

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Ukupno planirani prihodi u 2024. godini iz izvora 11 iznose 1.401.820,00 eur, u 2025. godini 1.400.086,00 eur., te u 2026. godini 1.404.959,00 eur.

Povećanje prihoda iz Državnog proračuna je u skladu sa smjernicama i odobrenim sredstvima od nadležnog ministarstva.

Vlastiti prihodi iz izvora 31 su u narednom razdoblju planirani su prema vlastitim prihodima ostvarenim u 2023. godini, te se planiraju za 2024. u iznosu od 5.000,00 eura , te za 2025. i 2026. godinu po 6.000,00.eur godišnje , a planiraju se ostvariti od usluga fizičkog rada zatvorenika temeljem sklopljenog ugovora s drugim poslodavcem, uslugom pripreme toplog obroka, usluge sprovođenjem zatvorenika temeljem zahtjeva zatvorenika i ostalih prihoda poput iznajmljivanja prostora i fotokopiranja.

Rashodi su planirani prema planiranim prihodima.

U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.401.820,00 eur.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 1.171.020,00 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene, dok se na financiranje materijalnih rashoda odnosi 210.000,00 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 800,00 eur, za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 5.000,00 eur, te za dodatna ulaganja u zgradu zatvora u iznosu od 15.000,00 eur.

Vlastiti prihodi planiraju se utrošiti za materijal i tekuće održavanje u iznosu od 2.000,00 eur, za sitni inventar 1.000,00 eur, za usluge tekućeg održavanja 1.000,00 eur, te za uređaje, strojeve i opremu za ost. namjene u iznosu od 1.000,00 eur.

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.400.086,00 eur.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 1.176.314,00 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene, dok se na financiranje materijalnih rashoda odnosi 210.802,00 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 679,00 eur, za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 3.125,00 eur, te za dodatna ulaganja u zgradu zatvora u iznosu od 9.166,00 eur.

Vlastiti prihodi planiraju se utrošiti za materijal i tekuće održavanje u iznosu od 2.000,00 eur, za sitni inventar 1.000,00 eur, za usluge tekućeg održavanja 2.000,00 eur, te za uređaje, strojeve i opremu za ost. namjene u iznosu od 1.000,00 eur.

U 2026. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.404.959,00 eur.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 1.177.777,00 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene, dok se na financiranje materijalnih rashoda odnosi 213.202,00 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 855,00 eur, za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 3.125,00 eur, te za dodatna ulaganja u zgradu zavora u iznosu od 10.000,00 eur .

Vlastiti prohodi planiraju se utrošiti za materijal i tekuće održavanje u iznosu od 2.000,00 eur, za sitni inventar 1.000,00 eur, za usluge tekućeg održavanja 2.000,00 eur, te za uređaje, strojeve i opremu za ost. namjene u iznosu od 1.000,00 eur.

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	102.605,93 eur	97.067 eur
Dospjele obveze	932,61 eur	41 eur)

UPRAVITELJ
Zlatko Karačić

