

OPĆINSKI SUD U BJELOVARU

RKP: 3742

GLAVA:10980

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Očekivani prihodi i primici sa izvora 11 su :

2026.g. = 7.600.750,00 eur

2027.g. = 8.052.150,00 eur

2028.g. = 8.026.600,00 eur

Očekivani vlastiti prihodi izvor 31 su od naknade za kopiranje.

2026.g. = 400,00 eur

2027.g. = 400,00 eur

2028.g. = 400,00 eur

RASHODI I IZDACI

2026.g.= 7.600.750,00 eur

- Najznačajniji se odnose na:
- Skupina 31
- u ukupnom iznosu od 6.250.000,00 eur
- Prema izračunima u koje je uključeno i povećanje osnovice od 3% u rujnu 2025. godine planirana sredstva na stavci trebala ni biti dostatna za pokrivanje troškova plaće i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. U izračun je uključeno i novo zapošljavanje 11 djelatnika (očekivani godišnji trošak cca 329.000,00 eura). Ostali rashodi za zaposlene se procjenjuju na 200.000,00 eura (uključuju regres, Božićnicu, Uskršnicu, dar za dijete, jubilarne nagrade, pomoć u slučaju smrti člana obitelji itd.).
- Skupina 32
- ~~u ukupnom iznosu od 1.300.000,00 eur.~~
- Rashodi za uredski materijal i energiju – najznačajniju stavku nam čini energija (plin i struja) u očekivanom iznosu od =80.000,00 eur. U odnosu na 2025.g. povećanje od 14%. Trošak je povećan zbog očekivanog rasta cijene energenata s obzirom na okolnosti u svijetu. Očekivani trošak za uredski materijal iznosi 53.000,00 eur. U odnosu na 2025.g. smanjenje od 12%.

- Rashodi za usluge- usluge telefona i poštarine u očekivanom iznosu od 382.800,00 eur (mjesečni prosjek je cca. 38,5 tis. eur očekivani manjak za cijelu godinu iznositi će cca 80.000,00 eur), u odnosu na 2025.g. povećanje od 28%.
- Intelektualne usluge su na razini 2025. godine iznose 512.000,00 eura (prosječni mjesečni trošak iznosi 81.678 za prvih 9 mj.). Očekivani manjak iznosi 470.000,00 eura po godini.
- Tekuće održavanje je umanjeno za 6% (sa 32.000,00 eur na 30.000,00 eur). Najznačajnije stavke u tekućem održavanju odnose se na servis sustava za grijanje i hlađenje prije sezona, servis vatrogasnih aparata i održavanje zgrada po stalnim službama posebice zgrade SS Križevci (stolarija).
- Komunalne usluge su na istoj razini kao i 2025.g.
- Ostale stavke su na razini financijskog plana za 2025. godinu.
- Skupina 34
- u ukupnom iznosu od 6.650,00 eur
- odnose se na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.500,00 eur i trošak kamata za službeno vozilo na leasing 150,00 eur.
- Skupina 42
- u ukupnom iznosu 4.100,00 eur
- odnosi se na trošak leasinga (glavnice) za službeno vozilo
- Skupina 45
- u ukupnom iznosu 40.000,00 eur
- odnosi se na ulaganje zamjene stolarije u SS Križevci (5 drvenih prozora s pročelja te zamjene pvc stolarije sa stražnje strane koja još nije do sada promjenjena)

2027.g.=8.052.150,00 eur

- Skupina 31
- u ukupnom iznosu 6.260.000,00 eur
- Prema sadašnjim izračunima masa plaća bi trebala biti dostatna za cijelu godinu

- Skupina 32
- Sredstva su uvećana za 34% u odnosu na 2026. godinu i dostatna su za podmirivanje obveza skupine 32. Prema procjeni jedina stavka na kojoj se predviđa nedostatak sredstava prema trenutnim izračunima su intelektualne usluge (manjak za 200.000,00 eura).
- Skupina 34 i 42
- Sredstva su dostatna za podmirivanje obveza
- Skupina 45
- U ukupnom iznosu 40.000,00 eur
- plan je sredstva utrošiti na bojanje zidova u Stalnoj službi Garešnica i Stalnoj služba Pakrac, izmjena parketa u dijelu sudnica u sjedištu suda.

2028.g.= 8.026.600,00 eur

- Skupina 31
- u ukupnom iznosu 6.270.000,00 eur
- Prema sadašnjim izračunima masa plaća bi trebala biti dostatna za cijelu godinu
- Skupina 32
- Sredstva su uvećana za 0,35 % u odnosu na 2027. godinu i dostatna su za podmirivanje obveza. Prema procjeni jedina stavka na kojoj se predviđa nedostatak sredstava prema trenutnim izračunima su intelektualne usluge (manjak za 190.000,00 eura).
- Skupina 34 i 42
- Sredstva su dostatna za podmirivanje obveza

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.EUR	Stanje obveza na dan 30.06.2025.g. EUR
Ukupne obveze	1.414.022,05	1.460.860,37
Dospjele obveze	15.941,36	6.814,70

Dospjele obveze na dan 31.12.2024.g. u iznosu =15.941,36 eur su se odnosile su se na obveze za intelektualne usluge.

Dospjele obveze na dan 30.06.2025.g. su se odnosile na obveze za intelektualne usluge.

Ravnatelj sudske uprave:


Danijel Fridl

Voditelj računovodstva:

Nikolina Plantak

