



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

KLASA:400-06/23-01/06

URBROJ: 514-10-05-05-06/1-23-03

U Turopolju, 31. prosinca 2023. godine

Sukladno odredbama članka 28., stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21) i članka 73. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19) te na temelju Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), Upravitelj Odgojnog zavoda u Turopolju donosi

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU I PRIMJENI FINACIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU

I.

Donosi se Odluka o primjeni Finacijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu za Odgojni zavod u Turopolju, koji je odobren od strane nadležnog Ministarstva pravosuđa i uprave putem sustava BGA aplikacije, a koji je prilog ovoj Odluci.

II.

Dostavljenim finacijskim planom planirana su sredstva u Državnom proračunu RH za 2024. godinu za financiranje redovne djelatnosti Odgojnog zavoda u Turopolju.

III.

U finacijski plan uključena su sredstva iz izvora 43 - Prihodi za posebne namjene kojima se planira financirati rad škole u Odgojnom zavodu.

PRILOG:
-kao u tekstu

DOSTAVITI:

1. Odjel finacijsko-knjigovodstvenih poslova
2. Odjel upravnih poslova
3. Pismohrana
4. Webmaster



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	3.332.032,00	3.319.323,00	3.329.375,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
PRIHODI UKUPNO	3.332.032,00	3.319.323,00	3.329.375,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.262.032,00	3.277.059,00	3.286.823,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	49.864,00	49.753,00
RASHODI UKUPNO	3.342.032,00	3.326.923,00	3.336.576,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-10.000,00	-7.600,00	-7.201,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	8.256,25	8.256,25	8.256,25
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	8.256,25	8.256,25	8.256,25
NETO FINANCIRANJE	16.512,50	16.512,50	16.512,50
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	16.512,50	16.512,50	16.512,50



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
		UKUPNO PRIHODI	3.332.032,00	3.319.323,00	3.329.375,00
6		Prihodi poslovanja	3.332.032,00	3.319.323,00	3.329.375,00
	61	Prihodi od poreza	37.000,00	40.500,00	41.000,00
	614	Porezi na robu i usluge	37.000,00	40.500,00	41.000,00
		11 Opći prihodi i primici			
		41 Prihodi od igara na sreću	37.000,00	40.500,00	41.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	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			
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	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			
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	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			
	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	13.272,00	13.272,00	13.272,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	13.272,00	13.272,00	13.272,00
		11 Opći prihodi i primici			
		31 Vlastiti prihodi			
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.272,00	13.272,00	13.272,00
		52 Ostale pomoći i darovnice			
		61 Donacije			
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
		31 Vlastiti prihodi			
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		52 Ostale pomoći i darovnice			
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00
		61 Donacije			
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.281.760,00	3.265.551,00	3.275.103,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.281.760,00	3.265.551,00	3.275.103,00
		11 Opći prihodi i primici	3.281.760,00	3.265.551,00	3.275.103,00
	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			
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	0,00	0,00
		Osnovno stado			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			4	5	6
		UKUPNO RASHODI	3.342.032,00	3.326.923,00	3.336.576,00
3		Rashodi poslovanja	3.262.032,00	3.277.059,00	3.286.823,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.851.060,00	2.863.757,00	2.867.265,00
		<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.851.060,00</i>	<i>2.863.757,00</i>	<i>2.867.265,00</i>
	32	Materijalni rashodi	363.272,00	364.608,00	368.610,00
		<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>350.000,00</i>	<i>351.336,00</i>	<i>355.338,00</i>
		<i>31 Vlastiti prihodi</i>			
		<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>13.272,00</i>	<i>13.272,00</i>	<i>13.272,00</i>
		<i>52 Ostale pomoći i darovnice</i>			
		<i>61 Donacije</i>			
	34	Financijski rashodi	700,00	594,00	748,00
		<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>700,00</i>	<i>594,00</i>	<i>748,00</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>			
	38	Ostali rashodi	47.000,00	48.100,00	50.200,00
		<i>11 Opći prihodi i primici</i>			
		<i>31 Vlastiti prihodi</i>			
		<i>41 Prihodi od igara na sreću</i>	<i>47.000,00</i>	<i>48.100,00</i>	<i>50.200,00</i>
		<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			
		<i>52 Ostale pomoći i darovnice</i>			
		<i>61 Donacije</i>			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	49.864,00	49.753,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	43.753,00	43.753,00
		<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>70.000,00</i>	<i>43.753,00</i>	<i>43.753,00</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>			
	45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	10.000,00	6.111,00	6.000,00
		<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.111,00</i>	<i>6.000,00</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>			



Razdjel	109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
Glava	10915 ZATVORI I KAZNIONICE
RKP i naziv KT	3156-ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU
Program	2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

Posebni dio

UKUPNO

		3.342.032	3.326.923	3.336.576
IZVOR 11	Opći prihodi i primici	3.281.760	3.265.551	3.273.104
IZVOR 41	Prihodi od igara na sreću	47.000	48.100	50.200
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	0	0	0
IZVOR 43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.272	13.272	13.272
IZVOR 52	Ostale pomoći	0	0	0
IZVOR 61	Donacije	0	0	0

10915	Zatvori i kaznionice	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	3.328.760	3.313.651	3.323.304
11	Opći prihodi i primici	3.281.760	3.265.551	3.273.104
31	Rashodi za zaposlene	2.851.060	2.863.757	2.867.265
311	Plaće (Bruto)	2.222.398	2.226.468	2.229.180
3111	Plaće za redovan rad	2.159.771	2.164.978	2.164.771
3113	Plaće za prekovremeni rad	62.627	61.490	64.409
3114	Plaće za posebne uvjete rada			
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.997	92.624	93.420
3121	Ostali rashodi za zaposlene	83.997	92.624	93.420
313	Doprinosi na plaće	544.665	544.665	544.665
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	219.281	219.281	219.281
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.384	325.384	325.384
32	Materijalni rashodi	350.000	351.336	355.338
321	Naknade troškova zaposlenima	100.693	100.693	100.713
3211	Službena putovanja	1.460	1.460	1.474
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98.569	98.569	98.569
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664	664	670
322	Rashodi za materijal i energiju	200.653	196.582	194.126
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.590	16.590	16.756
3222	Materijal i sirovine	8.963	8.362	8.446
3223	Energija	155.193	155.835	152.971
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.609	12.609	12.735
3225	Sitni inventar i auto gume	5.705	1.593	1.609
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.593	1.593	1.609
323	Rashodi za usluge	32.196	37.603	43.877
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.105	6.105	6.166
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.618	10.618	10.724
3233	Usluge promidžbe i informiranja	796	796	804
3234	Komunalne usluge	9.821	9.821	9.919
3235	Zakupnine i najamnine			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.593	7.000	13.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000	1.000	1.000
3238	Računalne usluge	664	664	664
3239	Ostale usluge	1.599	1.599	1.600
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.458	16.458	16.622
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.945	11.945	12.064
3292	Premije osiguranja	1.195	1.195	1.207
3293	Reprezentacija	199	199	201
3294	Članarine i norme			
3295	Pristojbe i naknade	1.991	1.991	2.011
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.128	1.128	1.139

34	Financijski rashodi	700	594	748
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			
343	Ostali financijski rashodi	700	594	748
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700	594	748
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	43.753	43.753
422	Postrojenja i oprema	5.000	43.753	43.753
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000	1.000	1.000
4222	Komunikacijska oprema	3.336	42.089	42.082
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	664	664	671
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
423	Prijevozna sredstva	65.000	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	65.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	6.111	6.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	6.111	6.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	6.111	6.000
41	Prihodi od igara na sreću	47.000	48.100	50.200
32	Materijalni rashodi	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
38	Ostali rashodi	47.000	48.100	50.200
381	Tekuće donacije	47.000	48.100	50.200
3811	Tekuće donacije u novcu	47.000	48.100	50.200
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.272	13.272	13.272
31	Vlastiti prihodi	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0
3211	Službena putovanja			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3234	Komunalne usluge			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja			
3293	Reprezentacija			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
34	Financijski rashodi	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4226	Sportska i glazbena oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0
4252	Osnovno stado			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.272	13.272	13.272
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272	13.272
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	13.272	13.272	13.272
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.272	13.272	13.272
3239	Ostale usluge			
52	Ostale pomoći	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0
4252	Osnovno stado			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			
61	Donacije	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
	DP 11 razred 3	3.201.760	3.215.687	3.223.351
	DP 11 razred 4	80.000	49.864	49.753
	UKUPNO	3.281.760	3.265.551	3.273.104



NAZIV KT Održajni zavod u Turopolju
A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI	3.332.032,00	3.319.323,00	3.329.375,00
1 Opći prihodi i primici	3.281.760,00	3.265.551,00	3.275.103,00
11 Opći prihodi i primici	3.281.760,00	3.265.551,00	3.275.103,00
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi			
4 Prihodi za posebne namjene	50.272,00	53.772,00	54.272,00
41 Prihodi od igara na sreću	37.000,00	40.500,00	41.000,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.272,00	13.272,00	13.272,00
5 Pomoći	0,00	0,00	0,00
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći i darovnice			
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
6 Donacije	0,00	0,00	0,00
61 Donacije			
UKUPNI RASHODI	3.342.032,00	3.326.923,00	3.336.576,00
1 Opći prihodi i primici	3.281.760,00	3.265.551,00	3.273.104,00
11 Opći prihodi i primici	3.281.760,00	3.265.551,00	3.273.104,00
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi			
4 Prihodi za posebne namjene	60.272,00	61.372,00	63.472,00
41 Prihodi od igara na sreću	47.000,00	48.100,00	50.200,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.272,00	13.272,00	13.272,00
5 Pomoći	0,00	0,00	0,00
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći i darovnice			
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
6 Donacije	0,00	0,00	0,00
61 Donacije			



NAZIV / KT

Odgojni zavod u Turropolju

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	4	5	6
UKUPNI RASHODI	3.342.032,00	3.326.923,00	3.336.576,00
03 Javni red i sigurnost	3.342.032,00	3.326.923,00	3.336.576,00
033 Sudovi			
034 Zatvori	3.342.032,00	3.326.923,00	3.336.576,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
01 Opće i javne usluge	0	0	0
013 Opće usluge			



RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10915 ZATVORI I KAZNIONICE

RKP: 3156

KAZNENO TIJELO: Odgojni zavod u Turopolju

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
2024.-2026.**

Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru.

Ukupni planovi po godinama (uključujući sve izvore):

RKP	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
<u>3156</u>	3.342.032	3.326.923	3.336.576

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
<u>A630000</u>	3.328.760	3.313.651	3.323.304

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za funkcioniranje kaznenog tijela (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) potrebnih za redovan rad i funkcioniranje zatvorskog sustava. 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).

Izvor 11 – Opći prihodi i primici

31 Rashodi za zaposlene – U 2024. godini planirana su sredstva rashoda za zaposlene u iznosu od 2.851.060,00 EUR predviđena za ukupno 75 zaposlenih službenika. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih uzevši u obzir isplaćene plaće u 2023. godini. Također, pri planiranju sredstava u obzir je uzeto povećanje minulog rada službenika te povećanje plaća temeljem novog Zakona o plaćama za državne službenike i namještenike, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024.. U ostalim rashodima za zaposlene službenike uračunate su naknade za Božić i regres za istih 75 službenika, prosječne jubilarne nagrade za 15 službenika koji će u 2024. ostvariti navedeno pravo te raznih potpora i pomoći za 7 službenika. Također, u ove rashode uračunati su i darovi za djecu kojih je ukupno planirano 40.

31 Rashodi za zaposlene – U 2025. godini planirana su sredstva rashoda za zaposlene u iznosu od 2.863.757,00 EUR predviđena za ukupno 75 zaposlenih službenika. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih uzevši u obzir isplaćene plaće u 2023. godini i projekcije za 2024. godinu. Također, pri planiranju sredstava u obzir je uzeto povećanje minulog rada službenika. U ostalim rashodima za zaposlene službenike uračunate su naknade za Božić i regres za istih 75 službenika, prosječne jubilarne nagrade za 13 službenika koji će u 2025. ostvariti navedeno pravo te raznih potpora i pomoći za 7 službenika. Također, uračunati su i darovi za djecu kojih je ukupno planirano 36.

31 Rashodi za zaposlene – U 2026. godini planirana su sredstva rashoda za zaposlene u iznosu od 2.867.265,00 EUR predviđena za ukupno 75 zaposlenih službenika. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih uzevši u obzir projekcije za 2024. i 2025. godinu. Također, pri planiranju sredstava u obzir je uzeto povećanje minulog rada službenika. U ostalim rashodima za zaposlene službenike uračunate su naknade za Božić i regres za istih 75 službenika, prosječne jubilarne nagrade za 17 službenika koji će u 2025. ostvariti navedeno pravo te raznih potpora i pomoći za 7 službenika. Također, uračunati su i darovi za djecu kojih je ukupno planirano 36.

32 Materijalni rashodi – Planiraju se u 2024. godini u visini 350.000,00 EUR, a najvećim dijelom odnose se na podmirenje troškova materijala i energije ukupnog iznosa 200.653,00 EUR (56,15% ukupnog iznosa predviđenih materijalnih rashoda) te dnevnica, naknade i smještaja na službenom putu, naknada za prijevoz na posao i s posla koje čine 28,77% ukupnih materijalnih rashoda, odnosno iznosa 100.693,00 EUR, predviđajući i kalkulirajući povećanje naknade za troškove prijevoza državnih službenika na 0,18 EUR/km. Rashodi za energiju, komunalne usluge, materijal i sirovine te sitni inventar planirane su proporcionalno predviđenom rastu cijena energenata i namirnica izazvanim poremećajima na tržištu, te temeljem rashoda ostvarenih u tekućoj 2023. godini. Zaradnice maloljetnika u ukupnim materijalnim rashodima iznose 3,41%, iznosa 11.945,00 EUR, dok od ukupnih Ostalih nespomenutih rashoda (16.458,00 EUR) isti čine većinu i to 72,58%.

32 Materijalni rashodi – Planiraju se u 2025. godini u visini 351.336,00 EUR, što je povećanje ukupnog iznosa od 1.336,00 EUR naspram 2024. a najvećim dijelom odnose se na

podmirenje troškova materijala i energije ukupnog iznosa 196.582,00 EUR (55,95% ukupnog iznosa predviđenih materijalnih rashoda) te dnevnica, naknade i smještaja na službenom putu, naknada za prijevoz na posao i s posla koje čine 28,66% ukupnih materijalnih rashoda, odnosno iznosa 100.693,00 EUR. Rashodi za energiju, komunalne usluge, materijal i sirovine te sitni inventar planirane su proporcionalno predviđenom rastu cijena energenata i namirnica izazvanim poremećajima na tržištu, te temeljem projekcija za 2024. godinu. Zaradnice maloljetnika u ukupnim materijalnim rashodima iznose 3,40%, iznosa 11.945,00 EUR, dok od ukupnih Ostalih nespomenutih rashoda (16.458,00 EUR) isti čine većinu i to 72,58%.

32 Materijalni rashodi – Planiraju se u 2026. godini u visini 355.338,00 EUR, što je povećanje ukupnog iznosa od 4.002,00 EUR naspram 2025. a najvećim dijelom odnose se na podmirenje troškova materijala i energije ukupnog iznosa 194.126,00 EUR (54,63% ukupnog iznosa predviđenih materijalnih rashoda) te dnevnica, naknade i smještaja na službenom putu, naknada za prijevoz na posao i s posla koje čine 100.713,00 EUR odnosno 28,34% ukupnih materijalnih rashoda. Rashodi za energiju, komunalne usluge, materijal i sirovine te sitni inventar planirane su proporcionalno predviđenom rastu cijena energenata i namirnica izazvanim poremećajima na tržištu, te temeljem projekcija za 2025. godinu. Zaradnice maloljetnika u ukupnim materijalnim rashodima iznose 12.064,00 EUR, te od ukupnih Ostalih nespomenutih rashoda (16.622,00 EUR) isti čine većinu i to 72,58%.

34 Financijski rashodi – U 2024. godini planirani su u iznosu 700,00 EUR.

34 Financijski rashodi – U 2025. godini planirani su u iznosu 594,00 EUR.

34 Financijski rashodi – U 2026. godini planirani su u iznosu 748,00 EUR.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Za 2024. godinu u okviru ove aktivnosti na kontu 42 planiraju se rashodi u visini 70.000,00 EUR i to najvećim dijelom radi nabave novih službenih vozila u iznosu 65.000,00 EUR. Osim toga, iznosom od 5.000,00 EUR planira se nabava potrebne opreme.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Za 2025. godinu u okviru ove aktivnosti na kontu 42 planiraju se rashodi u visini 43.753,00 EUR i to najvećim dijelom za ulaganje u komunikacijsku opremu, odnosno u unutarnji i vanjski videonadzor Odgojnog zavoda.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Za 2026. godinu u okviru ove aktivnosti na kontu 42 planiraju se rashodi ukupnog iznosa 45.753,00 EUR i to najvećim dijelom za nastavak ulaganja u komunikacijsku opremu - videonadzor Odgojnog zavoda.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – U 2024. godini planiraju se u iznosu 10.000,00 EUR kako bi se uložilo u nabavu dodatne vanjske zaštitne žičane ograde.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – U 2025. godini planiraju se u iznosu 6.111,00 EUR u svrhu tekuće obnove građevinskih objekata i nužnih popravaka.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – U 2026. godini planiraju se u iznosu 6.000,00 EUR u svrhu tekuće obnove građevinskih objekata i nužnih popravaka na istima.

Izvor 41 – Prihodi od igara na sreću

U 2024. godini planira se rashod 47.000,00 EUR sa osnove doznačenih sredstava Državnog proračuna.

Izvor 41 – Prihodi od igara na sreću

U 2025. godini planira se rashod 48.100 EUR sa osnove doznačenih sredstava Državnog proračuna.

Izvor 41 – Prihodi od igara na sreću

U 2026. godini planira se rashod 50.200 EUR sa osnove doznačenih sredstava Državnog proračuna.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
<u>A630113</u>	13.272	13.272	13.272

Navedena aktivnost obuhvaća sve izvore financiranja (osim izvora 11 i 41). Evidencijski prihodi koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života u Zatvorima i kaznionicama.

Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva za 2024. godinu iznose 13.272,00 EUR i namjenjena su za pokriće rashoda Odgojnog zavoda u Turopolju iz **izvora 43 - Ostalih prihoda za posebne namjene**, a koje Odgojni zavod dobiva za provođenje projekta pismenosti sa strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Isti prihodi koriste se u svrhu financiranja rada škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora i ostale potrebe škole).

Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti i s ovog izvora za 2025. godinu iznose 13.272,00 EUR i koristit će se u svrhu financiranja rada škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora i ostale potrebe škole).

Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti i s ovog izvora za 2026. godinu iznose kao i proteklih godina, 13.272,00 EUR i koristit će se u svrhu financiranja rada škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora i ostale potrebe škole).



RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10915 ZATVORI I KAZNIONICE

RKP: 3156

KAZNENO TIJELO: Odgojni zavod u Turopolju

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
2024.-2026.**

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom plana proračuna za 2024. godinu te projekcijama planova za 2025. i 2026. godinu planira se ostvarivanje prihoda iz izvora 11 - Državni proračun, izvora 41 - Prihodi od igara na sreću i izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene.

Plan prihoda za 2024. te projekcije plana prihoda za 2025. i 2026. godinu izrađeni su na temelju zadanih limita (za prihode iz Državnog proračuna) te prema realno očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih prihoda, ostalih prihoda za posebne namjene te ostalih pomoći.

U 2024. godini planirani su prihodi ukupnog iznosa 3.332.032 EUR iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 3.281.760 EUR za potrebe redovnog poslovanja.
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 37.000 EUR doznačenih sredstava Državnog proračuna.
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 13.272 EUR namijenjene za financiranje rada škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora i ostale potrebe škole) dobiveni od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U projekcijama plana za 2025. godinu planirani su prihodi ukupnog iznosa 3.319.323 EUR iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 3.265.551 EUR za potrebe redovnog poslovanja.
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 40.500 EUR .
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 13.272 EUR namijenjene za financiranje škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora i ostale potrebe škole) dobiveni od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U projekcijama plana za 2026. godinu planirani su prihodi ukupnog iznosa 3.329.375 EUR iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 3.275.103 EUR za potrebe redovnog poslovanja.
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 41.000 EUR
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 13.272,00 EUR namijenjene za financiranje škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesor i ostale potrebe škole) dobiveni od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

RASHODI I IZDACI

U 2024. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.342.032 EUR.

Rashodi za izvor 11 iznose 3.281.760 EUR, od čega se najveći dio odnosi na financiranje rashoda za zaposlene (plaće, prekovremeni rad, doprinose na plaću, ostale rashode za zaposlene) i to u iznosu od 2.851.060,00 EUR. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 350.000 EUR, a najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i energiju. Planirani su na osnovi povećanja cijene energenata (Odgojni zavod se grije na lož ulje), zatim na osnovi povećanja cijena materijala i sirovina kako za prehranu maloljetnika, tako i za održavanje čistoće i higijene prostora u kojima borave. Financijski rashodi planirani su u iznosu 700 EUR. Na nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti: 70.000 EUR za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (od čega se na nabavu službenih vozila odnosi 65.000 EUR, a za nabavu opreme 5.000 EUR). Planirana su i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima) u iznosu 10.000,00 EUR za nabavu nove žičane ograde.

Rashodi za izvor 41 – Planiraju se utrošiti u iznosu od 47.000 EUR.

Rashodi za izvor 43 – Posebne namjene - planirani su u iznosu 13.272 EUR iz kojih će se financirati rad škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora i ostale potrebe škole).

U 2025. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.326.923 EUR.

Rashodi za izvor 11 iznose 3.265.551 EUR, od čega se 2.863.757 EUR odnosi na financiranje rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 351.336 EUR, a najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i energiju te naknade troškova zaposlenika (prijevoz). Financijski rashodi planirani su u iznosu 594 EUR, a na nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti 43.753 EUR rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (najveći dio komunikacijske opreme-kamera za nadzor maloljetnika). Na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima) predviđa se utrošiti iznos od 6.111 EUR.

Rashodi za izvor 41 – Planiraju se utrošiti u iznosu od 48.100 EUR.

Rashodi za izvor 43 – Posebne namjene - planirani su u iznosu 13.272 EUR iz kojih će se financirati rad škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora i ostale potrebe škole).

U 2026. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.336.576 EUR.

Rashodi za izvor 11 iznose 3.273.104 EUR, od čega se 2.867.265 EUR odnosi na financiranje rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 355.338 EUR, a najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i energiju te naknade troškova zaposlenika (prijevoz). Financijski rashodi planirani su u iznosu 748 EUR, a na nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti: 43.753 EUR rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

(najveći dio komunikacijske opreme-kamera za nadzor maloljetnika). Na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima) predviđa se utrošiti iznos od 6.000 EUR.

Rashodi za izvor 41 – Planiraju se utrošiti u iznosu 50.200 EUR.

Rashodi za izvor 43 – Posebne namjene - planirani su u iznosu 13.272 EUR iz kojih će se financirati rad škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora i ostale potrebe škole).

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne u sljedeću godinu planira se u iznosu od 8.256,25 EUR, a odnosi se na izvor 31-Vlastiti prihodi u iznosu 5.527,06 EUR, najvećim dijelom su to prihodi ostvareni u maloljetničkom praktikumu, zatim prihodi od naplate štete koju počine maloljetnici te prihodi od likovne radionice i rabat maloljetničke prodavaonice. Iznos od 2.463,74 EUR odnosi se na izvor 43-Prihodi za posebne namjene, koji će se utrošiti u siječnju i veljači 2024. za potrebe škole, a koje doznačuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sa izvora 61 prenose se u sljedeću godinu prihodi u iznosu 265,45 EUR.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	240.433,12 EUR	260.318,39 EUR
Dospjele obveze	0,00 EUR	0,00 EUR

