**NAZIV KT: KAZNIONICA U VALTURI**

**Obrazloženje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024.godine**

**PRIHODI I PRIMICI**

U izvještajnom razdoblju 1.1. – 30.6.2024.. ostvareno je ukupno 2.532.099,56 € prihoda što je 55,30 % ostvarenja od godišnjeg plana. od 4.579.191,00 €.

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 2.532.099,56 € većinu čine prihodi iz Državnog proračuna (IF11) u iznosu 1.677.758,65 € što je 54,49 % ostvarenja od godišnjeg plana. Osim izvora 11, prihodi u 2024. godini ostvareni su vlastiti prihodi (IF31) u iznosu od 636.516,06 € i ostalih prihoda u iznosu od 27.655,07 €, te dobiveni novčani poticaji za poljoprivredu i stočarstvo (IF52) u iznosu od 190.169,18 € što je 89,55 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Vlastiti prihodi- prihodi ostvareni radom zatvorenika (IF31) iznose 636.516,06 € što je 49,43 % od financijskog plana, a ostvareni su od (prodaja proizvoda, izvršenih usluga radionica) i ostalih prihoda ( preprate, sprovođenja, ostalo) u iznosu od 27.655,07 €.

Prihodi od novčanih poticaja dobiveni za poljoprivredu i stočarstvo (IF52) iznose 190.169,18 € što je 89,55 % ostvarenja od godišnjeg plana, ostvareni s osnova poticaja u poljoprivredi i stočarstvu.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupno ostvareni rashodi iznose 2.357.725,36 €, a čine ih:

**Opći prihodi i primici** (izvor 11) u iznosu 1.677.758,65 €, što je 71,16 % fin. plana. Navedena sredstva utrošena su na:

-Rashode za zaposleneu iznosu 1.238.556,78 €, što je 51,07 % fin. Plana,

-Materijalne rashode u iznosu 223.977,32 €5, što je 53,3 % fin. Plana,

-Financijske rashode u iznosu 1.269,36 €, što je % fin. Plana,

-Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 213.955,19 €, što je % fin. Plana

**Prihodi od igara na sreću** (izvor 41) u iznosu 0,00 €.

**Vlastiti prihodi ostvareni radom zatvorenika** (izvor 31) iznose 636.516,06 € .

Navedena sredstva su utrošena na::

- Materijalne rashode u iznosu 342.635,53 € što čini 30,60 % od plana, a sredstva su

utrošena na materijal, energiju, gorivo, usluge za tekuće i investicijsko održavanje

- Financijske rashodi u iznosu 4.045,53 € što čini 44,72% plana, a sredstva su utrošena

na bankarske usluge i provizije za plaćanje kartičnim poslovanjem

**Prihodi dobiveni od poticaja za poljoprivredu i stočarstvo (**izvor 52) iznose 190.169,18 €

Navedena sredstva su utrošena na:

* Materijal i energiju u iznosu 310.629,50 € što čini 46,28 % više od plana, a odnose se na podmirenje navedenih troškova poljoprivredne radionice
* Rashode za usluge u iznosu od 2.957,79 €, odnose se za podmirene usluga popravaka za poljoprivredu.
* 4 Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 13.558,00 €, a koji služe za podmirenje rashoda nastalih za obavljanje poslova u poljoprivrednoj radionici.

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

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu 806.916,25 € na dan 01.01.2024. *i* odnosi se na: - izvor 31 (VLASTITI PRIHODI).........427.890,61 €.

* izvor 52 (NOVČANI POTICAJI).......379.025,64 €..

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 na dan 30.06.2024. u iznosu od 981.290,45 € prenosi se u slijedeće sljedeće razdoblje i iznosi:

- izvor 31 (VLASTITI PRIHODI).......739.240,92 €.

- izvor 52 (NOVČANI POTICAJI) .....242.049,53 €

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

Pula, 07.08.2024. Upravitelj

Slavko Kovačević