

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10915 ZATVORI I KAZNIONICE

RKP: 3156

KAZNENO TIJELO: Odgojni zavod u Turopolju

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

PRIHODI I PRIMICI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-12. 2023. godine

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2023. ostvareno je ukupno 2.796.754,35 EUR prihoda što je 2,3 % manje ostvarenja od tekućeg plana 2023. godine, a 24,17% više od istog razdoblja u 2022. godini.

Prihodi u 2023. godini ostvareni su iz sljedećih izvora:

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici gdje većinu od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 2.796.754,35 EUR čine prihodi iz Državnog proračuna u iznosu 2.737.771,34 EUR što je za 1,97% manje od planiranog tekućim planom 2023. godine, a više za 22,56% od istog razdoblja u 2022. godini.
- Izvora 31 – Vlastitih prihoda u iznosu od 6.781,31 EUR koji su ostvareni prema planiranom tekućem planu manji za 41,36%, a u usporedbi s 2022. godinom veći su za 47,19%. Isti su nastali kao prihodi od prodaje suvenira i božićnih ukrasa koje su izradili maloljetnici, a najveći dio su prihodi pruženih usluga Praktikuma Odgojnog zavoda, prihodi od naplate šteta te prihoda od sprovođenja maloljetnika.
- Izvora 41 – Prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu od 43.853,44 EUR koji su za 2,55% manje ostvareni prema tekućem planu, a u 2022. godini istih nije bilo, pa je izvršenje 2023. za 100% veće naspram prošlog obračunskog perioda. Navedeni iznos odnosi se na financijska 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 Odgojnog zavoda u Turopolju kao krajnjeg korisnika projekata za realizaciju programa: *„Što sve mogu? Aktivnosti slobodnog vremena koje doprinose resocijalizaciji i socijalnoj rehabilitaciji“* te *„Naučimo mlade samostalnosti kroz (ne)formalno obrazovanje“* – Udruge „Igra“ za pružanje psihosocijalnih usluga i edukacija.
- Izvora 43 – Ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 8.348,26 EUR koji su manji u odnosu na tekući plan 2023. za 37,1%, a u odnosu na 2022. godinu manji su

za 10,65%. Iznos prihoda 8.348,26 EUR odnosi se na sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za provođenje Osnovnog obrazovanja odraslih u projektu „Za hrvatsku pismenost“.

RASHODI I IZDACI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-12. 2023. godine

Ukupno ostvareni rashodi iznose 2.798.824,09 EUR, a čine ih:

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici u iznosu 2.737.771,34 EUR što je 98,03% tekućeg plana, odnosno manje za 1,97% od planiranog tekućim planom.
Navedena sredstva utrošena su na:
 - Rashode za zaposlene u iznosu 2.408.719,27 EUR što je za 0,02% manje od planiranog tekućim planom.
 - Materijalne rashode u iznosu 322.978,68 EUR što je za 14,3% manje od planiranog tekućim planom
 - Financijske rashode u iznosu 791,00 EUR što je za 38,73% manje od planiranog tekućim planom
 - Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 5.282,39 EUR što je 99,99% ostvarenje planiranog tekućim planom

- Izvora 31 – Iznos 5.374,12 EUR utrošenih sredstava ostvaren je 67,42% više od planiranog tekućim planom, a odnosi se na materijalne rashode (najvećim dijelom materijal i sirovine u iznosu 2.873,66 EUR) i financijske rashode poslovanja, te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.432,00 EUR

- Izvor 41 – u iznosu 43.853,44 EUR što je 97,45% tekućeg financijskog plana za 2023. godinu, a navedeni iznos odnosi se na financijska 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 Odgojnog zavoda u Turopolju kao krajnjeg korisnika projekata za realizaciju programa: „Što sve mogu? Aktivnosti slobodnog vremena koje doprinose resocijalizaciji i socijalnoj rehabilitaciji“ te „Naučimo mlade samostalnosti kroz (ne)formalno obrazovanje“ – Udruge „Igra“ za pružanje psihosocijalnih usluga i edukacija.

- Izvor 43 – u iznosu od 11.825,19 EUR ostvaren je u odnosu 89,10% od planiranog tekućim planom, a odnosi se najvećim dijelom na intelektualne i osobne usluge (Ugovori o djelu za nastavnike u okviru Zavodske osnovne škole), ostale usluge i opremu i održavanje i zaštitu, te sve potrebno što se tiče maloljetnika.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne, 2022. godine u 2023. godinu ostvaren je na dan 01.01.2023. za sljedeće izvore:

- izvor 31 - Vlastiti prihodi, u iznosu 4.119,87 EUR
- izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 5.940,67 EUR
- izvor 61 – Donacije u iznosu 265,45 EUR.

Sredstva služe za podmirenje rashoda poboljšanja standarda života i smještaja maloljetnika u zatvorskim uvjetima.

Prijenos sredstava iz 2023. u 2024. godinu ostvaren je na dan 01.01.2024. za sljedeće izvore:

- izvor 31 - Vlastiti prihodi, u iznosu 5.527,06 EUR
- izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 2.463,74 EUR
- izvor 61 – Donacije u iznosu 265,45 EUR.

Sredstva služe za podmirenje rashoda poboljšanja standarda života i smještaja maloljetnika u zatvorskim uvjetima.

U Turopolju, 02.04.2024.

Osoba za kontakt:

Matea Lobarčec Ćurić

Upravitelj:

Želimir Franjić

