OPĆINSKI SUD U BJELOVARU
RKP: 3742
GLAVA:10980

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Očekivani prihodi i primici sa izvora 11 su :
2024.g. = 6.199.791,00 eur
2025.g. = 6.205.985,00 eur
2026.g. = 6.199.941,00 eur

Očekivani vlastiti prihodi izvor 31 su od naknade za kopiranje.
2024.g. = 500,00 eur
2025.g. = 550,00 eur
2026.g. = 550,00 eur

RASHODI I IZDACI

2024.g.= 6.199,791,00 eur

- Najznačajniji se odnose na:

- Masu plaća za 202 djelatnika u procijenjenom iznosu od = 4.005.500,00 eur.
- Rashodi za materijal i energiju – najznačajniju stavku nam čini energija (plin i struja) u očekivanom iznosu od =160.000,00 eur. U odnosu na 2023.g. povećanje od 10% zbog očekivane promjene cijena energenata na tržištu.
- Rashodi za usluge- usluge telefona i poštarine u očekivanom iznosu od 330.000,00 eur (mjesečni prosjek od 27.440,00 eur) i intelektualne usluge u iznosu od 460.000,00 eur. Mjesečni prosjek 35.800,00 eur. (7 računa činili ukupan iznos od = 65.882 eur.)
- Tekuće održavanje je povećano za 49% (sa 20.572 eur na 30.000 eur) zbog dotrajalosti zgrada i 6 stalnih službi te stalnom potrebom za popravcima.
- Komunalne usluge su se povećale za 66% zbog povećanja cijena usluga odvoza smeća i vode (sa 18.000 na 30.000 eur).
- Naknade za osobe van radnog odnosa se troškove dolaska svjedoka na sud u odnosu na 2023.g planirano je povećanje od 100%. (12.000,00 eur).
- Ostale stavke bi se trebale zadržati na razini od 2023.g

2025.g.=6.205.985,00 eur

- Masa plaća ostaje ista kao na razini od 2024.g. uz povećanje od 0,3%, sto se odnosi na minuli rad.
- Rashodi za materijal i energiju su u odnosu na 2024.g. povećani za 1,8% , odnosno u apsolutnom iznosu od 23.983,00 eur.
- Rashodi za usluge poštarine, tekućeg održavanja intelektualnih usluga povećani su 1,8%. Ostale stavke ostale su na razini 2024.g.

2026.g.= 6.199.941,00 eur

- Masa plaća ostaje ista kao na razini od 2025.g.
- Rashodi za materijal i energiju na istoj su razini kao i 2025.g., povećani su za 0,6% odnosno u apsolutnom iznosu za 8.800,00 eur.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

- Očekivani prijenos iz 2023.g. u 2024.g. je od vlastitih prihoda u iznosu 790,58 eur te iznos za sufinanciranje djelatnika zemljišno-knjižnog odjela za rad na katastru u vezi , financiran od strane lokalne samouprave u ukupnom iznosu= 17.135,00 eur i to:
- Grad Pakrac=3.315,00 eur
- Grad Bjelovar = 9.000,00 eur
- Općina Gornja Rijeka= 5.000,00 eur.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.EUR	Stanje obveza na dan 30.06.2023.g. EUR
Ukupne obveze	1.191.299,80	936.973,47
Dospjele obveze	33.631,99	2.785,93

Dospjele obveze na dan 31.12.2022.g. u iznosu =33.631,99 eur su se odnosile na trošak prijevoza za 12/2022.g. u iznosu od 13.581,23 eur i obveze za intelektualne usluge u iznosu 20.050,76 eur.

Dospjele obveze na dan 30.06.2023.g. u iznosu =2.785,93 eur su se odnosile na obveze za intelektualne usluge.

Ravnatelj sudske uprave:

Danijel Fridl