

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 01.01.2025.-30.06.2025.**

UVOD

Općinski sud u Varaždinu proračunski je korisnik državnog proračuna u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. 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 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvojen je u skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske objavljenim u "Narodnim novinama" broj 149/2024 od 19. prosinca 2024. s ukupnim planom prihoda i rashoda za 2025. godinu u iznosu od 5.402.496,00 eura.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine financijski plan za 2025.godinu izvršen je s ukupno ostvarenim prihodima u iznosu od 3.132.181,28 eura (57,98% godišnjeg plana) i ukupnim rashodima u iznosu od 3.132.181,28 eura (57,98% godišnjeg plana).

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

HR4223900011100011222:

- na dan 01.01.2025. – 0,16 eura

- na dan 30.06.2025. - 1.355,01 eura

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi

Ukupni prihodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 5.402.496,00 eura što ujedno predstavlja i iznos planiranih prihoda poslovanja – tekući plan 2025.godine.

Do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno je 57,98% godišnjeg financijskog plana.

Razred 6 - Prihodi poslovanja odnose se na:

67 Prihode iz nadležnog proračuna u iznosu 5.401.965,00 eura od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 3.132.181,28 eura, odnosno 57,98% godišnjeg fin. plana.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne 2024. god. prihodi su veći za 24%.

66 Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiranih u iznosu 531,00 euro od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 169,51 euro.

Rashodi

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 5.402.496,00 eura, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 5.375.798,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 26.698,00 eura.

Izvršenje ukupnih rashoda u prvih šest mjeseci 2025. godine iznosi 3.132.181,28 eura što čini 57,98% planiranih rashoda za 2025. godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 3.129.991,22 eura, odnosno 58,22% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 2.190,06 eura, odnosno 8,20% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja povećani su za 24,06%.

Unutar razreda 3 - rashoda poslovanja u prvih šest mjeseci 2025. godine izvršeni su slijedeći rashodi:

31 – rashodi za zaposlene u iznosu od 2.347.348,31 euro što predstavlja 56,07% planiranih rashoda za zaposlene, a povećanje od u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nastalo je zbog povećanja osnovica i koeficijenata za suce, te službenike i namještenike prema Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama, NN 155/23, povećanja osnovice od 3% od 1. veljače 2025. god. za suce, službenike i namještenike temeljem Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama, NN 155/2024

32 – materijalni rashodi u iznosu od 780.204,71 euro što predstavlja 65,90% planiranih materijalnih rashoda, a što je više za 38,39% od iznosa u istom razdoblju 2024. god.

Povećanje proizlazi uglavnom iz značajno većih troškova za poštanske usluge prema novim cjenicima i ugovorima s Hrvatskom poštom d.d., te značajno povećanih rashoda za intelektualne usluge koje se odnose na troškove usluga sudskih vještaka, tumača, sudaca porotnika, te branitelje po službenoj dužnosti. Tarife su propisane Pravilnikom o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava

i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela, NN 22/2022. Visinu iznosa i količine rješenja o trošku nije moguće unaprijed predvidjeti.

34 – financijski rashodi u iznosu od 2.438,20 eura što predstavlja 46.89% planiranih financijskih rashoda

Razred 4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupno iznose 26.698,00 eura od čega je izvršeno, konto 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 2.190,06 eura

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi

Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju 2025.godine ostvareni su u iznosu 3.129.991,22 eura, odnosno 57,98% godišnjeg fin. plana.

Izvor 11 - opći prihodi i primici – državni proračun:

67 - Ukupni planirani prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 5.401.965,00 eura od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 3.132.181,28 eura, odnosno 57,98% 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 169,51 euro, odnosno 31,92% 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 3.132.181,28 euro, odnosno 57,98% godišnjeg fin. plana.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi povećani su za 24,00%.

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 2024. godine ostvarili smo višak sredstava u iznosu 1.077,50 eura od vlastitih prihoda. Budući da nismo utrošili ostvarene vlastite prihode u 2024. godini, isti su preneseni u 2025. godinu.

U Varaždinu, 29. srpnja 2025.

Predsjednica suda:



Bosiljka Malnar