

**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.-30.06.2023**

### **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 30. lipnja 2023. godine financijski plan za 2023.godinu izvršen je s ukupno ostvarenim приходima u iznosu od 1.849.827,18 eura (51,14% godišnjeg plana) i ukupnim rashodima u iznosu od 1.849.827,18 eura (51,14% godišnjeg plana).

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

HR4223900011100011222:

- na dan 01.01.2023. -13.348,97 eura

- na dan 30.06.2023. - 22.814,69 eura

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

### Prihodi

Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.617.402,00 eura što ujedno predstavlja i iznos planiranih prihoda poslovanja – tekući plan 2023.godine.

Do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno je 51,14% godišnjeg financijskog plana.

Razred 6 - Prihodi poslovanja odnose se na:

67 Prihode iz nadležnog proračuna u iznosu 3.616.871,00 euro od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 1.849.827,18 eura, odnosno 51,14% godišnjeg fin. plana.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne 2022. god. prihodi su veći za 6,33%.

66 Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiranih u iznosu 531,00 euro.

### Rashodi

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 3.617.402,00 eura, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 3.573.871,00 euro, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 43.109,00 eura.

Izvršenje ukupnih rashoda u prvih šest mjeseci 2023. godine iznosi 1.849.827,18 eura što čini 51,14% planiranih rashoda za 2023.godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 1.832.612,00 eura, odnosno 51,28% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 17.215,65 eura, odnosno 39,94% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja povećani su za 5,46%,

Unutar razreda 3 - rashoda poslovanja u prvih šest mjeseci 2023.godine izvršeni su slijedeći rashodi:

31 – rashodi za zaposlene u iznosu od 1.436.654,28 eura što predstavlja 51,59% planiranih rashoda za zaposlene, a povećanje od u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nastalo je zbog planiranog povećanja osnovice plaće državnih službenika i namještenika i novog zapošljavanja.

32 – materijalni rashodi u iznosu od 393.406,00 eura što predstavlja 50,14% planiranih materijalnih rashoda, a što je jednako iznosu u istom razdoblju 2022. god.

34 – financijski rashodi u iznosu od 2.551,74 eura što predstavlja 56,54% planiranih financijskih rashoda, a smanjenje od 4,74% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Razred 4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupni iznose 43.109,00 eura od čega konto 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 3.292,00 eura, a preostali iznos odnosi se na konto 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, odnosno adaptaciju krovništva u Stalnoj službi u Ludbregu, te zamjenu stolarije u Stalnoj službi u Ivancu.

## **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

### **Prihodi**

Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju 2023.godine ostvareni su u iznosu 1.849.827,18 eura, odnosno 51% godišnjeg fin. plana.

Izvor 11 - opći prihodi i primici – državni proračun:

67 - Ukupni planirani prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 3.616.871,00 euro od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 1.849.827,18 eura, odnosno 51% 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.

### **Rashodi**

Izvor 11 - opći prihodi i primici – državni proračun:

Ukupni planirani rashodi u izvještajnom razdoblju financirani su iz nadležnog proračuna u iznosu 1.849.827,18 eura, odnosno 51% godišnjeg fin. plana.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja povećani su za nešto više od 6%.

## **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 2022.godine nismo ostvarili višak sredstava od vlastitih prihoda budući da smo naplatili i utrošili sve ostvarene vlastite prihode u 2022. godini tako da nismo imali prijenosa u 2023. godinu.

U Varaždinu, 17. kolovoza 2023.



Predsjednica suda:

Bosiljka Malnar

