

Razdjel: 109 - MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE
TRANSFORMACIJE

Glava: 10965-ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU

RKP:- 20809

Aktivnost: 6380003-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI
ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Aktivnost: 6590005-VLASTITI PRIHODI

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026.-2028

UVOD

Županijski sud u Vukovaru proračunski je korisnik državnog proračuna u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Nositelj je zgrade u ulici Županijska 33, u kojoj se nalazi i Općinski sud, Županijska 31, kao i Županijsko i Općinsko državno odvjetništvo, A:Hebranga 2. Kao nositelj zgrade Županijski sud podmiruje troškove za struju, vodu, grijanje, fiksnu telefoniju i održavanje plinskih peći za sva gore navedena tijela. Prihode i primitke Županijskog suda u Vukovaru čine prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i vlastitih prihoda od pruženih usluga (usluga fotokopiranja). Sa izvora 43 imamo prihod od kamata na depozitnom računu uglavnom od uplata jamčevina. Ta sredstva uplatimo u proračun te kroz redovnu doznaku ista potražujemo i podmirimo dio obveza na intelektualnim uslugama.

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA

2026.

3-Rashodi poslovanja

Planirani rashodi u ukupnom iznosu od 3.105.757,00 €. Zadani limiti iznose 2.996.469,00 €. Nedostatna sredstva prema planu 109.288,00 €

311 Bruto plaće

Izračun plaće je rađen na bazi isplate za kolovoz 2025. uvećan za 3 % za ukupno 48 službenika i 13 sudaca, bez novog zapošljavanja.

U 2026 godini se planira novo zapošljavanje (1 suca i 4 službenika) za koja nismo dobili odobrenje, te nije ni uvršten u obračun, stoga smo naveli izračun do zadanog limita od

2.539.254,00 eura. Prema uputi Ministarstva financija u BGA aplikaciji smo korigirali naše prijedloge za razdoblje 2026.-2028. na skupini 3111-Plaće za redovan rad i 3132-Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, sa povećanjem 3% osnovice sa novim zapošljavanjem tri službenika.

U 2027. je izračun na temelju zadanog limita od 2.529.296,00 eura .

U 2028. je izračun na temelju zadanog limita od 2.537.678,00 eura.

312 – Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 57.392,00. Prema analizi i procjeni dostupnih informacija smatramo da će navedena sredstva biti dostatna za podmirenje tih obveza.

U 2026 godini se planira isplatiti

- jubilarna nagrada za 9 osoba	5.607,00 eura
- regres za 63 osobe	18.900,00 eura
- Uskrsnica za 63 osobe	6.300,00 eura
- Božićnica za 63 osobe	18.900,00 eura
- Dar za djecu- 23 djece	2.300,00 eura
- Otpremnina za 2 osobe	4.400,00 eura
- Pripomoć – 2 osobe	985,00 eura
U K U P N O :	57.392,00 eura

U 2027 se planira isplatiti:

- Jubilarne nagrade za 10 osoba -	8.500,00 eura
- Regres za 63 osobe-	18.900,00 eura
- Uskrsnica za 63 osobe -	6.300,00 eura
- Božićnica za 63 osobe -	18.900,00 eura
- Dar za djecu-18 djece -	1.800,00 eura
- Otpremnina za 2 osobe -	4.400,00 eura
- Pripomoć za 2 osobe -	985,00 eura
U K U P N O :	59.785,00 eura

U 2028. procjena isplate za:

- Jubilarna nagrada za 11 osoba	6.570,00 eura
- Regres za 63 osobe	18.900,00 eura
- Uskrsnica za 63 osobe	6.300,00 eura
- Božićnica za 63 osobe	18.900,00 eura
- Dar za djecu za 24 djece	2.400,00 eura
- Otpremnina za 2 osobe	4.400,00 eura
- Pripomoć za 2 osobe	984,00 eura
U K U P N O :	58.454,00 eura

32- Materijalni rashodi u iznosu zadanog limita od 422.860,00 eura su nedostatna za podmirenje planiranih troškova. Procjena planiranih troškova na grupi 32 su 501.906,00 eura.

3212-Naknade za prijevoz na posao i s posla

Izračun izrađen na temelju ukupnog troška za osam mjeseci u 2025. godini $(44.420,62:8 \times 12 = 66.6301,00)$ eura.

3223 Energija

Na poziciji energije planirani u iznos od 105.000,00 eura su troškovi koji se odnose na opskrbu električnom energijom, mrežarinu, plin i gorivo. Plin je sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma sa dobavljačem Međimurje-plin na godinu dana, koji istječe 01.12.2025. Električna energija sklopljena temeljem Okvirnog sporazuma na rok od dvije godine sa dobavljačem HEP-opskrba, koji istječe 01.08.2026. godine. Opskrba gorivom sklopljena temeljem Okvirnog sporazuma sa dobavljačem INA na rok od jedne godine, koji istječe 31.07.2026.

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza planirani u ukupnom iznosu od 26.500,00 eura. To su troškovi fiksne, mobilne telefonije, interneta, i poštarine.

Usluge u nepokretnoj mreži sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma s dobavljačem TERRAKOM na rok od tri godine koji istječe 29.02.2028. godine.

Usluge u pokretnoj mreži, sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma s dobavljačem TELEMACH Hrvatska na rok od dvije godine, koji istječe 30. 03.2027.

Ugovor sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma za poštanske usluge s dobavljačem HP-Hrvatska pošta na rok od dvije godine, koji istječe 28.02.2026.

3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Županijski sud u Vukovaru kao nositelj zgrade snosi troškove vezane za održavanja centrale, video nadzora, servis dizala, servis klima-grijanje, radovi u kotlovnici, sustav vatrodjave i za ostala pravosudna tijela – Općinski sud u Vukovaru, Županijsko državno odvjetništvo, kao i Općinsko državno odvjetništvo. Ostali redovni troškovi suda su servisiranje vatrogasnih aparata, održavanje službenog vozila i mopeda i ostali popravci koji dotraju tijekom godine.

32345-Komunalne usluge planirane u iznosu od 10.800,00 eura za podmirenje troškova odvoza otpada, opskrba vodom, dimnjačarske usluge komunalna naknada grada.

3235 -Zakupnine i najamnine

Sklopljen ugovor postupkom jednostavne nabave s dobavljačem SKRIPTA za najam 14 multifunkcijskih uređaja (printera A4 formata) i 2 fotokopirna uređaja (A3 formata.)

3236-Zdravstvene usluge

U 2026. prema procjeni 35 osoba iznad 50 godina ostvaruju pravo na sistematski pregled u iznosu od 5.600,00 eura i planiranih 200 eura za zdravstveni pregled pri zapošljavanju novih djelatnika.

U 2027. - 22 osobe do 50 godina ostvaruju pravo na sistematski pregled u iznosu od 3.520,00 eura i planiranih 200 eura za zdravstveni pregled pri zapošljavanju novih djelatnika.

U 2028. - 37 osoba od 50 godina ostvaruju pravo na sistematski pregled u iznosu od 5.920,00 i planiranih 200 eura za zdravstveni pregled pri zapošljavanju novih djelatnika.

3237-Intelektualne usluge

Planirani iznos za potrebe redovnog poslovanja suda su 210.600,00 eura. Zadovoljavajući zadani limit smanjila sam iznos na intelektualnim uslugama (stvarne potrebe na godišnjoj razini su veće).

3239- Ostale usluge

Planirani iznos na ovoj poziciji je 2.900,00 eura. Sa ove pozicije vrše se isplate registracije službenog automobila i mopeda, usluge za 24 satni sustav za nadzor vatrodojave, uvezivanje poslovnih financijskih knjiga.

34-Financijski rashodi

Planirani rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, i kamate za otplatu službenog automobila nabavljanog putem financijskog leasinga su nedostadni za podmirenje istih. Zadani limit iznosi 946,00 eura.

4-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 33.409,00 eura

42 - 3.409,00 eura odnose se na otplatu glavnice za službeni automobil

45 -30.000,00 eura namijenjena za izmjenu dijela vanjske stolarije.

Planirani vlastiti prihod od fotokopiranja spisa u iznosu od 300,00 eura utrošimo na poziciji uredskog materijala.

2027.

3 – Rashodi poslovanja

Rashode poslovanja planirani u ukupnom iznosu od 3.109.750,00 eura ne zadovoljavaju zadani limit od 3.052.930,00. Nedostatna sredstva za podmirenje planiranih troškova su 56.820,00 eura

2028.

3 – Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planirani u ukupnom iznosu od 3.120.352,00 eura ne zadovoljavaju zadani limit od 3.039.453,00 eura. Nedostatna sredstva za podmirenje planiranih troškova su 80.899,00 eura.

U Vukovaru 25. rujna 2025.

Voditelj odjeljka računovodstvenih poslova:

Gordana Salopek