



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I
UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I
PROBACIJU
Centar za dijagnostiku

KLASA: 400-06/23-01/07
URBROJ: 514-10-08-01/01-23-02

Zagreb, 29. prosinac 2022. g.

Na temelju članka 28. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ br. 14/21), Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021)), te Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 118/18), donosim

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU I PRIMJENI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. G.

I.

Donosi se odluka o primjeni financijskog plana za 2023. g. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu s prilogom 14 za Centar za dijagnostiku, sukladno dopisu KLASA: 400-06/22-01/34, URBROJ 514-02-01-02-02/01-22-17 od 15. prosinca 2022. godine dostavljenom od strane nadležnog tijela, Središnjeg ureda za zatvorski sustav, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstva pravosuđa i uprave.

II.

Financijski plan za 2023. godinu, Obrazloženje općeg dijela financijskog plana 2023. – 2025., te Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025. sastavni je dio ove Odluke.

O tome obavijest:

1. Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova
2. Arhiva



II POSEBNI DIO

7,5345

Plan rashoda i izdataka za 2023. - 2025. (u EUR)

| Kazneno tijelo: | CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU | FINANCIJSKI PLAN 2023. | FINANCIJSKI PLAN 2024. | FINANCIJSKI PLAN 2025. |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| IZVOR 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| | UKUPNO U LIMITU | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| IZVOR 31 | VLASTITI PRIHODI | 0 | 0 | 0 |
| IZVOR 41 | PRIHODI OD IGARA NA SREĆU | 0 | 0 | 0 |
| IZVOR 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0 | 0 | 0 |
| IZVOR 52 | OSTALE POMOĆI | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNO VAN LIMITA | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNO | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| 0000 A63 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| 1 1 | Opći prihodi i primici | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| 1 3 | Rashodi za zaposlene | 467.582 | 467.583 | 467.583 |
| 11 | Plaće (Bruto) | 355.033 | 355.034 | 355.034 |
| 111 | Plaće za redovan rad | 344.415 | 344.416 | 344.416 |
| 113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.618 | 10.618 | 10.618 |
| 114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.581 | 18.581 | 18.581 |
| 121 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.581 | 18.581 | 18.581 |
| 13 | Doprinosi na plaće | 93.968 | 93.968 | 93.968 |
| 131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 34.110 | 34.110 | 34.110 |
| 132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 59.858 | 59.858 | 59.858 |
| 2 3 | Materijalni rashodi | 36.890 | 34.136 | 34.136 |
| 21 | Naknade troškova zaposlenima | 15.795 | 15.794 | 15.794 |
| 211 | Službena putovanja | 664 | 664 | 664 |
| 212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.467 | 14.467 | 14.467 |
| 213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 664 | 664 | 664 |
| 22 | Rashodi za materijal i energiju | 10.087 | 10.087 | 10.087 |
| 221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | 6.636 |
| 222 | Materijal i sirovine | 1.991 | 1.991 | 1.991 |
| 223 | Energija | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| 224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 133 | 133 | 133 |
| 225 | Sitni inventar i auto gume | 66 | 66 | 66 |

| | | | | |
|-----|--|-------|--------|--------|
| 227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 66 | 66 | 66 |
| 23 | Rashodi za usluge | 8.420 | 5.667 | 5.667 |
| 231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| 232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| 233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13 | 13 | 13 |
| 234 | Komunalne usluge | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
| 235 | Zakupnine i najamnine | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.820 | 66 | 66 |
| 237 | Intelektualne i osobne usluge | 133 | 133 | 133 |
| 238 | Računalne usluge | 13 | 13 | 13 |
| 239 | Ostale usluge | 265 | 265 | 265 |
| 29 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.588 | 2.588 | 2.588 |
| 291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.991 | 1.991 | 1.991 |
| 292 | Premije osiguranja | 199 | 199 | 199 |
| 293 | Reprezentacija | 27 | 27 | 27 |
| 294 | Članarine i norme | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Pristojbe i naknade | 106 | 106 | 106 |
| 299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265 | 265 | 265 |
| 4 | ³ Financijski rashodi | 671 | 670 | 670 |
| 42 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7 | 7 | 7 |
| 427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 7 | 7 | 7 |
| 43 | Ostali financijski rashodi | 664 | 664 | 664 |
| 431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 664 | 664 | 664 |
| 2 | ⁴ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.831 | 10.315 | 10.315 |
| 22 | Postrojenja i oprema | 7.831 | 10.315 | 10.315 |
| 221 | Uredska oprema i namještaj | 7.831 | 10.315 | 10.315 |
| 222 | Komunikacijska oprema | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | |
| 5 | ⁴ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 0 | 0 |
| 511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |

| | | | | | |
|------|-----|--|---|---|---|
| 1 | 4 | Prihodi od igara na sreću | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 |
| 291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | |
| 8 | 3 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 |
| 81 | | Tekuće donacije | 0 | 0 | 0 |
| 811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |
| 0113 | A63 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 |
| 211 | | Službena putovanja | | | |
| 213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | |
| 22 | | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |
| 222 | | Materijal i sirovine | | | |
| 223 | | Energija | | | |
| 224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | |
| 225 | | Sitni inventar i auto gume | | | |
| 227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | |
| 23 | | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 0 |
| 231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |
| 232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |
| 233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | |
| 234 | | Komunalne usluge | | | |
| 236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | |
| 237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |
| 239 | | Ostale usluge | | | |
| 29 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 |
| 291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | |
| 292 | | Premije osiguranja | | | |
| 293 | | Reprezentacija | | | |
| 299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |
| 4 | 3 | Financijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| 431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | |
| 2 | 4 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | Uredska oprema i namještaj | | | |
| 222 | | Komunikacijska oprema | | | |
| 223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | | |
| 5 | 4 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 0 | 0 |
| 51 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 0 | 0 |
| 511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |
| 3 | 4 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 0 |
| 222 | | Materijal i sirovine | | | |
| 223 | | Energija | | | |
| 224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | |
| 23 | | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 0 |
| 239 | | Ostale usluge | | | |
| 2 | 5 | Ostale pomoći | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 0 |
| 222 | | Materijal i sirovine | | | |
| 223 | | Energija | | | |
| 224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | |
| 23 | | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 0 |
| 232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |
| 239 | | Ostale usluge | | | |

7,5345

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv prihoda | Plan za 2023. u eurima | Projekcija u eurima za 2024. | Projekcija u eurima za 2025. |
|----------|---------|-------|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| | 61 | | Prihodi od poreza | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | | | |
| | | 41 | Prihodi od igara na sreću | | | |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 |
| | 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053) | | | |
| | | 51 | Pomoći EU | | | |
| | | 52 | Ostale pomoći | | | |
| | | 61 | Donacije | | | |
| | | 561 | Europski socijalni fond | | | |
| | 633 | | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056) | | | |
| | | 52 | Ostale pomoći | | | |
| | 634 | | Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059) | | | |
| | | 52 | Ostale pomoći | | | |
| | 636 | | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065) | | | |
| | | 52 | Ostale pomoći | | | |
| | 639 | | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | |
| | | 52 | Ostale pomoći | | | |
| | 64 | | Prihodi od imovine | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | | | |
| | | 41 | Prihodi od igara na sreću | | | |
| | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | | |
| | 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-----|----|--|---------|---------|---------|
| | 652 | | Prihodi po posebnim propisima | | | |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | | | |
| | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | | |
| | 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0 | 0 | 0 |
| | | 31 | Vlastiti prihodi | | | |
| | | 61 | Donacije | | | |
| | 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | | |
| | 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | | | |
| | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | | | |
| | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | | |
| 7 | | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 |
| | 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | | | |

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv rashoda | 512.974 Plan za 2023. u eurima | 512.704 Projekcija u eurima za 2024. | 512.704 Projekcija u eurima za 2025. |
|--------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 505.143 | 502.389 | 502.389 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 467.582 | 467.583 | 467.583 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 467.582 | 467.583 | 467.583 |
| | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | | | |
| | | 561 | Europski socijalni fond ESF | | | |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 36.890 | 34.136 | 34.136 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 36.890 | 34.136 | 34.136 |
| | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | | | |
| | | 31 | Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | Prihodi od igara na sreću | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|----|-----|--|--------------|---------------|---------------|
| | | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 51 | <i>Pomoći EU</i> | | | |
| | | 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 61 | <i>Donacije</i> | | | |
| | | 561 | <i>Europski socijalni fond ESF</i> | | | |
| | 34 | | <i>Financijski rashodi</i> | 671 | 670 | 670 |
| | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 671 | 670 | 670 |
| | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 0 | 0 | 0 |
| | 37 | | <i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | | |
| | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | | |
| | 38 | | <i>Ostali rashodi</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | | |
| | | 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.831 | 10.315 | 10.315 |
| | 41 | | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | | | |
| | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | | |
| | | 561 | <i>Europski socijalni fond ESF</i> | | | |
| | 42 | | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 7.831 | 10.315 | 10.315 |
| | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.831 | 10.315 | 10.315 |
| | | 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | | | |
| | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | | |
| | | 561 | <i>Europski socijalni fond ESF</i> | | | |
| | 45 | | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 0 | 0 | 0 |

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG
PRORAČUNA
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
UKUPNO**

7,5345

| | Plan za 2023. U EURIM A | Projekcij a ZA 2024. U EURIMA | Projekcij a ZA 2025. U EURIMA |
|--|----------------------------------|--|--|
| PRIHODI POSLOVANJA | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI UKUPNO | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| RASHODI POSLOVANJA | 505.143 | 502.389 | 502.389 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.831 | 10.315 | 10.315 |
| RASHODI UKUPNO | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | 0 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Plan za 2023. U EURIM A | Projekcij a ZA 2024. U EURIMA | Projekcij a ZA 2025. U EURIMA |
|---|----------------------------------|--|--|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | | | |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | | | |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

7,5345

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2023. u EUR | Projekcija za 2024. u EUR | Projekcija za 2025. u EUR |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| UKUPNI RASHODI | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| 1 Opći prihodi i primici | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| 11 Opći prihodi i primici | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| 12 Sredstva učešća za pomoći | | | |
| 3 Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 0 |
| 31 Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 0 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 0 |
| 41 Prihodi od igara na sreću | 0 | 0 | 0 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 0 |
| 5 Pomoći | 0 | 0 | 0 |
| 51 Pomoći EU | | | |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 0 | 0 | 0 |
| 56 Fondovi EU | | | |
| 561 Europski kohezijski fond (ESF) | | | |
| 6 Donacije | 0 | 0 | 0 |
| 61 Donacije | | | |

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan u eurima za 2023. | Projekcija u eurima za 2024. | Projekcija u eurima za 2025. |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| UKUPNI RASHODI | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| 03 Javni red i sigurnost | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| 033 Sudovi | | | |
| 034 Zatvori | 512.974 | 512.704 | 512.704 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | | |
| 01 Opće i javne usluge | 0 | 0 | 0 |
| 013 Opće usluge | | | |

CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU
RKP: 47668

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Centar za dijagnostiku ostvaruje prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

U 2023. godini planirano je 512.974 eur prihoda, a u 2024. i 2025. godini planirano je 512.704 eur.

RASHODI I IZDACI

Rashodi se odnose na troškove za zaposlene, rashod za materijal i usluge, te usluge tekućeg i investicijskog održavanje.

Planirani rashodi za 2023 godinu odnose se na:

3221 povećanje radi veće cijene neophodnog uredskog materijala

3236 povećanje radi sistematskih pregleda

4221 'Uredska oprema i namještaj - Nabava uredskog namještaja

U 2023. godini planirano je 512.974 eur, od toga se 467.582 eura odnosi na rashode na zaposlene, a 36.890 eur se odnosi na materijalne rashode. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 7.831 eur.

U 2024. i 2025. godini rashodi za zaposlene iznose 467.583 eur, materijalni rashodi 34.136 eur, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 10.315 eur.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

| | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukupne obveze | 329.828 kn (43.776 eur) | 348.725 kn (46.284 eur) |
| Dospjele obveze | 919 kn (122 eur) | |

RKP: 47668

KAZNENO TIJELO: CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU

Objasnenje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025.

| RKP | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 2023/2022 |
|-----|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | 469.180 | 499.962 | 512.974 | 512.704 | 512.704 | 102 |

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 | 469.180 | 499.962 | 512.974 | 512.704 | 512.704 | 102 |

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).

Objasneniti po skupinama

31 Rashodi za zaposlene u iznosu od 467.582 Eur odnose se na plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene

32 Materijalni rashodi u iznosu od 36.890 Eur odnosi se na naknade troškova zaposlenima, materijal i energiju, rashode za usluge, te za ostale nespomenute rashode poslovanje.

34 Financijski rashodi u iznosu od 671 Eur odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.831 Eur odnose se na Uredsku oprema i namještaj,

U 2023. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 467.582 Eur, sredstva su planirana za 19 zaposlenih.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 36.890 eur. Sredstva su namjenjena za pokrivanje tekućih izdataka.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 7.831 eur. (Uredska oprema i namještaj).

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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