

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Kaznionica u Požegi
OIB: 28324816977
RKP: 50395
Razina 11.

Požega, 22.kolovoz 2023.g.

Obrazloženje Izvještaja o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana za 2023g.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana propisan je člancima 81.-86. Zakona o proračunu (Narodne novine br.144/2021.), te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br.85/2023).

Slijedom gore navedenog Izvještaj o izvršenju financijskog plana Kaznionice u Požegi sadrži:

-Opći dio

-Posebni dio

-Obrazloženje

Sukladno čl.42.Pravilnika Obrazloženje u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju 01-06/2023 ostvareni ukupni prihodi u iznosu 4.284.306,31 € što je 53 % ostvarenja od godišnjeg plana i ukupni rashodi u iznosu 4.232.261,16 € što je 52% ostvarenja od godišnjeg plana te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu 52.045,15€.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u Računu prihoda i rashoda, dok za račun financiranja nema nikakvih podataka s obzirom da Kaznionica nije imala primitke i izdatke za izvještajno razdoblje.

Prihodi i rashodi se u Računu prihoda i rashoda prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji. Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 4.284.306,31 € većinu čine prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 3.803.783,22 € što je 51,97 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Osim toga, ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 375.137,79 € što je ostvarenje od 63,59 % od godišnjeg plana. Ove prihode čine prihodi ostvareni prodajom robe iz radionica u okviru Odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, prihodi od rabata u prodavaonici za zatvorenike, prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora, prihodi od preprata zatvorenika, naknada štete, kopiranja i sl.

Također, ostvareni su prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću u iznosu 63.770,89 €, a odnose se na uplate za projekte koje provode udruge po ugovoru sklopljenom između udruge i Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav te Kaznionice u Požegi.

Ostvareni su i prihodi od poticaja (tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna) u iznosu 39.452,43 €. Osim navedenih prihoda, ostvareni su i ostali nespomenuti prihodi u iznosu 2.161,98 €, a koji se odnose na prihode od osiguranja po nastalim štetnim događajima.

Ukupno ostvareni rashodi iznose 4.232.261,16 €, a odnose se na:

- rashode za zaposlene u iznosu 2.585.944,24 € koji čine 50,43% godišnjeg plana
- materijalni rashodi u iznosu 1.263.617,34 € koji čine 46,38 % godišnjeg plana
- financijski rashodi u iznosu 2.152,06 € koji čine 73,05 % godišnjeg plana
- ostali rashodi u iznosu 63.770,89 € koji čine 84,41 % godišnjeg plana, a odnose se na isplate udrugama za provedbu programa u zatvorskom sustavu
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 316.776,63 € koji su veći za 238,68 % od godišnjeg plana

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu 1569.516,11 € na dan 01.01.2023. sa izvora 31 sredstava Vlastiti prihodi, a koji služe za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja standarda života i smještaja zatvorenica i zatvorenika u zatvorskim uvjetima.

Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 211.561,26 € na izvoru sredstava 31 - Vlastiti prihodi te će se isti koristiti za plaćanje nastalih rashoda od obavljanja vlastite djelatnosti kao i u svrhu poboljšanja života i smještaja zatvorenika.

