

**02015 URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM
ZA LJUDSKA PRAVA**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

PRIHODI I PRIMICI

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava ostvaruje prihode u okviru skupine 67 Prihodi iz proračuna te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Prihodi iz proračuna u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 481.119,17 eura.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi odnose se na administraciju i upravljanje Uredom te na zastupanje Republike Hrvatske pred ESLJP-om i izvršenje presuda. Najznačajniji rashodi odnose se na materijalne troškove poslovanja Ureda te isplate naknada po presudama/odlukama ESLJP-a, kao i na prijevode presuda/odluka ESLJP-a.

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 481.119,17 eura odnosno 30,31% ukupno planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi su veći za 9,53%.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 480.759,17 eura, odnosno 30,47% planiranih financijskih sredstava u okviru rashoda poslovanja. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja su veći za 9,59%.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 294.137,73 eura što predstavlja 40,48% planiranih financijskih sredstava za zaposlene. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za zaposlene su veći za 9,73%. Spomenuto povećanje posljedica je povećanja osnovice sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te zbog isplate većeg broja jubilarnih nagrada i povećanja iznosa regresa sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini regresa za korištenje godišnjih odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu. Slabije izvršenje u odnosu na planirana financijska sredstva za zaposlene u 2023. godini posljedica je nerealiziranih prijema novih djelatnika čiji je prijem planiran početkom godine.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 50.949,11 eura što predstavlja 21,40% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru materijalnih rashoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine materijalni rashodi su manji za 12,64%.

Naknade troškova zaposlenima u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 8.232,33 eura, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine su manji za 42,44%. Spomenuto smanjenje rezultat je smanjenih izdataka za službena putovanja u inozemstvo te smanjenih naknada za prijevoz na posao i s posla zbog prestanka radnog odnosa 2 djelatnice. U okviru ovih rashoda povećanje sredstava se bilježi na stavci Stručno usavršavanje zaposlenika zbog sudjelovanja većeg broja djelatnika Ureda na stručnim seminarima.

Rashodi za materijal i energiju u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 6.920,89 eura, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine su manji za 17,29%. Navedeno smanjenje posljedica je smanjenih troškova energenata zbog Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. U okviru ovih rashoda sredstva su utrošena u povećanom iznosu na uredske potrepštine, materijal za čišćenje, knjige te godišnju pretplatu na IUS info portal čija se godišnja cijena povećala te za sitni inventar (aparati za kavu i lampe).

Rashodi za usluge u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 35.513,67 eura te su gotovo identični kao u istom razdoblju prošle godine. U okviru ove skupine rashoda sredstva su utrošena za telekomunikacijske i komunalne usluge, usluge praćenja medija i tiskovina, najma fotokopirnih uređaja i stana za sekundiranu djelatnicu Ureda, nabavu antivirusnih licenci te usluge prijevoda presuda.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 282,22 eura. Sredstva su utrošena za vanjsku reprezentaciju.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 200,33 eura što predstavlja 16,53% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru financijskih rashoda. U odnosu na isto razdoblje prošle godine financijski rashodi su manji za 29,24%. Sredstva su utrošena za vođenje računa za sekundarnu djelatnicu u Strasbourgu te za zatezne kamate.

Ostali rashodi

Ostali rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 135.472,00 eura što predstavlja 22,14% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru ostalih rashoda. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostali rashodi su veći za 20,94%. Navedeno povećanje rezultat je povećanja iznosa i broja presuda Europskog suda za ljudska prava u kojima je utvrđena jedna ili više povreda Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od strane hrvatskih tijela.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 360,00 eura što predstavlja 3,82% planiranih financijskih sredstava u okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Sredstva su utrošena za tapeciranje uredskih stolaca.