

**RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE
TRANSFORMACIJE**

GLAVA: 10915 ZATVORI I KAZNIONICE

RKP: 3197

KAZNENO TIJELO: Kaznionica u Turopolju

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ZA 2024. GODINU**

PRIHODI I PRIMICI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.-31.12. 2024. godine

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2024. ostvareno je ukupno 3.926.723,82 EUR prihoda što je 2,51 % više od tekućeg plana 2024. godine, a 14,78% više od istog razdoblja u 2023. godini.

Prihodi u 2024. godini ostvareni su iz sljedećih izvora:

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici - čine prihodi iz Državnog proračuna u iznosu 3.425.770,20 EUR što je za 0,04% manje od planiranog tekućim planom 2024. godine, a više za 16,88 % od istog razdoblja 2023. godine.
- Izvor 31 – Vlastiti prihodi – ostvareni su u iznosu od 402.709,89 EUR i veći su za 26,39% u odnosu na tekući plan 2024., a u usporedbi s 2023. godinom veći su za 0,73%. Većina prihoda su prihodi od prodaje proizvoda na vlastitoj djelatnosti u iznosu 272.486,47 EUR. Prihodi od pruženih usluga iznose 127.449,30 EUR, a ostali prihodi iznose 2.774,12 EUR.
- Izvor 41 – Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) - Iznos od 42.560,00 EUR je za 1,02% manje ostvaren u odnosu na tekući plan 2024. godine. U odnosu na 2023. godinu ovi prihodi su veći za 382,01%. Navedeni iznos odnosi se na financijska sredstva programa udruga u Republici Hrvatskoj u području pružanja potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere iz raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću koje je Ministarstvo pravosuđa i uprave kao davatelj sredstava uplatilo na račun Kaznionice u Turopolju kao krajnjeg korisnika projekta za realizaciju programa „Što sve mogu“ – Udruge „Igra“

- Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene - Iznos od 13.020,45 EUR odnosi se na prihod s naslova refundacije štete.
- Izvor 52 – Ostale pomoći – Iznos od 42.663,28 EUR odnosi se na poticajna sredstva za stočarsku i povrtlarsku proizvodnju doznačena od APPRRR-a.

RASHODI I IZDACI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.-31.12. 2024. godine

Ukupno ostvareni rashodi u 2024. iznose 3.899.740,94 EUR, a čine ih:

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici - Iznos 3.425.770,20 EUR iznosi 99,96% ostvarenja tekućeg plana 2024. godine. U usporedbi s prošlim izvještajnim razdobljem za 2023. godinu izvršenje je za 16,88% veće.
Navedena sredstva utrošena su na:
 - Rashode za zaposlene u iznosu 2.218.785,41 EUR što je za 0,01% manje od planiranog tekućim planom.
 - Materijalne rashode u iznosu 783.454,95 EUR što je za 0,01% manje od planiranog tekućim planom
 - Financijske rashode u iznosu 1.040,71 EUR što je za 0,88% manje od planiranog tekućim planom
 - Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 422.489,13 EUR što je za 0,24% manje od planiranog tekućim planom
- Izvor 31 – Vlastiti prihodi - Iznos 388.747,46 EUR utrošen je najviše za rashode poslovanja u iznosu 359.892,10 EUR - materijal i sirovine potrebne u poljoprivrednoj proizvodnji, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljoprivredne mehanizacije i strojeva, komunalne i veterinarske usluge, usluge klanja te naknade za rad OLS-a. Na rashode za nabavu nefinancijske imovine utrošeno je 28.855,36 EUR i to za nabavu poljoprivrednih strojeva i strojeva za obradu zemljišta te manjim dijelom za nabavu opreme za održavanje i zaštitu.
- Izvor 41 – Prihodi od igara na sreću - Iznos od 42.560,00 EUR proslijeđen je Udruzi „Igra“ za provođenje i realizaciju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora - „Što sve mogu“.
- Izvor 52 – Ostale pomoći - Iznos od 42.663,28 EUR utrošen je najvećim dijelom za financiranje rashoda poslovanja (27.512,25 EUR) te za nabavu nefinancijske imovine (15.151,03 EUR) na vlastitoj djelatnosti Kaznionice u Turopolju.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz 2023. godine u 2024. godinu u ukupnom iznosu 115.761,14 EUR odnosi se na sljedeće izvore:

- izvor 31 - Vlastiti prihodi, u iznosu 110.181,07 EUR
- izvor 43 – Ostale pomoći u iznosu 2.820,07 EUR
- Prijenos sredstva od Udruga u iznosu 2.760,00 EUR

Prijenos sredstava iz 2024. godine u 2025. godinu u ukupnom iznosu 150.184,02 EUR odnosi se na sljedeće izvore:

- izvor 31 - Vlastiti prihodi, u iznosu 124.143,50 EUR
- izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 15.840,52 EUR.
- Prijenos sredstava od Udruga u iznosu 10.200,00 EUR

Sredstva služe za poboljšanje standarda života i smještaja zatvorenika u zatvorskim uvjetima kao i za podmirenje rashoda poslovanja i kapitalnih ulaganja u vlastitu djelatnost Kaznionice u Turopolju.

Turopolju, 26.3.2025.

Osoba za kontakt:

Matea Loborčec Ćurić



Upravitelj:

Ivan Vukojević