

RKP: 3285

KAZNENO TIJELO: ZATVOR U RIJECI

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG 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 i izvora 61 - Donacija.

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, ostalih prihoda za posebne namjene te ostalih pomoći .

U 2025. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 - Državni proračun u iznosu 3.994.843,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu 10.750,00 € koji se planiraju ostvariti od usluga rada zatvorenika, usluga kopiranja, sprovođenja na trošak zatvorenika, otpada i rabata zatvorske prodavaonice
- izvor 61 – donacija u iznosu 1.500,00 €

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

- izvora 11 - Državni proračun u iznosu 3.733.770,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu 10.750,00 € koji se planiraju ostvariti od usluga rada zatvorenika, usluga kopiranja, sprovođenja na trošak zatvorenika, otpada i rabata zatvorske prodavaonice
- izvor 61 – donacija u iznosu 1.500,00 €

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

- izvora 11 - Državni proračun u iznosu 3.410.845,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu 10.750,00 € koji se planiraju ostvariti od usluga rada zatvorenika, usluga kopiranja, sprovođenja na trošak zatvorenika, otpada i rabata zatvorske prodavaonice
- izvor 61 – donacija u iznosu 1.500,00 €

RASHODI I IZDACI

U 2025. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 4.007.093,00 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 3.994.843,00 €

Najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 2.684.500,00 €, 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 iznosu 814.143,00 €, a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene - 85.000,00 €, materijal i sirovine - 214.000,00 €, energiju -

131.000,00 € i komunalne usluge – 138.000,00 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 1.200,00 €, za nabavu dugotrajne imovine 195.000,00 € te za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000,00 €.

Vlastitih prihodi (izvor 31) iznose 10.750,00 €

Vlastitim prihodima financiraju se rashodi redovitog poslovanja te rashodi za poboljšanje uvjeta boravka zatvorenika te nabavu postrojenja i opreme (uredska oprema i oprema za održavanje i zaštitu).

Donacije (izvor 61) iznose 1.500,00 €

Donacijama financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U 2026. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.746.020,00 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 3.733.770,00 €

Najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 2.807.000,00 €, 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 iznosu 775.470,00 €, a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene - 87.000,00 €, materijal i sirovine – 220.000,00 €, energiju - 133.000,00 € i komunalne usluge - 137.000,00 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 1.300,00 €, za nabavu dugotrajne imovine 10.000,00 € te za nabavu nefinancijske imovine 140.000,00 €.

Vlastitih prihodi (izvor 31) iznose 10.750,00 €

Vlastitim prihodima financiraju se rashodi redovitog poslovanja te rashodi za poboljšanje uvjeta boravka zatvorenika te nabavu postrojenja i opreme (uredska oprema i oprema za održavanje i zaštitu).

Donacije (izvor 61) iznose 1.500,00 €

Donacijama financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U 2027. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.423.095,00 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 3.410.845,00 €

Najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 2.577.000,00 €, 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 iznosu 792.445,00 €, a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene - 90.000,00 €, materijal i sirovine – 235.000,00 €, energiju - 136.000,00 € i komunalne usluge – 138.500,00 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 1.400,00 €, za nabavu dugotrajne imovine 10.000,00 € te za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 €.

Vlastitih prihodi (izvor 31) iznose 10.750,00 €

Vlastitim prihodima financiraju se rashodi redovitog poslovanja te rashodi za poboljšanje uvjeta boravka zatvorenika te nabavu postrojenja i opreme (uredska oprema i oprema za održavanje i zaštitu).

Donacije (izvor 61) iznose 1.500,00 €

Donacijama financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Planiran je prijenos sredstava iz izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 15.575,16 €, iz čega se planiraju podmiriti rashodi za poboljšanje uvjeta boravka zatvorenika.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	372.177,29 €	377.737,32 €
Dospjele obveze	0,00 €	87,85 €

