

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10915 ZATVORI I KAZNIONICE

RKP: 3197

KAZNENO TIJELO: Kaznionica u Turopolju

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

PRIHODI I PRIMICI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01. – 30. 06. 2024. godine

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-30.06.2024. ostvareno je ukupno 1.932.768,18 EUR prihoda što je 48% ostvarenja plana za 2024. godinu, a 21,93% više od ostvarenog u istom razdoblju 2023. godine.

Ukupni prihodi u prvih 6 mjeseci 2024. godine ostvareni su iz sljedećih izvora:

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici – Prihodi iz Državnog proračuna
Ostvareni su u iznosu 1.713.795,26 EUR što čini 46,90% plana za 2024. godinu, a viši su za 27,40% od ostvarenog u istom razdoblju 2023. godine.
- Izvor 31 – Vlastitih prihoda
Ostvareni su u iznosu 181.832,37 EUR što čini 57,07% plana za 2024. godinu, a viši su za 0,89% od ostvarenog u istom razdoblju 2023. godine. Prihodi su najvećim dijelom ostvareni s osnove prodaje roba i usluga u poljoprivrednoj proizvodnji.
- Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene
Ostvareni su u iznosu 13.020,45 EUR, a odnose se na prihod od refundacije štete po polici kasko osiguranja te na isplatu glavnice po presudi Općinskog suda u Velikoj Gorici na ime naknade štete.
- Izvor 52 – Ostale pomoći
Ostvareni su u iznosu 24.120,10 EUR što čini 57,43% plana za 2024. godinu, a odnose se na poticajna sredstva za stočarsku i povrtlarsku proizvodnju uplaćena od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Navedeni prihodi manji su za 52,64% od ostvarenog u istom razdoblju 2023. godine.

RASHODI I IZDACI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01. – 30.06. 2024. godine

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-30.06.2024. ostvareno je ukupno 1.899.543,04 EUR rashoda što je 46,81% ostvarenja plana za 2024. godinu, a 25,60% više od ostvarenog u istom razdoblju 2023. godine.

Ukupni rashodi u prvih 6 mjeseci 2024. godine ostvareni su iz sljedećih izvora:

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici-Prihodi iz Državnog proračuna

Ostvareni su u iznosu 1.713.795,26 EUR što čini 46,90% plana za 2024. godinu, a viši su za 27,40% od ostvarenog u istom razdoblju 2023. godine.

Navedena sredstva utrošena su na:

- Rashode za zaposlene u iznosu 1.086.517,06 EUR što čini 48,68% ostvarenja plana za 2024. godinu
- Materijalne rashode u iznosu 372.278,63 EUR što čini 46,25% ostvarenja plana za 2024. godinu
- Financijske rashode u iznosu 424,09 EUR što čini 42,41% ostvarenja plana za 2024. godinu
- Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 254.575,48 EUR što čini 41,33% ostvarenja plana za 2024. godinu

- Izvor 31 – Vlastiti prihodi

Ostvareni su u ukupnom iznosu od 176.901,06 EUR što čini 55,52% plana za 2024. godinu, a viši su za 66,84% od ostvarenog u istom razdoblju 2023. godine.

Navedena sredstva utrošena su na:

- Rashode poslovanja (nabavu sirovina i materijala za potrebe vlastite djelatnosti-poljoprivredne proizvodnje) u iznosu od 165.873,28 EUR što čini 60,07% plana za 2024. godinu.
- Rashode za nabavu nefinancijske imovine (poljoprivrednih strojeva) u iznosu 11.027,78 EUR što čini 25,95 % plana za 2024. godinu.

- Izvor 52 – Ostale pomoći

Ostvareni su u iznosu 8.846,72 EUR što čini 21,06% plana za 2024. godinu, a manji su za 83,07% od ostvarenog u istom razdoblju 2023. godine. Navedena sredstva utrošena su namjenski za potrebe poljoprivredne proizvodnje.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz 2023. u 2024. godinu ostvaren je na dan 01.01.2024. u ukupnom iznosu 113.001,14 EUR za 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 podmirenje rashoda nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja standarda života i smještaja zatvorenika u zatvorskim uvjetima.

Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 146.226,28 EUR i odnosi se na sljedeće izvore:

- izvor 31 - Vlastiti prihodi, u iznosu 115.112,38 EUR
- izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 15.840,52 EUR
- izvor 52 – Ostale pomoći u iznosu 15.273,38 EUR.

Sredstva će se koristiti za plaćanje nastalih rashoda od obavljanja vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja života i smještaja zatvorenika.

U Turopolju, 07.08.2024.

Osoba za kontakt:

Matea Loborčec Ćurić



Upravitelj:

Ivan Vukojević