**RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**GLAVA: 10980**

**KORISNIK: OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU**

**RKP: 03919**

 **Prilog 7b**

 **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

2024.

Rashodi za plaće i doprinose bazirani su na stanju broja zaposlenika na dan 30.09.2023 kada smo imali 12 dužnosnika,52 službenika i 6 namještenika. Postoji problem sa deficitom zaposlenika koji se planira riješiti kroz 2024.godinu. Zbog sistematiziranih, a nepopunjenih radnih mjesta zatražiti će se suglasnost za zapošljavanje 1 zapisničara, 2 ovlaštena zk referenta, stručnog savjetnika-izvanpravne struke,vozača i savjetnika.

Ostali rashodi

Sredstva potrebna za isplatu ostalih rashoda sastoje se od isplata božićnice (58) i regresa za 58 službenika i namještenika (58), jubilarne nagrade za 13 službenika/namještenika (3x10god,4x20god,3x25god,1x30god.2x40), dar za djecu za 16 službenika/namještenika, (2.400eura), 1 umirovljenje, bolovanja duža od 90 dana(5.297,28 eura).

Ukupna sredstva: 53.862,00 eura.

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: 62.110 eura.

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. Ukupna sredstva: 431.692 eura.

2025.

Rashodi za plaće i doprinose bazirani su na rashodima za 2024.godinu uvećani za ostvarena zapošljavanja.

Ukupna sredstva potrebna za navedene troškove iznose 1.614.798,00 eura.

Ostali rashodi

Sredstva potrebna za isplatu ostalih rashoda sastoje se od isplata božićnice i regresa za službenike i namještenike, jubilarne nagrade za službenika/namještenika, darova za djecu,otpremnina za umirovljenja i bolovanja duža od 90 dana.

Ukupna sredstva: 53.962,00 eura.

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

Ukupna sredstva: 62.110 eura.

Materijalni rashodi su baziranoj na planiranoj potrošnji tokom 2024. godine uzimajući u obzir trend porasta cijena.

Ukupno potrebna sredstva iznose: 428.931 eura.

2026.

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

Ukupna sredstva potrebna za navedene troškove iznose 1.614.798,00 eura.

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: 53.962,00 eura.

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

Ukupna sredstva: 64.252 eura.

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

Ukupno potrebna sredstva iznose: 437.731 eura.