

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
FINANCIJSKOG PLANA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU OD 01.01.2026.-
30.06.2026.**

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 u Ludbregu. Prihode i primitke Općinskog suda u Varaždinu čine prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, vlastiti prihodi od pruženih usluga (usluga fotokopiranja) i kamate na depozite po viđenju.

Financijski plan Općinskog suda u Varaždinu za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu usvojen je u skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske objavljenim u Narodnim novinama broj 152/2025 od 5. prosinca 2025. s ukupnim planom prihoda i rashoda za 2026. godinu u iznosu od 6.330.270,00 eura.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine financijski plan za 2026.godinu izvršen je s ukupno ostvarenim prihodima u iznosu od 3.302.384,62 eura (52,17% godišnjeg plana) i ukupnim rashodima u iznosu od 3.302.323,87 eura (52,17% godišnjeg plana).

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

HR4223900011100011222:

- na dan 01.01.2026. = 39,95 eura

- na dan 30.06.2026. = 601,35 eura

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi

Ukupni prihodi za 2026. godinu planirani su u iznosu od 6.330.270,00 eura što ujedno predstavlja i iznos planiranih prihoda poslovanja – tekući plan 2026.godine.

Do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno je 3.302.384,62 eura, što iznosi 52,17% godišnjeg financijskog plana.

Razred 6 - Prihodi poslovanja odnose se na:

64 – Kamate od depozita po viđenju u iznosu 60,75 eura. (izvor 43)

66 – Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiranih u iznosu 530,00 eura od čega do kraja izvještajnog nisu povučena sredstva koja bi se utrošila kao vlastiti prihodi (izvor 31).

67 – Prihode iz nadležnog proračuna u iznosu 6.329.740,00 eura od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 3.302.323,87 eura, odnosno 52,17% godišnjeg fin. plana.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne 2025. god. prihodi su veći za 5,43%.

Rashodi

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 6.330.270,00 eura, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 6.285.640,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 44.630,00 eura.

Izvršenje ukupnih rashoda u 2026. godini iznosi 3.302.323,87 eura što čini 52,17% planiranih rashoda za 2026. godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 3.299.554,92 eura, odnosno 52,49% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 2.768,95 eura, odnosno 6,2% plana, s time da će radovi na postavljanju instalacije plina i grijanja u stalnoj službi u Ivancu biti realizirani u drugoj polovici 2026. godine a sredstva utrošena sukladno tome. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja povećani su za 26,43%.

Unutar razreda 3 - rashoda poslovanja u 2026. godini izvršeni su slijedeći rashodi:

31 – Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.578.984,75 eura što predstavlja 49,79% planiranih rashoda za zaposlene, a povećanje od 9,87% u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zbog novog zapošljavanja, povećanja osnovice od 3% za suce, službenike i namještenike od 1. rujna 2025. godine. te povećanja osnovice od 1% od 1. travnja 2026. godine temeljem Dodatka V. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, Narodne novine broj 11/2026.

32 – Materijalni rashodi u iznosu od 718.597,05 eura što predstavlja 65,30% planiranih materijalnih rashoda, a što je manje za približno 8% od iznosa u istom razdoblju u 2025. godini.

Povećanja u odnosu na prethodnu godinu su vidljiva na kontu:

3223 – Energija – nastalo zbog podmirivanja režijskih troškova na privremenoj lokaciji zbog rekonstrukcije zgrade suda, a koje je prije preseljenja podmirivao Županijski sud u Varaždinu kao vlasnik zgrade.

3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Temeljem Ugovora o zakupu F.4.3.- 202025 od 06.05.2025. sklopljenom između trgovačkog društva Hrvatski telekom d.d. i Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a prema kojem korisnik mora podmirivati troškove tekućeg održavanja za privremenu lokaciju Suda na adresi Varaždin. Trg slobode 9, došlo je do velikog povećanja troškova tekućeg održavanja koje nam Hrvatski telekom d.d. fakturira mjesečno u paušalnom iznosu.

34 – Financijski rashodi u iznosu od 1.973,12 eura što predstavlja 37.23% planiranih financijskih rashoda, što je manje za približno 19% od iznosa u 2025. godini.

Razred 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su ukupno u iznosu 44.630.00 eura, od čega je ostvaren iznos od 2.768,95 eura, što iznosi 6,20% planiranih rashoda.

Konto 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu, izvršenje iznosi 2.336,73 eura.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi

Opći prihodi i primici poslovanja u izvještajnom razdoblju 2026.godine ostvareni su u iznosu 3.302.384,62 eura, odnosno 52,17% godišnjeg fin. plana.

Izvor 11 - opći prihodi i primici – državni proračun:

67 - Ukupni planirani prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 6.329.740.00 eura od čega je do kraja izvještajnog razdoblja ostvareno 3.302.323,87 eura, odnosno 52,17% godišnjeg financijskog plana.

Izvor 31 – vlastiti prihodi:

66 - Ukupni planirani prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružene usluge u iznosu 530.00 eura od čega do kraja izvještajnog nisu povučena sredstva koja bi se utrošila kao vlastiti prihodi

Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene:

64 – Od kamata na depozite po viđenju ostvaren je iznos od 60,75 eura

Rashodi

Izvor 11 - opći prihodi i primici – državni proračun:

Ukupni planirani rashodi u izvještajnom razdoblju financirani su iz nadležnog proračuna u iznosu 3.302.323,87 eura, odnosno 52,17% godišnjeg financijskog plana.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi povećani su za 5,43%.

Izvor 31 – vlastiti prihodi:

Ukupni planirani rashodi iz izvora 31 planirani su u iznosu od 530,00 eura od čega do kraja izvještajnog razdoblja nisu povučena sredstva koja bi se utrošila kao vlastiti prihodi.

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 2025. godine ostvaren je višak sredstava u iznosu 951,15 eura od vlastitih prihoda i kamata od depozita po viđenju. Budući da nisu utrošeni svi ostvareni vlastiti prihodi u 2025. godini, isti su preneseni u 2026. godinu. Do kraja izvještajnog razdoblja nisu povučena sredstva koja bi se utrošila kao vlastiti prihodi iz izvora 31. Ostvareni su vlastiti prihodi u iznosu od 60,75 eura od kamata na depozite po viđenju (izvor 43). Iznos za prijenos u naredno razdoblje u 2026. godini iznosi 1.194,73 eura.

U Varaždinu, 10. srpnja 2026.

Zamjenica predsjednice suda

Ana-Marija Murić

