

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10915 ZATVORI I KAZNIONICE

RKP: 3197

KAZNENO TIJELO: Kaznionica u Turopolju

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-12. 2023. godine

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2023. ostvareno je ukupno 3.421.075,54 EUR prihoda što je 8,58 % više od tekućeg plana 2023. godine, a 26,16% više od istog razdoblja u 2022. godini.

Prihodi u 2023. godini ostvareni su iz sljedećih izvora:

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici - čine prihodi iz Državnog proračuna u iznosu 2.930.898,17 EUR što je za 1,35% manje od planiranog tekućim planom 2023. godine, a više za 23,90% od istog razdoblja 2022. godine.
- Izvor 31 – Vlastiti prihodi – ostvareni su u iznosu od 399.789,09 EUR i veći su za 176,70% u odnosu na tekući plan 2023., a u usporedbi s 2022. godinom veći su za 34,87%. Većina prihoda su prihodi od prodaje proizvoda na vlastitoj djelatnosti u iznosu 271.212,18 EUR. Prihodi od pruženih usluga iznose 111.025,49 EUR, a ostali prihodi iznose 17.548,28 EUR.
- Izvor 41 – Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) - Iznos od 8.829,66 EUR je za 74,97% manje ostvaren u odnosu na tekući plan 2023. godine. U odnosu na 2022. godinu ovi prihodi su manji za 76,38%. Navedeni iznos odnosi se na finacijska sredstva programa udruga u Republici Hrvatskoj u području pružanja potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere iz raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću koje je Ministarstvo pravosuđa i uprave kao davatelj sredstava uplatilo na račun Kaznionice u Turopolju kao krajnjeg korisnika projekta za realizaciju programa „Naučimo pčelariti“ - HPU „Pčelinjak“.

- Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene - Iznos od 2.820,07 EUR odnosi se na prihod s naslova refundacije štete.
- Izvor 52 – Ostale pomoći – Iznos od 78.738,55 EUR odnosi se na poticajna sredstva za stočarsku i povrtlarsku proizvodnju doznačena od APPRRR-a.

RASHODI I IZDACI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-12. 2023. godine

Ukupno ostvareni rashodi u 2023. iznose 3.343.300,35 EUR, a čine ih:

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici - Iznos 2.930.898,17 EUR iznosi 98,65% ostvarenja tekućeg plana 2023. U usporedbi s prošlim izvještajnim razdobljem 2022. ostvarenje je za 1,35% manje.
Navedena sredstva utrošena su na:
 - Rashode za zaposlene u iznosu 1.905.380,07 EUR što je za 0,05% manje od planiranog tekućim planom.
 - Materijalne rashode u iznosu 741.337,07 EUR što je za 4,15% manje od planiranog tekućim planom
 - Financijske rashode u iznosu 680,00 EUR što je jednako planiranom
 - Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 283.501,03 EUR što je za 2,42% manje od planiranog
- Izvor 31 – Vlastiti prihodi - Iznos 323.506,75 EUR utrošen je najviše za rashode poslovanja u iznosu 284.080,57 EUR - materijal i sirovine potrebne u poljoprivrednoj proizvodnji, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljoprivredne mehanizacije i strojeva, komunalne i veterinarske usluge, usluge klanja te naknade za rad OLS-a. Na rashode za nabavu nefinancijske imovine utrošeno je 39.426,18 EUR i to za nabavu poljoprivrednih strojeva i strojeva za obradu zemljišta te manjim dijelom za nabavu opreme za održavanje i zaštitu te uredskog namještaja.
- Izvor 41 – Prihodi od igara na sreću - Iznos 8.829,66 EUR sredstava proslijeđen je HPU „Pčelinjak“ za provođenje pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora - za realizaciju programa „Naučimo pčelariti“.
- Izvor 52 – Ostale pomoći - Iznos od 80.065,77 EUR ostvaren je više od planiranog i to za 201,63%. Utrošena sredstva najvećim dijelom su usmjerena na financiranje rashoda poslovanja te za nabavu nefinancijske imovine (ulaganje u vlastitu djelatnost Kaznionice u Turopolju).

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz 2022. godine u 2023. godinu odnosi se na sljedeće izvore:

- izvor 31 - Vlastiti prihodi, u iznosu 33.898,73 EUR
- izvor 52 – Ostale pomoći u iznosu 1.327,22 EUR.

Prijenos sredstava iz 2023. godine u 2024. godinu odnosi se na sljedeće izvore:

- izvor 31 - Vlastiti prihodi, u iznosu 110.181,07 EUR
- izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 2.820,07 EUR.

Sredstva služe za poboljšanje standarda života i smještaja zatvorenika u zatvorskim uvjetima kao i za podmirenje rashoda poslovanja i kapitalnih ulaganja u vlastitu djelatnost Kaznionice u Turopolju.

U Turopolju, 03.04.2024.

Osoba za kontakt:

Matea Loborčec Ćurić



Upravitelj:

Ivan Vukojević