

Tabela 2.
OBRAZLOŽENJE 2026.

*Za svaku aktivnost/izvor priložiti detaljan opis (s iskazanom specifikacijom prihoda i rashoda)

VRSTA RAHODA	OBRAZLOŽENJE	VRIJEME REALIZACIJE (format 01.01.2026.- 31.12.2026.)	UKUPNO POTREBNA SREDSTVA
PLAĆE I DOPRINOSI	Na dan 30.08.2025. imamo ukupno 93 zaposlena, od toga 17 sudaca, 8 namještenika i 68 službenika. Bruto plaća 202.423 eura (93 zaposlena) plus novo zaposleni: 12.577,00 = 215.000 x 12 mjeseci = 2.580.000,00 eura, obračun novo zaposleni: do kraja 2025. (referent za rač. bruto 1.400,00, stručni savjetnik = 1.870,00, bruto, tri zapisničara = 1467,00 x 3 = 4401,00, vozač = 1.596,00) te za 2026. za te novozaposlene 2026. voditelj odjeljka 1460 bruto i viši inf. referent 1850 eura bruto) sveukupno bruto = 2.580.000,00 eura	zapošljavanje za 2026. se očekuje početkom godine	2.580.000,00
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (prava po KU)	Božićnica: 300,00 eura X 93 plus 8 nova djelatnika = 101 x 300 = 30.300,00, Uskrsnica: 100,00 eura x 101 = 10.100,00, Regres: 300,00 eura x 101 djelatnika = 30.300,00, dječji darovi 30 djece x 100,00 = 3.000,00, bolovanja i smrtni slučajevi: 3.879,00 eura, jubilarne: 2.000,00 eura, ukupno: 79.579 eura		79.579,00
NAKNADE ZA PRIJEVOZ za rad na terenu i odvojeni život	Prijevoz u prosjeku mjesečno iznosi 8.600,00 eur x 11 mjeseci = 94.600,00 eura, s time da jedan mjesec u godini ide isplata samo djelatnicima s godišnjim kartama i po kilometru te smo dodali procjenu za novo zaposlene i za slučaj poskupljenja karte za prijevoz.		100.000,00
MATERIJALNI RASHODI	Većina troškova na kontima 32 je planirana kao i prošle godine, bez većeg povećanja. Jedino je na kontu intelektualnih usluga trošak veći u odnosu na prošlu godinu budući se ti troškovi jako teško mogu predvidjeti te nam svake godine nedostaje sredstava za pokriće navedenih troškova.		770.180,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE	Na kontu tekućeg održavanja povećali smo troškove budući smo zbog obnove zgrade dobili nove klime i svim prostorijama, a za koje je potreban servis na godišnjoj razini u iznosu od 8.000,00 eura. Isto tako imamo i dva službena automobila koja treba godišnje održavati kao i servis kotlovnice.		30.000,00
KAPITALNO ODRŽAVANJE	planiramo obnoviti 8 starih kupaonica i projekt za ugradnju dizala za 2027.g.		150.000,00
NABAVA OPREME	Na kontu 4221, uredska oprema i namještaj trebali bi zamijeniti uredske stolice.		3.920,00
VLASTITI PRIHODI (izvor 31)	Vlastite prihode ostvarujemo s osnove usluga fotokopiranja te najma kava aparata.		1.500,00
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor 43)	s kojeg osnova...?		0,00
POMOĆI EU (izvor 51)	navesti od koga se pomoći ostvaruju i što je podloga istome (Sporazum,...)		0,00
OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (izvor 52)	Donacije se ostvaruju putem Sporazuma s općinom Sveti Juraj na Bregu, za obnovu zemljišnih knjiga. Trenutno se radi na obnovi k.o. Mali Mihaljevec, slijedi Zasadbreg i Lopatinec, te k.o. Čakovec		50.000,00
DONACIJE (izvor 61)			0,00

Tabela 2.
OBRAZLOŽENJE 2027.

*Za svaku aktivnost/izvor priložiti detaljan opis (s iskazanom specifikacijom prihoda i rashoda)

VRSTA RAHODA	OBRAZLOŽENJE	VRIJEME REALIZACIJE (format 01.01.2027.- 31.12.2027.)	UKUPNO POTREBNA SREDSTVA
PLAĆE I DOPRINOSI	bruto plaća godišnja iz 2026. g. u iznosu od 2.580.000,00 uvećana za 0,5% minuli rad= 2.592.900,00	u kojem periodu se očekuje zapošljavanje po novim suglasnostima	2.592.900,00
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (prava po KU)	Božićnica: 300,00 eura X 93 plus 8 nova djelatnika=101 x300=30.300,00, Uskrsnica: 100,00 eura x101=10.100,00, Regres: 300,00 eura x 101 djelatnika=30.300,00, dječji darovi 20 djece x100,00=2.000,00, ostalo: 1.571,00 ukupno: 74.271 eura		74.271,00
NAKNADE ZA PRIJEVOZ za rad na terenu i odvojeni život	Prijevoz u prosjeku mjesečno iznosi 8.600,00 eurax11 mjeseci=94.600,00 eura, s time da jedan mjesec u godini ide isplata samo djelatnicima s godišnjim kartama i po kilometru te smo dodali procjenu za novo zaposlene i za slučaj poskupljenja karte za prijevoz.		100.000,00
MATERIJALNI RASHODI	Većina troškova na kontima 32 je planirana kao i prošle godine, bez većeg povećanja.		759.700,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE	Na kontu tekućeg održavanja povećali smo troškove budući smo zbog obnove zgrade dobili nove klime i svim prostorijama, a za koje je potreban servis na godišnjoj razini u iznosu od 8.000,00 eura. Isto tako imamo i dva službena automobila koja treba godišnje održavati kao i servis kotlovnice.		28.000,00
KAPITALNO ODRŽAVANJE	ugradnja dizala i zamjena unutarnje stolarije		150.000,00
NABAVA OPREME	nabava uredskog namještaja		2.000,00
VLASTITI PRIHODI (izvor 31)	Vlastite prihode ostvarujemo s osnove usluga fotokopiranja te najma kava aparata.		1.500,00
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor 43)	s kojeg osnova...?		0,00
POMOĆI EU (izvor 51)	navesti od koga se pomoći ostvaruju i što je podloga istome (Sporazum,....)		0,00
OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (izvor 52)	Donacije se planiraju za obnovu zemljišnih knjiga k.o. Čakovec.		50.000,00
DONACIJE (izvor 61)	navesti od koga se donacije ostvaruju i što je podloga istome (Sporazum,....)		0,00

Tabela 2.
OBRAZLOŽENJE 2028.

*Za svaku aktivnost/izvor priložiti detaljan opis (s iskazanom specifikacijom prihoda i rashoda)

VRSTA RAHODA	OBRAZLOŽENJE	VRIJEME REALIZACIJE (format 01.01.2028.- 31.12.2028.)	UKUPNO POTREBNA SREDSTVA
PLAĆE I DOPRINOSI	ukupni bruto iz 2027.=2.592.900x0,5%=2.605.865	u kojem periodu se očekuje zapošljavanje po novim suglasnostima	2.605.865,00
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (prava po KU)	procjena prema prošloj 2027.g.		69.167,00
NAKNADE ZA PRIJEVOZ za rad na terenu i odvojeni život	Prijevoz u prosjeku mjesečno iznosi 8.600,00 eurax11 mjeseci=94.600,00 eura, s time da jedan mjesec u godini ide isplata samo djelatnicima s godišnjim kartama i po kilometru te smo dodali procjenu za novo zaposlene i za slučaj poskupljenja karte za prijevoz.		100.000,00
MATERIJALNI RASHODI	Većina troškova na kontima 32 je planirana kao i prošle godine, bez većeg povećanja.		719.700,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE	Na kontu tekućeg održavanja planiramo troškove budući smo zbog obnove zgrade dobili nove klime i svim prostorijama, a za koje je potreban servis na godišnjoj razini u iznosu od 8.000,00 eura. Isto tako imamo i dva službena automobila koja treba godišnje održavati.Isto tako moramo raditi servis kotlovnice.		28.000,00
KAPITALNO ODRŽAVANJE	navesti koji se radovi planiraju provesti		0,00
NABAVA OPREME	stare stolice		2.000,00
VLASTITI PRIHODI (izvor 31)	Vlastite prihode ostvarujemo s osnove usluga fotokopiranja te najma kava aparata.		1.500,00
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor 43)	s kojeg osnova...?		0,00
POMOĆI EU (izvor 51)	navesti od koga se pomoći ostvaruju i što je podloga istome (Sporazum,....)		0,00
OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (izvor 52)	navesti od koga se pomoći ostvaruju i što je podloga istome (Sporazum,....)		0,00
DONACIJE (izvor 61)	navesti od koga se donacije ostvaruju i što je podloga istome (Sporazum,....)		0,00