

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 GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

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. Ukupni plan prihoda i rashoda je u mjesecu kolovozu 2024. rebalansom povećan na 5.353.309,00 eura.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine financijski plan za 2024. godinu izvršen je s ukupno ostvarenim prihodima u iznosu od 5.312.086,79 eura (99,23% godišnjeg plana) i ukupnim rashodima u iznosu od 5.311.602,23 eura (99,22% 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 31.12.2024. - 0,16 eura

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.353.309,00 eura što ujedno predstavlja i iznos planiranih prihoda poslovanja – tekući plan 2024.godine.

Do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno je 99,23% godišnjeg financijskog plana.

Razred 6 - Prihodi poslovanja odnose se na:

67 Prihode iz nadležnog proračuna u iznosu 5.352.778,00 eura od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 5.311.602,23 eura, odnosno 99,23% godišnjeg fin. plana.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne 2023. god. prihodi su veći za 30%.

66 Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiranih u iznosu 531,00 euro od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 395,69 eura.

64 Prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvarene u iznosu 88,87 eura

Rashodi

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 5.353.309,00 eura, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 5.340.954,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 12.355,00 eura.

Izvršenje ukupnih rashoda u 2024. godini iznosi 5.311.602,23 eura što čini 99,22% planiranih rashoda za 2024. godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 5.300.121,34 eura, odnosno 99,24% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 11.480,89 eura, odnosno 92,93% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja povećani su za 31,06%,

Unutar razreda 3 - rashoda poslovanja u 2024. godini izvršeni su slijedeći rashodi:

31 – rashodi za zaposlene u iznosu od 4.161.323,08 eura što predstavlja 100,01% 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 1.135.700,17 eura što predstavlja 96,50% planiranih materijalnih rashoda, a što je više za 38,76% od iznosa u istom razdoblju 2023. god. Povećanje proizlazi zbog većih troškova za komunalne usluge zbog odvoza i uništenja arhivske građe, krupnog i elektroničkog otpada, znatno većim troškovima za intelektualne usluge, te značajno višim cijenama za poštanske usluge u odnosu na prethodnu godinu

34 – financijski rashodi u iznosu od 3.098,09 eura što predstavlja 99,94% planiranih financijskih rashoda

Razred 4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupno iznose 12.355,00 eura od čega je izvršeno 92,93%:

-pod skupina 422 – Postrojenja i oprema 6.468,20 eura

-odjeljak 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 5.012,69 eura

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi

Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju 2024.godine ostvareni su u iznosu 5.312.086,79 eura, odnosno 99,23% godišnjeg fin. plana.

Izvor 11 - opći prihodi i primici – državni proračun:

67 - Ukupni planirani prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 5.352.778 eura od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 5.311.602,23 eura, odnosno 99,23% 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 395,69 eura, odnosno 74,52% godišnjeg fin. plana.

Izvor 43 – ostali prihodi za posebne namjene:

64 - Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 88,87 eura

Rashodi

Izvor 11 - opći prihodi i primici – državni proračun:

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju financirani su iz nadležnog proračuna u iznosu 5.311.602,23 eura, odnosno 99,23% godišnjeg fin. plana.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja povećani su za 30%.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi su izvršeni u kategoriji 3 - Javni red i sigurnost, 0330 - Sudovi.

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

Na kraju 2023. godine ostvaren je 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. Također je u 2024. godinu prenesen prihod od kamata na depozitnom računu u iznosu 49,56 eura.

U 2024. ostvaren je višak sredstava u iznosu od 395,69 eura od vlastitih prihoda te prihod od kamata na depozitnom računu u iznosu 88,87 eura koji su preneseni u 2025. godinu.

U Varaždinu, 27. ožujka 2025.

Predsjednica suda:

Bosiljka Malnar

