



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

KLASA: 400-06/23-01/46

URBROJ: 514-10-05-01-06/01-23-16

Glina, 29. prosinac 2023.g.

Na temelju čl.28 st.1 Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ br.14/21), a u skladu sa člankom 38.Zakona o proračunu(„Narodne novine“ br.144/21), te na temelju Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), upravitelj Kaznionice u Glini donosi

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan proračunskog korisnika za 2024.godinu s projekcijama za 2025. i 2026.g. dostavljenog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju dana 28.12.2023.g., a koji je prilog ovoj odluci.

Prilog:

-kao u tekstu

Na znanje:

1.Odjel FK poslova



UPRAVITELJ

Antelko Nikolić

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

Rashodi

| | | PRORACUN 2024. | PROJEKCIJA 2025. | PROJEKCIJA 2026. |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10915 | KAZNIONICA U GLINI | 11.434.136,00 | 11.432.267,00 | 11.475.112,00 |
| Proračun glave/RKP-a po izvorima | | | | |
| IZVOR 11 | Opći prihodi i primici | 11.117.936,00 | 11.114.767,00 | 11.157.112,00 |
| | UKUPNO U LIMITU | 11.117.936,00 | 11.114.767,00 | 11.157.112,00 |
| IZVOR 31 | Vlastiti prihodi | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| IZVOR 41 | Prihodi od igara na sreću | 43.200,00 | 44.500,00 | 45.000,00 |
| | UKUPNO VAN LIMITA | 316.200,00 | 317.500,00 | 318.000,00 |
| Proračun glave/RKP-a po programima | | | | |
| 28 | Pravosuđe | 11.434.136,00 | 11.432.267,00 | 11.475.112,00 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 11.434.136,00 | 11.432.267,00 | 11.475.112,00 |
| A630000 | Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere | 11.161.136,00 | 11.159.267,00 | 11.202.112,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.117.936,00 | 11.114.767,00 | 11.157.112,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.986.936,00 | 11.033.026,00 | 11.074.482,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.333.200,00 | 8.369.889,00 | 8.380.026,00 |
| 311 | PLAĆE | 6.442.785,00 | 6.459.054,00 | 6.447.465,00 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 6.318.785,00 | 6.347.044,00 | 6.325.445,00 |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 122.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 2.000,00 | 2.010,00 | 2.020,00 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 286.085,00 | 301.178,00 | 330.298,00 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 286.085,00 | 301.178,00 | 330.298,00 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.604.330,00 | 1.609.657,00 | 1.602.263,00 |
| 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 651.330,00 | 653.957,00 | 648.470,00 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 953.000,00 | 955.700,00 | 953.793,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.649.036,00 | 2.659.149,00 | 2.689.435,00 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 289.773,00 | 289.773,00 | 289.802,00 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž | 282.446,00 | 282.446,00 | 282.446,00 |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.356,00 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.721.226,00 | 1.785.039,00 | 1.798.296,00 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 164.000,00 | 164.000,00 | 154.000,00 |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 750.000,00 | 715.323,00 | 771.134,00 |
| 3223 | ENERGIJA | 557.226,00 | 655.716,00 | 663.162,00 |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 180.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 513.798,00 | 460.098,00 | 477.098,00 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 140.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 31.000,00 | 48.000,00 | 75.000,00 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 45.000,00 | 45.000,00 | 35.000,00 |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| 3239 | OSTALE USLUGE | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 124.239,00 | 124.239,00 | 124.239,00 |
| 3291 | NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL. | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 3293 | REPREZENTACIJA | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3294 | ČLANARINE | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 4.700,00 | 3.988,00 | 5.021,00 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 4.700,00 | 3.988,00 | 5.021,00 |
| 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 4.700,00 | 3.988,00 | 5.021,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 131.000,00 | 81.741,00 | 82.630,00 |

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE | 121.000,00 | 75.630,00 | 75.630,00 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 121.000,00 | 67.000,00 | 35.630,00 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 7.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 100.000,00 | 60.000,00 | 28.630,00 |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | | 8.630,00 | 40.000,00 |
| 4231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 8.630,00 | 40.000,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV | 10.000,00 | 6.111,00 | 7.000,00 |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 10.000,00 | 6.111,00 | 7.000,00 |
| 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 10.000,00 | 6.111,00 | 7.000,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 43.200,00 | 44.500,00 | 45.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 43.200,00 | 44.500,00 | 45.000,00 |
| 38 | DONACIJE I OSTALI RASHODI | 43.200,00 | 44.500,00 | 45.000,00 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 43.200,00 | 44.500,00 | 45.000,00 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 43.200,00 | 44.500,00 | 45.000,00 |
| A630113 | Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz evidencijskih prihoda) | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 237.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3223 | ENERGIJA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3239 | OSTALE USLUGE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 72.800,00 | 72.800,00 | 72.800,00 |
| 3291 | NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL. | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3293 | REPREZENTACIJA | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPR.ZA OST.NAMJENE | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| | | | | |
|------|--|------|------|------|
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prihodi

| | | PRORAČUN 2024. | PROJEKCIJA 2025. | PROJEKCIJA 2026. |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 109 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 11.428.936,00 | 11.426.468,00 | 11.470.312,00 |
| | UKUPNO U LIMITU | 11.117.936,00 | 11.114.768,00 | 11.157.112,00 |
| | UKUPNO VAN LIMITA | 311.000,00 | 311.700,00 | 313.200,00 |
| 10915 | Zatvori i kaznonice | 11.428.936,00 | 11.426.468,00 | 11.470.312,00 |
| Proračun glave/RKP-a po tvoritima | | | | |
| IZVOR 11 | Opći prihodi i primici | 11.117.936,00 | 11.114.768,00 | 11.157.112,00 |
| | UKUPNO U LIMITU | 11.117.936,00 | 11.114.768,00 | 11.157.112,00 |
| IZVOR 31 | Vlastiti prihodi | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| IZVOR 41 | Prihodi od igara na sreću | 38.000,00 | 38.700,00 | 40.200,00 |
| | UKUPNO VAN LIMITA | 311.000,00 | 311.700,00 | 313.200,00 |
| Proračun glave/RKP-a po programima | | | | |
| 28 | Pravosuđe | 11.428.936,00 | 11.426.468,00 | 11.470.312,00 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 11.428.936,00 | 11.426.468,00 | 11.470.312,00 |
| A630000 | Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere | 11.155.936,00 | 11.153.468,00 | 11.197.312,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.117.936,00 | 11.114.768,00 | 11.157.112,00 |
| 6 | PRIHODI | 11.117.936,00 | 11.114.768,00 | 11.157.112,00 |
| 67 | PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA | 11.117.936,00 | 11.114.768,00 | 11.157.112,00 |
| 671 | PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA-REDOVNA DJELATNOST | 11.117.936,00 | 11.114.768,00 | 11.157.112,00 |
| 6711 | PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA | 10.986.936,00 | 11.033.027,00 | 11.074.482,00 |
| 6712 | PRIHODI ZA FINANC.RASHODA ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE | 131.000,00 | 81.741,00 | 82.630,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 38.000,00 | 38.700,00 | 40.200,00 |
| 6 | PRIHODI | 38.000,00 | 38.700,00 | 40.200,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 38.000,00 | 38.700,00 | 40.200,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 38.000,00 | 38.700,00 | 40.200,00 |
| 6148 | NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU | 38.000,00 | 38.700,00 | 40.200,00 |
| A630113 | Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz evidencijskih prihoda) | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 6 | PRIHODI | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 66 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE,PRUŽ.USLUGA,DONACIJA | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE,PRUŽ.USLUGA | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 6614 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 6615 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBAČIJU
Kaznionica u Glini

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
II POSEBNI DIO

7.5345

| Oznaka tijela: KAZNIONICA U GLINI | Plan rashoda i izdataka za 2023. - 2025. (u EUR) | FINANCIJSKI | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | PLAN 2024. | FINANCIJSKI | FINANCIJSKI |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 11.434.136 | 11.432.267 | 11.475.112 |
| IZVOR 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.117.936 | 11.114.767 | 11.157.112 |
| | UKUPNO U LIMITU | 11.117.936 | 11.114.767 | 11.157.112 |
| IZVOR 31 | VLASTITI PRIHODI | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| IZVOR 41 | PRIHODI OD IGARA NA SREĆU | 43.200 | 44.500 | 45.000 |
| IZVOR 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0 | 0 | 0 |
| IZVOR 52 | OSTALE POMOĆI | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNO VAN LIMITA | 316.200 | 317.500 | 318.000 |
| | UKUPNO | 11.434.136 | 11.432.267 | 11.475.112 |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITISAKA I ODRŽAVANJE | 11.161.136 | 11.159.267 | 11.202.112 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.117.936 | 11.114.767 | 11.157.112 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.333.200 | 8.369.889 | 8.380.026 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.442.785 | 6.459.054 | 6.447.465 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.318.785 | 6.347.044 | 6.325.445 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 122.000 | 110.000 | 120.000 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 2.000 | 2.010 | 2.020 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 286.085 | 301.178 | 330.298 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 286.085 | 301.178 | 330.298 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.604.330 | 1.609.657 | 1.602.263 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 651.330 | 653.957 | 648.470 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 953.000 | 955.700 | 953.793 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.649.036 | 2.659.149 | 2.689.435 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 289.773 | 289.773 | 289.802 |
| 3211 | Službena putovanja | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni | 282.446 | 282.446 | 282.446 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.327 | 1.327 | 1.356 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.721.226 | 1.785.039 | 1.798.296 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 164.000 | 164.000 | 154.000 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 750.000 | 715.323 | 771.134 |
| 3223 | Energija | 557.226 | 655.716 | 663.162 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav | 60.000 | 60.000 | 50.000 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 180.000 | 180.000 | 150.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 513.798 | 460.098 | 477.098 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 140.000 | 69.000 | 69.000 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.300 | 7.600 | 7.600 |
| 3234 | Komunalne usluge | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 31.000 | 48.000 | 75.000 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 45.000 | 45.000 | 35.000 |
| 3238 | Računalne usluge | 198 | 198 | 198 |
| 3239 | Ostale usluge | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 124.239 | 124.239 | 124.239 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
| 3293 | Reprezentacija | 500 | 500 | 500 |
| 3294 | Članarine i norme | 85 | 85 | 85 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.700 | 3.988 | 5.021 |
| 342 | Kamate za primijene kredite i zajmove | 0 | 0 | 0 |
| 3427 | Kamate za primijene zajmove od trgovačkih društ | 0 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.700 | 3.988 | 5.021 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.700 | 3.988 | 5.021 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov | 121.000 | 75.630 | 75.630 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 121.000 | 67.000 | 35.630 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 7.500 | 1.000 | 1.000 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 12.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0 | 0 | 0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 100.000 | 60.000 | 28.630 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 8.630 | 40.000 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 8.630 | 40.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj im | 10.000 | 6.111 | 7.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 6.111 | 7.000 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 6.111 | 7.000 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 43.200 | 44.500 | 45.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 43.200 | 44.500 | 45.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 43.200 | 44.500 | 45.000 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 43.200 | 44.500 | 45.000 |

| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
|---------|--|---------|---------|---------|
| 31 | Vlastiti prihodi | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3211 | Službena putovanja | 600 | 600 | 600 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 600 | 600 | 600 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3223 | Energija | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3292 | Premije osiguranja | 300 | 300 | 300 |
| 3293 | Reprezentacija | 500 | 500 | 500 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji, strojevi | 13.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4226 | Sportska oprema | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ost.namj. | 1.000 | 4.000 | 4.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj im | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 0 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | |
| 3223 | Energija | 0 | 0 | 0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | | | |
| 62 | Ostale pomoći | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | |



| Razred | Skupina | Izvor | Naziv prihoda | Plan za 2024. u eurima | Projekcija u eurima za 2025. | Projekcija u eurima za 2026. |
|----------|---------|-------|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 11.428.936 | 11.476.467 | 11.470.312 |
| | 61 | | Prihodi od poreza | 38.000 | 38.700 | 40.200 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | | | |
| | | 41 | Prihodi od igara na sreću | 38.000 | 38.700 | 40.200 |
| | 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 | Ostale pomoći | | | |
| | | 61 | Donacije | | | |
| | | 561 | Europski socijalni fond | | | |
| | 633 | | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056) | | | |
| | | 52 | Ostale pomoći | | | |
| | 634 | | Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059) | | | |
| | | 52 | Ostale pomoći | | | |
| | 636 | | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065) | | | |
| | | 52 | Ostale pomoći | | | |
| | 639 | | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | |
| | | 52 | Ostale pomoći | | | |
| | 64 | | Prihodi od imovine | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | | | |
| | | 41 | Prihodi od igara na sreću | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | | | |
| | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 0 |
| | 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| | | 31 | Vlastiti prihodi | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| | | 61 | Donacije | | | |
| | 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA | 11.117.936 | 11.114.767 | 11.157.112 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 11.117.936 | 11.114.767 | 11.157.112 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv rashoda | Plan za 2024. u eurima | Projekcija u eurima za 2025. | Projekcija u eurima za 2026. |
|----------|---------|-------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | 11.434.136 | 11.432.267 | 11.475.112 |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 11.268.136 | 11.318.526 | 11.357.482 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 8.333.200 | 8.369.889 | 8.380.028 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 8.333.200 | 8.369.889 | 8.380.028 |
| | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | | | |
| | | 561 | Europski socijalni fond | | | |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 2.886.036 | 2.896.149 | 2.826.435 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 2.649.036 | 2.659.149 | 2.689.435 |
| | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | | | |
| | | 31 | Vlastiti prihodi | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| | | 41 | Prihodi od igara na sreću | 0 | 0 | 0 |
| | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 0 |
| | | 51 | Pomoći EU | | | |

| | | | | | |
|----|-----|--|---------|---------|---------|
| | 52 | Ostale pomoći | 0 | 0 | 0 |
| | 61 | Donacije | | | |
| | 561 | Europski socijalni fond ESF | | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 5.700 | 4.988 | 6.021 |
| | 11 | Opći prihodi i primici | 4.700 | 3.988 | 5.021 |
| | 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju prijava za i slučaj | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | Opći prihodi i primici | | | |
| | 31 | Vlastiti prihodi | | | |
| 38 | | Ostali rashodi | 43.200 | 44.500 | 45.000 |
| | 11 | Opći prihodi i primici | | | |
| | 41 | Prihodi od igara na sreću | 43.200 | 44.500 | 45.000 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 186.000 | 116.741 | 117.630 |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | Sredstva učešća za pomoći | | | |
| | 31 | Vlastiti prihodi | | | |
| | 561 | Europski socijalni fond ESF | | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 156.000 | 110.630 | 110.630 |
| | 11 | Opći prihodi i primici | 121.000 | 75.630 | 75.630 |
| | 12 | Sredstva učešća za pomoći | | | |
| | 31 | Vlastiti prihodi | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | | |
| | 561 | Europski socijalni fond ESF | | | |
| 45 | | Rashodi za ugovorna ulaganja na nefinancijskoj | 10.000 | 6.111 | 7.000 |
| | 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 6.111 | 7.000 |
| | 31 | Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 0 |

Upravitelj

Andrej Nikolić



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

I. OPĆI DIO

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
UKUPNO**

7,5345

| | Plan za 2024. U EURIMA | Projekcija ZA 2025. U EURIMA | Projekcija ZA 2026. U EURIMA |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 11.428.936 | 11.426.467 | 11.470.312 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI UKUPNO | 11.428.936 | 11.426.467 | 11.470.312 |
| RASHODI POSLOVANJA | 11.268.136 | 11.315.526 | 11.357.482 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 166.000 | 116.741 | 117.630 |
| RASHODI UKUPNO | 11.434.136 | 11.432.267 | 11.475.112 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -5.200 | -5.800 | -4.800 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Plan za 2024. U EURIMA | Projekcija ZA 2025. U EURIMA | Projekcija ZA 2026. U EURIMA |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | -5.200 | -5.800 | -4.800 |



A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

7.5345

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. u EUR | Projekcija za 2025. u EUR | Projekcija za 2026. u EUR |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| UKUPNI RASHODI | 11.434.136 | 11.432.267 | 11.475.112 |
| 1 Opći prihodi i primici | 11.117.936 | 11.114.767 | 11.157.112 |
| 11 Opći prihodi i primici | 11.117.936 | 11.114.767 | 11.157.112 |
| 12 Sredstva učešća za pomoći | | | |
| 3 Vlastiti prihodi | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 31 Vlastiti prihodi | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 43.200 | 44.500 | 45.000 |
| 41 Prihodi od igara na sreću | 43.200 | 44.500 | 45.000 |
| 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 | | | |

Upravitelj

Andjelko Nikolić



Handwritten signature

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom plana proračuna za 2024.godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se ostvarivanje prihoda iz izvora 11 – Državni proračun, izvora 31- Vlastiti prihodi.

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

U 2024. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 11.117.936eur za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 273.000 eur koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje proizvoda, usluga rada zatvorenika i usluga radionica, najma poslovnih prostora, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada te rabata zatvorske prodavaonice
- izvora 41 –Prihod od igara na sreću u iznosu 38.000 eur za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

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

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 11.114.768 eur za potrebe redovnog poslovanja
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 273.000 eur koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje proizvoda, usluga rada zatvorenika i usluga radionica, najma poslovnih prostora, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada te rabata zatvorske prodavaonice
- izvora 41 –Prihod od igara na sreću u iznosu 38.700,00 eur za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

U projekcijama plana za 2026. godinu planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 11.157.112 eur za potrebe redovnog poslovanja
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 273.000 eur koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje vlastitih , usluga rada zatvorenika i usluga radionica, najma poslovnih prostora,usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada te rabata zatvorske prodavaonice
- izvora 41 –Prihod od igara na sreću 40.200,00 eur za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

RASHODI I IZDACI

U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 11.434.136,00 eur.

Od navedenog iznosa, 11.117.936 eur iz proračuna se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 8.333.200 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 2.649.036 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 4.700 eur, za nabavu nefinancijske imovine 121.000eur, a za dodatna ulaganja u građ.objekte 10.000eura.

Iz vlastitih prihoda od 273.000 eur na materijalne izdatke se planira utrošiti 237.000 eur, financijske rashode 1.000eur, a za ulaganja u nefinancijsku imovinu 35.000 eur.

Iznos od 43.200,00eura od prihoda od igara na sreću utrošit će se za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 11.432.267,00 eur.

Od navedenog iznosa, 11.114.768eur iz proračuna se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 8.369.889 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 2.659.149 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 3.988 eur, za nabavu nefinancijske imovine 75.630 eur., a za dodatna ulaganja u građ.objekte 6.111 eura.

Iz vlastitih prihoda od 273.000 eur na materijalne izdatke se planira utrošiti 237.000 eur, financijske rashode 1.000eur, a za ulaganja u nefinancijsku imovinu 35.000 eur.

Iznos od 44.500,00eura od prihoda od igara na sreću utrošit će se za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

U 2026. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 11.475.112,00 eur.

Od navedenog iznosa 11.157.112 eur iz proračuna se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 8.380.026 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 2.689.435 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 5.021 eur, za nabavu nefinancijske imovine 75.630eura, a za dodatna ulaganja na građ.objektima 7.000eura

Iz vlastitih prihoda od 273.000 eur na materijalne izdatke se planira utrošiti 237.000 eur, financijske rashode 1.000 eur, a za ulaganja u nefinancijsku imovinu 35.000 eur.

Iznos od 45.000,00eura od prihoda od igara na sreću utrošit će se za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava u iduću godinu planira se u iznosu od 200.000 eur, a odnose se na izvor 31 – Vlastiti prihodi iz članka 2. Odluke o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prigoda. Radi se o sredstvima za plaćanja u siječnju- zaradnice iz vlastite aktivnosti, računi sa vlastite aktivnosti s dospijećem u siječnju. 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 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukupne obveze | 761.134,66 | 783.966,80 |
| Dospjele obveze | 0,00 | 3.159,01 |

(Handwritten mark)



Upravitelj

(Handwritten signature)
Anđelko Nikolić

109 15 ZATVORI I KAZNIONICE

RKP 20727 Kaznionica u Glini

Kaznionica u Glini ustrojstvena je jedinica Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave. U Kaznionici u Glini izvršava se kazna zatvora izrečena osuđenim punoljetnim muškarcima.

Rad Kaznionice financira se iz sredstava Državnog proračuna, te dijelom iz prihoda ostvarenih iz vlastite djelatnosti, a temeljem Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21), i Pravilnika o radu i raspolaganju novcem zatvorenika (Narodne novine 67/2022). Ostvarivanje i trošenje vlastitih prihoda vrši se u skladu s Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave (NN 67/23).

| Aktivnost | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| A630000 | 7.780.408 | 9.408.686 | 11.117.936 | 11.114.768 | 11.157.112 | 1,18 |

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 za 2024.g.odnose se na trenutačno zaposlenih 271 službenika i namještenika, te osam novih službenika za koje se predviđa zapošljavanje . Kao polazište za izračun uzeta je plaća za 08/2023.g. obzirom da je u toj plaći sadržani privremeni dodatak i dodatak za državne službenike i namještenike, te je uvećana za plaću za planirane novozaposlene u okvirnom iznosu 124.886eura. prekovremeni rad planiran je na osnovi prosjeka dosadašnjih rashoda jer egzaktno planiranje nije moguće obzirom da razne činjenice utječu na isto(broj preprata na sudove, preprate i čuvanja u drugim zdravstvenim ustanovama i sl.) . Rashodi za sve tri godine usklađene su s određenim limitima .

Ostali rashodi za zaposlene za 2024.g. : regres i božićnica su planirani na temelju 276 službenika po 300,00eura u iznosu 82.800,00eura za svaku vrstu rashoda, dar djeci je planiran za 210 službenika po 100,00eura u iznosu 21.000,00eura, otpremnine su planirane za tri službenika s više od 20godina radnog staža u iznosu 31.486,25eura, jubilarne nagrade za 31 službenika planirane su u iznosu 16.598,19eura, također je za pomoći za rođenje, smrtni slučaj, bolovanja i sl. planirano 8.100,59eura.,te ostali rashodi vezani uz kolektivne ugovore.

Ostali rashodi za zaposlene za 2025.g. : regres i božićnica su planirani na temelju 279 službenika po 300,00eura u iznosu 83.700,00eura za svaku vrstu rashoda, dar djeci je planiran za 220 službenika po 100,00eura u iznosu 22.000,00eura, otpremnine su planirane za tri službenika s više od 20godina radnog staža u iznosu 44.945,75,25eura.jubilarne nagrade za 29 službenika planirane su u iznosu 15.431,22eura, također je za pomoći za rođenje, smrtni slučaj, bolovanja i sl. planirano 8.100,59eura., ostali rashodi vezani uz kolektivne ugovore.

Ostali rashodi za zaposlene za 2026.g. : regres i božićnica su planirani na temelju 279 službenika po 300,00eura u iznosu 83.700,00eura za svaku vrstu rashoda, dar djeci je planiran za 220 službenika po 100,00eura u iznosu 22.000,00eura, otpremnine su planirane za pet službenika u iznosu 47.649,29 eura, jubilarna nagrada za 91 službenika planirana je u iznosu 41.848,24eura, također je za pomoći za rođenje, smrtni slučaj, bolovanja i sl. planirano 8.100,59eura, ostali rashodi vezani uz kolektivne ugovore.

32 Materijalni rashodi

Rashodi za materijal i energiju - ovdje su planirani rashodi za službenike za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno osposobljavanje službenika koji su za sve tri godine planirani na osnovi dosadašnjih kretanja istih. Rashodi za materijal i energiju namijenjeni su za pokriće troškova zatvorenika čije se broj kreće između 500 i 530 osoba. U planiranju je uzeta trenutačna dinamika rashoda uz uvažavanje povećanja cijena zbog inflacije i uz pridržavanje određenih limita . Na stavkama 3221-uredski materijal i ostali materijalni rashodi vidljivo je značajno povećanje za razdoblje 2024-2026.g.u odnosu na prethodno razdoblje, a odnosi se na uključene rashode za higijenske potrepštine i posteljinu za zatvorenike koje Kaznionica mora osigurati sukladno Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika (NN78/2022).U 2024.g. planirani iznos je 164,000eura što je povećanje 248% u odnosu na plan 2023.g., isti iznos planiran je u 2025.g. , dok je 2026.g planirano 154.000eura što je 232% više u odnosu na 2023.g.Također je veliko povećanje na stavci 3227- Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća,a odnosi se na rashode za rublje ,odjeću, obuću, radnu odjeću i sportsku opremu koje kaznionica mora osigurati za zatvorenike sukladno Pravilniku o rublju,odjeći,obući i posteljini za zatvorenike (NN 67/2022). U 2024.g. i 2025.g. planirano je 180.000,00eura što je 2713% više od tekućeg plana za 2023.g. , dok je u 2026.g. planirano 150.000eura što je 2261% više od tekućeg plana za 2023.g.

Ovi rashodi nisu bili uključeni u dosadašnje financijske planove, obzirom da je iste osiguravalo direktno Ministarstvo pravosuđa i uprave za sve kaznena tijela.

Od ostali troškova koji su planirani na osnovi trenutačnih tržišnih kretanja i očekivane inflaciju, uzimajući u obzir određene limite za razdoblje 2024-2026.g. ističe se povećanje na kontu 3291-naknade za rad zatvorenika koji su za sve tri godine 38% veće od tekućeg plana za 2023.g. iz razloga što je preporuka što većeg radnog angažiranja zatvorenika kao dijela pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, te uključivanje , motiviranje i osposobljavanje zatvorenika za život na slobodi nakon izvršenja kazne zatvora.

34 Financijski rashodi

Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – u 2024.g. iznos od 121.000eura usklađen je sa zadanim limitima, te iznosi 121.000eura, a planiran je za nabavu opreme za kuhinju (konvektomat, kiper,rashladna komora), strojeve za metalSKU radionicu (plazma za rezanje, škare za metal, aparat za varenje), perilica rublja, dijagnostički uređaj euro tab, četverostupna dizalica.

U 2025.g. iznos od 75.630eura planiran je za uređaj za doziranje u praonici rublja, stroj za metalSKU preša za metal, kuhinjsku opremu (roštilj, mašina za mljevenje mesa), osobni automobil.

U 2026.g. iznos od 75.630eura planiran je za specijalno vozilo za prijevoz zatvorenika, kuhinjsku opremu, klima uređaje, uređaje za čajne kuhinje zatvorenika i sl.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – planirani su u visini određenih limita , a trogodišnji iznos od 23.111eura namjenjen je za uređenje vanjskih sadržaja, šetnica, sportskih površina uz rekonstrukciju ograde uz isto. Planirani iznos u 2024.g je 10.000eura, u 2025.g. 6.111eura i u 2026.g. 7.000eura.

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 | 222.116 | 205.720 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 1,33 |

Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se za *podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika.*

Izvor 31

Planira se godišnje ostvariti 273.000eura prihoda sa izvora 31 i to prihoda od prodaje proizvoda i usluga u iznosu 73.000eura, a čine ih prihodi od prodaje proizvoda izrađenim u radionicama odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, te prihodi od pruženih usluga i ostalih prihoda u iznosu 200.000eura, od čega su najznačajniji prihodi od rada zatvorenika za drugog poslodavca, prihodi od najma i refundacije troškova, prihodi od preprata, naknade štete, rabata u prodavaonic za zatvorenike

Planirana sredstva za 2024.g. iznose 273.000eura i namjenjena su za pokruće rashoda vezanih uz obavljanje vlastite djelatnosti, te za ulaganja u opremu, uređaje i strojeve potrebne za obavljanje vlastite djelatnosti kao i za poboljšanje uvjeta za rad zatvorenika. Plan rashoda je uvećan zbog porasta cijena sirovina, materijala i energije, porasta naknada za rad zatvorenika (povećanje osnovice), nužnih ulaganja u opremu, uređaje i strojeve radi obavljanja vlastite djelatnosti i povećanja broja radno angažiranih zatvorenika.



Upravitelj

Andelko Nikolić