**ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU**

**Obrazloženje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023g**

**PRIHODI I PRIMICI**

U izvještajnom razdoblju 1.1. – 31.12.2023. ostvareno je ukupno 4.568.305,94 € prihoda što je 98,31 % ostvarenja od godišnjeg plana od 4.646.892,93 €.

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 4.568.305,94 € većinu čine prihodi iz Državnog proračuna (IF11) u iznosu 4.565.422,01 € što je 98,31% ostvarenja od godišnjeg plana. Osim izvora 11, prihodi u 2023. godini ostvareni su od 31 izvora.

Vlastiti prihodi (IF31) iznose 2.883,93 € što je 100% od financijskog plana, a ostvareni su od prihoda od pruženih usluga, usluga fotokopiranja, sprovođenja, najam aparata, prihod od rabata.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupno ostvareni rashodi iznose 4.566.348,37 €, a čine ih:

**Opći prihodi i primici** (izvor 11) u iznosu 4.565.422,01 €, što je 98,31% financijskog plana.

Navedena sredstva utrošena su na:

Rashode za zaposleneu iznosu 3.614.649,26 €, što je 99,83% financijskog plana,

Materijalne rashode u iznosu 869.068,10 €, što je 92,53% financijskog plana,

Financijske rashode u iznosu 944,14 €, što je 62,48% financijskog plana,

Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 80.760,51 €, što je 98,75% financijskog plana.

**Vlastiti prihodi (IF31)** – ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 926,36 €.

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

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu 3.283,21 € na dan 01.01.2023. (IF31) 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 6.034,76 € (IF31), te će se isti koristiti za plaćanje nastalih rashoda od obavljanja vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja života i smještaja zatvorenika.