

RAZDJEL:109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
GLAVA:10980 OPĆINSKI SUD U BJELOVARU
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8423 SUDSKA I PRAVOSUDNA DJELATNOST

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

FINACIJSKI PLAN 2026.g.

Opći prihodi i primici sa izvora 11 su :
2026.g. = 7.600.750,00 EUR

Vlastiti prihodi izvor 31 su od naknade za kopiranje.
2026.g. = 400,00 EUR

Tekuće pomoći kto.6361 odnosi se na očekivanu uplatu Grada Bjelovara (u ukupnom iznosu 12.000,00 eur), za financiranje naknada djelatnicima zk.odjela u vezi rada na obnovi zemljišnih knjiga.

2026.g. = 12.000,00 EUR

UKUPNO IZVOR 11= 7.600.750,00 EUR

Obrazloženje;

- Najznačajniju stavku financijskog plana čini stavka bruto plaća djelatnika i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u ukupnom postotku od 80 %. Kalkulacija je rađena na bazi od 189 djelatnika (30 dužnosnika, 138 službenika i 21 namještenika).
- Planirana sredstva za plaće i doprinose prema kalkulacijama trebala bi biti dostatna.
- Ostali rashodi za zaposlene čine 2,63% od ukupnog financijskog plana, a odnose se na jubilarne nagrade djelatnicima, pomoć za bolovanje preko 90 dana, otpremnine, regres, Božićnica, Uskrsnica, dar za rođenje djeteta, dar za djecu do 15 godina starosti, jubilarne nagrade.
- Naknada za prijevoz za dolazak i odlazak s posla čini 1,45% ukupnog financijskog plana.(izračun je temeljen na bazi od 103 zaposlenih koji dobivaju naknadu za prijevoz).
- Rashodi za uredski materijal i energiju čine 1,49 % od ukupnog financijskog plana. Najznačajnije stavke su plin i električna energija čiji ukupni apsolutni iznos čini 80.000,00 EUR, te za uredski materijal u apsolutnom iznosu od 53.000,00 EUR. Ostalo se odnosi na sitan inventar i službenu odjeću (čistačice).
- Rashodi za usluge čine 13,30 % od ukupnog financijskog plana. Najznačajnija stavka je rashod za intelektualne usluge u apsolutnom iznosu 512.400,00 EUR (naknade za odvjetnike i vještake) i rashod za usluge poštarine i telefona u apsolutnom iznosu

382.800,00 EUR, te dvije stavke čine 88% ukupnih rashoda za usluge. Ostalo se odnosi na komunalne usluge, usluge najma opreme, usluge informiranja (objava oglasa za posao u NN) i usluge tekućeg održavanja zgrada i opreme u njima, zdravstvene usluge (sistematski pregledi zaposlenika mlađih od 50 godina).

- Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa predstavlja trošak dolaska svjedoka na raspravu u sud (karta za autobus/vlak ili dolazak osobnim automobilom), apsolutni iznos od 10.000,00 EUR.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja čine 0,14 % od ukupnog financijskog plana, a odnose se na premije osiguranja za službena vozila, reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.
- Bankarske usluge čine 0,09 % od ukupnog financijskog plana, a odnose se za naknadu banci za vođenje redovnog, depozitnog i računa za uputnice.

Svi izračuni temelje se na mjesečnoj bazi ispostavljenih faktura od strane dobavljača tijekom razdoblja od prvih 8 mjeseci tekuće godine.

FINANCIJSKI PLAN 2027.g.

Opći prihodi i primici sa izvora 11 su :

2027.g. = 8.052.150,00 EUR

Vlastiti prihodi izvor 31 su od naknade za kopiranje.

2027.g. = 400,00 EUR

Tekuće pomoći kto.6361 odnosi se na očekivanu uplatu grada Bjelovar (12.000,00 eur), za financiranje naknada djelatnicima zk.odjela u vezi rada na obnovi zemljišnih knjiga.

2027.g. = 12.000,00 EUR

UKUPNO IZVOR 11= 8.052.150,00 EUR

U odnosu na 2026.g. cjelokupan financijski plan je povećan za 5,9 % odnosno u apsolutnom iznosu 451.400,00 eur.

FINANCIJSKI PLAN 2028.g.

Opći prihodi i primici sa izvora 11 su :

2028.g. = 8.026.600,00 EUR

Vlastiti prihodi izvor 31 su od naknade za kopiranje.

2028.g. = 400,00 EUR

Tekuće pomoći kto.6361 odnosi se na očekivanu uplatu grada Bjelovar (12.000,00 eur), za financiranje naknada djelatnicima zk.odjela u vezi rada na obnovi zemljišnih knjiga.

2028.g. = 12.000,00 EUR

UKUPNO IZVOR 11= 8.026.600,00 EUR

U odnosu na 2027.g cjelokupan financijski plan je umanjen za 0,3% odnosno u apsolutnom iznosu od 25.550,00 eur.

Za razdoblje od 2026.-2028.g. proračun je uravnotežen.

Sukladno tome i sve stavke financijskog plana prate kroz navedeno trogodišnje razdoblje taj trend.

Ravnatelj sudske uprave:

Danijel Fridl

Voditelj računovodstva:

Nikolina Plantak

RAZDJEL:109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
GLAVA:10980 OPĆINSKI SUD U BJELOVARU
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8423 SUDSKA I PRAVOSUDNA DJELATNOST

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

FINACIJSKI PLAN 2026.g.

Opći prihodi i primici sa izvora 11 su :
2026.g. = 7.600.750,00 EUR

Vlastiti prihodi izvor 31 su od naknade za kopiranje.
2026.g. = 400,00 EUR

Tekuće pomoći kto.6361 odnosi se na očekivanu uplatu Grada Bjelovara (u ukupnom iznosu 12.000,00 eur), za financiranje naknada djelatnicima zk.odjela u vezi rada na obnovi zemljišnih knjiga.

2026.g. = 12.000,00 EUR

UKUPNO IZVOR 11= 7.600.750,00 EUR

Obrazloženje;

- Najznačajniju stavku financijskog plana čini stavka bruto plaća djelatnika i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u ukupnom postotku od 80 %. Kalkulacija je rađena na bazi od 189 djelatnika (30 dužnosnika, 138 službenika i 21 namještenika).
- Planirana sredstva za plaće i doprinose prema kalkulacijama trebala bi biti dostatna.
- Ostali rashodi za zaposlene čine 2,63% od ukupnog financijskog plana, a odnose se na jubilarne nagrade djelatnicima, pomoć za bolovanje preko 90 dana, otpremnine, regres, Božićnica, Uskrsnica, dar za rođenje djeteta, dar za djecu do 15 godina starosti, jubilarne nagrade.
- Naknada za prijevoz za dolazak i odlazak s posla čini 1,45% ukupnog financijskog plana.(izračun je temeljen na bazi od 103 zaposlenih koji dobivaju naknadu za prijevoz).
- Rashodi za uredski materijal i energiju čine 1,49 % od ukupnog financijskog plana. Najznačajnije stavke su plin i električna energija čiji ukupni apsolutni iznos čini 80.000,00 EUR, te za uredski materijal u apsolutnom iznosu od 53.000,00 EUR. Ostalo se odnosi na sitan inventar i službenu odjeću (čistačice).
- Rashodi za usluge čine 13,30 % od ukupnog financijskog plana. Najznačajnija stavka je rashod za intelektualne usluge u apsolutnom iznosu 512.400,00 EUR (naknade za odvjetnike i vještake) i rashod za usluge poštarine i telefona u apsolutnom iznosu

382.800,00 EUR, te dvije stavke čine 88% ukupnih rashoda za usluge. Ostalo se odnosi na komunalne usluge, usluge najma opreme, usluge informiranja (objava oglasa za posao u NN) i usluge tekućeg održavanja zgrada i opreme u njima, zdravstvene usluge (sistematski pregledi zaposlenika mlađih od 50 godina).

- Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa predstavlja trošak dolaska svjedoka na raspravu u sud (karta za autobus/vlak ili dolazak osobnim automobilom), apsolutni iznos od 10.000,00 EUR.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja čine 0,14 % od ukupnog financijskog plana, a odnose se na premije osiguranja za službena vozila, reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.
- Bankarske usluge čine 0,09 % od ukupnog financijskog plana, a odnose se za naknadu banci za vođenje redovnog, depozitnog i računa za uputnice.

Svi izračuni temelje se na mjesečnoj bazi ispostavljenih faktura od strane dobavljača tijekom razdoblja od prvih 8 mjeseci tekuće godine.

FINANCIJSKI PLAN 2027.g.

Opći prihodi i primici sa izvora 11 su :
2027.g. = 8.052.150,00 EUR

Vlastiti prihodi izvor 31 su od naknade za kopiranje.
2027.g. = 400,00 EUR

Tekuće pomoći kto.6361 odnosi se na očekivanu uplatu grada Bjelovar (12.000,00 eur), za financiranje naknada djelatnicima zk.odjela u vezi rada na obnovi zemljišnih knjiga.

2027.g. = 12.000,00 EUR

UKUPNO IZVOR 11= 8.052.150,00 EUR

U odnosu na 2026.g. cjelokupan financijski plan je povećan za 5,9 % odnosno u apsolutnom iznosu 451.400,00 eur.

FINANCIJSKI PLAN 2028.g.

Opći prihodi i primici sa izvora 11 su :
2028.g. = 8.026.600,00 EUR

Vlastiti prihodi izvor 31 su od naknade za kopiranje.
2028.g. = 400,00 EUR

Tekuće pomoći kto.6361 odnosi se na očekivanu uplatu grada Bjelovar (12.000,00 eur), za financiranje naknada djelatnicima zk.odjela u vezi rada na obnovi zemljišnih knjiga.

2028.g. = 12.000,00 EUR

UKUPNO IZVOR 11= 8.026.600,00 EUR

U odnosu na 2027.g cjelokupan financijski plan je umanjen za 0,3% odnosno u apsolutnom iznosu od 25.550,00 eur.

Za razdoblje od 2026.-2028.g. proračun je uravnotežen.

Sukladno tome i sve stavke financijskog plana prate kroz navedeno trogodišnje razdoblje taj trend.

Ravnatelj sudske uprave:


Danijel Fridl

Voditelj računovodstva:

Nikolina Plantak

