



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
Odgojni zavod u Turopolju

KLASA: 400-06/19-01/02
URBROJ: 514-08-03-05-06-20-01
U Turopolju, 14. siječnja 2020.

Sukladno čl.38., 39. i 40. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 19003-Pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13 i 98/19), Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2021.godinu s projekcijama za 2021. i 2022.godinu Ministarstva pravosuđa KL:400-06/19-01/100094; Urbroj:514-08-01-02/1-19-02 od 09. rujna 2019.godine i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020.godinu (NN 117/19, te odobrenog Financijskog plana Ministarstva pravosuđa KLASA:400-06/19-01/7; Urbroj: 514-08-01-02-02/4-19-13 od 30. prosinca 2019.godine, a u svezi financiranja rada kaznenih tijela i zavoda za preodgoj u razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2020.godine Upraviteljica Odgojnog zavoda u Turopolju donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU – 1. IZMJENA

Izvor	Razred/skupina	podskupina/odjeljak	Naziv računa	Financijski plan za 2020.godinu			Projekcija financijskog plana za 2021.g.	Projekcija financijskog plana za 2022.g.
				Donos iz 2019. izvor 31 i 43	Financijski plan za 2020.g	UKUPNO		
	6		PRIHODI POSLOVANJA	0,00	16.638.600,00	16.638.600,00	15.493.800,00	15.493.800,00
43	63		Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg pror.	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43		639	Prijenosi između pror.korisnik istog proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43		6391	Tekući prijenosi između pror.korisnika istog proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	64		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		6413	Prihodi od kamata na depozite po vidjenju	0,00	0,00	0,00		
31	65		Prihodi od upr.i administrativnih pristojbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		6526	Ostali nespomenuti prihodi			0,00		
31	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		6615	Prihodi pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	16.598.600,00	16.598.600,00	15.453.800,00	15.453.800,00
11		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	16.598.600,00	16.598.600,00	15.453.800,00	15.453.800,00
11		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		16.598.600,00	16.598.600,00	15.453.800,00	15.453.800,00
43			UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH SREDSTAVA			0,00		

Izvor	Razred / skupina	Podskupina / odjeljak	Naziv računa	Financijski plan za 2020.godinu	Projekcija za 2021.godinu	Projekcija za 2022.godinu
	3		RASHODI POSLOVANJA	16.638.200,00	15.493.800,00	15.493.800,00
11				16.598.200,00	15.453.800,00	15.453.800,00
43				40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	31		Rashodi za zaposlene	15.000.000,00	13.591.500,00	13.591.500,00
11		311	Plaće	11.550.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00
11		3111	Plaće za redovan rad	10.950.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00
11		3113	Plaće za prekovremeni rad	600.000,00	200.000,00	200.000,00
11		312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	350.000,00	350.000,00
11		3121	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	350.000,00	350.000,00
11		313	Doprinosi na plaće	2.850.000,00	2.861.500,00	2.861.500,00
11		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.200.000,00	1.148.500,00	1.148.500,00
11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.650.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	1.634.500,00	1.897.800,00	1.897.800,00
11				1.594.500,00	1.857.800,00	1.857.800,00
43				40.000,00	40.000,00	40.000,00
11		321	Naknade troškova zaposlenima	550.000,00	578.000,00	578.000,00
11		3211	Službena putovanja	11.000,00	15.000,00	15.000,00
11		3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	533.500,00	560.000,00	560.000,00
11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.500,00	3.000,00	3.000,00
11		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	630.000,00	803.000,00	803.000,00
11				630.000,00	803.000,00	803.000,00
43				0,00	0,00	0,00
11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.600,00	80.000,00	80.000,00
43				0,00	0,00	0,00
11		3222	Materijal i sirovine	384.300,00	40.000,00	40.000,00
11		3223	Energija	201.600,00	600.000,00	600.000,00
11		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.900,00	70.000,00	70.000,00
11		3225	Sitan inventar i auto gume	6.300,00	10.000,00	10.000,00
11		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.300,00	3.000,00	3.000,00
		323	Rashodi za usluge	340.000,00	384.300,00	384.300,00
11				300.000,00	344.300,00	344.300,00
43				40.000,00	40.000,00	40.000,00
11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	46.000,00	46.000,00
11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	80.000,00	80.000,00
11		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.550,00	0,00	0,00
11		3234	Komunalne usluge	207.000,00	70.000,00	70.000,00
11		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	8.000,00	8.000,00
11		3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	140.000,00	140.000,00
11		3238	Računalne usluge	450,00	300,00	300,00
11		3239	Ostale usluge	33.000,00	0,00	0,00
43				40.000,00	40.000,00	40.000,00
11		324	Naknade trošk. osobama izvan radnog odn.	4.500,00	5.000,00	5.000,00
11		3241	Naknade trošk. osobama izvan radnog odn.	4.500,00	5.000,00	5.000,00

		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	127.500,00	127.500,00
11				110.000,00	127.500,00	127.500,00
11		3291	Naknade za rad predstava i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	83.600,00	85.000,00	85.000,00
11		3292	Premije osiguranja	8.800,00	15.000,00	15.000,00
11		3293	Reprezentacija	1.100,00	1.500,00	1.500,00
11		3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
11		3295	Pristojbe i naknade	4.400,00	16.000,00	16.000,00
11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00	10.000,00	10.000,00
		34	Financijski rashodi	3.700,00	4.500,00	4.500,00
11		343	Ostali financijski rashodi	3.700,00	4.500,00	4.500,00
11		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.700,00	4.500,00	4.500,00
		3	RASHODI POSLOVANJA	16.638.200,00	15.493.800,00	15.493.800,00
		42	Rashodi za nabavu proiz. dug. imovine	400,00	0,00	0,00
11		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
11		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
11		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
11		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
11		423	Prijevozna sredstva	400,00	0,00	0,00
11		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400,00		
			UKUPNI RASHODI 3+4	16.638.600,00	15.493.800,00	15.493.800,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU

Odgojni zavod u Turopolju ustrojstvena je jedinica Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju u koji se upućuju maloljetnici i mladi punoljetnici kojima je u kaznenom postupku izrečena odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod.

U Odgojnom zavodu Turopolju ustrojeni su: Odjel osiguranja, Odjel tretmana i Odjel za rad i strukovnu izobrazbu.

Smještaj maloljetnika treba odgovarati zdravstvenim, higijenskim i prostornim zahtjevima, te klimatskim prilikama. Obveza je Odgojnog zavoda poduzimati radnje kako bi život maloljetnika tijekom provođenja odgojne mjere bio što sličniji postojećim općim životnim okolnostima, a provođenjem odgovarajućih programa tijekom provođenja odgojne mjere pomaže se maloljetniku da razvije osjećaj odgovornosti. Odgojni zavod dužan je maloljetnicima osigurati dostojanstven smještaj, redovite obroke hrane i vode, zaštitu osobnosti, zdravstvenu zaštitu, rad, mogućnost opismenjavanja i osposobljavanja za jednostavnija zanimanja. Svi prostori Odgojnog zavoda moraju se redovito čistiti i propisno održavati. Za održavanje osobne higijene maloljetnika Odgojni zavod osigurava vodu i toaletni pribor, kao i sredstva za održavanje čistoće posteljine, rublja, odjeće i obuće. Maloljetnicima se u pravilnim razmacima poslužuju odgovarajući pripremljeni obroci – tri obroka dnevno, koji svojom kakvoćom i kvalitetom zadovoljavaju propisane higijenske i prehrambene standarde, a u okviru mogućnosti, vjerskim i kulturnim zahtjevima. Sastav i hranidbenu vrijednost u obvezi su nadzirati osobe medicinske struke Kaznionice u Turopolju. Odgojni zavod dužan je iz sredstava financijskog plana osigurati opremanje prostora za svrhovito korištenje slobodnog vremena, kao i organizirati različite vrste aktivnosti za zadovoljavanje tjelesnih, duhovnih i kulturnih potreba maloljetnika. Maloljetniku se obavezno osigurava liječenje, te mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite koje su, kvalitetom i opsegom određenim u javnom zdravstvu, osigurane za osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Onima koji nemaju osiguranje isto se osigurava na teret sredstava Odgojnog zavoda. Maloljetnika se potiče na rad i omogućuje rad u skladu sa njegovim zdravstvenim sposobnostima i mogućnostima zavoda. Za svaki rad maloljetniku se isplaćuje naknada za rad sukladno Pravilniku o radu i strukovnoj izobrazbi.

Rad Odgojnog zavoda u Turopolju financira se sredstvima Državnog proračuna a manjim dijelom i iz ostvarenih sredstava iz projekta za Hrvatsku pismenost. Ovim projektom, koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Odgojni zavod provodi obrazovanje odraslih i osposobljava ih za jednostavne poslove u zanimanjima

Financijski plan za 2020.godinu – 1. izmjena s projekcijama za 2021. i 2022.godinu izrađen je sukladno Uputi za izradu prijedloga financijskih planova nadležnog razdjela u kojoj su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana i odobrenom Financijskom planu Odgojnog zavoda u Turopolju za 2020.godinu

Ciljevi donesenog financijskog plana za 2020.godinu su:

- osigurati zakonito, svrsishodno i učinkovito postupanje u području ostvarivanja prava maloljetnika te zavoda u cjelini
- provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalizacije svih troškova poštujući propise koji utvrđuju prava maloljetnika
- organiziranje aktivnosti za zatvorenike uz primjenu tretmanskih programa radi pripreme maloljetnika za integraciju u društvenu zajednicu
- provođenje mjera sigurnosti i zaštite
- u suradnji sa nadležnim ministarstvom ostvariti navedene ciljeve u skladu sa strateškim planom i osiguranim sredstvima, a kroz praćenje i nadzor izvršenja proračuna



UPRAVITELJICA

Sanja Habjanec Martinović