

NAZIV KT: 3332 ZATVOR U ZADRU

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023.

PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 1.1. – 31.12.2023. ostvareno je ukupno 1.964.714,52 € prihoda što je 96,55 % financijskog plana za 2023.

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 1.964.714,52 € većinu čine prihodi iz Državnog proračuna (IF11) u iznosu 1.939.490,52 € što je 96,50 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Osim izvora 11, vlastiti prihodi (IF31) u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 25.224.00 €, a odnose se na prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 15.384,75 € od rabata zatvorske prodavaonice, te od pruženih usluga kopiranja, izrade telefonskih kartica, usluga pranja i glačana rublja, otkupa otpadnog jestivog u ulja, sprovođenja zatvorenika, i u ukupnom iznosu od 9.839,25 €.

RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi iznose 1.947.988,33 €, a čine ih:

Opći prihodi i primici (izvor 11) u iznosu 1.931.621,48 €, što je 96,48 % financijskog plana. Navedena sredstva utrošena su na:

Rashode za zaposlene u iznosu 1.569.386,74 €, što je 99,98% fin. Plana,

Materijalne rashode u iznosu 360.302,18 €, što je 83,73 % fin. Plana,

Financijske rashode u iznosu 1.932,56 €, što je 92,33% fin. Plana,

Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 16.366,85 €, što je 55,14 % fin. Plana

Vlastiti prihodi (IF31) – ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 8.351,27 € što čini 37,83 % plana, a sredstva su utrošena na rashode za materijal i energiju u iznosu od 5.682,45 €, na ostale neopomenute rashode poslovanja u iznosu od 578,14 €, na ostale financijske rashode u iznosu od 12,40 € te na postrojenja i opremu u iznosu od 2.078,28 €.

UPRAVITELJ
Ante Lučić

