Razdjel – 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave

Glava-10975 Županijska državna odvjetništva

Aktivnost – A6400005

**RKP 3654 Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci**

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA**

**FINANCIJSKOG PLANA**

1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi u 2023. godini iznose 1.173.659 EUR. Ostvarenje/izvršenje za razdoblje siječanj-lipanj 2023. iznosi 636.089 EUR, odnosno ostvarenje od 54,19%. Gotovo ukupan iznos prihoda ostvaruje se iz nadležnog proračuna (izvor 11) uz vrlo mali udio vlastitih prihoda koji se ostvaruju od preslika i presnimavanja dijelova spisa (izvor 31) i oni prema planu iznose po 663 EUR , odnosno ostvarenju 189 EUR.

2. RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi u 2023. godini iznose 1.173.659 EUR.

Ukupnih planirani rashodi u 2023. godini za zaposlene u iznos od 1.041.539 EUR, odnosno izvršenje u razdoblju 1.-06.2023. od 536.129 EUR čini polovicu planiranog (51,47%)

Najveći dio ukupno planiranih rashoda za 2023. godinu odnosi se na rashode za zaposlene, što je posljedica povećanja osnovice za plaće kao i planiranih imenovanja novih zamjenika županijske državne odvjetnice te napredovanja službenika. Preostali dio planiranih rashoda, u odnosu na prethodna razdoblja, većih odstupanja ima po pojedinim pozicijama (naknade za prijevoz, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, komunalne usluge) što je također rezultat povećanja cijena svih navedenih kategorija, pa su samim time i planirani rashodi veći u odnosu na prethodna razdoblja.

Ujedno potrebno je istaknuti i planirane rashode za intelektualne usluge koji predstavljaju značajniji dio rashoda za 2023. godinu. Naime, zbog limitiranih odobrenih ukupnih iznosa po godinama nije moguće realno planirati rashode na toj poziciji jer bi iznos potreban za podmirenje planiranih obveza bio znatno veći. Kako se radi o državnom odvjetništvu koje je, između ostalog, nadležno za progon počinitelja kaznenih djela intelektualne usluge odnose se na obveze prema odvjetnicima, vještacima, sudskim tumačima i prevoditeljima, a koje predstavljaju značajni dio rashoda i imaju tendenciju rasta.

Na staroj lokaciji na adresi Frana Kurelca 3, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci sudjelovalo je u prostoru i zajedničkim troškovima s 49%, a Uskok Zagreb s 51%, vezano za trošak pričuve, komunalne naknade i naknade za uređenje voda. ŽDO je plaćao fakturu a svoj dio refundirao je Uskok).

Preseljenjem na novu lokaciju na adresi Erazma Barčića 3 u prostoru Hrvatskog Telekoma d.d., 5 korisnika prostora trebalo bi dijeliti zajedničke troškove( Upravni sud u Rijeci, ŽDO u Rijeci, Uskok Zagreb, Probacijski ured Rijeka, Odjel za područne jedinice drugostupanjskih postupaka MPU) no zajednički ključ raspodjele službeno još nije potvrđen. Tako da će u narednom razdoblju doći fakture za neplaćenu vodoopskrbu i odvodnju, komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, vjerojatno po ukupno zakupljenoj površini po korisniku.

Električnu energiju u starom prostoru dijelili smo po dogovorenom ključu između Uskoka Zagreb( 25,4%) i Općinskog suda u Rijeci (50,1%) od ukupno zakupljenog prostora.

Energija u novom prostoru također nije definirana tako da bi na naplatu trebali doći računi električne energije i plina u narednom razdoblju.

.

Usluge telefona, pošte i prijevoza uvećani su uslijed troškova prijevoza zbog preseljenja u novi poslovni prostor na lokaciji Erazma Barčića 5.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u novom poslovnom prostoru trebamo dobiti račune za održavanje unutar zgrade i održavanje lifta po dogovorenim omjerima za raspodjelu.

U 2023. planirana je isplata B-staža MIO I i MIO II na ime naknadno priznatog prava dužnosnicima u razdoblju 9/ 2011-9/2018. Izvršena je i isplata u iznosu 17.477,19 EUR. Za zatezne kamate planirano je 6.163,00 EUR a izvršeno 8.031,52 EUR.

Početno stanje obveza na dan 01.01.2023. iznosi 124.404,69 EUR.

Stanje obveza na kraju razdoblja 30.06.2023. iznosi 123.215,76 EUR.

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja od 2.000,00 EUR odnosi se na intelektualne usluge ( usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, usluge vještačenja i prijevoda)

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 121.215,76

EUR. Od toga međusobne obveze proračunskih korisnika iznose 11.958,05 EUR, a obveze za rashode poslovanja 93.218,57 EUR, te obveze za financijsku imovinu 16.039,14 EUR (financijski leasing –službeni auto)

Planirani izdaci u iznosu od 3.574 EUR za 2023. godinu , izvršenje 1.766 EUR odnose se na obvezu po financijskom leasingu za službeno vozilo koje je nabavljeno tijekom 2022. godine (rok otplate je 60 mjeseci).

Obveze po financijskom leasingu na dan 01.01.2023. iznose 17.798,07 EUR, a na dan 30.06.2023.godine 16.039,14 EUR.

Stanje redovnog računa HPB na dan 01.01.2023. iznosi 5.817,91 a na dan 30.06.2023. 1.827,77 EUR.

Rijeka, 21. kolovoz 2023.