

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG 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 i izvora 31 - Vlastiti prihodi te izvora.

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.

U 2023. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11- Državni proračun u iznosu zadanog limita od 1.651.548 eur,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 27.208 eur koje Zatvor planira ostvariti od usluga rada zatvorenika, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže te rabata od zatvorske prodavaonice.

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

- izvora 11- Državni proračun u iznosu zadanog limita od 1.664.373 eur,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 27.208 eur koje Zatvor planira ostvariti od usluga rada zatvorenika, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže te rabata od zatvorske prodavaonice.

U projekcijama plana za 2025. godinu planirani su prihodi iz

- izvora 11- Državni proračun u iznosu zadanog limita od 1.645.763 eur,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 27.208 eur koje Zatvor planira ostvariti od usluga rada zatvorenika, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže te rabata od zatvorske prodavaonice.

### RASHODI I IZDACI

U 2023. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.678.756 eur.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 1.432.156 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene. Rashodi za zaposlene planirani su na temelju trenutnog broja zaposlenih i isplaćenih plaća za prethodne periode te uzimajući u obzir minuli rad, povećanje osnovice za 4 %. Također, u projekcije su uključeni odlasci u mirovinu te nova zapošljavanja, osobito zbog otvorenog novog odjela III. i nove Uredbe gdje je predviđeno novih 27 radnih mjesta. Trenutna sredstva predviđena planom sukladno zadanim limitima nisu dostatna za podmirenje novih radnih mjesta, a nužno je zapošljavanje 11 službenika u 2023. godini te bi se na taj način smanjio prekovremeni rad. Ostali rashodi planirani su u okviru stvarno predviđenih rashoda.

Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 244.676 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 597 eur a za nabavu dugotrajne imovine 1.327 eur.

U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.691.581 eur

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 1.458.546 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene, dok se na financiranje materijalnih rashoda odnosi 231.110 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 597 eur a za nabavu dugotrajne imovine 1.327 eur.

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.672.971 eur.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 1.439.936 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene, dok se na financiranje materijalnih rashoda odnosi 231.110 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 597 eur a za nabavu dugotrajne imovine 1.327 eur.

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

Prijenos sredstava planira se u iznosu od 22.563 eur, a odnose se na izvor 31 – Vlastiti prihodi. Radi se o sredstvima kojima se planiraju troškovi ugovora o djelu u prvom kvartalu godine te za poboljšanje standarda smještaja zatvorenika.

### **UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	1.271.339 kn (168.736 eur)	1.351.922 kn (184.456 eur)
Dospjele obveze	11.378 kn (1.510 eur)	25.000,00 kn (3.318 eur)

