**Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**Glava 10935: UPRAVNI SUD U OSIJEKU**

**Aktivnost: A851001**

**Obrazloženje posebnog dijela 2023.**

Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 572.418 EUR.

Od ukupnog iznosa planiranih rashoda za 2023., na plaće i doprinose se odnosi 76,51%. 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 i službenika (ukupan broj 22 zaposlenih), uvećano za minuli rad.

Na ostale rashode za zaposlene, prava prema kolektivnom ugovoru, se odnosi 1,97% ukupno planiranih rashoda za 2023. Izračun je rađen na temelju trenutnog broja zaposlenih službenika (ukupan broj 16 zaposlenih).

Na naknade za prijevoz se odnosi 5,10% od ukupno planiranih rashoda za 2023. Izračun se također temelji na trenutnom broju zaposlenih službenika i sudaca, te na realizaciji tijekom 2022. godine.

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 14,60% 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.

Na tekuće i investicijsko održavanje se odnosi 1,16% ukupno planiranih rashoda za 2023. godinu, a odnosi se na popravke namještaja, servise i održavanje klima uređaja, računala i računalne opreme, telefonskih linija, službenog vozila te ostalih popravaka i održavanja prema potrebi.

Nabava opreme se odnosi na mjesečnu otplatu financijskog leasinga za službeno vozilo, u iznosu od 0,65% od ukupnog iznosa planiranih rashoda za 2023. Izračun se temelji na otplatnom planu, odnosno mjesečnim ratama.

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 0,01% 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.

**Obrazloženje posebnog dijela 2024.**

Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu iznose 596.868 EUR.

Od ukupnog iznosa planiranih rashoda za 2024., na plaće i doprinose se odnosi 76,72%. 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 i službenika (ukupan broj 22 zaposlenih), uvećano za minuli rad.

Na ostale rashode za zaposlene, prava prema kolektivnom ugovoru, se odnosi 1,78% ukupno planiranih rashoda za 2024. Izračun je rađen na temelju trenutnog broja zaposlenih službenika (ukupan broj 16 zaposlenih).

Na naknade za prijevoz se odnosi 5,56% od ukupno planiranih rashoda za 2024. Izračun se također temelji na trenutnom broju zaposlenih službenika i sudaca, te na realizaciji tijekom 2022. godine.

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 14,16% 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 1,11% ukupno planiranih rashoda za 2024. godinu, a odnosi se na popravke namještaja, servise i održavanje klima uređaja, računala i računalne opreme, telefonskih linija, službenog vozila te ostalih popravaka i održavanja prema potrebi.

Nabava opreme se odnosi na mjesečnu otplatu financijskog leasinga za službeno vozilo, u iznosu od 0,66% od ukupnog iznosa planiranih rashoda za 2024. Izračun se temelji na otplatnom planu, odnosno mjesečnim ratama.

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 0,01% 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.

**Obrazloženje posebnog dijela 2025.**

Ukupno planirani rashodi za 2025. godinu iznose 595.142 EUR.

Od ukupnog iznosa planiranih rashoda za 2025., na plaće i doprinose se odnosi 76,94%. 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 i službenika (ukupan broj 22 zaposlenih), uvećano za minuli rad.

Na ostale rashode za zaposlene, prava prema kolektivnom ugovoru, se odnosi 1,78% ukupno planiranih rashoda za 2025. Izračun je rađen na temelju trenutnog broja zaposlenih službenika (ukupan broj 16 zaposlenih).

Na naknade za prijevoz se odnosi 5,53% od ukupno planiranih rashoda za 2025. Izračun se također temelji na trenutnom broju zaposlenih službenika i sudaca, te na realizaciji tijekom 2022. godine.

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 13,96% 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 se odnosi 1,11% ukupno planiranih rashoda za 2025. godinu, a odnosi se na popravke namještaja, servise i održavanje klima uređaja, računala i računalne opreme, telefonskih linija, službenog vozila te ostalih popravaka i održavanja prema potrebi.

Nabava opreme se odnosi na mjesečnu otplatu financijskog leasinga za službeno vozilo, u iznosu od 0,67% od ukupnog iznosa planiranih rashoda za 2025. Izračun se temelji na otplatnom planu, odnosno mjesečnim ratama.

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 0,01% 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.