**RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**GLAVA: 10980**

**KORISNIK: OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU**

**RKP: 03919**

 **Prilog 7b**

 **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

2023.

Rashodi za plaće i doprinose bazirani su na stanju broja zaposlenika na dan 31.08.2022 kada smo imali 11 dužnosnika,51 službenika i 5 namještenika. Postoji problem sa deficitom zaposlenika koji se planira riješiti kroz 2023.godinu. Zbog sistematiziranih, a nepopunjenih radnih mjesta zatražiti će se suglasnost za zapošljavanje 4 zapisničara, 2 ovlaštena zk referenta, informatičara, stručnog savjetnika-izvanpravne struke, nadstojnika,vozača,savjetnika i višeg sudskog savjetnika. Ukupna sredstva potrebna za navedene troškove iznose 1.123.498 eur.

Ostali rashodi

Sredstva potrebna za isplatu ostalih rashoda sastoje se od isplata božićnice i regresa za 56 službenika i namještenika 24.230 eur, jubilarne nagrade za 12 službenika/namještenika (1x15god,4x20god,3x25god,4x30god=6.900 eur), dar za djecu za 13 službenika/namještenika, (1.593eur), otpremnina za 3 umirovljenja (6.105 eur), bolovanja duža od 90 dana(2.655 eur).

Ukupna sredstva: 43.334 eur.

Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život temelje se na trenutnim troškovima i mogućnosti povećanja radi popunjenih radnih mjesta i povećanja cijene karata i goriva.

Ukupna sredstva: 51.762 eur.

Materijalni rashodi su baziranoj na trenutnoj potrošnji tokom tekuće godine uzimajući u obzir trend porasta cijena. Najveći dio rashoda za materijalne troškove čine troškovi telefona i poštarine, energije, najamnina, intelektualnih troškova. Ukupno potrebna sredstva iznose: 360.582 eur.

Vlastiti prihodi ostvaruju se od troškova fotokopiranja koji se utroše na uredski materijal. Očekivana sredstva za 2023.godinu iznose: 265 eur.

2024.

Rashodi za plaće i doprinose bazirani su na rashodima za 2023.godinu uvećani za ostvarena zapošljavanja.

Ukupna sredstva potrebna za navedene troškove iznose 1.135.045 eur.

Ostali rashodi

Sredstva potrebna za isplatu ostalih rashoda sastoje se od isplata božićnice i regresa za službenike i namještenike 26.450 eur, jubilarne nagrade za službenika/namještenika (6.900 eur), dar za djecu (1.993eur), otpremnine za umirovljenja (6.105 eur), bolovanja duža od 90 dana(2.995 eur).

Ukupna sredstva: 44.462 eur.

Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život temelje se na trenutnim troškovima i mogućnosti povećanja radi popunjenih radnih mjesta.

Ukupna sredstva: 53.089 eur.

Materijalni rashodi su baziranoj na planiranoj potrošnji tokom 2023. godine uzimajući u obzir trend porasta cijena.

Ukupno potrebna sredstva iznose: 369.330 eur.

Vlastiti prihodi ostvaruju se od troškova fotokopiranja koji se utroše na uredski materijal. Očekivana sredstva za 2024.godinu iznose: 265 eur.

2025.

Rashodi za plaće i doprinose bazirani su na rashodima za prethodne godine uvećani za ostvarena zapošljavanja.

Ukupna sredstva potrebna za navedene troškove iznose 1.143.407 eur.

Ostali rashodi

Sredstva potrebna za isplatu ostalih rashoda sastoje se od isplata božićnice i regresa za službenike i namještenike, jubilarne nagrade, darove za djecu, otpremnine za umirovljenja, bolovanja duža od 90 dana i pomoći u slučaju smrti.

Ukupna sredstva: 44.462 eur.

Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život temelje se na trenutnim troškovima i mogućnosti povećanja radi popunjenih radnih mjesta.

Ukupna sredstva: 54.416 eur.

Materijalni rashodi su baziranoj na planiranoj potrošnji tokom prethodnih godina uzimajući u obzir mogućnost porasta cijena i potreba.

Ukupno potrebna sredstva iznose: 377.240 eur.

Vlastiti prihodi ostvaruju se od troškova fotokopiranja koji se utroše na uredski materijal. Očekivana sredstva za 2024.godinu iznose: 265 eur.