



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE  
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV  
I PROBACIJU  
Kaznionica u Lepoglavi

KLASA: 400-06/23-01/135  
URBROJ: 514-10-05-02-01-23-1  
Lepoglava, 29. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 28. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN br. 14/2021) i čl. 73. Zakona o sustavu državne uprave (NN broj 66/19), te na temelju Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN broj 95/19), upravitelj Kaznionice u Lepoglavi donosi

## ODLUKU

Usvaja se **Financijski plan proračunskog korisnika za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu za Kaznionicu u Lepoglavi**, odobrenog od strane nadležnog Ministarstva pravosuđa i uprave putem sustava BGA aplikacije.

Financijski plan za 2024. godinu za Kaznionicu u Lepoglavi sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu, sastavni je dio ove odluke.

O tome obavijest:

1. Odjel financijsko knjigovodstvenih poslova
2. Odjel upravnih poslova
3. Arhiva.-



Financijski plan Ministarstva pravosuđa i uprave za razdoblje 2024-2026.

Rashodi

		PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
		1	2	3
<b>10915</b>	<b>KAZNIONICA U LEPOGLAVI</b>	<b>17.271.329,00</b>	<b>16.993.176,00</b>	<b>17.040.890,00</b>
Proračun glave/RKP-a po izvornim				
IZVOR 11	Opći prihodi i primici	15.314.779,00	15.132.626,00	15.179.340,00
	<b>UKUPNO U LIMITU</b>	<b>15.314.779,00</b>	<b>15.132.626,00</b>	<b>15.179.340,00</b>
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	1.862.550,00	1.763.550,00	1.763.550,00
IZVOR 41	Prihodi od igara na sreću	54.000,00	57.000,00	58.000,00
IZVOR 52	Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>UKUPNO VAN LIMITA</b>	<b>1.956.550,00</b>	<b>1.860.550,00</b>	<b>1.861.550,00</b>
Proračun glave/RKP-a po programima				
<b>28</b>	<b>Pravosuđe</b>	<b>17.271.329,00</b>	<b>16.993.176,00</b>	<b>17.040.890,00</b>
<b>2809</b>	<b>UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM</b>	<b>17.271.329,00</b>	<b>16.993.176,00</b>	<b>17.040.890,00</b>
A630000	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	15.368.779,00	15.189.626,00	15.237.340,00
11	Opći prihodi i primici	15.314.779,00	15.132.626,00	15.179.340,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.681.779,00	14.744.730,00	14.790.587,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.975.279,00	12.028.130,00	12.042.732,00
311	PLAĆE	9.206.649,00	9.259.500,00	9.274.102,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.697.660,00	8.697.660,00	8.697.660,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	508.989,00	561.840,00	576.442,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	0,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.630,00	500.630,00	500.630,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.630,00	500.630,00	500.630,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	936.000,00	936.000,00	936.000,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.705.000,00	2.715.327,00	2.746.253,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	279.643,00	279.642,00	279.643,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	276.143,00	276.142,00	276.143,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	500,00	500,00	500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.563.597,00	1.573.925,00	1.604.850,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120.597,00	120.000,00	130.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	810.000,00	810.000,00	820.000,00
3223	ENERGIJA	550.000,00	550.000,00	560.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	60.000,00	60.000,00	71.850,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	9.000,00	19.925,00	9.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	670.000,00	670.000,00	670.000,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3239	OSTALE USLUGE	370.000,00	370.000,00	370.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	191.760,00	191.760,00	191.760,00
3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3293	REPREZENTACIJA	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.273,00	1.602,00

343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.273,00	1.602,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.500,00	1.273,00	1.602,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	633.000,00	387.896,00	388.753,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	78.000,00	48.753,00	48.753,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	38.000,00	23.753,00	23.753,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11.000,00	8.000,00	8.000,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	2.000,00	5.753,00	5.753,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	10.000,00	2.000,00	2.000,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	15.000,00	8.000,00	8.000,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	40.000,00	25.000,00	25.000,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	40.000,00	25.000,00	25.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	555.000,00	339.143,00	340.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	555.000,00	339.143,00	340.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	555.000,00	339.143,00	340.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	54.000,00	57.000,00	58.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	54.000,00	57.000,00	58.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	0,00	0,00	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	54.000,00	57.000,00	58.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	54.000,00	57.000,00	58.000,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	54.000,00	57.000,00	58.000,00
A630113	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz evidencijskih prihoda)	1.902.550,00	1.803.550,00	1.803.550,00
31	Vlastiti prihodi	1.862.550,00	1.763.550,00	1.763.550,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.612.550,00	1.612.550,00	1.612.550,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.598.550,00	1.598.550,00	1.598.550,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	700,00	700,00	700,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	890.000,00	890.000,00	890.000,00
3223	ENERGIJA	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	134.900,00	134.900,00	134.900,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3239	OSTALE USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	312.950,00	312.950,00	312.950,00
3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3293	REPREZENTACIJA	150,00	150,00	150,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	14.000,00	14.000,00

3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	151.000,00	151.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	175.000,00	76.000,00	76.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	175.000,00	76.000,00	76.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000,00	6.000,00	6.000,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPR.ZA OST.NAMJENE	150.000,00	60.000,00	60.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	75.000,00	75.000,00	75.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52	Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Prihodi

		PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
		1	2	3
<b>109</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa i uprave</b>	<b>17.402.779,00</b>	<b>17.223.826,00</b>	<b>17.275.340,00</b>
	<b>UKUPNO U LIMITU</b>	<b>15.314.779,00</b>	<b>15.132.626,00</b>	<b>15.179.340,00</b>
	<b>UKUPNO VAN LIMITA</b>	<b>2.088.000,00</b>	<b>2.091.200,00</b>	<b>2.096.000,00</b>
<b>10915</b>	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>17.402.779,00</b>	<b>17.223.826,00</b>	<b>17.275.340,00</b>
Proračun glave/RKP-a po izvorima				
IZVOR 11	Opći prihodi i primici	15.314.779,00	15.132.626,00	15.179.340,00
	<b>UKUPNO U LIMITU</b>	<b>15.314.779,00</b>	<b>15.132.626,00</b>	<b>15.179.340,00</b>
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
IZVOR 41	Prihodi od igara na sreću	48.000,00	51.200,00	56.000,00
IZVOR 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00		
IZVOR 52	Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>UKUPNO VAN LIMITA</b>	<b>2.088.000,00</b>	<b>2.091.200,00</b>	<b>2.096.000,00</b>
Proračun glave/RKP-a po programima				
<b>28</b>	<b>Pravosuđe</b>	<b>17.402.779,00</b>	<b>17.223.826,00</b>	<b>17.275.340,00</b>
<b>2809</b>	<b>UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM</b>	<b>17.402.779,00</b>	<b>17.223.826,00</b>	<b>17.275.340,00</b>
A630000	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	15.362.779,00	15.183.826,00	15.235.340,00
11	Opći prihodi i primici	15.314.779,00	15.132.626,00	15.179.340,00
6	PRIHODI	15.314.779,00	15.132.626,00	15.179.340,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	15.314.779,00	15.132.626,00	15.179.340,00
671	PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA-REDOVNA DJELATNOST	15.314.779,00	15.132.626,00	15.179.340,00
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	14.681.779,00	14.744.730,00	14.790.587,00
6712	PRIHODI ZA FINANC.RASHODA ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	633.000,00	387.896,00	388.753,00
41	Prihodi od igara na sreću	48.000,00	51.200,00	56.000,00
6	PRIHODI	48.000,00	51.200,00	56.000,00
61	Prihodi od poreza	48.000,00	51.200,00	56.000,00
614	Porezi na robu i usluge	48.000,00	51.200,00	56.000,00
6148	NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU	48.000,00	51.200,00	56.000,00
A630113	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz evidencijskih prihoda)	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
31	Vlastiti prihodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6	PRIHODI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE, PRUŽ. USLUGA, DONACIJA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUGA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

6614	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	900.000,00	900.000,00	900.000,00
6615	<b>PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00		
6	<b>PRIHODI</b>	0,00		
65	<b>PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNI</b>	0,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00		
6526	<b>OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI</b>	0,00		
52	Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	<b>PRIHODI</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
63	<b>POMOĆI IZ INOZ. I SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
636	<b>POMOĆI PROR.KORIS.IZ PROR.AČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6361	<b>TEKUĆE POMOĆI PROR.KORIS.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.000,00	34.000,00	34.000,00



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

## I. OPĆI DIO

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	17.408.779,00	17.229.626,00	17.277.340,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
PRIHODI UKUPNO	17.408.779,00	17.229.626,00	17.277.340,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.388.329,00	16.454.280,00	16.501.137,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	883.000,00	538.896,00	539.753,00
RASHODI UKUPNO	17.271.329,00	16.993.176,00	17.040.890,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	137.450,00	236.450,00	236.450,00

## SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	240.135,91	80.000,00	60.000,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	80.000,00	60.000,00	60.000,00
NETO FINANCIRANJE	160.135,91	20.000,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	297.585,91	256.450,00	236.450,00



## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor		PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
			1	4	5	6
			<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>17.408.779,00</b>	<b>17.229.626,00</b>	<b>17.277.340,00</b>
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>17.408.779,00</b>	<b>17.229.626,00</b>	<b>17.277.340,00</b>
	61		Prihodi od poreza	54.000,00	57.000,00	58.000,00
	614		Porezi na robu i usluge	54.000,00	57.000,00	58.000,00
			<i>11 Opći prihodi i primici</i>			
			<i>41 Prihodi od igara na sreću</i>	54.000,00	57.000,00	58.000,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00
			<i>11 Opći prihodi i primici</i>			
			<i>31 Vlastiti prihodi</i>			
			<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			
			<i>52 Ostale pomoći i darovnice</i>			
			<i>61 Donacije</i>			
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
			<i>11 Opći prihodi i primici</i>			
			<i>31 Vlastiti prihodi</i>			
			<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			
			<i>52 Ostale pomoći i darovnice</i>			
			<i>61 Donacije</i>			
	639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00

		11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći i darovnice 61 Donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00
64		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
641		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći i darovnice 61 Donacije			
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00
652		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći i darovnice 61 Donacije			
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći i darovnice	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima 61 Donacije	0,00	0,00	0,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	15.314.779,00	15.132.626,00	15.179.340,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	15.314.779,00	15.132.626,00	15.179.340,00
		11 Opći prihodi i primici	15.314.779,00	15.132.626,00	15.179.340,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
		31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći i darovnice			





**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>17.408.779,00</b>	<b>17.229.626,00</b>	<b>17.277.340,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>15.314.779,00</b>	<b>15.132.626,00</b>	<b>15.179.340,00</b>
11 Opći prihodi i primici	15.314.779,00	15.132.626,00	15.179.340,00
12 Sredstva učešća za pomoći			
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
31 Vlastiti prihodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>54.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
41 Prihodi od igara na sreću	54.000,00	57.000,00	58.000,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene			
<b>5 Pomoći</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći i darovnice	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
<b>6 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61 Donacije			
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>17.271.329,00</b>	<b>16.993.176,00</b>	<b>17.040.890,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>15.314.779,00</b>	<b>15.132.626,00</b>	<b>15.179.340,00</b>
11 Opći prihodi i primici	15.314.779,00	15.132.626,00	15.179.340,00
12 Sredstva učešća za pomoći			
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>1.862.550,00</b>	<b>1.763.550,00</b>	<b>1.763.550,00</b>
31 Vlastiti prihodi	1.862.550,00	1.763.550,00	1.763.550,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>54.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
41 Prihodi od igara na sreću	54.000,00	57.000,00	58.000,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene			
<b>5 Pomoći</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći i darovnice	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
<b>6 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61 Donacije			



## A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	4	5	6
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>17.271.329,00</b>	<b>16.993.176,00</b>	<b>17.040.890,00</b>
<b>03 Javni red i sigurnost</b>	<b>17.271.329,00</b>	<b>16.993.176,00</b>	<b>17.040.890,00</b>
033 Sudovi			
034 Zatvori	17.271.329,00	16.993.176,00	17.040.890,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
<b>01 Opće i javne usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
013 Opće usluge			



**3164-KAZNIONICA U LEPOGLAVI**

Kaznionica u Lepoglavi ustrojstvena je jedinica Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave.

Osnovna djelatnost Kaznionice je izvršavanje kazne zatvora punoljetnih muških osoba a uključuje tretman zatvorenika te rad i strukovnu izobrazbu sa svrhom osposobljavanja i pripreme zatvorenika za nastavak života po isteku kazne. Sukladno zakonskim odredbama, zatvorenike se potiče na rad te im se isti omogućuje temeljem Zakona o izvršavanju kazne zatvora ( NN 14/2021 ) i Pravilnika o radu i raspolaganja novcem zatvorenika (NN 67/2022).

**A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE**

Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A630000	11.838.376,24	11.308.344	15.368.779	15.189.626,00	15.237.340,00	135,91

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

**Izvor 11****31 Rashodi za zaposlene** - rashodi za plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene

Za 2024. godinu planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 11.975.279 € - sredstva su planirana na temelju 365 zaposlena, uzimajući u obzir planirani odlazak 15 službenika u mirovinu te zapošljavanje istog broja novih službenika.

Za 2025. godinu planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 12.028.130 € - sredstva su planirana na temelju 365 zaposlena

Za 2026. godinu planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 12.042.732 € - sredstva su planirana na temelju 365 zaposlena.

**32 Materijalni rashodi** - ukupno planirana sredstva za 2024. iznose 2.705.000 €

Sredstva su namjenjena za financiranje nabave materijala i sirovine, energije, usluga, naknade za rad zatvorenika i bankarskih usluga. Ista su planirana na temelju potreba vezanih uz brojno stanje zatvorenika ( uzet je obzir prosječni broj od 485 zatvorenika ) pri čemu se uzima u obzir i povećanje cijene enregenata, materijala i sirovina i usluga. Na kontu 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi iskazani su uvećani rashodi radi potrebe nabave higijenskih potrepština, odjeće, obuće i opreme za zatvorenike. Na kontima 3222- materijal i sirovine, 3232- usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 3234- komunalne usluge, 3237- intelektualne i osobne usluge iskazani su uvećani rashodi radi porasta cijena. Na kontu 3239, između ostalog, iskazana je od većih troškova naknada za enregtsku učinkovitost.

**A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE ( IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA )**

Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A630113	2.045.370,61	1.651.562	1.902.550	1.803.550	1.803.550	115,20

Evidencijski prihodi koriste se za podmirenje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života zatvorenika.

**Izvor 31**

U 2024. godini planira se ostaviti 2.000.000,00 € prihoda, od čega 1.100.000 € od pruženih usluga i 900.000 € od prodaje proizvoda. Isti su namjenjeni su za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz obavljanje djelatnosti gospodarskih jedinica, ulaganja u kapitalne rashode gospodarskih jedinica i ostala kapitalna ulaganja za potrebe poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika Kaznionice te za pokriće materijalnih rashoda Kaznionice u slučaju nedostatka proračunskih sredstava.

Plan za 2024. bilježi rast od 15,20 % u odnosu na plan 2023. zbog porasta cijena sirovina, materijala, energije, komunalnih usluga, porasta naknada za rad zatvorenika te zbog potrebnih ulaganja u opremu i građevinske objekte.

Plan za 2025. i 2026. godinu, što se tiče planiranih prihoda, planiranih materijalnih rashoda i rashoda za ulaganja u građevinske objekte ostaje u okvirima kao i plan za 2024. dok su planirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine manja za 56,57% u odnosu na plan za 2024. i to na poziciji rashoda za nabavu uređaja, strojeva i opreme.

**Izvor 52**

U 2024. godini planira se primitak od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ( APPRRR ) u ukupnom iznosu od 40.000 €. Planirana sredstva namjenjena su za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz proizvodnju i uzgoj proizvoda poljoprivredne radionice.

Plan ostvarenih prihoda i materijalnih rashoda za 2025. i 2026. ostaju u istim okvirima kao i plan za 2024. godinu.

Za 2025. ukupno je planirano 2.715.327 € za podmirenje materijalnih rashoda za koje se planira da će biti u sličnim okvirima kao i u 2024.

2026. godine za materijalne rashode planirano je 2.746.253 odnosno 1,52 % više nego u planu za 2024. Blagi porast troškova planiran je za nabavu materijala i sirovina, energije te za nabavu materijala za tekuće i investicijsko održavanje.

42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – ukupno planirana sredstva iznose 78.000 €

U 2024. godini sredstva su planirana za nabavu: uredske opreme i namještaja u iznosu od 11.000 €, komunikacijske opreme u iznosu od 2.000 €, opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 10.000 €, instrumenata i uređaja u iznosu od 15.000 € te teretnog vozila za prijevoz robe vrijednosti 40.000,00 €.

U 2025. ukupno je planirano 48.753 €, od čega se 23.753 € odnosi na uredsku i komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i 25.000 € za nabavu osobnog vozila za službene potrebe.

Planirana sredstva za 2026. ostala su na istom nivou kao i za 2025. godinu.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – ukupno planirana sredstva za 2024. godinu iznose 555.000 €.

Sredstva su namijenjena za financiranje slijedećih projekata:

- Linija plastifikacije Odsjeka Metalske radionice (200.000,00 €)
- Asfaltiranje prilazne ceste u industrijskom krugu od ulaza IV do skladišta sječke (85.000,00 €)
- Sanacija krovišta-izmjena drvene konstrukcije krovišta zgrade kino dvorane i razgovornice (60.000,00 €),
- Lakirnica odsjeka drvoprerađivačke radionice ( 150.000 € ) i
- Rekonstrukcija objekta »Pasjak« ( 60.000 € )

U 2025. planirano je za dodatna ulaganja utrošiti 339.143 €:

- Asfaltiranje prilaznih cesta na poluotvorenim odjelima Čret i Posredovanje te na šetalištu unutar zatvoreničke zgrade

U 2026. planirano je za dodatna ulaganja utrošiti 340.000 €:

- Dovršetak asfaltiranja prilaznih cesta na poluotvorenim odjelima Čret i šetalište ( zgrada )



## **KAZNIONICA U LEPOGLAVI**

### **RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

#### **GLAVA: 10915**

**Aktivnost: A 630000 i A630113**

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

#### **PRIHODI I PRIMICI**

U 2024. godini planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 15.314.779 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 2.000.000 € koji se planiraju ostvariti od prodaje proizvoda i usluga ostvarenih u radionicama,
- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 40.000 € - doznaka od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ( APPRRR ) za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz proizvodnju i uzgoj proizvoda poljoprivredne radionice,
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću u iznosu 54.000 € - financijska sredstva dodijeljena sukladno Odluci o raspodjeli financijskih sredstava iz djela prihoda od igara na sreću u području pružanja potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

U projekcijama plana za 2025. g. planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 15.132.626 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 2.000.000 € koji se planiraju ostvariti od prodaje proizvoda i usluga ostvarenih u radionicama,
- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 40.000 € - doznaka od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ( APPRRR ) za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz proizvodnju i uzgoj proizvoda poljoprivredne radionice,
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću u iznosu 57.000 € - financijska sredstva dodijeljena sukladno Odluci o raspodjeli financijskih sredstava iz djela prihoda od igara na sreću u području pružanja potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

U projekcijama plana za 2026. g. planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 15.179.340 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 2.000.000 € koji se planiraju ostvariti od prodaje proizvoda i usluga ostvarenih u radionicama,
- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 40.000 € - doznaka od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ( APPRRR ) za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz proizvodnju i uzgoj proizvoda poljoprivredne radionice.
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću u iznosu 58.000 € - financijska sredstva dodijeljena sukladno Odluci o raspodjeli financijskih sredstava iz djela prihoda od igara na sreću u području pružanja potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

Prihodi poslovanja sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna-izvor 11, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga-izvor 31, prihoda od igara na sreću izvor 41 i od pomoći od subjekta unutar općeg proračuna- izvor 52.

Planirani prihodi od nadležnog proračuna (izvor 11) u iznosu od 15.314.779,00 € uvećani su za 35,91 % u odnosu na prethodno razdoblje zbog porasta troškova rashoda za zaposlene uključujući rashode za plaće, ostale rashode i doprinose na plaće, zatim radi povećanja cijena materijala i sirovina, opskrbe električnom energijom, plinom i povećanja cijena ostalih proizvoda i usluga.

Planirani prihodi od igara na sreću (izvor 41) u 2024.g. iznose 54.000,00 €, dok su za 2025.g. iznose 57.000,00 € i 2026.g. 58.000,00 €.

Planirani prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (izvor 31) iznose 2.000.000 € za 2024. g. od čega 1.100.000,00 € su planirani prihodi od pruženih usluga i 900.000,00 € su planirani prihodi od prodaje robe. Za 2025. i 2026.g. su planirani također u iznosu od 2.000.000,00 €. Planirani prihodi ovog izvora su za 2024.g. veći za 15,20 % u odnosu na planirane prihode za 2023. zbog porasta cijena proizvoda i pruženih usluga, kao i povećanog obima planiranih poslova.

Planirani prihodi koji se odnose na ostale pomoći (izvor 52) u iznosu od 40.000 € za 2024.g. te isto tako i za 2025. i 2026.g. uplaćuje se od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ( APPRRR ), koja dodjeljuje namjenska sredstva za poticanje poljoprivredne proizvodnje i koja se koriste isključivo za potrebe Odsjeka poljoprivredne radionice.

Ukupni prihodi planirani po svim navedenim izvorima iznose za 2024.g. 17.408.779,00 €, za 2025.g. iznose 17.229.626,00 € i za 2026.g. 17.277.340,00 €.

## **RASHODI I IZDACI**

U 2024. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 17.271.329 €.

**Opći prihodi i primici (izvor 11)** - planirani rashodi poslovanja iznose 14.681.779 € ( najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 11.975.279 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi za materijal, usluge i ostale nespomenute rashode planiraju se u iznosu 2.705.000 € a najvećim dijelom obuhvaćaju npr, prijevoz za zaposlene, sirovine i materijal, komunalne usluge, naknade za plaće zatvorenika i ostale usluge. Za financijske rashode planira se utrošiti 1.500 €. Za nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti 78.000 € a za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 555.000 € ). Ukupni rashodi planirani na općim приходima i primicima za 2024.g. iznose 15.314.779,00 €.

**Vlastitih prihodi (izvor 31) planirani rashodi iznose 1.862.550 €** ( najveći dio se odnosi na materijalne rashode – za nabavu materijala i sirovine, energiju, komunalne usluge i naknade

za plaće zatvorenika u iznosu 1.598.550 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 14.000 €, a za nabavu nefinancijske imovine 175.000 €, te za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 75.000 €).

**Ostale pomoći (izvor 52)** iznose 40.000 € ( sredstva će biti utrošena za nabavu materijala i sirovina za redovno obavljanje poslova poljoprivredne radionice ).

**Prihodi od igara na sreću (izvor 41)** iznose 54.000 € ( navedena sredstva namijenjena su za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.)

U 2025. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 16.993.176,00 €.

**Opći prihodi i primici (izvor 11)** iznose 14.744.730 € ( najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 12.028.130,00 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi za materijal, usluge i ostale nespomenute rashode planiraju se u iznosu 2.715.327,00 € a najvećim dijelom obuhvaćaju npr, prijevoz za zaposlene, sirovine i materijal, komunalne usluge, naknade za plaće zatvorenika i ostale usluge. Za financijske rashode planira se utrošiti 1.273,00 €, a za nabavu nefinancijske imovine 48.753,00 €, dok za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiramo utrošiti iznos od 339.143,00 € ).

**Vlastitih prihodi (izvor 31)** iznose 1.763.550,00 € ( najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za materijal i sirovine, energiju, komunalne usluge i naknade za plaće zatvorenika u iznosu 1.598.550 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 14.000 €, a za nabavu nefinancijske imovine 76.000,00 € a za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 75.000 € ).

**Ostale pomoći (izvor 52)** iznose 40.000,00 € ( sredstva će biti utrošena za nabavu materijala i sirovina za redovno obavljanje poslova poljoprivredne radionice ).

**Prihodi od igara na sreću (izvor 41)** iznose 57.000,00 € ( navedena sredstva namijenjena su za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.)

U 2026. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 17.040.890,00 €.

**Opći prihodi i primici (izvor 11)** iznose 14.790.587,00 € ( najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 12.042.732,00 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi za materijal, usluge i ostale nespomenute rashode planiraju se u iznosu 2.746.253,00 € a najvećim dijelom obuhvaćaju npr, prijevoz za zaposlene, sirovine i materijal, komunalne usluge, naknade za plaće zatvorenika i ostale usluge. Za financijske rashode planira se utrošiti 1.602,00 €, a za nabavu nefinancijske imovine 48.753,00 € a za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 340.000,00 € ).

**Vlastitih prihodi (izvor 31)** iznose 1.763.550,00 € ( najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za materijal i sirovine, energije, komunalne usluge i naknade za plaće zatvorenika u iznosu 1.598.550,00 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 14.000 €, a za nabavu nefinancijske imovine 76.000,00 € a za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 75.000,00 € ).



**Ostale pomoći (izvor 52)** iznose 40.000,00 € ( sredstva će biti utrošena za nabavu materijala i sirovina za redovno obavljanje poslova poljoprivredne radionice ).

**Prihodi od igara na sreću (izvor 41)** iznose 58.000 € ( navedena sredstva namijenjena su za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.)

Planirani rashodi poslovanja za 2024.g. za (izvor 11) iznose od 14.681.779,00 €, u 2025.g. 14.744.730,00 €, a u 2026.g. 14.790.587,00 €.

Planirana ulaganja u nabavu nefinancijske imovine za (izvor 11) iznose za 2024.g. 633.000,00 €, za 2025.g. 387.896,00 € i 2026.g. 388.753,00 €.

Planirani rashodi od igara na sreću (izvor 41) iznose u 2024.g. 54.000,00 €, u 2025.g. iznose 57.000,00 € i u 2026.g. iznose 58.000,00 €.

Planirani rashodi poslovanja za 2024.g. za (izvor 31) iznose 1.612.550,00 €, u 2025.g. i 2026.g. 1.612.550,00 €.

Planirana ulaganja u nabavu nefinancijske imovine za (izvor 31) iznose za 2024.g. 250.000,00 €, za 2025.g. 151.000,00 € i 2026.g. 151.000,00 €.

Planirani rashodi poslovanja od ostalih pomoći (izvor 52) u 2024.g. iznose 40.000,00 €, te u 2025. i 2026.g. također 40.000,00 €.

Sveukupni planirani rashodi poslovanja (izvor 11, 31, 41 i 52) iznose za 2024.g. 17.271.329,00 €, za 2025.g. 16.993.176,00 € i 2026.g. 17.040.890,00 €.

## **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

### **Izvor 31**

Planirana sredstva za prijenos u sljedeću godinu odnose se na sredstva koja su ostala nakon podmirenja troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti te nakon sufinanciranja troškova proračuna zbog nedostatka proračunskih sredstava ( sufinanciranje materijalnih troškova te pokriće troškova nabave osnovnih sredstava ). Ostvareni višak prihoda koristi se za kapitalna ulaganja dok se ostatak prenosi u sljedeću godinu. Sukladno planiranim prihodima i rashodima za 2023.godinu, u 2024. godinu vrši se prijenos sredstava u iznosu 240.135,91 €. Isti će u 2024. godini biti utrošen za podmirenje rashoda za nabavu materijala i sirovina i za kapitalna ulaganja. Sukladno planiranim prihodima i rashodima za 2024. godinu, u 2025. godinu planira se odnos u ukupnom iznosu od 80.000,00 €.

## OSTATAK – VIŠAK/MANJAK PRIHODA

Planirani ostatak – višak prihoda za 2024.g. iznosi 137.450,00 €, za 2025.g. 236.450,00 € i 2026.g. 236.450,00 €.

## UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	1.387.577,76	1.379.014,62
Dospjele obveze	0,00	8.738,05

Lepoglava, 29.12.2023.



UPRAVITELJ

Dražan Posavec