

## 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* – 4.188.005,00€ za 2025. godinu, 2026. godinu u iznosu od 3.787.929,00€, te za 2027. godinu u iznosu od 4.396.417,00€, *izvora 31- Vlastiti prihodi*- za 2025. godinu u iznosu od 10.000,00€ ostvareni prodajom proizvoda i usluga u zatvorskoj prodavaonici, za 2026. godinu u iznosu od 10.000,00€ na isti način kao što i u prošloj godini, te u 2027. godini u istom iznosu kao što je planirano za protekle dvije godine.

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 4.188.005,00€ za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 10.000,00€ koji se planiraju ostvariti prodajom proizvoda u zatvorskoj prodavaonici, te sprovođenja osoba lišenih slobode.

U 2026. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 3.787.929,00€ za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 10.000,00€ koji se planiraju ostvariti prodajom proizvoda u zatvorskoj prodavaonici, te sprovođenja osoba lišenih slobode.

U 2027. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 4.396.417,00€ za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 10.000,00€ koji se planiraju ostvariti prodajom proizvoda u zatvorskoj prodavaonici, te sprovođenja osoba lišenih slobode.

### RASHODI I IZDACI

U 2025. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 4.198.005,00€.

**Opći prihodi i primici (izvor 11)** iznose 4.188.005,00€ što se najviše odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 2.028.554,00€, 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 i 15 budućih vježbenika. Ostali rashodi planirani su u okviru stvarno predviđenih rashoda.

Na financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 923.104,00€ odnosi se na sve materijalne rashode potrebne za redovno poslovanje Zatvora u Varaždinu.

Za financijske rashode planira se utrošiti 2.545,00€.

**Vlastitih prihodi (izvor 31)** u iznosu od 10.000,00€ planira se utrošiti na odjeću, ručnike, madrace, donji veš za zatvorenike, televizore, pribor i posuđe za potrebe kuhinje, te ostalih rashoda potrebnih za redovno poslovanje.

U 2026. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.797.929,00€.

**Opći prihodi i primici (izvor 11)** iznose 3.787.929,00€ što se najviše odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 2.659.516,00€, 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 i 15 budućih vježbenika. Ostali rashodi planirani su u okviru stvarno predviđenih rashoda.

Na financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 1.015.613,00€ odnosi se na sve materijalne rashode potrebne za redovno poslovanje Zatvora u Varaždinu, a s obzirom na porast cijena energenata, materijala i sirovina planirana su i veća financijska sredstva.

Za financijske rashode planira se utrošiti 2.800,00€.

**Vlastitih prihodi (izvor 31)** u iznosu od 10.000,00€ planira se utrošiti na odjeću, ručnike, madrace, donji veš za zatvorenike, televizore, pribor i posuđe za potrebe kuhinje, te ostalih rashoda potrebnih za redovno poslovanje.

U 2027. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 4.406.417,00€.

**Opći prihodi i primici (izvor 11)** iznose 4.396.417,00€ što se najviše odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 3.169.266€, 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 i 15 budućih vježbenika. Ostali rashodi planirani su u okviru stvarno predviđenih rashoda.

Na financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 1.114.073€ odnosi se na sve materijalne rashode potrebne za redovno poslovanje Zatvora u Varaždinu, a s obzirom na porast cijena energenata, materijala i sirovina planirana su i veća financijska sredstva.

Za financijske rashode planira se utrošiti 3.078,00€.

**Vlastitih prihodi (izvor 31)** u iznosu od 10.000,00€ planira se utrošiti na odjeću, ručnike, madrace, donji veš za zatvorenike, televizore, pribor i posuđe za potrebe kuhinje, te ostalih rashoda potrebnih za redovno poslovanje.

## PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu 18.118,84 € na dan 01.01.2024 izvor 31 a koji služe za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja standarda života i smještaja zatvorenica i zatvorenika u zatvorskim uvjetima.

Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 19.870,68 € izvor 31 vlastiti prihodi te će se isti koristiti za plaćanje nastalih rashoda od obavljanja vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja života i smještaja zatvorenika.

## UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	400.402,70€	200.197,67€
Dospjele obveze		19.933,94€



UPRAVITELJ:

Dinko Buhčić