REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I

PROBACIJU

Zatvorska bolnica u Zagrebu

OIB: 13812320938

RKP: 03148

Razina 11

Zagreb, 22.kolovoza 2023.g.

Obrazloženje Izvještaja o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana za 2023g.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana propisan je člancima 81.-86. Zakona o proračunu (Narodne novine br.144/2021.), te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ( Narodne novine br.85/2023).

Slijedom gore navedenog Izvještaj o izvršenju financijskog plana Zatvorska bolnica u Zagrebu sadrži:

-Opći dio

-Posebni dio

-Obrazloženje

Sukladno čl.42. Pravilnika Obrazloženje u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju 01.-06/2023 ostvareni ukupni prihodi u iznosu 2.206.905,27 € što je 52 % ostvarenja od godišnjeg plana i ukupni rashodi u iznosu 2.205.252,38 € što je također 52 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u Računu prihoda i rashoda, dok za račun financiranja nema nikakvih podataka s obzirom da Zatvorska bolnica u Zagrebu nije imala primitke i izdatke za izvještajno razdoblje.

Prihodi i rashodi se u Računu prihoda i rashoda prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji. Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 2.206.905,27 €, gotovo sve prihode čine prihodi iz nadležnog proračuna što je 51,68 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Osim navedenih prihoda iz proračuna, ostvareni su i ostali prihodi u iznosu 1.652,89 €, a odnose se na prihod od pruženih usluga ( najam aparata,fotokopiranje,rabat).

Ukupno ostvareni rashodi iznose 2.205.252,38 € , a odnose se na:

-rashode za zaposlene u iznosu 1.754.112,55 € koji čine 51,73 % godišnjeg plana

-materijalni rashodi u iznosu 433.512,58 € koji čine 51,44% godišnjeg plana

-financijski rashodi u iznosu 552,00 € koji čine 31,98 % godišnjeg plana

Zatvorska bolnica u Zagrebu imala je prijenos sredstava u razdoblju od 01.-06/2022 u iznosu od 4.101,27.

U tekućem planu za 2023g. planira se ostvarenje vlastitih prihoda u iznosu od 3.053,00 eura.