**NAZIV KT: KAZNIONICA U GLINI**

**Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023g.**

PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2023.g. ostvareno je ukupno 9.560.195,41€ prihoda što je 99,64% ostvarenja od godišnjeg plana.

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 9.560.195,41€ većinu čine prihodi iz Državnog proračuna(IF11) u iznosu 9.144.563,32€ što je 99,63% ostvarenja od godišnjeg plana.

Osim izvora 11, prihodi u 2023.g. ostvareni su od izvora 31-vlastiti prihodi, te od izvora 41-prihodi od igara na sreću.

Vlastiti prihodi (IF31) iznose 381.525,98€ što je ostvarenje od 100% od godišnjeg plana, a ostvareni su od prodaje proizvoda u okviru radionica Odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, prihodi od rada zatvorenika za drugog poslodavca, prihodi od rabata u prodavaonici za zatvorenike, prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora, prihodi od preprata zatvorenika, naknada štete, kopiranja, prodaju otpada i sl.

Prihodi od igara na sreću(IF41) ostvareni su u iznosu 34.106,11€ što je 97,45% od financijskog plana, a odnose se na uplate za projekt „U korak s vremenom“ po ugovoru sklopljenom između Otvorene računalne radionice i Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav u iznosu 23.691,02eura i uplata za projekt „Restart“ po ugovoru sklopljenom između Udruge za kreativni i socijalni rad i Ministarstva pravosuđa i uprave u iznosu 10.415,09eura za provođenje programa u zatvorskom sustavu.

RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi iznose 9.491.719,42€ , a čine ih:

**Opći prihodi i primici (izvor 11)** u iznosu 9.144.563,32€ što je 99,63% financijskog plana. Navedena sredstva utrošena su na:

-rashode za zaposlene u iznosu 6.851.348,32€ što je 99,95% fin. plana

-materijalni rashodi u iznosu 2.183.698,68€ što je 98,69% fin. plana

-financijski rashodi u iznosu 3.903,24€ što je 85,45% fin. plana

-rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 105.613,08€ što je 96,44% fin. Plana

**Prihodi od igara na sreću (izvor 41)** u iznosu 34.106,11€ što je 97,45% fin. plana, a sredstva su utrošena za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

**Vlastiti prihodi (IF31)**-ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 313.049,99€što čini 96,09% plana, a sredstva su utrošena na:

Materijalni rashodi- u iznosu 204.616,39€ što je 97,43% fin. Plana

Financijski rashodi- u iznosu 924,82€ što je 92,48% fin. Plana

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine- u iznosu 104.270,76€ što je 93,48% fin.plana

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini **–** u iznosu 3.238,02€ što je 99,94% fin.plana

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu 121.364,38€ na dan 01.01.2023.g. iz vlastitih izvora (IF31), a koji služe za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja standarda života i smještaja zatvorenika u zatvorskim uvjetima.

Prijenos sredstava iz 2023.g. u 2024.g. iznosi 189.840,37€ iz vlastitih izvora (IF31), te će se isti koristiti za plaćanje nastalih rashoda od obavljanja vlastite djelatnosti kao i u svrhe poboljšanja života i smještaja zatvorenika.

UPRAVITELJ

Anđelko Nikolić