

## ZATVOR U POŽEGI

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA za 2023. GODINU

#### 1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

##### PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi za razdoblje od 01.01.2023-31.12.2023 iznose 2.123.968,71 eur.

Prihodi ostvareni u navedenom razdoblju odnose se na:

- **izvor 11- Državni proračun** u iznosu od 2.091.720,49 eur - 97,53% od godišnjeg plana
- **izvor 31- Vlastiti prihodi** u iznosu od 32.248,22 eur - 104,50% od godišnjeg plana

Ostvareni prihodi na izvoru 11 u iznosu od 97,53% godišnjeg plana u skladu su sa očekivanim rastom cijena proizvoda i usluga na tržištu uzrokovani inflacijom i ratom u Ukrajini. Također su povećani izdaci za plaće zbog rasta plaća i zapošljavanja novih službenika.

Na izvoru 31 – Vlastiti prihodi su ostvareni u postotku 104,50% godišnjeg plana prihoda, što je u skladu sa brojem radno angažiranih zatvorenika, te prihodima od kopiranja za zatvorenike, sprovođenja zatvorenika, rabatom od zatvorske prodavaonice te prihodima od otkupa ambalaže.

##### RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi za razdoblje od 01.01.2023-31.12.2023 iznose 2.122.058,68 eur.

**Opći prihodi i primici (izvor 11)** u iznosu 2.091.720,49 €, što je 97,53 % fin. plana.

Navedena sredstva utrošena su na:

- Rashode za zaposlene u iznosu 1.790.895,74 eur – 99,95 % od godišnjeg plana
- Materijalni rashode u iznosu 255.250,58 eur - 83,03% od godišnjeg plana
- Financijski rashodi 454,45 eur – 99,98% od godišnjeg plana
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 45.119,72 eur – 99,99 % od god. Plana

**Vlastiti prihodi (izvor 31)** – ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 30.338,19 € što čini 98,31% financijskog plana.

Navedena sredstva utrošena su na:

- Materijalni rashode u iznosu 16.889,87 eur – 98,25% od godišnjeg plana
- Financijski rashodi 459,32 eur – 91,86% od godišnjeg plana
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 12.989,00 eur – 98,63 % od god. Plana

## **2. Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u sljedeću godinu/razdoblje**

Prijenos sredstava na dan 01.01.2023. sa izvora sredstava Vlastiti prihodi ostvaren je u iznosu 20.010,94 eur od čega je nabavljena telefonska centrala, sušilica i perilica rublja, te klima uređaj za zatvorenike, 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 (01.01.2024.) iznosi 21.920,97 eur na izvoru sredstava Vlastiti prihodi, te će se isti koristiti za plaćanje nastalih rashoda od obavljanja vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja života i smještaja zatvorenika.

Požega, 29.03.2024.

Upravitelj:

Tomislav Ferenc

