

RKP: 03172

KAZNENO TIJELO: Kaznionica u Lipovici-Popovači

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025.

RKP	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
03172	2.545.540	3.196.891	3.089.204	3.066.286	3.070.957	0,96

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A630000	2.278.890	2.655.812	2.848.415	2.828.415	2.828.723	1,07

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje kaznenog tijela (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi). Provođenje programa i projekata s organizacijama civilnog društva (udrugama) usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnih programa postupanja ili izvršavanja kazne zatvora financira se iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva).

U 2023. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 1.956.941 eura (planirana su na temelju broja zaposlenih 74 te uvećana zbog zapošljavanja 3 vježbenika mlađih pravosudnih policajaca, također uračunat je i minuli rad).

Rashodi za zaposlene u 2024. planirani su u iznosu od 1.939.305 eura, a u 2025. u iznosu od 1.937.888 eura (planirani su na temelju projekcije broja zaposlenih uzimajući u obzir odlaske službenika u mirovinu).

Materijalni rashodi u 2023. planiraju se u iznosu od 853.914 eura (uvećani su zbog otvaranja novog zatvorenog odjela unutar Kaznionice te povećanja smještajnog kapaciteta).

U 2024. materijalni rashodi planirani su u iznosu od 888.712 eura, a u 2025. u iznosu od 890.437 eura (uvećani su u odnosu na proteklo razdoblje zbog očekivanog rasta cijene energenata i hrane).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu planirani za razdoblje 2023. - 2025.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A630113	266.650	541.079	240.789	237.871	242.234	0,44

Evidencijski prihodi koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života u Zatvorima i kaznionicama.

Rad Kaznionice financira se dijelom iz prihoda vlastite djelatnosti – izvor 31 (prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od pruženih usluga) te dobivenih poticaja za poljoprivrednu proizvodnju (izvor 52). Najznačajniji prihodi od prodaje proizvoda odnose se na prodaju tovljenika, janjaca, povrća i voća, dok se prihodi od pruženih usluga odnose na usluge klanja i veterinarske usluge povezane s klanjem te iznajmljivanje poslovnog prostora koji se koristi za aparate za hladne i tople napitke.

Sredstva se po izvoru 31 i 52 planiraju utrošiti na podmirivanje rashoda nastalih vlastitom djelatnošću (u najvećoj mjeri to se odnosi na trošak nabave sjemenskog materijala, hrane za životinje, umjetnih gnojiva te sredstava za zaštitu bilja).

Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2024. godinu i 2025. godinu izrađen je sukladno Uputi Ministarstva pravosuđa i uprave, gdje su rashodi za zaposlene planirani na temelju stvarnih potreba, a materijalni rashodi planirani su u okviru realnih potreba Kaznionice, uzimajući u obzir očekivani rast cijena i zadane limite.

 UPRAVITELJ:
Igor Kovačević