#### ODGOJNI ZAVOD U POŽEGI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Izvršenje 2022. € | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A630000 | 407.234,99 | 460.103,00 | 432.092,89 | 93,91 | 106,10 |

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje kaznenog tijela (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi).

Izvor 11

**31 Rashodi za zaposlene** – planirana su sredstva za **rashode za zaposlene u 2023. godini** u iznosu od **396.193,00 EUR,** a izvršeni su u iznosu **395.309,66 EUR**, odnosno 99,78 % u odnosu na plan.

Planirana sredstva za **plaće za zaposlene u 2023. godini** iznose **302.506,00 EUR,** a izvršeni su u iznosu od **302.174,26 EUR** za 13 zaposlenih, odnosno 99,89 % u odnosu na plan.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu **9.495,00 EUR,** a izvršeni su u iznosu **9.191,46 EUR,** odnosno 96,80 % u odnosu na plan,a odnose se na isplatu za regres u iznosu od 3.600,00 EUR, isplatu božićnice u iznosu 4.200,00 EUR, dar za sv. Nikolu u iznosu 900,00 EUR, te pomoći za bolovanje u iznosu 491,46 EUR.

Doprinosi na plaće planirani su u iznosu **84.192,00,** a izvršeni su u iznosu od **83.943,94 EUR**, odnosno 99,71 % u odnosu na plan.

**32 Materijalni rashodi** - planirana su sredstva za **materijalne rashode u 2023. godini** u iznosu od **52.471,00 EUR,** a izvršeni su u iznosu **25.345,81 EUR**, odnosno 48,30 % u odnosu na plan, od čega su:

- **naknade troškova zaposlenima** planirani su u iznosu 12.216,00 EUR, a izvršena u iznosu 12.204,63 EUR, odnosno izvršena su 99,91 % u odnosu na plan.( prijevoz za okvirno 13 djelatnika i terenski dodatak ovisno o mjesecu 132,75 €, službena putovanja 2.032,09 €)

**- rashode za materijal i energiju** planirani su u iznosu 34.008,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 7.717,90 EUR, odnosno 22,69% (za uredski materijal, higijenski i potrošni i sl., namirnice, lijekovi za odgajanice, ostali materijal za redovno poslovanje u iznosu 3.279,62 EUR, gorivo i el. energiju 539,38 EUR , materijal za tekuće održavanje zgrada, prijevoznih sredstava 2.215,30 EUR, sitni inventar i auto gume 1.683,60 EUR)

**- rashode za usluge** planirani su u iznosu 5.849,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 5.366,01 EUR, odnosno 91,74 % (usluge pošte i telefona 1.171,63 EUR, usluge održavanja postrojenja, opreme, vozila 1.868,97 EUR, ostale usluge vezane za redovno poslovanje 1.031,33 EUR a odnose se na usluge korištenja e-servisa i certifikata, usluga registracije vozila - CVH.

**-ostale nespomenute rashode** planirani su u iznosu 398,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 57,27 EUR, odnosno 14,39 % **(**osiguranje prijevoznih sredstava 57,27 EUR)

**34 Financijski rashodi** - planirani su u iznosu 124,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 123,43 EUR, odnosno 99,54 %. Bankarske usluge i usluge platnog prometa planirani su u iznosu 124,00 EUR i planirana sredstva su izvršena gotovo u cijelosti.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** –planirani su u iznosu 1.601,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.600,59 EUR, odnosno 99,99 % (nabava i ugradnja klima uređaja)

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – –planirani su u iznosu 9.714,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 9.713,40 EUR, odnosno 99,99 % (obavljena je nabava i ugradnja PVC stolarije te unutarnjih i vanjskih klupčica u objektu za smještaj odgajanica)

**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 | 0,00 | 30,00 | 23,10 | 93,00 | - |

Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 30,00 EUR , a izvršeni su u iznosi od 23,10 EUR odnosno 93,00 % u odnosu na plan, a odnose se na prihode koje je Odgojni zavod ostvario temljem šteta koje su prouzročile odgajanice. Navedeni prihodi iskoristili su se za pokriće nastale materijalne štete.