

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom plana proračuna za 2025. godinu te projekcijama za 2026. i 2027. godinu planira se ostvarivanje prihoda iz izvora 11 – Državni proračun, izvora 31- Vlastiti prihodi, Izvora 41 – Prihodi od igara na sreću te izvora 52 - Ostale pomoći.

Plan prihoda za 2025.g. te projekcije plana prihoda za 2026.g. i 2027.g. izrađeni su na temelju zadanih limita (za prihode iz Državnog proračuna) te prema realno očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih prihoda, ostalih prihoda za posebne namjene te ostalih pomoći

U 2025. godini planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 19.456.760 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 2.300.000 € koji se planiraju ostvariti od prodaje proizvoda i usluga ostvarenih u radionicama,
- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 40.000 € - doznaka od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz proizvodnju i uzgoj proizvoda poljoprivredne radionice,
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću u iznosu 50.000 € - financijska sredstva dodijeljena sukladno Odluci o raspodjeli financijskih sredstava iz djela prihoda od igara na sreću u području pružanja potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

U projekcijama plana za 2026. g. planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 17.100.760 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 2.300.000 € koji se planiraju ostvariti od prodaje proizvoda i usluga ostvarenih u radionicama,
- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 40.000 € - doznaka od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz proizvodnju i uzgoj proizvoda poljoprivredne radionice,
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću u iznosu 50.000 € - financijska sredstva dodijeljena sukladno Odluci o raspodjeli financijskih sredstava iz djela prihoda od igara na sreću u području pružanja potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

U projekcijama plana za 2027. g. planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 16.941.760 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 2.300.000 € koji se planiraju ostvariti od prodaje proizvoda i usluga ostvarenih u radionicama,

- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 40.000 € - doznaka od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz proizvodnju i uzgoj proizvoda poljoprivredne radionice.
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću u iznosu 50.000 € - financijska sredstva dodijeljena sukladno Odluci o raspodjeli financijskih sredstava iz djela prihoda od igara na sreću u području pružanja potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

RASHODI I IZDACI

U 2025. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 21.846.760 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 19.456.760 € (najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 12.610.000 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi za materijal, usluge i ostale nespomenute rashode planiraju se u iznosu 3.164.760 € a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene, sirovine i materijal, komunalne usluge, naknade za plaće zatvorenika i ostale usluge. Za financijske rashode planira se utrošiti 4.000 €, za nabavu nefinancijske imovine 1.893.000 € a za ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.785.000 €)

Vlastitih prihodi (izvor 31) iznose 2.300.000 € (najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za materijal i sirovine, energije, komunalne usluge i naknade za plaće zatvorenika u iznosu 1.956.000 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 14.000 €, a za nabavu nefinancijske imovine 300.000 € a za ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000 €).

Ostale pomoći (izvor 52) iznose 40.000 € (sredstva će biti utrošena za nabavu materijala i sirovina za redovno obavljanje poslova poljoprivredne radionice).

Prihodi od igara na sreću (izvor 41) iznose 50.000 € (navedena sredstva namijenjena su za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.)

U 2026. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 19.490.760 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 17.100.760 € (najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 12.680.000 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi za materijal, usluge i ostale nespomenute rashode planiraju se u iznosu 3.110.760 € a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene, sirovine i materijal, komunalne usluge, naknade za plaće zatvorenika i ostale usluge. Za financijske rashode planira se utrošiti 4.000 €, a za nabavu nefinancijske imovine 506.000 € a za ulaganja na nefinancijskoj imovini 800.000 €).

Vlastitih prihodi (izvor 31) iznose 2.300.000 € (najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za materijal i sirovine, energije, komunalne usluge i naknade za plaće zatvorenika u iznosu 2.066.000 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 14.000 €, a za nabavu nefinancijske imovine 190.000 € a za ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000 €).

Ostale pomoći (izvor 52) iznose 40.000 € (sredstva će biti utrošena za nabavu materijala i sirovina za redovno obavljanje poslova poljoprivredne radionice).

Prihodi od igara na sreću (izvor 41) iznose 50.000 € (navedena sredstva namijenjena su za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.)

U 2027. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 19.331.760 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 16.941,760 € (najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 13.266.000 € a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi za materijal, usluge i ostale nespomenute rashode planiraju se u iznosu 3.110.760 € a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene, sirovine i materijal, komunalne usluge, naknade za plaće zatvorenika i ostale usluge. Za financijske rashode planira se utrošiti 4.000 €, a za nabavu nefinancijske imovine 176.000 € a za ulaganja na nefinancijskoj imovini 385.000 €).

Vlastitih prihodi (izvor 31) iznose 2.300.000 € (najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za materijal i sirovine, energije, komunalne usluge i naknade za plaće zatvorenika u iznosu 2.066.000 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 14.000 €, a za nabavu nefinancijske imovine 190.000 € a za ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000 €).

Ostale pomoći (izvor 52) iznose 40.000 € (sredstva će biti utrošena za nabavu materijala i sirovina za redovno obavljanje poslova poljoprivredne radionice).

Prihodi od igara na sreću (izvor 41) iznose 50.000 € (navedena sredstva namijenjena su za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.)

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Izvor 31

Planirana sredstva za prijenos u sljedeću godinu odnose se na sredstva koja su ostala nakon podmirenja troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti te nakon sufinanciranja troškova proračuna zbog nedostatka proračunskih sredstava (sufinanciranje materijalnih troškova te pokriće troškova nabave osnovnih sredstava). Ostvareni višak prihoda koristi se za kapitalna ulaganja dok se ostatak prenosi u sljedeću godinu. Sukladno planiranim prihodima i rashodima za 2024.godinu , u sljedeću 2025. godinu planirani prijenos sredstava iznosi 137.450 €. Isti će u 2025. godini biti utrošen za podmirenje rashoda za nabavu materijala i sirovina i za kapitalna ulaganja.

U planu za 2025. godinu nije planiran ostatak prihoda na izvoru 31.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	1.487.157,03	1.636.890,34
Dospjele obveze	0,00	2.542,32

