**ZATVOR U ŠIBENIKU**

RKP: 03316

Matični broj:03060870

OIB: 63458186326

Grad: Šibenik

Ulica: Karla Vipauca 1

Razina: 11

Razdjel: 109

Šifra djelatnosti: 8423

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA:OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2023.**

Prihodi Zatvora u Šibeniku ostvaruju se iz sredstava Državnog proračuna, dijelom iz ostvarenih vlastitih prihoda koje čine: prihodi od fotokopiranja, sprovođenja zatvorenika, prodaje otpadnih ulja i masti, naknade materijalne štete zatvorenika, prihodi o prikupljenog papira i plastike, rabata zatvorske prodavaonice i prihodi od najma poslovnog prostora za postavljanje aparata za tople i hladne bezalkoholne napitke, te od dobivenih donacija od fizičkih i pravnih osoba izvan općeg proračuna.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju od 01.01.- 31.12.2023. godine iznose 3.138.090,56 € što je 99,19 % ostvarenja od godišnjeg plana za 2023. godinu i veći su za 14,61% od ostvarenih prihoda poslovanja u istom razdoblju prethodne godine. Od ukupnih ostvarenih prihoda poslovanja, najveći dio odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna (izvor 11) za financiranje redovne djelatnosti koji iznose 3.062.375,13 € što je 98,95 % ostvarenja od godišnjeg plana. Osim izvora 11, u 2023. godini ostvareni su vlastiti prihodi(izvor 31) u ukupnom iznosu 22.479,15 € . Vlastiti prihodi se sastoje od: prihoda od prodaje proizvoda i roba (prihodi od prodaje otpadnog ulja i masti, od prikupljenog papira i plastike te prihodi od prodaje željeza) u iznosu 346,53 € i prihoda od pruženih usluga( prihodi od rabata kantine , fotokopiranja, najma aparata, sprovođenja, pretplate po računima i prihodi od kamata) u iznosu 22.132,62 € . Prihodi od naknada za priređivanje igara (izvor 41) na sreću iznose 53.236,28 € , a odnose se na doznačena sredstva od igara za sreću u području pružanja potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju od 01.01.- 31.12.2023. godine iznose 3.120.636,26 € i čine 98,64 % financijskog plana. Rashodi redovnog poslovanja iznose 3.066.817,91 € , a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 53.818,35 € i odnose se na nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme te instrumenata,uređaja i strojeva).

Rashode za zaposlene iznose 2.485.256,00 € i čine 99,9 % financijskog plana. Materijalni rashodi iznose 527.050,84 € € što je 93,78 % financijskog plana.

Financijski rashodi iznose 1.274,79 € što je 95,85% financijskog plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 53.818,35 €, što je 97,42 % financijskog plana.

Prihodi od igara na sreću (izvor 41) iznose 53.236,28 €, što je 90,51 % , a sredstva su utrošena za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

Vlastiti prihodi (izvor 31) – ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 5.024,85 € sredstva što je 49,82 % financijskog plana, a utrošeni su za pokriće materijalnih rashoda zbog nedostatnih proračunskih sredstava i to: 1.878,28 € za pokriće rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode, 307,36 € za pokriće troškova za materijal i sirovine i lijekove, 105,97 € za pokriće rashoda za materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, 335,44 € za pokriće rashoda za sitni inventar i auto gume,335,70 € za pokriće rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja,293,37 € za pokriće rashoda za zdravstvene i veterinarske usluge,103,42 €za pokriće rashoda za reprezentaciju i 159,52 € za pokriće ostalih nespomenutih rashoda. Dio ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu 1.505,79 € utrošen je za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

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

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu 22.128,47 € na dan 01.01.2023 (*izvor 31 )* a koji služe za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja standarda života i smještaja zatvorenica i zatvorenika u zatvorskim uvjetima.

Prijenos sredstava iz 2023. u 2024. godinu iznosi 39.582,77 € (*izvor 31),*te će se isti koristiti za plaćanje nastalih rashoda od obavljanja vlastite djelatnosti ,kao i u svrhu poboljšanja života i smještaja zatvorenika.

Osoba za kontakt: Marijana Kljaić

Tel. 022/668-007

U P R A V I T E L J

Goran Čuljak