



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 2023. g.

Na temelju članka 28. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 14/21), Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), te Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 118/18), Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19) donosim

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU I PRIMJENI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. G.

I.

Donosi se odluka o primjeni financijskog plana za 2024. g. sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu za Zatvor u Zagrebu, dostavljenom od strane nadležnog tijela, Središnjeg ureda za zatvorski sustav, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstva pravosuđa i uprave.

II.

Financijski plan za 2024. godinu, sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu, sastavni je dio ove Odluke.

O tome obavijest:

1. Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova
2. Arhiva



Rashodi

		PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
		1	2	3
10915	ZATVOR U ZAGREBU	14.375.560,00	13.990.752,00	14.049.820,00
Proračun glave/RKP-a po izvorima				
IZVOR 11	Opći prihodi i primici	14.040.790,00	13.652.153,00	13.699.820,00
	UKUPNO U LIMITU	14.040.790,00	13.652.153,00	13.699.820,00
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	267.270,00	267.399,00	277.500,00
IZVOR 41	Prihodi od igara na sreću	67.500,00	71.200,00	72.500,00
	UKUPNO VAN LIMITA	334.770,00	338.599,00	350.000,00
Proračun glave/RKP-a po programima				
28	Pravosuđe	14.375.560,00	13.990.752,00	14.049.820,00
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	14.375.560,00	13.990.752,00	14.049.820,00
A630000	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	14.108.290,00	13.723.353,00	13.772.320,00
11	Opći prihodi i primici	14.040.790,00	13.652.153,00	13.699.820,00
3	RASHODI POSLOVANJA	12.902.790,00	12.954.829,00	13.002.564,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.694.290,00	9.736.163,00	9.747.732,00
311	PLAĆE	7.489.308,00	7.506.660,00	7.518.229,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.917.066,00	6.933.660,00	6.945.229,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	557.859,00	558.000,00	558.000,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	14.383,00	15.000,00	15.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	401.415,00	410.630,00	410.630,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	401.415,00	410.630,00	410.630,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.803.567,00	1.818.873,00	1.818.873,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	722.813,00	722.813,00	722.813,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.080.754,00	1.096.060,00	1.096.060,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.200.000,00	3.211.454,00	3.245.752,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	721.500,00	721.500,00	721.500,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.600,00	7.600,00	7.600,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	713.500,00	713.500,00	713.500,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	400,00	400,00	400,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.814.030,00	1.814.030,00	1.814.030,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	789.000,00	789.000,00	789.000,00
3223	ENERGIJA	936.000,00	936.000,00	936.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	41.730,00	41.730,00	41.730,00

3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	599.400,00	610.945,00	645.243,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	113.000,00	113.000,00	113.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	310.000,00	321.545,00	355.843,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	500,00	500,00	500,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00	100,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE	200,00	200,00	200,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.070,00	64.979,00	64.979,00
3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3293	REPREZENTACIJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	4.370,00	4.370,00	4.370,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	1.109,00	1.109,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	7.212,00	9.080,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00		
3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRG.DRUŠTAVA I OBRTNIKA	3.000,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	7.212,00	9.080,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.500,00	7.212,00	9.080,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.138.000,00	697.324,00	697.256,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	138.000,00	86.256,00	86.256,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	114.000,00	86.156,00	86.156,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72.650,00	49.456,00	49.456,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	8.650,00	4.000,00	4.000,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPR.ZA OST.NAMJENE	8.500,00	8.500,00	8.500,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	24.000,00	100,00	100,00

4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	24.000,00	100,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	1.000.000,00	611.068,00	611.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000,00	611.068,00	611.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000,00	611.068,00	611.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	67.500,00	71.200,00	72.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	67.500,00	71.200,00	72.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	63.500,00	67.200,00	68.500,00
381	TEKUĆE DONACIJE	63.500,00	67.200,00	68.500,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	63.500,00	67.200,00	68.500,00
A630113	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz evidencijskih prihoda)	267.270,00	267.399,00	277.500,00
31	Vlastiti prihodi	267.270,00	267.399,00	277.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	234.470,00	244.399,00	254.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	234.470,00	244.399,00	254.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	450,00		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	250,00		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	200,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	189.120,00	217.399,00	227.500,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	220,00	199,00	200,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	170.000,00	200.000,00	210.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.900,00	2.700,00	2.800,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	15.000,00	14.000,00	14.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.000,00	500,00	500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	38.500,00	27.000,00	27.000,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.000,00	7.000,00	7.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	30.000,00	20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.400,00		
3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	6.200,00		
3293	REPREZENTACIJA	100,00		

3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.800,00	23.000,00	23.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	31.800,00	21.000,00	21.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31.800,00	21.000,00	21.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	7.300,00	7.000,00	7.000,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	2.000,00		
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	500,00		
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	3.000,00		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPR.ZA OST.NAMJENE	5.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	1.000,00	2.000,00	2.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000,00	2.000,00	2.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000,00	2.000,00	2.000,00

Prihodi

		PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
		1	2	3
109	Ministarstvo pravosuđa i uprave	14.392.800,00	14.012.011,00	14.069.930,00
	UKUPNO U LIMITU	14.040.790,00	13.652.153,00	13.699.820,00
	UKUPNO VAN LIMITA	352.010,00	359.858,00	370.110,00
10915	Zatvori i kaznionice	14.392.800,00	14.012.011,00	14.069.930,00
Proračun glave/RKP-a po izvorima				
IZVOR 11	Opći prihodi i primici	14.040.790,00	13.652.153,00	13.699.820,00
	UKUPNO U LIMITU	14.040.790,00	13.652.153,00	13.699.820,00
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	290.010,00	295.010,00	305.010,00
IZVOR 41	Prihodi od igara na sreću	62.000,00	64.848,00	65.100,00
	UKUPNO VAN LIMITA	352.010,00	359.858,00	370.110,00
Proračun glave/RKP-a po programima				
28	Pravosuđe	14.392.800,00	14.012.011,00	14.069.930,00
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	14.392.800,00	14.012.011,00	14.069.930,00
A630000	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	14.102.790,00	13.717.001,00	13.764.920,00
11	Opći prihodi i primici	14.040.790,00	13.652.153,00	13.699.820,00
6	PRIHODI	14.040.790,00	13.652.153,00	13.699.820,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	14.040.790,00	13.652.153,00	13.699.820,00
671	PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA-REDOVNA DJELATNOST	14.040.790,00	13.652.153,00	13.699.820,00

6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	12.902.790,00	12.954.829,00	13.002.564,00
6712	PRIHODI ZA FINANC.RASHODA ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	1.138.000,00	697.324,00	697.256,00
41	Prihodi od igara na sreću	62.000,00	64.848,00	65.100,00
6	PRIHODI	62.000,00	64.848,00	65.100,00
61	Prihodi od poreza	62.000,00	64.848,00	65.100,00
614	Porezi na robu i usluge	62.000,00	64.848,00	65.100,00
6148	NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU	62.000,00	64.848,00	65.100,00
A630113	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz evidencijskih prihoda)	290.010,00	295.010,00	305.010,00
31	Vlastiti prihodi	290.010,00	295.010,00	305.010,00
6	PRIHODI	290.010,00	295.010,00	305.010,00
64	Prihodi od imovine	10,00	10,00	10,00
641	Prihodi od financijske imovine	10,00	10,00	10,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	10,00	10,00	10,00
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE,PRUŽ.USLUGA,DONACIJA	280.000,00	285.000,00	295.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE,PRUŽ.USLUGA	280.000,00	285.000,00	295.000,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	280.000,00	285.000,00	295.000,00