

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
ZATVOR U OSIJEKU
OIB: 41454229611
RKP: 3252

Obrazloženje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu

PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 1.1. – 30.6.2024. ostvareno je ukupno 2.057.009,48 € prihoda što je 57,93 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 2.057.009,48 € većinu čine prihodi iz Državnog proračuna (IF11) u iznosu 2.024.315,82 € što je 57,44 % ostvarenja od godišnjeg plana. Osim izvora 11, prihodi u 2024. godini ostvareni su od izvora 31.

Vlastiti prihodi (IF31) iznose 32.693,66 € što je 121,09 % od financijskog plana, a ostvareni su od prihoda od usluga fizičkog rada zatvorenika sa drugim poslodavcem putem ugovora, najam prostora, rabat zatvorske prodavaonice, sprovođenja, fotokopiranja, prodaje ambalaže i otpada.

RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi iznose 2.048.678,55 €, a čine ih:
Opći prihodi i primici (izvor 11) u iznosu 2.024.315,82 €, što je 57,44 % fin. plana.

Navedena sredstva utrošena su na:

- Rashode za zaposlene u iznosu 1.629.673,18 €, što je 57,14 % fin. plana,
- Materijalne rashode u iznosu 374.530,43 €, što je 56,75 % fin. plana,
- Financijske rashode u iznosu 2.200,00 €, što je 110% fin. plana,
- Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 17-912,21 €, što je 179,12% fin. plana

Vlastiti prihodi (IF31) – ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 24.362,73 € što čini 90,24% plana, a sredstva su utrošena na poboljšanje uvjeta života zatvorenika, na nabavu sitnog inventara za zatvorenike, uredsku opremu, opremu za održavanje.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu 55.832,40 € na dan 01.01.2024 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 u sljedeće razdoblje iznosi 64.163,33 € 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

Damir Arambašić