

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I
DIGITALNE TRANSFORMACIJE
RAZDJEL: 109
GLAVA: 65

RAZINA: 11
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8423
RKP: 3488
MATIČNI BROJ: 3006719
OIB: 03344665749

PRORAČUNSKI KORISNIK:
ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU
BRAĆE RADIĆA 2
42000 VARAŽDIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINE

PRIHODI I PRIMICI

2025.- planira se ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 4.129.853,00 € i to iz Izvora 11- Opći prihodi i primici u iznosu 4.127.198,00 € i Izvora 31- Vlastiti prihodi u iznosu 2.655,00 €. Vlastiti prihodi se odnose na prihode ostvarene od preslikavanja spisa i usluga najma prostora za postavljene aparate za tople napitke i vodu po sklopljenim Ugovorima o zakupu prostora. Opći prihodi su povećani u odnosu na 2024.godinu zbog povećanja osnovice za plaće i koeficijenata pravosudnim dužnosnicima sa 01.07.2023. (Izmjene i dopune Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – N.N.71/23.) i 01.04.2024. (Izmjene Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika – N.N.35/24.), te povećanja naknada za dežurstvo sudaca, osnovice za državne službenike i namještenike i povećanje koeficijenata sa 01.03.2024. sukladno donesenom Zakonu o plaćama u državnoj službi (N.N.155/23.) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (N.N. 22/24)., a sve u skladu sa zadanim iznosom limita, što nam neće biti dovoljno za pokriće svih troškova na skupini 31 zbog dolaska 2 nova suca i zapošljavanja 4 službenika u toku 2025. godine.

2026.- planira se ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 4.205.222,00 € i to iz Izvora 11- Opći prihodi i primici u iznosu 4.202.567,00 € i Izvora 31- Vlastiti prihodi u iznosu 2.655,00 €, a u skladu sa zadanim iznosom limita koji nam neće biti dovoljan za pokriće svih troškova.

2027.- planira se ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 4.262.869,00 € i to iz Izvora 11- Opći prihodi i primici u iznosu 4.260.139,00 € i Izvora 31- Vlastiti prihodi u iznosu 2.730,00 €, a u skladu sa zadanim iznosom limita koji nam neće biti dovoljan za pokriće svih troškova.

RASHODI I IZDACI

2025.- planirani rashodi u ukupnom iznosu od 4.129.853,00 € i to 4.127.198,00 € iz općih prihoda i 2.655,00 € iz vlastitih prihoda od čega:
3- Rashodi poslovanja u iznosu od 4.114.468,00 € koji se odnose na:
31- rashode za zaposlene u iznosu od 3.278.570,00 € koji su planirani u skladu sa zadanim limitom što nam neće biti dovoljno zbog dolaska 2 nova suca za koje je postupak u tijeku

i novog zapošljavanja 4 službenika – 2 zapisničara i 2 viša sudska savjetnika koji nam nedostaju zbog odlaska službenika u toku 2024.godine.

32 – materijalne rashode u iznosu od 829.265,00 € iz izvora 11-općih prihoda i 2.325,00 € iz izvora 31-vlastitih prihoda, a najviše su povećani na:

- 3234-rashode za komunalne usluge – 34.500,00 € zbog povećanja cijena komunalne naknade Grada Varaždina i na 3237- intelektualne i osobne usluge- 400.000,00 € koje se odnose na troškove usluga odvjetnika, sudskih vještaka, tumača i sudaca porotnika kojima je povećana visina nagrade početkom 2024.godine, a koje ne možemo unaprijed predvidjeti.

4- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.385,00 € i to 15.055,00 € iz općih prihoda i 330,00 € iz vlastitih prihoda, a najviše se odnose na otplate glavnice za kupljena službena vozila na financijski leasing- 12.305,00 €, a manji dio na nabavu monitora, mobitela i skenera.

2026.- planirani rashodi u ukupnom iznosu od 4.205.222,00 € i to 4.202.567,00 € iz općih prihoda u skladu sa zadanim limitom, a 2.655,00 € iz vlastitih prihoda, od čega:

3 – Rashodi poslovanja u iznosu od 4.191.467,00 € i 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 13.755,00 €.

2027. - planirani rashodi u ukupnom iznosu od 4.262.869,00 € i to 4.260.139,00 € iz općih prihoda u skladu sa zadanim limitom, a 2.730,00 € iz vlastitih prihoda , od čega:

3 – Rashodi poslovanja u iznosu od 4.251.689,00 € i 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 11.180,00 €.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

U 2024.godinu nismo prenijeli sredstva iz 2023.godine ostvarene iz vlastitih prihoda.

Na kraju 2024.godine planiramo da ćemo prenijeti 135,00 € ostvarenih vlastitih prihoda u 2025. godinu, a isto tako i u 2026. i 2027. godini.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023. eur	Stanje obveza na dan 30.06.2024. eur
Ukupne obveze	370.351,24	331.592,74
Dospjele obveze	3.873,85	0

U Varaždinu, 07. studeni 2024.



Predsjednik suda:
Zdravko Pintarić