

Proračunski korisnik: Općinski sud u Varaždinu

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE

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 01.01.2024.-30.06.2024.**

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 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je u skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske objavljenim u "Narodnim novinama" broj 149/2023 od 7. prosinca 2023. s ukupnim planom prihoda i rashoda za 2024. godinu u iznosu od 4.621.118,00 eura.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine financijski plan za 2024.godinu izvršen je s ukupno ostvarenim приходima u iznosu od 2.526.054,98 eura (54,66% godišnjeg plana) i ukupnim rashodima u iznosu od 2.525.923,91 eura (54,66% godišnjeg plana).

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

HR4223900011100011222:

- na dan 01.01.2024. – 9.517,52 eura

- na dan 30.06.2024. - 1.646,40 eura

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.526.054,98 eura što ujedno predstavlja i iznos planiranih prihoda poslovanja – tekući plan 2024.godine.

Do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno je 54,66% godišnjeg financijskog plana.

Razred 6 - Prihodi poslovanja odnose se na:

67 Prihode iz nadležnog proračuna u iznosu 4.620.587,00 eura od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 2.525.923,91 euro, odnosno 54,67% godišnjeg fin. plana.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne 2023. god. prihodi su veći za 36,55%.

66 Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiranih u iznosu 531,00 euro od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 87,63 eura.

Rashodi

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 4.621.118,00 eura, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 4.605.493,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.625,00 eura.

Izvršenje ukupnih rashoda u prvih šest mjeseci 2024. godine iznosi 2.525.923,91 euro što čini 54,66% planiranih rashoda za 2024.godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 2.523.031,43 eura, odnosno 54,78% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 2.892,48 eura, odnosno 18,51% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja povećani su za 37,67%,

Unutar razreda 3 - rashoda poslovanja u prvih šest mjeseci 2024. godine izvršeni su slijedeći rashodi:

31 – rashodi za zaposlene u iznosu od 1.957.945,12 eura što predstavlja 52,51% planiranih rashoda za zaposlene, a povećanje od u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nastalo je zbog planiranog povećanja osnovica i koeficijenata za suce, te službenike i namještenike prema Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama, NN 155/23, kao i većeg broja pasivnih dežurstva službenika i pasivnih i aktivnih dežurstva sudaca za Prekršajni odjel i Kazneni odjel

32 – materijalni rashodi u iznosu od 563.753,38 eura što predstavlja 64,68% planiranih materijalnih rashoda, a što je više za 43,30% od iznosa u istom razdoblju 2023. god. Povećanje proizlazi zbog većih troškova za komunalne usluge zbog odvoza i uništenja arhivske građe te većim troškovima za intelektualne usluge u odnosu na prethodnu godinu u kojoj se odvijao štrajk što je rezultiralo značajno manjim brojem računa za intelektualne usluge

34 – financijski rashodi u iznosu od 1.332,93 eura što predstavlja 26,14% planiranih financijskih rashoda

Razred 4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupno iznose 15.625,00 eura od čega je izvršeno, konto 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 2.892.48 eura

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi

Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju 2024.godine ostvareni su u iznosu 2.526.054,98 eura, odnosno 54,66% godišnjeg fin. plana.

Izvor 11 - opći prihodi i primici – državni proračun:

67 - Ukupni planirani prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 4.620.587,00 eura od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 2.525.923,91 euro, odnosno 54,67% godišnjeg fin. plana.

Izvor 31 – vlastiti prihodi:

66 - Ukupni planirani prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružene usluge planirane u iznosu 531,00 euro od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 87.63 eura, odnosno 16,50% godišnjeg fin. plana.

Rashodi

Izvor 11 - opći prihodi i primici – državni proračun:

Ukupni planirani rashodi u izvještajnom razdoblju financirani su iz nadležnog proračuna u iznosu 2.525.923,91 euro, odnosno 54,67% godišnjeg fin. plana.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja povećani su za 36,55%.

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, isti su preneseni u 2024. godinu.

U Varaždinu, 31. srpnja 2024.



Predsjednica suda:

Bosiljka Malnar