

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10915 ZATVORI I KAZNIONICE

RKP: 3156

KAZNENO TIJELO: Odgojni zavod u Turopolju

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

PRIHODI I PRIMICI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01. - 06. 2024. godine

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-30.06.2024. ostvareno je ukupno 1.575.569,64 EUR prihoda što je 47,29% ostvarenja od tekućeg plana 2024. godine, a 18,3% više od istog razdoblja u 2023. godini.

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

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici – Prihodi iz Državnog proračuna u iznosu 1.548.060,45 EUR. Isti su ostvareni na polugodišnjoj razini 47,17% usporedbi s tekućim planom 2024. godine.
- Izvora 31 – Vlastitih prihoda u iznosu od 2.319,86 EUR koji su nastali najvećim dijelom kao prihodi pruženih usluga Praktikuma Odgojnog zavoda, prihodi od naplate šteta te prihoda od sprovođenja maloljetnika.
- Izvora 41 – Prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu od 18.794,33 EUR koji su izvršeni u postotku od 50,8% od planiranoga. 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 Odgojnog zavoda u Turopolju kao krajnjeg korisnika projekata za realizaciju programa: „Što sve mogu? Aktivnosti slobodnog vremena koje doprinose resocijalizaciji i socijalnoj rehabilitaciji“ te „Naučimo mlade samostalnosti kroz (ne)formalno obrazovanje“ – Udruge „Igra“ za pružanje psihosocijalnih usluga i edukacija.
- Izvora 43 – Ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 6.395,00 EUR koji su u odnosu na tekući plan 2024. izvršeni za 48,18%. Iznos prihoda 6.395,00 EUR odnosi se na sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za provođenje Osnovnog obrazovanja odraslih u projektu „Za hrvatsku pismenost“.

RASHODI I IZDACI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01. - 06. 2024. godine

Ukupno ostvareni rashodi u šestomjesečnom periodu 2024. iznose 1.575.144,06 EUR, a čine ih:

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici u iznosu 1.548.060,45 EUR što je 47,17% ostvarenja tekućeg plana 2024. godine.

Navedena sredstva utrošena su na:

- Rashode za zaposlene u iznosu 1.404.789,47 EUR što je 49,27% ostvarenja tekućeg plana.
 - Materijalne rashode u iznosu 143.025,91 EUR što je 40,86% ostvarenja tekućeg plana.
 - Financijske rashode u iznosu 245,07 EUR što je 35,01% ostvarenja tekućeg plana.
 - Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 0,00 EUR što je 0% ostvarenja financijskog plana.
- Izvora 31 – Iznos 1.967,26 EUR utrošenih sredstava odnosi se na materijalne rashode (najvećim dijelom materijal i sirovine u iznosu 1.897,82 EUR) i financijske rashode poslovanja 69,44 EUR).
 - Izvor 41 – u iznosu 18.794,33 EUR što je 39,99% tekućeg financijskog plana za 2024. godinu, a 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 Odgojnog zavoda u Turopolju kao krajnjeg korisnika projekata za realizaciju programa: „Što sve mogu? Aktivnosti slobodnog vremena koje doprinose resocijalizaciji i socijalnoj rehabilitaciji“ te „Naučimo mlade samostalnosti kroz (ne)formalno obrazovanje“ – Udruge „Igra“ za pružanje psihosocijalnih usluga i edukacija.
 - Izvor 43 – u iznosu od 6.146,26 EUR ostvaren je u odnosu 46,31% od planiranog tekućim planom, a odnosi se u cijelosti na intelektualne i osobne usluge (Ugovori o djelu za nastavnike u okviru Zavodske osnovne škole).
 - Izvor 61 – u iznosu od 175,76 EUR, a odnosi se na nabavu sportskih rekvizita za maloljetnike.

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 8.256,25 EUR za sljedeće izvore:

- izvor 31 - Vlastiti prihodi, u iznosu 5.527,06 EUR
- izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 2.463,74 EUR
- izvor 61 – Donacije u iznosu 265,45 EUR.

Sredstva služe za podmirenje rashoda poboljšanja standarda života i smještaja maloljetnika u zatvorskim uvjetima.

Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 8.681,83 EUR i odnosi se na sljedeće izvore:

- izvor 31 - Vlastiti prihodi, u iznosu 5.879,66 EUR
- izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 2.712,48 EUR
- izvor 61 – Donacije u iznosu 89,69 EUR.

Sredstva služe za podmirenje rashoda poboljšanja standarda života i smještaja maloljetnika u zatvorskim uvjetima.

U Turopolju, 06.08.2024.

Osoba za kontakt:

Matea Lobarčec Ćurić

Upravitelj:

Željimir Franjić

