



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I
UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I
PROBACIJU
Zatvor u Zagrebu

KLASA: 400-06/22-01/01
URBROJ: 514-10-06-14-22-15

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 FINACIJSKOG 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 Zatvor u Zagrebu, 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:	ZATVOR U ZAGREBU	FINANCIJSKI KI PLAN 2023.	FINANCIJSKI KI PLAN 2024.	FINANCIJSKI KI PLAN 2025.
		EUR	EUR	EUR
10915	Zatvori i kaznionice	10.895.468	10.841.863	10.828.810
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.584.919	10.544.895	10.534.895
	UKUPNO U LIMITU	10.584.919	10.544.895	10.534.895
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI	231.535	231.535	231.535
IZVOR 41	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU	79.014	65.432	62.380
IZVOR 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
IZVOR 52	OSTALE POMOĆI	0	0	0
	UKUPNO VAN LIMITA	310.549	296.967	293.915
	UKUPNO	10.895.468	10.841.863	10.828.810
0000 A63	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	10.663.933	10.610.328	10.597.275
1 1	Opći prihodi i primici	10.584.919	10.544.895	10.534.895
1 3	Rashodi za zaposlene	7.059.934	7.029.933	7.019.934
11	Plaće (Bruto)	5.483.654	5.461.653	5.453.654
111	Plaće za redovan rad	5.279.261	5.257.260	5.249.260
113	Plaće za prekovremeni rad	199.084	199.084	199.084
114	Plaće za posebne uvjete rada	5.309	5.309	5.309
12	Ostali rashodi za zaposlene	229.610	229.610	229.610
121	Ostali rashodi za zaposlene	229.610	229.610	229.610
13	Doprinosi na plaće	1.346.670	1.338.670	1.336.670
131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	565.896	561.896	560.896
132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	780.774	776.774	775.774
2 3	Materijalni rashodi	2.954.264	2.944.240	2.944.242
21	Naknade troškova zaposlenima	465.061	465.060	465.061
211	Službena putovanja	7.963	7.963	7.963
212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	452.187	452.186	452.187
213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.911	4.911	4.911
22	Rashodi za materijal i energiju	1.592.407	1.602.293	1.602.293
221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.183	18.183	18.183
222	Materijal i sirovine	530.891	540.776	540.776
223	Energija	993.430	993.430	993.430
224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.977	33.977	33.977
225	Sitni inventar i auto gume	7.963	7.963	7.963
227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.963	7.963	7.963

23	Rashodi za usluge	824.330	804.420	804.420
231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.581	18.581	18.581
232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.742	38.742	38.742
233	Usluge promidžbe i informiranja	3.982	3.982	3.982
234	Komunalne usluge	555.976	555.976	555.976
235	Zakupnine i najamnine	664	664	664
236	Zdravstvene i veterinarske usluge	92.906	72.998	72.998
237	Intelektualne i osobne usluge	72.998	72.998	72.998
238	Računalne usluge	662	664	664
239	Ostale usluge	39.819	39.817	39.817
29	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.466	72.467	72.467
291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	57.602	57.602	57.602
292	Premije osiguranja	1.327	1.327	1.327
293	Reprezentacija	664	664	664
294	Članarine i norme	0	0	0
295	Pristojbe i naknade	2.919	2.920	2.920
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.954	9.954	9.954
4	³ Financijski rashodi	2.124	2.124	2.124
42	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			
43	Ostali financijski rashodi	2.124	2.124	2.124
431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.124	2.124	2.124
2	⁴ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.710	7.711	7.711
22	Postrojenja i oprema	7.577	7.578	7.578
221	Uredska oprema i namještaj	2.654	2.654	2.654
222	Komunikacijska oprema	0	0	0
223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.269	2.270	2.270
224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0
225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.654	2.654	2.654
23	Prijevozna sredstva	133	133	133
231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	133	133	133
5	⁴ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	560.887	560.888	560.884
51	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	560.887	560.888	560.884
511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	560.887	560.888	560.884
1	⁴ Prihodi od igara na sreću	79.014	65.432	62.380

2	3	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000
29		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000
291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000	1.000	1.000
8	3	Ostali rashodi	78.014	64.432	61.380
81		Tekuće donacije	78.014	64.432	61.380
811		Tekuće donacije u novcu	78.014	64.432	61.380
0113	A63	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	231.535	231.535	231.535
1	3	Vlastiti prihodi	231.535	231.535	231.535
2	3	Materijalni rashodi	198.354	198.354	198.354
21		Naknade troškova zaposlenima	0	0	0
211		Službena putovanja			
213		Stručno usavršavanje zaposlenika			
22		Rashodi za materijal i energiju	165.174	165.174	165.173
221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199	199	199
222		Materijal i sirovine	148.650	148.650	148.649
223		Energija	0	0	0
224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.654	2.654	2.654
225		Sitni inventar i auto gume	13.272	13.272	13.272
227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	398	398	398
23		Rashodi za usluge	33.181	33.181	33.181
231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0
232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.636	6.636	6.636
233		Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0
234		Komunalne usluge	26.545	26.545	26.545
236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0
237		Intelektualne i osobne usluge	0	0	0
239		Ostale usluge	0	0	0
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	19.908	19.908	19.908
22		Postrojenja i oprema	19.908	19.908	19.908
221		Uredska oprema i namještaj	6.636	6.636	6.636
222		Komunikacijska oprema	13.272	13.272	13.272
223		Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
5	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272	13.272	13.272
51		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.272	13.272	13.272
511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.272	13.272	13.272
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	10.863.017	10.809.415	10.800.340
	61		Prihodi od poreza	52.469	52.164	53.089
		11	Opći prihodi i primici			
		41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	52.469	52.164	53.089
	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	<i>Ostale pomoći</i>			
		61	<i>Donacije</i>			
		561	<i>Europski socijalni fond</i>			
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056)			
		52	<i>Ostale pomoći</i>			
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)			
		52	<i>Ostale pomoći</i>			
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)			
		52	<i>Ostale pomoći</i>			
	639		<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>			
		52	<i>Ostale pomoći</i>			
	64		Prihodi od imovine	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>			
		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	225.629	212.356	212.356
		31	Vlastiti prihodi	225.629	212.356	212.356
		61	Donacije			
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	10.584.919	10.544.895	10.534.895
		11	Opći prihodi i primici	10.584.919	10.544.895	10.534.895
		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

10.895.468 10.841.863 10.828.810

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023. u eurima	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
3			Rashodi poslovanja	10.293.690	10.240.083	10.227.034
	31		Rashodi za zaposlene	7.059.934	7.029.933	7.019.934
		11	Opći prihodi i primici	7.059.934	7.029.933	7.019.934
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	32		Materijalni rashodi	3.153.618	3.143.594	3.143.596
		11	Opći prihodi i primici	2.954.264	2.944.240	2.944.242
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi	198.354	198.354	198.354

		41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.000	1.000	1.000
		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>	2.124	2.124	2.124
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.124	2.124	2.124
		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>	78.014	64.432	61.380
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
		41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	78.014	64.432	61.380
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	601.778	601.779	601.776
	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>	27.618	27.619	27.620
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.710	7.711	7.711
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	19.908	19.908	19.908
		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>	574.159	574.160	574.156
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	560.887	560.888	560.884
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.272	13.272	13.272

**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 EURIMA	Projekcija ZA 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA
PRIHODI POSLOVANJA	10.863.017	10.809.415	10.800.340
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	10.863.017	10.809.415	10.800.340
RASHODI POSLOVANJA	10.293.690	10.240.083	10.227.034
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	601.778	601.779	601.776
RASHODI UKUPNO	10.895.468	10.841.863	10.828.810
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-32.451	-32.447	-28.470

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023. U EURIMA	Projekcij a ZA 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	119.451	113.544	94.366
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU			
NETO FINANCIRANJE	119.451	113.544	94.366
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	87.000	81.097	65.896

** 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	10.895.468	10.841.863	10.828.810
1 Opći prihodi i primici	10.584.919	10.544.895	10.534.895
11 Opći prihodi i primici	10.584.919	10.544.895	10.534.895
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	231.535	231.535	231.535
31 Vlastiti prihodi	231.535	231.535	231.535
4 Prihodi za posebne namjene	79.014	65.432	62.380
41 Prihodi od igara na sreću	79.014	65.432	62.380
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	10.895.468	10.841.863	10.828.810
03 Javni red i sigurnost	10.895.468	10.841.863	10.828.810
033 Sudovi			
034 Zatvori	10.895.468	10.841.863	10.828.810
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
01 Opće i javne usluge	0	0	0
013 Opće usluge			

ZATVOR U ZAGREBU

RKP: 03349

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Zatvor u Zagrebu ostvaruje prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, te iz vlastite djelatnosti (restorani za službenike, sprovedene zatvorenika, fotokopiranje, jela po narudžbi za zatvorenike), ta rabat od zatvorske prodavaonice.

Ukupno planirani prihodi za 2023. iz izvora 11 iznose 10.584.919 eur, iz vlastitih prihoda iznose 225.629 eur, te iz izvora 41 Prihodi od igara na sreću 79.014 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:

3111 Povećanje rashoda za zaposlene - plaće za redovan rad

3221 Povećanje troškova nabave hrane za prehranu zatvorenika

3222 Povećanje cijene energije

3234 Komunalne usluge - povećanje cijene vode

3238 Zdravstveni pregled za službenike

4511 Dodatna ulaganja u građevinske objekte - izrada projekta za obnovu kotlovnice, izgradnja nove kotlovnice, izgradnja ograde oko zatvora, obnova kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, obnova prozora i fasade, štedljiva rasvjeta

U 2023. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 10.895.468 eur.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 7.059.934 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 3.153.618 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 2.124 eur a za nabavu dugotrajne imovine 601.778 eur.

U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 10.841.863 eur

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 7.029.933 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene, dok se na financiranje materijalnih rashoda odnosi 3.143.594eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 2.124 eur a za nabavu dugotrajne imovine 601.779 eur.

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 10.828.810 eur.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 7.019.934 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene, dok se na financiranje materijalnih rashoda odnosi 3.143.596 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 2.124 eur a za nabavu dugotrajne imovine 601.776 eur

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava planira se u iznosu od 119.451 eur, a odnose se na izvor 31 – Vlastiti prihodi. Navedenim sredstvima planiraju se podmiriti rashodi nastali obavljanjem vlastite djelatnosti i obavljanjem redovne djelatnosti, za poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika, te za ostale tekuće i kapitalne rashode.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	10.380.448 kn (1.377.722 eur)	9.653.574 kn (1.281.249 eur)
Dospjele obveze	4.025 kn (534 eur)	29.650 kn (3.935 eur)

RKP: 03349

KAZNENO TIJELO: ZATVOR U ZAGREBU

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025.

RKP	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
	10.459.610	9.082.228	10.895.468	10.841.863	10.828.810	115

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	9.957.942	8.794.039,42	10.663.933	10.610.327	10.597.275	121

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).

31 Rashodi za zaposlene u iznosu od 7.059.934 Eur odnose se na plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene

32 Materijalni rashodi u iznosu od 2.954.264 Eur odnosi se naknade troškova zaposlenima, materijal i energiju, rashode za usluge, te za ostale nespomenute rashode poslovanje.

34 Financijski rashodi u iznosu od 2.124 Eur odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.710 Eur odnose se na Uredska oprema i namještaj, Oprema za održavanje i zaštitu, Instrumenti, uređaji i strojevi

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 560.887 Eur odnose se na Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U 2023. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 7.059.934 eur za sredstva su planirana za 320 zaposlenih. U 2023. g. u četiri službenika odlaze u mirovinu te je planirano zapošljavanje 12 novih službenika.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 2.954.264 eur. (Sredstva su namijenjena za pokriće tekućih izdataka: energije (plina i električne energije), komunalnih usluga (vode), materijal i sirovine (namirnice za prehranu zatvorenika). Sredstva su planirana u skladu tržišnih odnosa vezano za porast troškova za energiju te cijenu namirnica).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 560.887 eur. Dodatna ulaganja u građevinske objekte u 2023. g.- Odnosi se na izradu projekta za obnovu kotlovnice, izgradnju nove kotlovnice, izgradnju ograde oko zatvora, obnova kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, obnova prozora i fasade, štedljiva rasvjeta Dodatna ulaganja u građevinske objekte u 2024. g.- 2025. g. - odnosi se dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

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	222.913	167.597	231.535	231.535	231.535	138

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

Izvor 31 planira se utrošiti za pokriće materijalnih izdataka vezanih uz poslovanje restorana za pripremu toplih obroka/gableca za službenika, te za poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika u Zatvoru u Zagrebu.