

**REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U PAZINU**

Razdjel: 058

Glava: 70

Matični broj: 4344677

OIB: 46543732715

RKP: 48752

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2023. GODINU**

Pazin, 28. ožujka 2024.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za Trgovački sud u Pazinu napravljen je u skladu s Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana objavljenog 25. srpnja 2023. (Narodne novine br. 85/2023.).

Financijski plan Trgovačkog suda u Pazinu za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. usklađen je s Državnim proračunom Republike Hrvatske te objavljen na mrežnim stranicama suda.

Trgovački sud u Pazinu svoje prihode ostvaruje iz:

- Izvora 11 Opći prihodi i primici
- Izvora 31 Vlastiti prihodi

Ukupni prihodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu 99,80 % u odnosu na godišnji tekući plan, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 99,80 %.

Ukupni rashodi poslovanja povećani su za 9,89% u odnosu na 2022. godinu što je posljedica povećanja plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

Trgovački sud u Pazinu 99,97% prihoda ostvaruje iz izvora 11 Opći prihodi i primici, te 0,027% iz Vlastitih prihoda, izvor 31.

Prema funkcijskoj klasifikaciji 100% rashoda Trgovačkog suda u Pazinu odnosi se na brojčanu oznaku 3 Javni red i sigurnost odnosno 0330 Sudovi.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu prihodi i rashodi prikazani su prema programskoj klasifikaciji.

Cjelokupni prihodi i rashodi realizirani su kroz program A639000 Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti trgovačkih sudova.

Opći prihodi i primici sa izvora 11 ostvareni su u 99,88% iznosu u odnosu na planirane tekućim planom.

Do odstupanja izvršenja od tekućeg plana dolazi na izvoru 31 Vlastiti prihodi koji su ostvareni u 30,91% od planiranih. Ostvareno je 205,22€ u odnosu na planiranih 664,00€ te su isti u ukupnom iznosu utrošeni na rashode konta 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi.

Trgovački sud u Pazinu je temeljem Ugovora o leasingu nabavio novi službeni automobil u lipnju 2022.godine za iznos od 134.723,95 HRK odnosno 17.880,94 EUR-a. U 2023. godini na ime glavnice plaćen je iznos od 3.362,66 EUR a za kamate iznos od 564,22 EUR financirano iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Predsjednica suda
Tamara Lakoseljac Benčić



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.		IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/1*100
	1	2		3	4	5	6		
	UKUPNI PRIHODI	674.553,25	773.007,55	742.762,00	741.292,86	109,89	99,80		
6	PRIHODI	674.553,25	773.007,55	742.762,00	741.292,86	109,89	99,80		
	Prihodi od imovine	0,00	9.050,38	133,00	0,00	#DIV/0!	0,00		
	Prihodi od financijske imovine	0,00	9.050,38	133,00	0,00	#DIV/0!	0,00		
64	641								
	Kamata na otkupna sredstva i depozite po vidjenju	0,00	9.050,38	133,00	0,00	#DIV/0!	0,00		
66	6413								
	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUG.	232,00	172,17	664,00	205,22	88,46	30,91		
	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUG.	232,00	172,17	664,00	205,22	88,46	30,91		
67	6615								
	PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PROBAČINA	674.321,25	763.785,00	741.965,00	741.087,64	109,90	99,88		
	PRIHODI IZ NADL. PRORACUNA REDOVNA DJELATI	674.321,25	763.785,00	741.965,00	741.087,64	109,90	99,88		
671	6711								
	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJ	672.133,85	760.600,00	738.600,00	737.724,98	109,76	99,86		
672	6712								
	PRIHODI ZA FINANC. RASHODA ZA NABAVU NEFIN. I	2.187,40	3.185,00	3.365,00	3.362,66	153,73	99,93		

0,027684
99,97232

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.		IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/1*100
	1	2		3	4	5	6		
	UKUPNO RASHODI	674.553,25	764.582,00	742.762,00	741.292,86	109,89	99,80		
3	RASHODI POSLOVANJA	672.365,85	761.264,00	739.264,00	737.930,20	109,75	99,82		
	RASHODI ZA ZAPOSLENE	559.021,83	628.689,00	627.681,00	627.240,17	112,40	99,93		
31	311								
	PLAĆE	460.576,37	522.999,00	460.576,37	520.067,75	112,92	99,92		
	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	460.576,37	516.363,00	515.363,00	515.099,50	111,84	99,95		
	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	6.636,00	5.136,00	4.968,25	#DIV/0!	96,73		
	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.450,35	20.320,00	21.361,31	21.361,31	99,58	100,00		
312	3121								
	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.450,35	20.320,00	21.361,31	21.361,31	99,58	100,00		
313	3131								
	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	75.995,11	85.370,00	85.820,00	85.811,11	112,92	99,99		
3132	3132								
	MATERIJALNI RASHODI	112.786,98	130.717,00	109.739,00	108.850,17	96,51	99,19		
32	321								
	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.131,33	3.318,00	3.219,00	3.218,18	284,46	99,97		
	SLUŽBENA PUTOVANJA	24.288,89	37.030,00	23.540,00	23.539,46	96,87	100,00		
	NAKNADE ZA PRUEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV.	285,45	3.982,00	860,00	860,00	323,98	100,00		
	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	356,00	355,20	#DIV/0!	99,78		
322	3221								
	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.318,99	33.180,00	32.956,00	32.495,71	94,69	98,60		
	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.131,79	7.769,00	13.832,00	13.372,55	164,45	96,68		
323	3231								
	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHC	25.359,83	24.288,00	18.807,00	18.806,53	74,16	100,00		
3232	3232								
	ENERGIJA	0,00	327,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
324	3241								
	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	827,37	796,00	317,00	316,63	38,27	95,88		
325	3251								
	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51.901,48	51.580,00	47.120,17	47.120,17	90,79	99,87		
323	3231								
	RASHODI ZA USLUGE	25.883,17	19.974,00	20.402,00	20.401,47	78,82	100,00		
	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.107,87	4.922,00	6.167,00	6.166,55	198,42	98,99		
	USLUGE TEKUĆEG I INVESTITIJSKOG ODRŽAVANJ	6.313,25	5.453,00	3.053,00	3.032,81	105,29	98,34		
	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	6.313,25	5.453,00	3.053,00	3.032,81	105,29	98,34		
3234	3234								
	KOMUNALNE USLUGE	8.271,92	9.983,00	9.889,00	9.888,71	119,55	100,00		
3235	3235								
	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	816,33	664,00	123,00	122,82	15,05	99,85		
3236	3236								
	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	4.165,88	1.327,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
3237	3237								
	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	64,54	240,00	48,00	47,87	74,17	98,73		
3238	3238								
	RAČUNALNE USLUGE	386,17	1.725,00	328,00	328,00	82,38	100,00		
3239	3239								
	OSTALE USLUGE	870,84	1.627,00	1.627,00	1.621,45	144,85	77,53		
329	3292								
	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	663,61	336,00	336,00	336,00	60,13	100,00		
3292	3292								
	PREMIJE OSIGURANJA	40,00	133,00	133,00	133,00	332,50	100,00		
3293	3293								
	REPREZENTACIJA	40,00	133,00	133,00	133,00	332,50	100,00		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/1*100
UKUPNO PRIHODI	674.553,25	773.007,55	742.762,00	741.292,86	109,89	99,80
1 Opći prihodi i primici	674.321,25	763.785,00	741.965,00	741.087,64	109,90	99,88
11 Opći prihodi i primici	674.321,25	763.785,00	741.965,00	741.087,64	109,90	99,88
3 Vlastiti prihodi	232,00	172,17	664,00	205,22	88,46	30,91
31 Vlastiti prihodi	232,00	172,17	664,00	205,22	88,46	30,91
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	9.050,38	133,00	0,00	#DIV/0!	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	9.050,38	133,00	0,00	#DIV/0!	0,00
UKUPNI RASHODI	674.553,25	764.582,00	742.762,00	741.292,86	109,89	99,80
1 Opći prihodi i primici	674.321,25	763.785,00	741.965,00	741.087,64	109,90	99,88
11 Opći prihodi i primici	674.321,25	763.785,00	741.965,00	741.087,64	109,90	99,88
3 Vlastiti prihodi	232,00	664,00	664,00	205,22	88,46	30,91
31 Vlastiti prihodi	232,00	664,00	664,00	205,22	88,46	30,91
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	133,00	133,00	0,00	#DIV/0!	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	133,00	133,00	0,00	#DIV/0!	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	674.553,25	764.582,00	742.762,00	741.292,86	109,89	99,80
3 Javni red i sigurnost	674.553,25	764.582,00	742.762,00	741.292,86	109,89	99,80
0330 Sudovi	674.553,25	764.582,00	742.762,00	741.292,86	109,89	99,80

Razdjel	058 - PAZIN TRGOVAČKI SUD
Glava	70
RKP i naziv proračunskog korisnika	
Program	

UKUPNO

11	763.785,00	741.965,00	741.087,64	99,88
31	664,00	664,00	205,22	30,91
43	133,00	133,00	0,00	0,00

A639000	Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti trgovačkih sudova	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.*	INDEKS**
11	Opći prihodi i primici	763.785,00	741.965,00	741.087,64	99,88
3	RASHODI POSLOVANJA	760.600,00	738.600,00	737.724,98	99,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	628.689,00	627.681,00	627.240,17	99,93
311	PLAĆE	522.999,00	520.499,00	520.067,75	99,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	516.363,00	515.363,00	515.099,50	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	6.636,00	5.136,00	4.968,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.320,00	21.362,00	21.361,31	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.320,00	21.362,00	21.361,31	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	85.370,00	85.820,00	85.811,11	99,99
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	85.370,00	85.820,00	85.811,11	
32	MATERIJALNI RASHODI	130.053,00	109.074,00	108.644,95	99,61
321	NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA	44.330,00	27.975,00	27.972,84	99,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.318,00	3.219,00	3.218,18	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	37.030,00	23.540,00	23.539,46	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.982,00	860,00	860,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	356,00	355,20	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.516,00	32.292,00	32.290,49	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.105,00	13.168,00	13.167,33	
3223	ENERGIJA	24.288,00	18.807,00	18.806,53	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	327,00	0,00	0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	796,00	317,00	316,63	
323	RASHODI ZA USLUGE	51.580,00	47.180,00	47.120,17	99,87
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19.974,00	20.402,00	20.401,47	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.922,00	6.167,00	6.166,55	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.453,00	3.053,00	3.032,81	
3234	KOMUNALNE USLUGE	7.312,00	7.170,00	7.131,94	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	9.963,00	9.889,00	9.888,71	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	684,00	123,00	122,82	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.327,00	0,00	0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE	240,00	48,00	47,87	
3239	OSTALE USLUGE	1.725,00	328,00	328,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.627,00	1.627,00	1.261,45	77,53
3292	PREMIJE OSIGURANJA	336,00	399,00	399,00	
3293	REPREZENTACIJA	133,00	133,00	133,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	959,00	896,00	687,44	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	199,00	199,00	42,01	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.858,00	1.845,00	1.839,86	99,72
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	531,00	565,00	564,22	99,86
3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRG DRUŠTAVA I OBRTNIKA	531,00	565,00	564,22	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.327,00	1.280,00	1.275,64	99,66
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.327,00	1.280,00	1.275,64	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.185,00	3.365,00	3.362,66	99,93
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	3.185,00	3.365,00	3.362,66	99,93
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	3.185,00	3.365,00	3.362,66	99,93
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	3.185,00	3.365,00	3.362,66	
6	PRIHODI	763.785,00	741.965,00	741.087,64	99,88
67	PRIHODI IZ NADLEZNOSTI PRORACUNA	763.785,00	741.965,00	741.087,64	99,88
671	PRIHODI IZ NADL.PRORACUNA-REDOVNA DJELATNOST	763.785,00	741.965,00	741.087,64	99,88
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	760.600,00	738.600,00	737.724,98	
6712	PRIHODI ZA FINANC.RASHODA ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	3.185,00	3.365,00	3.362,66	
31	Vlastiti prihodi	664,00	664,00	205,22	30,91
3	RASHODI POSLOVANJA	664,00	664,00	205,22	30,91
32	MATERIJALNI RASHODI	664,00	664,00	205,22	30,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	664,00	664,00	205,22	30,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	664,00	664,00	205,22	
6	PRIHODI	172,17	664,00	205,22	30,91
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE,PRUZ.USLUGA,DONA	172,17	664,00	205,22	30,91
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE,PRUZ.USLUGA	172,17	664,00	205,22	30,91
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	172,17	664,00	205,22	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	133,00	133,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133,00	133,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	133,00	133,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJAT OPREMA	133,00	133,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJESTAJ	133,00	133,00	0,00	
6	PRIHODI	9.050,38	133,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	9.050,38	133,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	9.050,38	133,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	9.050,38	133,00	0,00	