***Prilog 7b***

**ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU**

**EUROPSKA AVENIJA 7**

**31000 OSIJEK**

**OIB: 84896920817 RKP: 3429 ŠIFRA DJELATNOSTI: 8423**

**RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**GLAVA: 10965**

**AKTIVNOST: 6380003**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Obrazloženje posebnog dijela 2023. godina

Ukupno planirani prihodi i primici financiraju se iz izvora 11-opći prihodi i primici

i 31-vlastiti prihodi te iznose 3.547.216 €.

Rashodi za plaće i doprinose za 2023.godinu izrađen je na temelju baze broja zaposlenih 33 dužnosnika, 55 službenika i 12 namještenika na dan 31.08.2022.g.

sa uračunatim povećanjem za 4%.

Ostali rashodi za zaposlene izrađen je i ažuriran temeljem prava prema kolektivnom ugovoru.

Materijalni rashodi planirani su na osnovi realizacije tijekom 2022.g.

Pozicija uredskog materijala uvećana je za dozvoljeni nam iznos zbog povećanja cijena uredskog materijala.

Rashodi za energiju uvećani su za 2023.godinu s obzirom na poskupljenje i kretanje cijena na tržištu energenata.

Na poziciji 4511 –dodatna ulaganja na građevinskim objektima u ukupan limit uračunat je iznos od 150.640 € za sanaciju krovišta zgrade te uređenje prostorija za držanje arhivske građe u zgradi Suda.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje 21 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Indeks 23/22 |
| 3.246.876 | 3.107.240 | 3.547.216 | 3.468.241 | 3.494.785 | 114,16 |

Rashodi za intelektualne usluge pozicija je koju je vrlo teško planirati i procijeniti te je iznos određen temeljem mogućnosti koje su nam dane unutar ukupnih zadanih limita.

Vlastiti prihodi unutar aktivnosti A6590005 koji se ostvaruju od preslika sudskih akata, umnožavanja CD-ova te najma, planirano je ostvarenje temeljem procjene od prethodnih godina, nakon uplate u državni proračun biti će utrošeni u narednim godinama za trošak nabave uredskog materijala, trošak reprezentacije ili nabavke osnovnih sredstava.

Obrazloženje posebnog dijela za 2024-u i 2025-u godinu.

Ukupno planirani prihodi i primici financiranju se iz izvora 11-opći prihodi i primici i 31-vlastiti prihodi te iznose za 2024-u godinu 3.468.241 € te za 2025-u godinu 3.494.785 €.

Rashodi za navedene godine temeljeni su na analizi strukture ostvarenih rashoda protekle 2022.godine, planova za 2023.godinu ,naših potreba te ograničenja zadanih nam limita.

Između godina nema značajnijih odstupanja .

Ukupno planirani rashodi rađeni su prema stvarnim potrebama i realnim mogućnostima koja se mogu procijeniti s obzirom na težu procjenu zbog povećanja cijena u današnjim uvjetima poslovanja.