**NAZIV KT: KAZNIONICA U GLINI**

**Obrazloženje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2024.g.**

**PRIHODI I PRIMICI**

U izvještajnom razdoblju 1.1. – 30.6.2024. ostvareno je ukupno 5.566.914.58 € prihoda što je 48,67 % ostvarenja od godišnjeg plana 11.438.936,00€.

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 5.566.914,58€ većinu čine prihodi iz Državnog proračuna (IF11) u iznosu 5.412.668,95 € što je 48,64 % ostvarenja od godišnjeg plana. Osim izvora 11, prihodi u 2023. godini ostvareni su od izvora 31 i 41.

Vlastiti prihodi (IF31) iznose 144.092,34 € što je 52,78 % od financijskog plana, a ostvareni su od prodaje proizvoda , usluga rada zatvorenika, usluga fizičkog rada zatvorenika za drugog poslodavca izvan kaznionice, usluga najma prostora, prihodi od sprovođenja, naplate šteta,prodaje otpadnog materijala i sl.

Prihodi od igara na sreću (IF41) u iznosu 10.153,29€ ostvareni su za projekt „U korak s vremenom“ po ugovoru sklopljenom između Otvorene računalne radionice i Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav .

**RASHODI I IZDACI**

Ukupno ostvareni rashodi iznose 5.549.685,44 €, a čine ih:

**Opći prihodi i primici** (izvor 11) u iznosu 5.412.668,95€, što je 48,64% fin. Plana. Navedena sredstva utrošena su na:

Rashode za zaposleneu iznosu 4.082.788,42 €, što je 48,99% fin. Plana,

Materijalne rashode u iznosu 1.285.779,39 €, što je 48,54 % fin. Plana,

Financijske rashode u iznosu 3.100,86 €, što je 65,98% fin. Plana,

Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 41.000,28 €, što je 29,08% fin. Plana

**Prihodi od igara na sreću** (izvor 41) u iznosu 10.153,29 €, što je 23,50%fin. Plana, 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 126.863,20 € što čini 46,47% plana, a sredstva su utrošena na:

Materijalne rashode u iznosu 96.659,78€ što je 40,78% fin.plana

Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 30.203,42€ što je 86,30% fin.plana

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

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je iz izvora 31 u iznosu 189.840,37 € , 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 u sljedeće razdoblje odnosi se na izvor 31 u iznosu 207.069,51€,

te će se isti koristiti za plaćanje nastalih rashoda od obavljanja vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja života i smještaja zatvorenika.