

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS 6=5/2*100
1	2	3	4	5	
6 PRIHODI POSLOVANJA	278,091.57	696,385.00	696,385.00	282,891.24	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					
PRIHODI UKUPNO	278,091.57	696,385.00	696,385.00	282,891.24	101.73
3 RASHODI POSLOVANJA	277,667.12	693,985.00	693,985.00	282,711.36	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
RASHODI UKUPNO	277,667.12	696,385.00	696,385.00	282,711.36	101.82
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	424.45	0.00	0.00	179.88	42.38

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS 6=5/2*100
1	2	3	4	5	
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	520.04			1,029.70	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1,029.70			-1,209.58	
NETO FINANCIRANJE	-509.66	0.00	0.00	-179.88	35.29
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-85.21	0.00	0.00	0.00	0.00

-2-

3

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*
1			2	3	4
		UKUPNI PRIHODI			
6		PRIHODI	278,091.57	696,385.00	696,385.00
	64	Prihodi od imovine	278,091.57	696,385.00	696,385.00
		Prihodi od financijske imovine	0.06	0.00	0.00
	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0.06	0.00	0.00
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUG	0.06	0.00	0.00
		PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUG	424.39	500.00	500.00
		PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	424.39	500.00	500.00
67		PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	424.39	500.00	500.00
	671	PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA-REDOVNA DJELATN	277,667.12	695,885.00	695,885.00
		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJ	277,667.12	695,885.00	695,885.00
		PRIHODI ZA FINANC. RASHODA ZA NABAVU NEFIN. II	0.00	693,885.00	693,885.00
				2,000.00	2,000.00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	278.091,57	696.385,00	696.385,00	282.891,24	101,73	40,62
1 Opći prihodi i primici	277.667,12	695.885,00	695.885,00	282.711,36	101,82	40,63
11 Opći prihodi i primici	277.667,12	695.885,00	695.885,00	282.711,36	101,82	40,63
3 Vlastiti prihodi	424,39	500,00	500,00	179,86	42,38	35,97
31 Vlastiti prihodi	424,39	500,00	500,00	179,86	42,38	35,97
4 Prihodi za posebne namjene	0,06	0,00	0,00	0,02	33,33	#DIV/0!
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,06	0,00	0,00	0,02	33,33	#DIV/0!
UKUPNI RASHODI	277.667,12	696.385,00	696.385,00	282.711,36	101,82	40,60
1 Opći prihodi i primici	277.667,12	695.885,00	695.885,00	282.711,36	101,82	40,63
11 Opći prihodi i primici	277.667,12	695.885,00	695.885,00	282.711,36	101,82	40,63
3 Vlastiti prihodi	0,00	500,00	500,00	0,00	#DIV/0!	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	500,00	500,00	0,00	#DIV/0!	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVRŠENJE 1.-6.2025. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.* 3	TEKUĆI PLAN 2026.* 4	IZVRŠENJE 1.-6.2026. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	277.667.12	696.385.00	696.385.00	282.711.36	101.82	40.60
3 Javni red i sigurnost	277.667.12	696.385.00	696.385.00	282.711.36	101.82	40.60
0330 Sudovi	277.667.12	696.385.00	696.385.00	282.711.36	101.82	40.60

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

[illegible]

Razdjel	109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
Glava	10970 TRGOVAČKI SUDOVI
RKP i naziv proračunskog korisnika	50598 TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU
Program	2803 Vođenje sudskih postupaka

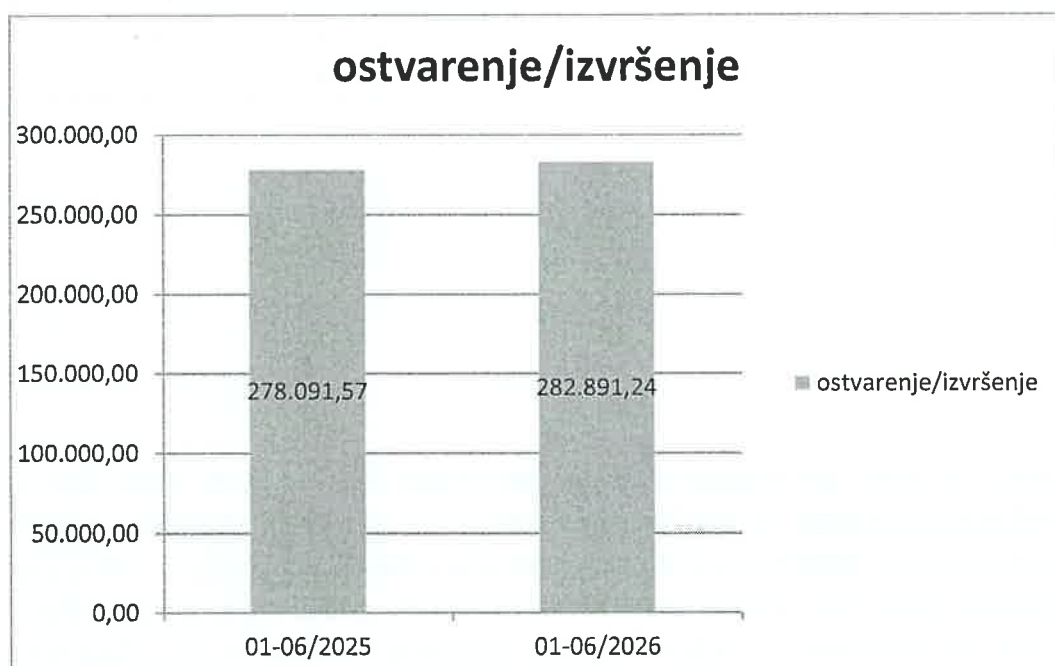
**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA TRGOVAČKOG SUDA U DUBROVNIKU
ZA 2026. GODINU**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

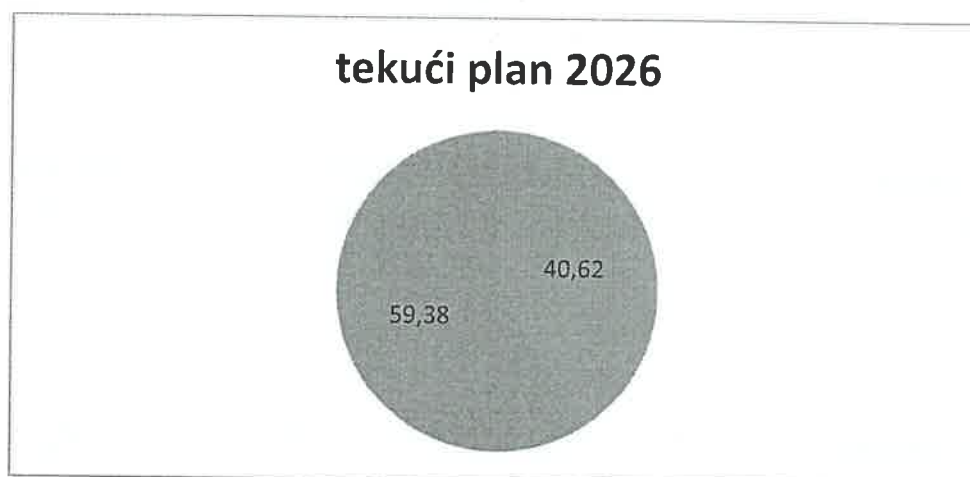
Izvršenje financijskog plana za polugodište proračunske godine pruža informacije o ukupnom ostvarenju odnosno izvršenju planiranih rashoda i izdatka u razdoblju 01-06.2026.

U sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja prikazani su ukupno ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdatci na razini razreda ekonomske klasifikacije koji uključuju prijenos podataka iz svih ostalih tablica s podacima o planu i izvršenju financijskog plana Trgovačkog suda u Dubrovniku.

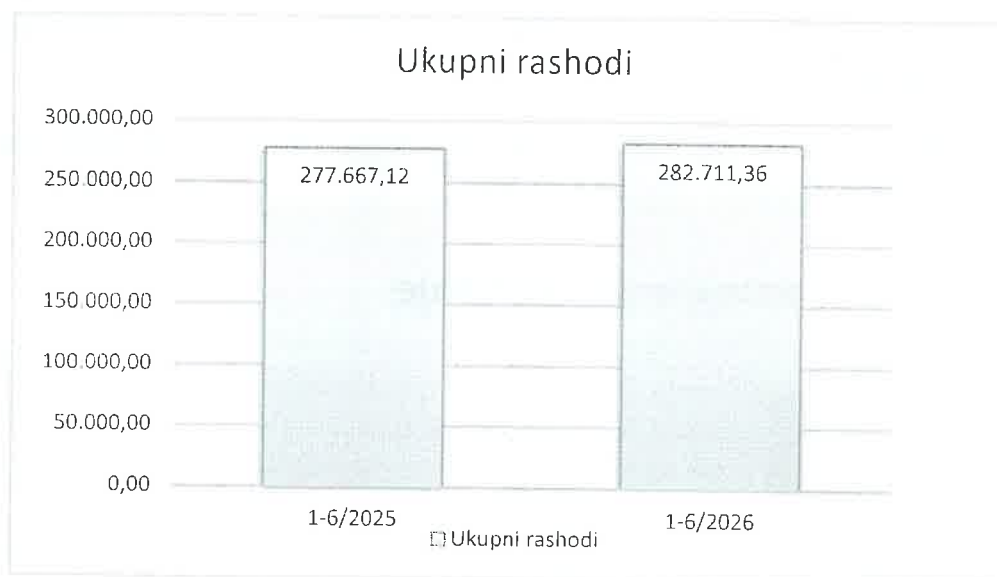
Izvršenje financijskog plana daje nam i uvid u odnosu na referentno razdoblje prethodne godine kao i u odnosu na izvorni plan 2026 godine.



10
Prihodi ostvareni za šestomjesečno razdoblje 2025. godine iznose 278.091,57 €, dok za isti period 2026. godine iznose 282.891,24 € što ukazuje na blago povećanje od 1,73 %.



Graf nam daje uvid u odnos planiranog i izvršenog prihoda za 2026. godinu. U šestomjesečnom razdoblju je izvršeno 40,62 % financijskog plana.



Rashodi ostvareni u prvih šest mjeseci 2026. godine iznose 282.711,36 €. Usporedno s referentnim razdobljem prethodne godine bilježimo odstupanje od 1,82 %. Rashodi i izdatci prema njihovoj ekonomskoj namjeni osim što nam daju uvid u odnos planiranog i izvršenog u prvoj polovici godine, daju nam i uvid u odnos izvršenja u 2026. godini naprema izvršenju u 2025. godini za isto referentno razdoblje. Najveća odstupanja bilježe se na odjeljcima ekonomske klasifikacije:

3111- plaće za redovan rad i 3132 doprinosi za zdravstveno osiguranje- bilježe povećanje od 3,91 % nastalo kao rezultat povećanja osnovice za izračun plaća uz napomenu je smanjen broj zaposlenih te se dvije zaposlenice nalaze na dugotrajnom bolovanju.

3211- službena putovanja- bilježe smanjenje radi promjene termina godišnjih edukacija koje će se održati u zadnjem tromjesečju te manjeg broja održanih ročišta u TS Split zbog ograničene dostupnosti sudnica kao i racionalnog ponašanja sudaca

3212-naknade za prijevoz-smanjen broj zaposlenih, službenica koja je ostvarivala pravo na kombinirani prijevoz sporazumno raskinula radni odnos

3231-usluge telefona , pošte i prijevoza- povećanje u tekućem razdoblju odnosi se na uvećane troškove poštarine.

3234-komunalne usluge- u prethodnoj godini uključen je trošak odvoza glomaznog otpada te indeks ukazuje na smanjenje iako je mjesečna naknada za komunalnu uslugu uvećana za 42,25 % u odnosu na prethodno referentno razdoblje.

3238-računalne usluge-povećanje rezultat obnove certifikata čiji se trošak produljenja podmiruje svako dvije godine



Udio izvršenih rashoda u odnosu na tekući plan iznosi 40,60 %.

Izvršetak o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja daje nam uvid prihoda i rashoda na razini razreda izvora financiranja i na razini skupine izvora financiranja. Prihodi ostvareni iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, izvor financiranja 1, u odnosu na prethodno razdoblje bilježe povećane od 1,82 % dok u odnosu na tekući plan izvršenje iznosi 40,63 %.

Vlastiti prihodi koji se odnose na naknadu za prijepis, preslikavanje, umnožavanje, skeniranje i ispis te presnimavanje spisa odnosno dijelova spisa temeljem Odluke Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, izvor 3, u odnosu na prethodno razdoblje bilježe znatno smanjenje.

Ostali prihodi izvora financiranja 4 odnose se na kamate na depozite po viđenju.

12

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu dan je detaljan uvid u šestomjesečno izvršenje u odnosu na tekući plan. Posebni dio sadrži plan rashoda i izdatak po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Iz tablice je vidljivo kretanje rashoda unutar okvira plana.

Razdjel	109 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
Glava	70 Trgovački sudovi
RKP i naziv proračunskog korisnika	50598 DUBROVNIK TRGOVAČKI SUD
Program	2803 Vođenje sudskih postupaka

UKUPNO

11
31
43

695.885,00	695.885,00	282.711,36	40,63
500,00	500,00	0,00	0,00
			#DIJ/0!

A639000	Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti trgovačkih sudova	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	IZVRŠENJE 1.-6.2026.*	INDEKS**
3	RASHODI POSLOVANJA	693.885,00	693.885,00	282.711,36	40,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	627.507,00	627.507,00	262.760,96	41,87
311	PLAĆE	521.637,00	521.637,00	219.036,94	41,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	503.157,00	503.157,00	219.036,94	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	18.480,00	18.480,00	0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.800,00	19.800,00	7.582,88	38,30
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.800,00	19.800,00	7.582,88	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	86.070,00	86.070,00	36.141,14	41,99
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	86.070,00	86.070,00	36.141,14	
32	MATERIJALNI RASHODI	65.378,00	65.378,00	19.370,40	29,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	26.000,00	6.509,89	25,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15.000,00	15.000,00	4.050,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	8.000,00	8.000,00	1.990,74	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.000,00	2.000,00	250,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	219,15	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.478,00	11.478,00	2.927,41	25,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10.448,00	10.448,00	2.747,83	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	530,00	530,00	71,08	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	500,00	500,00	108,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	23.150,00	23.150,00	9.933,10	42,91
3231	USLUGE TELEFONA, POSTE I PRIJEVOZA	12.000,00	12.000,00	7.078,77	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000,00	1.000,00	117,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.200,00	1.200,00	385,50	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000,00	5.000,00	2.057,44	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.350,00	1.350,00	100,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE	250,00	250,00	124,44	
3239	OSTALE USLUGE	350,00	350,00	69,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.500,00	1.500,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	3.000,00	3.000,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250,00	250,00	0,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	580,00	58,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	580,00	58,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	1.000,00	580,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJESTAJ	2.000,00	2.000,00	0,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IM	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	
6	PRIHODI	695.885,00	695.885,00	282.711,36	40,63
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	695.885,00	695.885,00	282.711,36	40,63
671	PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA-REDOVNA DJELATNOST	695.885,00	695.885,00	282.711,36	40,63
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	693.885,00	693.885,00	282.711,36	
6712	PRIHODI ZA FINANC.RASHODA ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	2.000,00	2.000,00	0,00	
11	Opći prihodi i primici				#DIJ/0!
3	RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100,00	100,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3293	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400,00	400,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	400,00	400,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	400,00	400,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZASTITU	400,00	400,00	0,00	
6	PRIHODI	500,00	500,00	179,86	35,97
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE,PRUŽ.USLUGA,DONA	500,00	500,00	179,86	35,97
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE,PRUŽ.USLUGA	500,00	500,00	179,86	35,97
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	500,00	500,00	179,86	
31	Vlastiti prihodi				#DIJ/0!
6	PRIHODI	0,00	0,00	0,02	#DIJ/0!
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,02	#DIJ/0!
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,02	#DIJ/0!
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,02	
43	Ostali prihodi za posebne namjene				#DIJ/0!

