

**Proračunski korisnik: Općinski sud u Varaždinu**

**RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**GLAVA: 80 OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU**

**RKP: 4366**

**AKTIVNOST: A641000 - Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU OD 01.01.2023.-31.12.2023.**

**UVOD**

Općinski sud u Varaždinu proračunski je korisnik državnog proračuna u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave. Općinski sud u Varaždinu vrši sudbenu vlast u okviru svoje stvarne i mjesne nadležnosti u sjedištu suda, u okviru stalnih službi u Ivancu i Novom Marofu te Zemljišnoknjižnog odjela Ludbreg. Prihode i primitke Općinskog suda u Varaždinu čine prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i vlastiti prihodi od pruženih usluga (usluga fotokopiranja).

Financijski plan Općinskog suda u Varaždinu za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je u skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske objavljenim u "Narodnim novinama" broj 145/2022 od 13. prosinca 2022. s ukupnim planom prihoda i rashoda za 2023. godinu u iznosu od 3.617.402,00 eura.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine financijski plan za 2023.godinu izvršen je s ukupno ostvarenim prihodima u iznosu od 4.086.459,40 eura i ukupnim rashodima u iznosu od 4.085.883,78 eura.

Stanje novčanih sredstava Općinskog suda u Varaždinu na početku i na kraju proračunskog izvještajnog razdoblja:

IBAN: HR4223900011100011222:

- na dan 01.01.2023. –13.348,97 eura

- na dan 31.12.2023. - 9.517,52 eura

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

### Prihodi

Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.086.426,00 eura što ujedno predstavlja i iznos planiranih prihoda poslovanja – tekući plan 2023.godine.

Do kraja izvještajnog razdoblja ostvaren je godišnji financijski plan.

Razred 6 - Prihodi poslovanja odnose se na:

67 Prihode iz nadležnog proračuna u iznosu 4.085.895,00 eura od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 4.085.883,78 eura.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne 2022. god. prihodi su veći za 16,64%.

66 Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiranih u iznosu 531,00 euro od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 543,38 eura.

### Rashodi

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 4.086.426,00 eura, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 4.044.314,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 42.112,00 eura.

Izvršenje ukupnih rashoda u 2023. godini iznosi 4.085.883,78 eura što čini 99,99% planiranih rashoda za 2023.godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 4.043.906,73 eura, odnosno 99,99% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 41.977,05 eura, odnosno 99,68% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja povećani su za 15,52%,

Unutar razreda 3 - rashoda poslovanja u 2023.godini izvršeno je slijedećih rashoda:

31 – rashodi za zaposlene u iznosu od 3.222.440,60 eura što predstavlja 100% planiranih rashoda za zaposlene, a povećanje od 19,16% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nastalo je zbog planiranog povećanja plaća državnih dužnosnika, povećanja osnovice plaće državnih službenika i namještenika, privremenih dodataka za službenike i namještenike, te novog zapošljavanja.

32 – materijalni rashodi u iznosu od 818.479,26 eura što predstavlja 99,95% planiranih materijalnih rashoda, a što je 3,36% više od iznosa u istom razdoblju 2022. godine

34 – financijski rashodi u iznosu od 2.986,87 eura što predstavlja 100,03% planiranih financijskih rashoda, a smanjenje za 33,81% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Razred 4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupni iznose 42.112,00 eura od čega konto: 4221 – uredska oprema i namještaj 3.987,00 eura,

4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 3.594,00 eura,

4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 34.531,00 eura

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

### Prihodi

Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju 2023.godine ostvareni su u iznosu 4.086.459,40 eura, odnosno 100% godišnjeg fin. plana.

Izvor 11 - opći prihodi i primici – državni proračun:

67 - Planirani su ukupni prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 4.085.895,00 eura od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 4.085.883,78 eura.

Izvor 31 – vlastiti prihodi:

66 - Ukupni planirani prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružene usluge planirani su u iznosu 531,00 euro od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 543,38 eura.

### Rashodi

Izvor 11 - opći prihodi i primici – državni proračun:

Ukupni planirani rashodi u izvještajnom razdoblju financirani su iz nadležnog proračuna u iznosu 4.085.883,78 eura, odnosno 100% godišnjeg fin. plana.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja povećani su za 16,64%.

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi su izvršeni u kategoriji sudovi.

## OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE I VIŠKA, ODNOSNO MANJKA U SLJEDEĆU GODINU

Na kraju 2023. godine ostvarili smo višak sredstava u iznosu 543,38 eura od vlastitih prihoda budući da nismo utrošili ostvarene vlastite prihode u 2023. godini, te su preneseni u 2024. godinu.

U Varaždinu, 29. ožujka 2024.



Predsjednica suda:

Bosiljka Malnar