**NAZIV KT: ZATVOR U OSIJEKU**

**Obrazloženje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu**

**PRIHODI I PRIMICI**

U izvještajnom razdoblju 1.1. – 31.12.2023. ostvareno je ukupno 3.266.943,15 € prihoda što je 97,35 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 3.266.943,15 € većinu čine prihodi iz Državnog proračuna (IF11) u iznosu 3.205.748,34 € što je 96,59 % ostvarenja od godišnjeg plana. Osim izvora 11, prihodi u 2023. godini ostvareni su iz vlastitih prihoda.

Vlastiti prihodi (IF31) iznose 61.194,81 € što je 165,46 % od financijskog plana, a ostvareni su od prihoda od usluga fizičkog rada zatvorenika sa drugim poslodavcem putem ugovora, najam prostora, rabat od zatvorske prodavaonice, sprovođenja, fotokopiranja, prodaje ambalaže i otpada.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupno ostvareni rashodi iznose 3.242.690,44 €, a čine ih:

**Opći prihodi i primici** (izvor 11) u iznosu 3.205.748,34 €, što je 96,59 fin. plana. Navedena sredstva utrošena su na:

Rashode za zaposleneu iznosu 2.494.651,41 €, što je 99,96 % fin. plana,

Materijalne rashode u iznosu 632.680,77, što je 84,94 % fin. plana,

Financijske rashode u iznosu 1.593,00 €, što je 100 % fin. plana,

Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 76.823,16 €, što je 100 % fin. plana

**Vlastiti prihodi (IF31)** – ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 36.942,10 € što čini 99,88 % plana, a sredstva su utrošena na poboljšanje uvjeta života zatvorenika, na nabavu sitnog inventara za zatvorenike (ručnici, madraci), naknadu za rad zatvorenika, reprezentaciju, uredsku opremu, opremu za održavanje.

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

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu 31.579,69 € na dan 01.01.2023 iz izvora 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 iz 2023. u 2024. godinu iznosi 55.832,40 € iz izvora 31 te će se isti koristiti za plaćanje nastalih rashoda od obavljanja vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja života i smještaja zatvorenika.

 Upravitelj