz prethodne u sljedeću godinu po osnovi izvora financiranja 31 –vlastiti prihodi te po osnovi Life projekta izvor financiranja 61 .

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.12.2021 i na dan 30.06.2022.g. prikazujemo u tablici 2, stanja se poklapaju s FI na dan 31.12.2021. i 30.06.2022.(Izveštaj o obvezama).

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	5.646.473,29 kn 749.415,79 eur	2.073.236,62 kn 275.165,79 eur
Dospjele obveze		