

KAZNIONICA U LIPOVICI-POPOVAČI

Aktivnost	Izvršenje 2022. €	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A630000	2.762.960,53	3.658.370,00	3.452.188,70	0,94	1,25

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad i funkcioniranje zatvorskog sustava.

Izvor 11

31 Rashodi za zaposlene iznosili su 2.501.233,89 €, od tog iznosa plaće za redovan rad iznosile su 1.754.739,91€, plaće za prekovremeni rad iznosile su 145.129,65 € i najvećim dijelom odnose se na službenike Odjela osiguranja uslijed otvaranja novog odjela čime se je povećao broj sprovođenja. U 2023. godini zaposleno je sedam novih službenika , 82 službenika imala su pravo na isplatu regresa, 86 službenika je ostvarilo pravo na isplatu božićnice, dar za djecu isplaćen je u iznosu od 6.300,00 € (63 djece), 2 službenika imala su pravo na otpremninu i isplaćeno je 20 jubilarnih nagrada.

32 Materijalni rashodi iznosili su 802.913,80 € od tog iznosa 74.714,56 € odnosi se na naknadu za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, na materijal i sirovine utrošeno je 240.082,18 €, na energiju je utrošeno 219.879,12€, , usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznosile su 16.778,41 €, komunalne usluge 91.246,08 €, ostale usluge u iznosu od 45.659,75 € (najvećim dijelom odnosi se na naknadu koju Kaznionica plaća gradu Popovači u mjesečnom iznosu od 3.125,99 €), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično (zaradnice) isplaćene su u iznosu od 46.989,72 €.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su 80.247,16 €, sredstva su utrošena na nabavu jednog osobnog vozila (25.500,00 €), linije za proizvodnju jabučnog soka (20.625,00 €), malčera (3.985,65€), kultivatora za kukuruz (4.400,50 €), ratarske prskalice (8.375,00 €), uredske stolice (2.320,32 €), također nabavljen je jedan televizor , automatski depurator , pumpa za kotlovnici i sedam klima uređaja.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 67.758,85€ , odnose se na zamjenu optičkog kabla, nabavu silosa vanjskog i tunelskog skladišta.

A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A630113	560.129,17	240.788,00	215.141,19	0,89	0,40

IZVOR 31:

32 Materijalni rashodi iznosili su 169.803,48 €, na materijal i sirovine potrebne za proizvodnju utrošeno je 37.753,78€, na energiju je utrošeno 26.636,29 €, na intelektualne i osobne usluge 16.324,14 € (ugovor o djelu), zaradnice su isplaćene u iznosu od 27.548,54 €, premije osiguranja iznosile su 4.346,03 €

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su 4.911,04 €, i utrošeni su na nabavu dva printera, stolice, hladnjak (za kuhinju) i dva ovnića.

IZVOR43:

32 Materijalni rashodi iznosili su 9.027,01 € i utrošeni su materijal i sirovinu u iznosu od 6.409,28€, energiju 854,55€, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 396,98€ i na ostale usluge 1.366,20€.

IZVOR 52:

32 Materijalni rashodi iznosili su 28.301,67€ i utrošeni su najvećim dijelom na materijal i sirovinu u iznosu od 14.774,85€, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.759,62€ i premije osiguranja u iznosu od 5.125,73 €.

Kaznionica u Lipovici-Popovači

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023g

PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 1.1.2023.godine do 31.12.2023. ostvareno je ukupno 3.658.101,58 € prihoda što je 97,99 % ostvarenja od godišnjeg plana koji je iznosio 3.733.223,56 €

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 3.658.101,58 € većinu čine prihodi iz Državnog proračuna (IF11) u iznosu 3.452.188,70 € što je 94,38 % ostvarenja od ukupnog plana. Osim izvora 11, prihodi u 2023. godini ostvareni su od Vlastitih prihoda (IF 31) u iznosu od 163.397,23 €, Ostali prihodi za posebne namjene (IF 43) u iznosu od 4.164,58 €, i Ostale pomoći (IF 52) u iznosu od 38.351,07 €.

Vlastiti prihodi (IF31) iznose 163.397,23 € što je 17,77 % manje od financijskog plana, a ostvareni su od prodaja proizvoda i usluga vlastitih radionica.

Ostali prihodi za posebne namjene (IF 43) u iznosu od 4.164,58 € odnosi se na prihod od osiguravajuće kuće uslijed štetnog događaja (osiguranje voćnjaka) i isti prihod nije bio planiran u financijskom planu.

Ostale pomoći (IF 52) u iznosu od 38.351, 07 € odnose se na prihode od poticaja i manji su za 3,68 % od planiranih.

RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi iznose 3.667.329,89 €, a čine ih:

Opći prihodi i primici (izvor 11) u iznosu 3.452.188,70 €, što je 94 % financijskog plana.

Navedena sredstva utrošena su na:

Rashode za zaposlene u iznosu 2.501.233,89 €, što je 72 % fin. plana,

Materijalne rashode u iznosu 802.913,80 €, što je 23 % fin. plana,

Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 148.006,01 €, što je 4 % fin. plana

Vlastiti prihodi (IF31) – ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 177.812,51 € što čini 5 % plana, a sredstva su najvećim dijelom utrošena na utrošena na:

Materijalne rashode u iznosu od 169.803,48 € i

Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.911,04 €

Ostali prihodi za posebne namjene (IF 43) u iznosu od 9.027,01 što je 0,2 % financijskog plana, a sredstva su u cijelosti utrošena na materijalne rashode.

Ostale pomoći (IF 52) u iznosu od 28.031,67 € što je 0,8% financijskog plana, a sredstva su u cijelosti utrošena na materijalne rashode.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu 39.402,15 € na dan 01.01.2023. godine, od tog iznosa 11.404,22 € odnosi se na prihoda od rada zatvorenika u vlastitoj proizvodni, 11.678,75 € odnosi se na rabat od zatvorske prodavaonice, ostali vlastiti prihodi (kopiranje, preprate...) iznose 5.326,57 € i 10.992,74 € odnose se na pomoći, donacije i prihoda za posebne namjene, a koji služe za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja standarda života i zatvorenika u zatvorskim uvjetima.

Prijenos sredstava iz 2023. u 2024. godinu iznosi 30.173,84 €, od tog iznosa 2.055,21 € odnosi se na prihoda od rada zatvorenika u vlastitoj proizvodni, 10.577,02 € odnosi se na rabat od zatvorske prodavaonice, ostali vlastiti prihodi (kopiranje, preprate...) iznose 1.361,90 € i 16.179,71 € odnose se na pomoći, donacije i prihoda za posebne namjene, te će se isti koristiti za plaćanje nastalih rashoda od obavljanja vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja života i smještaja zatvorenika.


UPRAVITELJ
Igor Kovačević