

NAZIV KT: ZATVOR U VARAŽDINU

Objasnenje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023g

PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 1.1. – 31.12.2023. ostvareno je ukupno 2.975.280,19€ prihoda što je 98% ostvarenja od godišnjeg plana u iznosu 3.034.239 €.

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 2.975.280,19€ većinu čine prihodi iz Državnog proračuna (IF11) u iznosu 2.962.022,05 € što je 98% ostvarenja od godišnjeg plana. Zatvor u Varaždinu nije imao ostvarenih drugih prihoda osim izvora 11.

Vlastiti prihodi (IF31) iznose 9.168,24€ što je kao i planirano u financijskom planu, a ostvareni su od prodaje cigareta te preprata zatvorenika, te prihodi od prodaje bakra sa krovišta oštećenim prirodnom nepogodom u iznosu od 4.089,90€.,

RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi iznose 2.966.072,41 €, a čine ih:

Opći prihodi i primici (izvor 11) u iznosu 2.962.022,05 €, što je 98% fin. Plana. Navedena sredstva utrošena su na:

Rashode za zaposlene u iznosu 2.179.457,63€, što je 100% od fin. Plana,

Materijalne rashode u iznosu 305.120,35€, što je 85,5% od fin. Plana,

Financijske rashode u iznosu 1.204,43€, što je 140,90% više fin. Plana,

Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 268.348,31€, što je 96% fin. Plana

Vlastiti prihodi (IF31) – ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 4.050,36 € ,a sredstva su utrošena za potrebe zatvorenika.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu 8.911,06 € na dan 01.01.2023 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 18.118,84 € izvor 31 te će se isti koristiti za plaćanje nastalih rashoda od obavljanja vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja života i smještaja zatvorenika.

UPRAVITELJ
Dinko Bunić

