

**Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**  
**Glava 10970: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU**  
**Aktivnost: A639000**

**Obrazloženje posebnog dijela 2023.**

Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 1.437.218 EUR.

Od ukupnog iznosa planiranih rashoda za 2023., na plaće i doprinose odnosi se 86,71%. Rashodi za plaće i doprinose su planirani na temelju zadnje isplaćene plaće prilikom izrade plana (plaća isplaćena u kolovozu 2022.), te na temelju trenutnog broja zaposlenih sudaca, službenika i namještenika (ukupan broj 75 zaposlenih), uvećano za minuli rad.

Na ostale rashode za zaposlene, prava prema kolektivnom ugovoru, odnosi se 2,77% ukupno planiranih rashoda za 2023. Izračun je rađen na temelju trenutnog broja zaposlenih službenika i namještenika (ukupan broj 64 zaposlenih).

Na naknade za prijevoz odnosi se 2,31% od ukupno planiranih rashoda za 2023. Izračun se također temelji na trenutnom broju zaposlenih službenika i namještenika, te na realizaciji tijekom 2022. godine.

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 7,43% od ukupno planiranih rashoda za 2023. godinu. Izračun se temelji na osnovu realizacije tijekom 2022. godine, a odnose na poštanske i telefonske usluge, uredski materijal, energiju, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, zdravstvene usluge, ostale usluge i drugo. Materijalni rashodi se najvećim dijelom odnose na režijske troškove koji se podmiruju na mjesečno, te su na taj način i izračunati.

U odnosu na realizaciju tijekom 2021. planirani su uvećani rashodi za uredski materijal nastali općim poskupljenjem na tržištu. Povećanje u odnosu na realizaciju 2021. iznosi 15%.

Na tekuće i investicijsko održavanje odnosi se 0,46% ukupno planiranih rashoda za 2023. godinu, a odnosi se na servise i održavanje klima uređaja, računala i računalne opreme, telefonskih linija, popravke stolarije te ostalih popravaka i održavanja prema potrebi.

Nabava opreme se odnosi na mjesečnu otplatu financijskog leasinga za službeno vozilo, u iznosu od 0,28% od ukupnog iznosa planiranih rashoda za 2023. Izračun se temelji na otplatnom planu, odnosno mjesečnim ratama.

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 0,03% u odnosu na ukupne planirane rashode za 2023. Vlastiti prihodi se odnose na prihode od preslika sudskih spisa, te se koriste za podmirivanje rashoda za nabavku uredskog materijala, nabavku osnovnih sredstava i slično. Ostali prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 0,01% od ukupno planiranih rashoda za 2023.

## **Obrazloženje posebnog dijela 2024.**

Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu iznose 1.491.712 EUR.

Od ukupnog iznosa planiranih rashoda za 2024., na plaće i doprinose odnosi se 86,57%. Rashodi za plaće i doprinose su planirani na temelju zadnje isplaćene plaće prilikom izrade plana (plaća isplaćena u kolovozu 2022.), te na temelju trenutnog broja zaposlenih sudaca, službenika i namještenika (ukupan broj 75 zaposlenih), uvećano za minuli rad.

Na ostale rashode za zaposlene, prava prema kolektivnom ugovoru, odnosi se 2,67% ukupno planiranih rashoda za 2024. Izračun je rađen na temelju trenutnog broja zaposlenih službenika i namještenika (ukupan broj 64 zaposlenih).

Na naknade za prijevoz odnosi se 2,22% od ukupno planiranih rashoda za 2024. Izračun se također temelji na trenutnom broju zaposlenih službenika i namještenika, te na realizaciji tijekom 2022. godine.

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 7,39% od ukupno planiranih rashoda za 2024. godinu. Izračun se temelji na osnovu realizacije tijekom 2022. godine, a odnose na poštanske i telefonske usluge, uredski materijal, energiju, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, zdravstvene usluge, ostale usluge i drugo. Materijalni rashodi se najvećim dijelom odnose na režijske troškove koji se podmiruju na mjesečno, te su na taj način i izračunati.

Na tekuće i investicijsko održavanje se odnosi 0,82% ukupno planiranih rashoda za 2024. godinu, a odnosi se na servise i održavanje klima uređaja, računala i računalne opreme, telefonskih linija, popravke stolarije te ostalih popravaka i održavanja prema potrebi.

U odnosu na realizaciju tijekom 2022. i plan 2023. planirani su uvećani rashodi za tekuće i investicijsko održavanje radi potrebe održavanja sistema klime, zamjene određenih dijelova te ostalih potrebnih radova na zgradi suda koja je stara te su učestalo potrebni određeni popravci (fasada i stolarija su u iznimno lošem stanju). Povećanje planiranih rashoda za tekuće i investicijsko održavanje u 2024. u odnosu na plan za 2023. iznosi 85,4%.

Nabava opreme se odnosi na mjesečnu otplatu financijskog leasinga za službeno vozilo, u iznosu od 0,28% od ukupnog iznosa planiranih rashoda za 2024. Izračun se temelji na otplatnom planu, odnosno mjesečnim ratama.

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 0,03% u odnosu na ukupne planirane rashode za 2024. Vlastiti prihodi se odnose na prihode od preslika sudskih spisa, te se koriste za podmirivanje rashoda za nabavku uredskog materijala, nabavku osnovnih sredstava i slično. Ostali prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 0,01% od ukupno planiranih rashoda za 2024.

## **Obrazloženje posebnog dijela 2025.**

Ukupno planirani rashodi za 2025. godinu iznose 1.485.463 EUR.

Od ukupnog iznosa planiranih rashoda za 2025., na plaće i doprinose odnosi se 86,76%. Rashodi za plaće i doprinose su planirani na temelju zadnje isplaćene plaće prilikom izrade plana (plaća isplaćena u kolovozu 2022.), te na temelju trenutnog broja zaposlenih sudaca, službenika i namještenika (ukupan broj 75 zaposlenih), uvećano za minuli rad.

Na ostale rashode za zaposlene, prava prema kolektivnom ugovoru, odnosi se 2,68% ukupno planiranih rashoda za 2025. Izračun je rađen na temelju trenutnog broja zaposlenih službenika i namještenika (ukupan broj 64 zaposlenih).

Na naknade za prijevoz se odnosi 2,23% od ukupno planiranih rashoda za 2025. Izračun se također temelji na trenutnom broju zaposlenih službenika i namještenika, te na realizaciji tijekom 2022. godine.

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 7,14% od ukupno planiranih rashoda za 2025. godinu. Izračun se temelji na osnovu realizacije tijekom 2022. godine, a odnose na poštanske i telefonske usluge, uredski materijal, energiju, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, zdravstvene usluge, ostale usluge i drugo. Materijalni rashodi se najvećim dijelom odnose na režijske troškove koji se podmiruju na mjesečno, te su na taj način i izračunati.

Na tekuće i investicijsko održavanje odnosi se 0,88% ukupno planiranih rashoda za 2025. godinu, a odnosi se na servise i održavanje klima uređaja, računala i računalne opreme, telefonskih linija, popravke stolarije te ostalih popravaka i održavanja prema potrebi.

Nabava opreme se odnosi na mjesečnu otplatu financijskog leasinga za službeno vozilo, u iznosu od 0,29% od ukupnog iznosa planiranih rashoda za 2025. Izračun se temelji na otplatnom planu, odnosno mjesečnim ratama.

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 0,03% u odnosu na ukupne planirane rashode za 2025. Vlastiti prihodi se odnose na prihode od preslika sudskih spisa, te se koriste za podmirivanje rashoda za nabavku uredskog materijala, nabavku osnovnih sredstava i slično. Ostali prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 0,01% od ukupno planiranih rashoda za 2025.