**NAZIV KT:**

**Obrazloženje godišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu**

**PRIHODI I PRIMICI**

U izvještajnom razdoblju 1.1. – 30.6.2024. ostvareno je ukupno 6.165.199,76 € prihoda što je 50,91 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 6.165.199,76 € većinu čine prihodi iz Državnog proračuna (IF11) u iznosu 5.672.208,67 € što je 51,06 % ostvarenja od godišnjeg plana. Osim izvora 11, prihodi u 2024. godini ostvareni su od izvora 31, 41, 43 i 52.

Vlastiti prihodi (IF31) iznose 368.594,78 € što je 46,15 % od financijskog plana, a ostvareni su od prodaje poljoprivrednih proizvoda, usluga metalske, krojačke, ugostiteljske radionice te radionice održavanja, prodaje ambalaže, rabata zatvorske prodavaonice, usluga kopiranja zatvorenicima te usluga sprovođenja zatvorenika.

Prihodi od igara na sreću (IF41) iznose 18.789,25 € što je 26,46 % od financijskog plana, a odnose se na evidentirane naknade za priređivanje igara na sreću, a radi isplate Udrugama usmjerenih pružanju potpore prema sklopljenim ugovorima za provedbu odobrenih programa Udruge Pčelara „Pčelinjak“ te Udruge društva likovnih umjetnika.

Ostali prihodi za posebne namjene (IF43) iznose 4.715,81 € što je 15,72 % od financijskog plana, a odnose se na prihode temeljem naplaćenih šteta po nastalim događajima (uginuća za svinje, šteta na usjevima) od osiguravajuće kuće.

Ostale pomoći (IF52) iznose 87.814,59 € što je 86,09 % od financijskog plana, a odnose se na prihode putem APPRR-a s osnove poticaja u poljoprivredi i to tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 32.851,61 €, tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 54.962,98 €.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupno ostvareni rashodi iznose 6.148.181,76 €, a čine ih:

**Opći prihodi i primici** (izvor 11) u iznosu 5.672.208,67 €, što je 51,06 % fin. Plana. Navedena sredstva utrošena su na:

Rashode za zaposleneu iznosu 3.630.346,45 €, što je 54,93 % fin. Plana,

Materijalne rashode u iznosu 1.023.543,62 €, što je 56,39 % fin. Plana,

Financijske rashode u iznosu 1.783,69 €, što je 297,28 % fin. Plana,

Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.016.534,91 €, što je 37,05 % fin. Plana

**Prihodi od igara na sreću** (izvor 41) u iznosu 18.789,25 €, što je 26,39 % fin. Plana. Navedena sredstva utrošena su na tekuće donacije udrugama usmjerenih pružanju potpore prema sklopljenim ugovorima za provedbu odobrenih programa i projekata u zatvorskom sustavu Udruge Pčelara „Pčelinjak“ te Udruge društva likovnih umjetnika.

**Vlastiti prihodi** (izvor 31) – ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 364.653,44 € što čini 45,66% plana. Navedena sredstva utrošena su na:

Materijalne rashode u iznosu 315.203,85 €, što je 40,51 % fin. plana,

Financijske rashode u iznosu 1.266,82 €, što je 33,34 % fin. plana,

Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 48.182,77 €, što je 286,80 % fin. plana

**Ostali izvori za posebne namjene** (izvor 43) u iznosu 4.715,81 €, što je 15,72 % fin. plana. Navedena sredstva utrošena su na kupnju materijala i sirovina (repromaterijala i hrane za životinje).

**Ostale pomoći** (izvor 52) u iznosu 87.814,59 €, što je 86,09 % fin. plana. Navedena sredstva utrošena su na kupnju materijala i sirovina (repromaterijala i hrane za životinje).

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

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu 238.401,00 € na dan 01.01.2024 iz izvora 31 – Vlastiti prihodi, 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 iznosi 255.419,00 € iz izvora 31- Vlastiti prihodi, a koristiti će se za pokriće rashoda u slijedećem proračunskom razdoblju za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja standarda života i smještaja zatvorenica i zatvorenika u zatvorskim uvjetima.