MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV

ZATVOR U OSIJEKU

RKP: 3252

**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.*

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.

U *2025*. godini planirani su prihodi iz

* izvora 11 – Državni proračun u iznosu 4.182.096 *€* za potrebe redovnog poslovanja,
* izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 30.950 *€* koji se planiraju ostvariti od rabata zatvorske prodavaonice, iz usluga rada zatvorenika s dr. poslodavcem, sprovođenja, fotokopiranja, najma poslovnog prostora, prodaje ambalaže i otpada.

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

* izvora 11 – Državni proračun u iznosu 4.165.800 *€* za potrebe redovnog poslovanja,
* izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 28.760 *€* koji se planiraju ostvariti od rabata zatvorske prodavaonice, iz usluga rada zatvorenika s dr. poslodavcem, sprovođenja, fotokopiranja, najma poslovnog prostora, prodaje ambalaže i otpada.

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

* izvora 11 – Državni proračun u iznosu 4.091.845 *€* za potrebe redovnog poslovanja,
* izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 28.915 *€* koji se planiraju ostvariti od rabata zatvorske prodavaonice, iz usluga rada zatvorenika s dr. poslodavcem, sprovođenja, fotokopiranja, najma poslovnog prostora, prodaje ambalaže i otpada.

**RASHODI I IZDACI**

U 2025. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 4.213.046 *€*.

**Opći prihodi i primici** **(izvor 11)** iznose 4.182.096 *€*. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene 3.404.176 €, 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 673.920 €, a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene, sirovine i materijal, energiju, komunalne usluge… Za financijske rashode planira se utrošiti 4000 €, a za nabavu nefinancijske imovine 100.000 €

**Vlastitih prihodi (izvor 31)** iznose 30.950 €. Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (naknade za rad zatvorenika), rashodi za nabavu komunikacijske opreme, uredske opreme i namještaja, kao i rashoda nastalih zbog poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika.

U 2026. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 4.194.560 €.

**Opći prihodi i primici** **(izvor 11)** iznose 4.165.800 €. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene 3.493.080 €, 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 668.720 €, a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene, sirovine i materijal, energiju, komunalne usluge. Za financijske rashode planira se utrošiti 4.000,00 €

**Vlastiti prihodi (izvor 31)** iznose 28.760 €. Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (naknade za rad zatvorenika), rashodi za nabavu komunikacijske opreme, uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, kao i rashoda nastalih zbog poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika.

U 2027. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 4.120.760 €.

**Opći prihodi i primici** **(izvor 11)** iznose 4.091.845 €. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene 3.416.080 €, 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 671.765 €, a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene, sirovine i materijal,energiju, komunalne usluge… Za financijske rashode planira se utrošiti 4.000 €.

**Vlastiti prihodi (izvor 31)** iznose 28.915 €. Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (naknade za rad zatvorenika), rashodi za nabavu komunikacijske opreme, uredske opreme i namještaja, kao i rashoda nastalih zbog poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika.

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

Prijenos sredstava planira se u iznosu 2.320,60 € a odnosi se na izvor 31- Vlastiti prihodi. Navedenim sredstvima planiraju se podmiriti rashodi za poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
| Ukupne obveze | 378.263,83 € | 412.852,36 € |
| Dospjele obveze | 0,00 | 0,00 |

 UPRAVITELJ

DAMIR ARAMBAŠIĆ

U Osijeku, 31.12.2024.