KAZNIONICA U GLINI

RKP: 20727

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlogom plana proračuna za 2024.godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se ostvarivanje prihoda iz izvora 11 – Državni proračun, izvora 31- Vlastiti prihodi.

Plan prihoda za 2024.g. te projekcije plana prihoda za 2025.g. i 2026.g. izrađeni su na temelju zadanih limita (za prihode iz Državnog proračuna) te prema realno očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih i ostalih prihoda.

U 2024. godini planirani su prihodi iz

* izvora 11 – Državni proračun u iznosu 11.117.936eur za potrebe redovnog poslovanja,
* izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 273.000 eur koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje proizvoda, usluga rada zatvorenika i usluga radionica,najma poslovnih prostora, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada te rabata zatvorske prodavaonice
* izvora 41 –Prihod od igara na sreću u iznosu 38.000 eur za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

U projekcijama plana za 2025.g. planirani su prihodi iz

* izvora 11 – Državni proračun u iznosu 11.114.768 eur za potrebe redovnog poslovanja
* izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 273.000 eur koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje proizvoda, usluga rada zatvorenika i usluga radionica, najma poslovnih prostora, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada te rabata zatvorske prodavaonice
* izvora 41 –Prihod od igara na sreću u iznosu 38.700,00 eur za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

U projekcijama plana za 2026. godinu planirani su prihodi iz

* izvora 11 – Državni proračun u iznosu 11.157.112 eur za potrebe redovnog poslovanja
* izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 273.000 eur koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje vlastitih , usluga rada zatvorenika i usluga radionica, najma poslovnih prostora,usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada te rabata zatvorske prodavaonice
* izvora 41 –Prihod od igara na sreću 40.200,00 eur za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

**RASHODI I IZDACI**

U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 11.434.136,00 eur.

Od navedenog iznosa, 11.117.936 eur iz proračuna se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 8.333.200 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 2.649.036 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 4.700 eur, za nabavu nefinancijske imovine 121.000eur. , a za dodatna ulaganja u građ.objekte 10.000eura.

Iz vlastitih prihoda od 273.000 eur na materijalne izdatke se planira utrošiti 237.000 eur, financijske rashode 1.000eur, a za ulaganja u nefinancijsku imovinu 35.000 eur.

Iznos od 43.200,00eura od prihoda od igara na sreću utrošit će se za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 11.432.267,00 eur.

Od navedenog iznosa, 11.114.768eur iz proračuna se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 8.369.889 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 2.659.149 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 3.988 eur, za nabavu nefinancijske imovine 75.630 eur., a za dodatna ulaganja u građ.objekte 6.111eura.

Iz vlastitih prihoda od 273.000 eur na materijalne izdatke se planira utrošiti 237.000 eur, financijske rashode 1.000eur, a za ulaganja u nefinancijsku imovinu 35.000 eur.

Iznos od 44.500,00eura od prihoda od igara na sreću utrošit će se za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

U 2026. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 11.475.112,00 eur.

Od navedenog iznosa 11.157.112 eur iz proračuna se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 8.380.026 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 2.689.435 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 5.021 eur, za nabavu nefinancijske imovine 75.630eura, a za dodatna ulaganja na građ.objektima 7.000eura

Iz vlastitih prihoda od 273.000 eur na materijalne izdatke se planira utrošiti 237.000 eur, financijske rashode 1.000 eur, a za ulaganja u nefinancijsku imovinu 35.000 eur.

Iznos od 45.000,00eura od prihoda od igara na sreću utrošit će se za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

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

Prijenos sredstava u iduću godinu planira se u iznosu od 200.000 eur, a odnose se na izvor 31 – Vlastiti prihodi iz članka 2. Odluke o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prigoda. Radi se o sredstvima za plaćanja u siječnju- zaradnice iz vlastite aktivnosti, računi sa vlastite aktivnosti s dospijećem u siječnju. Navedenim sredstvima planiraju se podmiriti rashodi nastali obavljanjem vlastite djelatnosti i obavljanjem redovne djelatnosti, za poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika, te za ostale tekuće i kapitalne rashode.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
| Ukupne obveze | 761.134,66 | 783.966,80 |
| Dospjele obveze | 0,00 | 3.159,01 |

Upravitelj

Anđelko Nikolić