



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

KLASA: 400-06/23-01/59
URBROJ: 514-10-07-01/1-23-06
Požega, 29.12.2023.

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

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan proračunskog korisnika za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu za Odgojni zavod u Požegi, odobrenog od strane nadležnog Ministarstva pravosuđa i uprave pute sustava BGA aplikacije.

Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu sastavni je dio ove odluke.



Prilog:

- Financijski plan proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026.

FINANCIJSKI PLAN PROČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PROČUNA
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.
6 PRIHODI POSLOVANJA	1	4	6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
PRIHODI UKUPNO	519.220,00	517.518,00	518.448,00
3 RASHODI POSLOVANJA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	519.220,00	517.518,00	518.448,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	509.220,00	511.269,00	512.198,00
	10.000,00	6.250,00	6.250,00
	519.220,00	517.519,00	518.448,00
		-1,00	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1	4	6
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA			
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE			
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	184,00	184,00	184,00
NETO FINANCIRANJE	368,00	368,00	368,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	368,00	368,00	368,00

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilim.



RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	1	PLAN ZA 2024. 4	PROJEKCIJA ZA 2025. 5	PROJEKCIJA ZA 2026. 6
			UKUPNO PRIHODI			
6			Prihodi poslovanja	519.220,00	517.518,00	518.448,00
	61		Prihodi od poreza	519.220,00	517.518,00	518.448,00
	614		Porezi na robu i usluge	0,00	0,00	0,00
			11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
			41 Prihodi od igara na sreću			
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00
			11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
			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			
			11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
			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					
		11 Opći prihodi i primici	0,00		0,00		0,00
		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					
		652	0,00		0,00		0,00
		Prihodi po posebnim propisima					
		11 Opći prihodi i primici	0,00		0,00		0,00
		31 Vlastiti prihodi					
		43 Ostali prihodi za posebne namjene					
		52 Ostale pomoći i darovnice					
		61 Donacije					
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija					
		661	0,00		0,00		0,00
		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga					
		31 Vlastiti prihodi	0,00		0,00		0,00
		43 Ostali prihodi za posebne namjene					
		52 Ostale pomoći i darovnice					
		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po proširanim jamstvima					
		663	0,00		0,00		0,00
		61 Donacije					
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza					
		671	519.220,00		517.518,00		518.448,00
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika					
		11 Opći prihodi i primici	519.220,00		517.518,00		518.448,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi					
		683	0,00		0,00		0,00
		Ostali prihodi					
		31 Vlastiti prihodi	0,00		0,00		0,00
		43 Ostali prihodi za posebne namjene					
		52 Ostale pomoći i darovnice					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		4	5	6
3	UKUPNO RASHODI	519.220,00	517.519,00	518.448,00
	Rashodi poslovanja	509.220,00	511.269,00	512.198,00
31	Rashodi za zaposlene	479.020,00	480.984,00	481.526,00
	11 Opći prihodi i primici	479.020,00	480.984,00	481.526,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.115,00	30.458,00
	11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.115,00	30.458,00
	31 Vlastiti prihodi			
	43 Ostali prihodi za posebne namjene			
	52 Ostale pomoći i darovnice			
	61 Donacije			
34	Financijski rashodi	200,00	170,00	214,00
	11 Opći prihodi i primici	200,00	170,00	214,00
	31 Vlastiti prihodi			
	43 Ostali prihodi za posebne namjene			
	52 Ostale pomoći i darovnice			
	61 Donacije			
38	Ostali rashodi	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			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	6.250,00	6.250,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.250,00	6.250,00
	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	6.250,00	6.250,00
	31 Vlastiti prihodi	10.000,00	6.250,00	6.250,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene			
	52 Ostale pomoći i darovnice			
	61 Donacije			
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi			
	43 Ostali prihodi za posebne namjene			
	52 Ostale pomoći i darovnice			
	61 Donacije			



1 **Odgojni zavod u Požegi**
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			
1 Opći prihodi i primici	519.220,00	517.519,00	518.448,00
11 Opći prihodi i primici	519.220,00	517.519,00	518.448,00
12 Sredstva učešća za pomoći	519.220,00	517.519,00	518.448,00
3 Vlastiti prihodi			
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene			
41 Prihodi od igara na sreću	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene			
5 Pomoći			
51 Pomoći EU	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći i darovnice			
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
6 Donacije			
61 Donacije	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI			
1 Opći prihodi i primici	519.220,00	517.519,00	518.448,00
11 Opći prihodi i primici	519.220,00	517.519,00	518.448,00
12 Sredstva učešća za pomoći	519.220,00	517.519,00	518.448,00
3 Vlastiti prihodi			
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene			
41 Prihodi od igara na sreću	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene			
5 Pomoći			
51 Pomoći EU	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći i darovnice			
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
6 Donacije			
61 Donacije	0,00	0,00	0,00



Odgojni zavod u Požezi

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	4	5	6
UKUPNI RASHODI			
03 Javni red i sigurnost	519.220,00	517.519,00	518.448,00
033 Sudovi	519.220,00	517.519,00	518.448,00
034 Zatvori	519.220,00	517.519,00	518.448,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
01 Opće i javne usluge	0	0	0
013 Opće usluge			



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

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom plana proračuna za 2024.godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se ostvarivanje prihoda isključivo iz izvora 11 – Državni proračun. Plan prihoda za 2024.g. te projekcije plana prihoda za 2025.g. i 2026.g. izrađeni su na temelju zadanih limita i na temelju upute za izradu prijedloga Državnog proračuna RH.

U 2024. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 519.220 € za potrebe redovnog poslovanja,

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

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 517.519 € za potrebe redovnog poslovanja, a smanjeni su u odnosu na 2024. godinu prema iznosu zadanog limita,

U projekcijama plana za 2026. godinu planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 518.448€ za potrebe redovnog poslovanja, a smanjeni su u odnosu na 2024. godinu prema iznosu zadanog limita,

RASHODI I IZDACI

U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 519.220 €.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 479.020 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 30.000 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 200 €, a za nabavu nefinancijske imovine 10.000 €.

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 517.519 €.

Najveća promjena je na rashodima za nabavu nefinancijske imovine gdje je došlo do smanjenja rashoda temeljem zadanog limita. Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 480.984 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 30.115 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 170 €, a za nabavu nefinancijske imovine 6.250 €.

U 2026. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 518.448.

Najveća promjena je na rashodima za nabavu nefinancijske imovine gdje je došlo do smanjenja rashoda temeljem zadanog limita. Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 481.526 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 30.458 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 214 €, a za nabavu nefinancijske imovine 6.250 €.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava planira se u iznosu od 184 €, a odnose se na izvor 31 – Vlastiti prihodi. Radi se o sredstvima koja su naplaćena po štetnim događajima koje počine odgajanje. Odgojni zavod u Požegi financira se isključivo iz izvora 11 – Državni proračun, a prijedlog financijskog plana za 2024.g. te projekcije za 2025. i 2026.g. izrađeni su na principu uravnoteženosti te nisu predviđen prijenosi drugih sredstava.



RKP: 46614

KAZNENO TIJELO: ODGOJNI ZAVOD U POŽEGI

Objašnjenje posebnog dijela financijskog plana 2024. – 2026.

RKP	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
46614	519.220	517.519	518.448

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A630000	519.220	517.519	518.448

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje kaznenog tijela (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi). Provođenje programa i projekata s organizacijama civilnog društva (udrugama) usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnih programa postupanja ili izvršavanja kazne zatvora financira se iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva).

U 2024. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 479.020 za 14 službenika. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i isplaćenih plaća za prethodne periode.

Materijalni i financijski i ostali rashodi planiraju se u iznosu od 30.200 €. Sredstva su planirana na temelju potreba za oko 8 odgajanica uz povećanje iznosa zbog stalnog povećanja cijena roba i usluga na tržištu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 10.000 € za zamjenu postojeće opreme i namještaja koji je dotrajavao.

U 2025.g. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 480.984 € za 14 službenika. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i isplaćenih plaća za prethodne periode.

Materijalni i financijski i ostali rashodi planiraju se u iznosu od 30.285 €. Sredstva su planirana na temelju potreba za oko 8 odgajanica uz povećanje iznosa zbog stalnog povećanja cijena roba i usluga na tržištu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 6.250 eur za zamjenu postojeće opreme i namještaja koji je dotrajavao.

U 2026.g. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 481.526 € za 14 službenika. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i isplaćenih plaća za prethodne periode.

Materijalni i financijski i ostali rashodi planiraju se u iznosu od 30.672 €. Sredstva su planirana na temelju potreba za oko 8 odgajanica uz povećanje iznosa zbog stalnog povećanja cijena roba i usluga na tržištu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 6.250 € za zamjenu postojeće opreme i namještaja koji je dotrajavao.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A630113	0	0	0

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

U razdoblju od 2024. do 2026. godine ne planiraju se evidencijski prihodi jer se Odgojni zavod u Požegi financira isključivo iz proračunskih sredstava i ne planira ostvarivati prihode iz drugih izvora.

