ZATVOR U GOSPIĆU

RKP: 3236

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlogom plana proračuna za 2023.godinu te projekcijama za 2024. i 2025. 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.

U 2023. Godini planirani su prihodi iz

* izvora 11- Državni proračun u iznosu zadanog limita od 3.032.991 eur,
* izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 43.799 eur koje planiramo ostvariti od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, usluga rada zatvorenika, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada, menze, te rabata zatvorske prodavaonice
* izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 39.817 eur koje planiramo ostvariti sa osnove poticaja u poljoprivredi
* izvora 41 – prihodi od igara na sreću u iznosu 35.000 eur.

U projekcijama plana za 2024.g. planirani su prihodi iz

* izvora 11- Državni proračun u iznosu zadanog limita od 2.994.558 eur,
* izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 43.799 eur koje planiramo ostvariti od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, usluga rada zatvorenika, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada, menze, te rabata zatvorske prodavaonice
* izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 39.817 eur koje planiramo ostvariti sa osnove poticaja u poljoprivredi
* izvora 41 – prihodi od igara na sreću u iznosu 37.162 eur.

U projekcijama plana za 2025. godinu planirani su prihodi iz

* izvora 11- Državni proračun u iznosu zadanog limita od 2.998.300 eur,
* izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 43.799 eur koje planiramo ostvariti od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, usluga rada zatvorenika, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada, menze, te rabata zatvorske prodavaonice
* izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 39.817 eur koje planiramo ostvariti sa osnove poticaja u poljoprivredi
* izvora 41 – prihodi od igara na sreću u iznosu 39.817 eur.

Plan prihoda za 2023.g. te projekcije plana prihoda za 2024.g. i 2025.g. izrađeni su na temelju zadanih limita (za prihode iz Državnog proračuna) te prema realno očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih prihoda .

**RASHODI I IZDACI**

U 2023. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 3.176.824 eur. Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 2.319.882 eur čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene, dok se na financiranje materijalnih rashoda odnosi 823.495 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 2.256 eur a za nabavu dugotrajne imovine 31.191 eur.

U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 3.124.626 eur

Od čega se 2.312.178 eur odnosi na financiranje rashoda za zaposlene: plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene, dok se na financiranje materijalnih rashoda odnosi 800.225 eur. Za financijske rashode (bankarske naknade) planira se utrošiti 942 eur a za nabavu dugotrajne imovine 11.281 eur.

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 3.123.060 eur.

Od čega se 2.323.074 eur odnosi na financiranje rashoda za zaposlene: plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostale rashode za zaposlene, dok se na financiranje materijalnih rashoda odnosi 789.740 eur. Za financijske rashode (bankarske naknade) planira se utrošiti 956 eur a za nabavu dugotrajne imovine 9.290 eur.

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

Prijenos sredstava u 2023. planira se u iznosu od 36.713 eur, a odnose se na izvor 31 – Vlastiti prihodi. Navedenim sredstvima planira se podmiriti manjak prihoda iz izvora 41 – prihodi od igara na sreću te financiranje rashoda na poziciji 3811.

Prijenos sredstava u slijedeću godinu planira se u iznosu 11.496 eura, a koristiti će se za pokriće rashoda u slijedećem proračunskom razdoblju.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| Ukupne obveze | 2.205.532 kn (292.724 eur) | 2.588.063 kn (343.495 eur) |
| Dospjele obveze | 0,00 | 0,00 |