#### KAZNIONICA U POŽEGI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Izvršenje 2022. € | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| *A630000* | 7.088.781,24 | 8.711.898,00 | 8.498.886,88 | 97,55 | 119,89 |

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad i funkcioniranje zatvorskog sustava.

Izvor 11

**31 Rashodi za zaposlene** – planirana su sredstva za **rashode za zaposlene u 2023. godini** u iznosu od **5.512.597,00 EUR,** a izvršeni su u iznosu **5.511,582,00 EUR**, odnosno 99,98 % u odnosu na plan.

Planirana sredstva za **plaće za zaposlene u 2023. godini** iznose **4.155.299,00 EUR,** a izvršeni su u iznosu od **4.155.155,70 EUR** za 196 zaposlenih, odnosno 100,00 % u odnosu na plan.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu **239.592,00 EUR,** a izvršeni su u iznosu **238.785,76 EUR,** odnosno 99,66 % u odnosu na plan,a odnose se na isplatu za regres u iznosu od 61.099,08 EUR, isplatu božićnice u iznosu 62.891,65 EUR, otpremnine u iznosu 71.261,19 EUR za 5 djelatnika, od kojih su 4 po posebnim uvjetima, jubilarne nagrade u iznosu 20.540,94 EUR, dar za sv. Nikolu u iznosu 12.400,00 EUR, te pomoći za bolovanje, rođenje i smrt člana obitelji u iznosu 10.592,90 EUR.

Doprinosi na plaće planirani su u iznosu **1.117.776,00,** a izvršeni su u iznosu od **1.117.640,54 EUR**, odnosno 99,99 % u odnosu na plan.

**32 Materijalni rashodi** - planirana su sredstva za **materijalne rashode u 2023. godini** u iznosu od **1.975.419,00 EUR,** a izvršeni su u iznosu **1.779.477,04 EUR**, odnosno 90,08 % u odnosu na plan, od čega su:

- **naknade troškova zaposlenima** - planirani su u iznosu 133.281,00 EUR, a izvršena u iznosu 133.273,22 EUR, odnosno izvršena su 99,99 % u odnosu na plan.( prijevoz za okvirno 196 djelatnika i terenski dodatak ovisno o mjesecu – 22.832,84 €, službena putovanja 9.261,18 € i stručno usavršavanje 71,68 €.)

**- rashode za materijal i energiju -** planirani su u iznosu 1.481.946,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.239.162,43 EUR, odnosno 83,62% (za uredski materijal, higijenski i potrošni i sl., namirnice, lijekovi za zatvorenike, ostali materijal za redovno poslovanje u iznosu 786.678,33 EUR, gorivo i el. energiju 307.400,48 EUR, materijal za tekuće održavanje zgrada, prijevoznih sredstava 93.037,02 EUR, sitni inventar i auto gume 22.165,49 EUR, službena, radna odjeća i obuća 29.881,11 €)

**- rashode za usluge** - planirani su u iznosu 253.217,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 252.800,50 EUR, odnosno 99,84 % (usluge pošte i telefona 12.122,02 EUR, usluge održavanja postrojenja, opreme, vozila 338.562,32 EUR, objave u narodnim novinama 6.321,74 EUR, voda, odvoz smeća i komunalne naknade 121.215,55 EUR, zakupnine i najamnine su u iznosu 5.053,27 EUR, zdravstvene usluge 37.524,53 EUR, ugovori o djelu za zubara 7.260,84 EUR, , ostale usluge vezane za redovno poslovanje 24.740,23 EUR a odnose se na usluge izrade na uslužno klanje i vaganje, usluga registracije vozila – CVH, korištenje e-servisa)

**-ostale nespomenute rashode** planirani su u iznosu 106.975,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 154.240,89 EUR, odnosno 144,18 % **(**za naknade za rad zatvorenika 147.364,08 EUR, zbog većeg broja radno angažiranih zatvorenika, osiguranje prijevoznih sredstava 3.505,81 EUR zbog većeg broja vozila, putne troškove zatvorenika, HRT pristojba, provjere vjerodostojnosti diploma i sl. u iznosu 3.371,00 EUR)

**34 Financijski rashodi** - planirani su u iznosu 1.675,00,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.010,81 EUR, odnosno 60,35 % , kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora planirani su u iznosu 664,00 EUR, ali nije bilo izvršenja na navedenoj stavci, bankarske usluge i usluge platnog prometa planirani su u iznosu 1.011,00 EUR i planirana sredstva su izvršena u 99,98 %.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -** planirani su u iznosu 336.050,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 335.636,29 EUR, odnosno 99,88 % (za najnužniju opremu: uredski namještaj i kreveti za zatvorenike, tv prijemnici, trimer, medicinska kolica, perilice, termos lonci, parne postaje, bušilice, stroj za varenje, uređaji za prevođenje, ravnalica-debljača, brusilica, aku set, vozilo Škoda Octavia, disk kosilica, kombajn za krumpir, plug, sijačica, teška drljača, podrivač, prednji utovarivač za traktor, hidrolift, prskalica, pumpa i cisterna)

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – planirani su u iznosu 810.612,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 810.611,40 EUR, odnosno 100,00 % (adaptacija zgrade zatvorenog odjela za zatvorenice, izmjenu stolarije na zgradi centralne kuhinje, izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata, radovi izrade spuštenih stropova u zgradama za zatvorenice te izrada vatrodojavnog sustava).

Izvor 41

**38 Ostali rashodi** – planirani su u iznosu 75.545,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 60.569,34 EUR, odnosno 80,18 % u odnosu na plan, a odnose se evidentirane tekuće donacije iz lutrijskih sredstava sukladno odluci Vlade RH, a radi isplate Udrugama usmjerenih pružanju potpore prema sklopljenim ugovorima za provedbu odobrenih programa Udruge za Prevencije Ovisnosti, Udruge Skribonauti, Udruge Pčelara „Pčelinjak“ te Udruge društva likovnih umjetnika.

**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* | 1.194.143,10 | 933.294,00 | 926.787,21 | 99,30 | 77,61 |

Navedena aktivnost obuhvaća sve izvore financiranja (osim izvora 11 i 41), budući prema Zakonu o proračunu i Uputi Ministarstva financija proizlazi obveza iskazivanja ukupnih prihoda i primitaka iz svih izvora financiranja u državnom proračunu. Na ustanove u sustavu izvršenja sankcija ne odnosi se obveza uplate svih prihoda u državni proračun, već ostvarenje i trošenje vlastitih prihoda iskazuju jednom mjesečno u sustavu državne riznice (evidencijski).

Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se za podmirivanje materijalnih i rashoda poslovanja poboljšanje uvjeta života zatvorenika, te kapitalne izdatke. i namijenjena su za pokriće rashoda vezanih uz obavljanje vlastite djelatnosti te za ulaganja u opremu, uređaje i strojeve potrebne za obavljanje vlastite djelatnosti u radionicama kao i za poboljšanje uvjeta za rad zatvorenika.

**Izvor 31**

Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 793.194,00 EUR , a izvršeni su u iznosi od 786.773,26 EUR odnosno 99,19 % u odnosu na plan. Za podmirenje rashoda ostvareni su prihodi od prodaje poljoprivrednih proizvoda, usluga metalske, krojačke, ugostiteljske radionice te radionice održavanja, prodaje ambalaže, rabata zatvorske prodavaonice, usluga kopiranja zatvorenicima te usluga sprovođenja zatvorenika.

**32 Materijalni rashodi** - planirana su sredstva za **materijalne rashode u 2023. godini** u iznosu od **750.890,00 EUR,** a izvršeni su u iznosu **749.165,04 EUR**, odnosno 99,77 % u odnosu na plan, od čega su:

- **naknade troškova zaposlenima** planirani su u iznosu 720,00 EUR, a izvršena u iznosu 706,60 EUR, odnosno izvršena su 98,14 % u odnosu na plan (službena putovanja 530,83 EUR i stručno usavršavanje 175,77 EUR)

**- rashodi za materijal i energiju** planirani su u iznosu 533.820,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 533.660,59 EUR, odnosno 99,97% (za uredski materijal 10.455,96 EUR, namirnice, trošak prehrane zaposlenika, lijekovi za životinje, ostali materijal za redovno poslovanje u iznosu 414.360,32 EUR, struja, gorivo, plin u iznosu 55.774,07 EUR, materijal za tekuće održavanje zgrada, prijevoznih sredstava 26.235,09 EUR, sitni inventar i auto gume 21.545,55 EUR, službena, radna odjeća i obuća za zatvorenike 5.289,60 €)

**rashodi za usluge** planirani su u iznosu 114.800,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 113.417,67 EUR, odnosno 98,80 % (poštanske usluge 31,36 EUR, usluge održavanja postrojenja, opreme, vozila u iznosu od 45.044,91 EUR, usluge promidžbe – objava oglasa u EOJN 1.244,25 EUR, komunalne naknade u iznosu od 7.912,25 EUR, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 1.325,21 EUR, intelektualne usluge – ugovor o djelu 3.665,95 EUR, ostale usluge u iznosu od 54.193,74 EUR a odnose se na usluge registracije vozila, usluge žetve, usluge vaganja, ispumpavanja septičkih jama, usluge analize i čišćenja suncokreta, usluga klanja i vaganja svinja, usluga podrivanja i slično)

**-ostali nespomenuti rashodi** planirani su u iznosu 101.550,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 101.380,18 EUR, odnosno 99,83% **(**za naknade za rad zatvorenika 66.200,19 EUR, osiguranje prijevoznih sredstava i usjeva 32.428,32 EUR, reprezentaciju 2.227,93 EUR, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 523,74 €)

**34 Financijski rashodi** - planirani su u iznosu 3.300,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 3.287,72 EUR, odnosno 99,63 %.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -** planirani su u iznosu 35.434,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 30.755,13 EUR, odnosno 44,24 % (uredski namještaj u iznosu 750,0 EUR, vaga brojalica, freza za kanale i pumpa u iznosu 4.734,24 EUR, termos lonci, plastenik, tračna pila, parna jedinica, hladnjak, aku set i specijalna kamera u ukupnom iznosu 25.261,89 EUR i osnovno stado u iznosu 1.200,00 EUR te dodatna ulaganja na plasteniku u iznosu 2.365,37 EUR).

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – planirani su u iznosu 2.370,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.365,37 EUR, odnosno 99,80 % (odnose se na dodatna ulaganja na plasteniku u iznosu).

**Izvor 43**

Za podmirenje rashoda ostvareni su prihodi od temeljem naplaćenih šteta po nastalim događajima (uginuća za svinje, šteta na usjevima) od osiguravajuće kuće.

**32 Materijalni rashodi** - planirana su sredstva za **materijalne rashode u 2023. godini** u iznosu od **33.100,00 EUR,** a izvršeni su u iznosu **33.086,33 EUR**, odnosno 99,96 % u odnosu na plan, a odnose se na rashode za kupnju repromaterijala i hrane za životinje.

**Izvor 52**

Planirani prihodi u 2023. godini iznose 107.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od *106.927,62 EUR*, odnosno 99,93 % (ostvareni putem APPRR-a s osnove poticaja u poljoprivredi i to tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 35.024,81 EUR, tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 71.902,80 EUR).

**32 Materijalni rashodi** - planirana su sredstva za **materijalne rashode u 2023. godini** u iznosu od **107.000,00 EUR,** a izvršeni su u iznosu **106.927,62 EUR**, odnosno 99,93 % u odnosu na plan, a odnose se na rashode za kupnju repromaterijala i hrane za životinje.