**ZATVOR U DUBROVNIKU**

RKP: 03228

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Ukupno planirani prihodi za 2023. iz izvora 11 iznose 1.157.965 eur, a iz vlastitih prihoda iznose 3.716 eur koji se ostvaruju radom zatvorenika izvan zatvora na temelju ugovora s poslodavcem, sprovođenje zatvorenika i sl.

Ukupno planirani prihodi u 2024. godini iznose 1.152.345 eur, a u 2025. godini 1.164.688 eur.

Povećanje prihoda iz Državnog proračuna je u skladu sa smjernicama i odobrenim sredstvima od nadležnog ministarstva. Vlastiti prihodi su u narednom razdoblju povećani iz razloga ponovnog sklapanja ugovora sa drugim poslodavcima za rad zatvorenika izvan zatvora nakon ukidanja mjera koje su bile donijete u svezi COVIDA.

Rashodi su planirani prema planiranim prihodima, odstupanje dolazi najviše na poziciji energenata i namirnica zbog stanja na tržištu.

U 2023. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.161.681 eur.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 993.520 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 167.099 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 664 eur a za nabavu dugotrajne imovine 398 eur.

U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.152.345 eur.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 973.435 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene, dok se na financiranje materijalnih rashoda odnosi 177.849 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 664 eur a za nabavu dugotrajne imovine 398 eur.

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.164.688 eur.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 987.636 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene, dok se na financiranje materijalnih rashoda odnosi 175.990 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 664 eur a za nabavu dugotrajne imovine 398 eur.

Prijenos sredstava planira se u iznosu od 1.327 eur, a odnose se na izvor 31 – Vlastiti prihodi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| Ukupne obveze | 658.159 kn (87.353 eur) | 696.839 kn (92.486 eur) |
| Dospjele obveze | 0,00 | 3.279 kn (435 eur) |