



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Kaznionica u Požegi**

KLASA: 400-06/23-01/92
URBROJ: 514-10-05-04-06/1-23-05
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), upravitelj Kaznionice u Požegi donosi

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan proračunskog korisnika za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu za Kaznionicu 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.



UPRAVITELJ:
Zvonimir Leopoldović

Prilog:

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

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	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	ZA 2024.	ZA 2025.	ZA 2026.
1	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	11.886.610,00	10.944.261,00	10.972.690,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	11.886.610,00	10.944.261,00	10.972.690,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.349.810,00	9.385.893,00	9.415.885,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.536.800,00	1.558.368,00	1.556.805,00
RASHODI UKUPNO	11.886.610,00	10.944.261,00	10.972.690,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	ZA 2024.	ZA 2025.	ZA 2026.
1	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	210.000,00	210.000,00	210.000,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	210.000,00	210.000,00	210.000,00
NETO FINANCIRANJE	420.000,00	420.000,00	420.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	420.000,00	420.000,00	420.000,00

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



NAZIV KT **KAZNIONICA U POŽEGI**

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	1	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
			UKUPNO PRIHODI	11.886.610,00	10.944.261,00	10.972.690,00
6			Prihodi poslovanja	11.886.610,00	10.944.261,00	10.972.690,00
	61		Prihodi od poreza	71.200,00	72.000,00	73.250,00
	614		Porezi na robu i usluge	71.200,00	72.000,00	73.250,00
			11 Opći prihodi i primici			
			41 Prihodi od igara na sreću	71.200,00	72.000,00	73.250,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	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	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			11 Opći prihodi i primici			
			31 Vlastiti prihodi			
			43 Ostali prihodi za posebne namjene			
			52 Ostale pomoći i darovnice	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
652		Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		11 Opći prihodi i primici				
		31 Vlastiti prihodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		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	798.620,00	798.620,00	798.620,00	798.620,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	798.620,00	798.620,00	798.620,00	798.620,00
		31 Vlastiti prihodi	798.620,00	798.620,00	798.620,00	798.620,00
		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	10.884.790,00	9.941.641,00	9.941.641,00	9.968.820,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	10.884.790,00	9.941.641,00	9.941.641,00	9.968.820,00
		11 Opći prihodi i primici	10.884.790,00	9.941.641,00	9.941.641,00	9.968.820,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 Vlastiti prihodi				
		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
	UKUPNO RASHODI	11.886.610,00	10.944.261,00	10.972.690,00
3	Rashodi poslovanja	9.349.810,00	9.385.893,00	9.415.885,00
	Rashodi za zaposlene	6.549.190,00	6.577.634,00	6.585.494,00
	11 Opći prihodi i primici	6.549.190,00	6.577.634,00	6.585.494,00
	Materijalni rashodi	2.725.020,00	2.731.950,00	2.752.700,00
	11 Opći prihodi i primici	1.815.000,00	1.821.930,00	1.842.680,00
	31 Vlastiti prihodi	778.020,00	778.020,00	778.020,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52 Ostale pomoći i darovnice	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	61 Donacije			
	Financijski rashodi	4.400,00	4.309,00	4.441,00
	11 Opći prihodi i primici	600,00	509,00	641,00
	31 Vlastiti prihodi	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene			
	52 Ostale pomoći i darovnice			
	61 Donacije			
	Ostali rashodi	71.200,00	72.000,00	73.250,00
	41 Prihodi od igara na sreću	71.200,00	72.000,00	73.250,00
	31 Vlastiti prihodi			
	43 Ostali prihodi za posebne namjene			
	52 Ostale pomoći i darovnice			
	61 Donacije			
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.536.800,00	1.558.368,00	1.556.805,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.800,00	91.805,00	91.805,00
	11 Opći prihodi i primici	120.000,00	75.005,00	75.005,00
	31 Vlastiti prihodi	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene			
	52 Ostale pomoći i darovnice			
	61 Donacije			
	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	1.466.563,00	1.465.000,00
45	11 Opći prihodi i primici	2.400.000,00	1.466.563,00	1.465.000,00
	31 Vlastiti prihodi			
	43 Ostali prihodi za posebne namjene			
	52 Ostale pomoći i darovnice			
	61 Donacije			

Razdjel	109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
Glava	10915 ZATVORI I KAZNIONICE
RKP i naziv KT	KAZNIONICA U POŽEGI
Program	2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

Posebni dio

UKUPNO

11.886.610

10.944.261

10.972.690

IZVOR 11	Opći prihodi i primici	10.884.790	9.941.641	9.968.820
IZVOR 41	Prihodi od igara na sreću	71.200	72.000	73.250
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	798.620	798.620	798.620
IZVOR 43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	30.000
IZVOR 52	Ostale pomoći	102.000	102.000	102.000
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	10.955.990	10.013.641	10.042.070
11	Opći prihodi i primici	10.884.790	9.941.641	9.968.820
31	Rashodi za zaposlene	6.549.190	6.577.634	6.585.494
311	Plaće (Bruto)	5.017.040	5.038.890	5.041.905
3111	Plaće za redovan rad	4.741.260	4.763.110	4.766.125
3113	Plaće za prekovremeni rad	275.680	275.680	275.680
3114	Plaće za posebne uvjete rada	100	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	338.980	338.980	338.980
3121	Ostali rashodi za zaposlene	338.980	338.980	338.980
313	Doprinosi na plaće	1.193.170	1.199.764	1.204.609
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	476.600	479.000	481.395
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	716.570	720.764	723.214
32	Materijalni rashodi	1.815.000	1.821.930	1.842.680
321	Naknade troškova zaposlenima	127.900	128.800	130.500
3211	Službena putovanja	8.600	8.700	8.900
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.800	119.500	121.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500	600	600
322	Rashodi za materijal i energiju	1.293.500	1.296.530	1.303.580
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.700	80.800	81.200
3222	Materijal i sirovine	680.200	680.500	682.580
3223	Energija	476.100	476.500	480.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000	35.000	35.000
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	12.030	12.500
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.500	11.700	12.300
323	Rashodi za usluge	251.900	254.200	263.400
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.200	12.500	12.900
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.100	35.300	36.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.200	5.200	5.500
3234	Komunalne usluge	143.300	143.500	147.000
3235	Zakupnine i najamnine	5.100	5.300	5.700
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.200	19.700	21.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.900	12.300	14.300
3238	Računalne usluge	0	0	0
3239	Ostale usluge	19.900	20.400	21.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.700	142.400	145.200
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	134.000	134.700	136.000
3292	Premije osiguranja	4.400	4.400	5.000
3293	Reprezentacija	0	0	0
3294	Članarine i norme	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	200	200	200
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100	3.100	4.000

34	Financijski rashodi	600	509	641
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0

343	Ostali financijski rashodi	600	509	641
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600	509	641
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	75.005	75.005
422	Postrojenja i oprema	120.000	75.005	75.005
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000	45.000	45.000
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	40.000	20.000	20.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000	10.005	10.005
423	Prijevozna sredstva	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000	1.466.563	1.465.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000	1.466.563	1.465.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000	1.466.563	1.465.000
41	Prihodi od igara na sreću	71.200	72.000	73.250
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	71.200	72.000	73.250
381	Tekuće donacije	71.200	72.000	73.250
3811	Tekuće donacije u novcu	71.200	72.000	73.250
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	930.620	930.620	930.620
31	Vlastiti prihodi	798.620	798.620	798.620
32	Materijalni rashodi	778.020	778.020	778.020
321	Naknade troškova zaposlenima	450	450	450
3211	Službena putovanja	150	150	150
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300	300	300
322	Rashodi za materijal i energiju	579.000	579.000	579.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.400	11.400	11.400
3222	Materijal i sirovine	450.000	450.000	450.000
3223	Energija	75.200	75.200	75.200
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.700	20.700	20.700
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000	16.000	16.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.700	5.700	5.700
323	Rashodi za usluge	66.300	66.300	66.300
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100	100	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000	21.000	21.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800	1.800	1.800
3234	Komunalne usluge	15.500	15.500	15.500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.900	1.900	1.900
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000	6.000	6.000
3239	Ostale usluge	20.000	20.000	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.270	132.270	132.270
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	86.270	86.270	86.270
3292	Premije osiguranja	41.000	41.000	41.000
3293	Reprezentacija	3.000	3.000	3.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000
34	Financijski rashodi	3.800	3.800	3.800
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	3.800
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.800	3.800	3.800
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800	16.800	16.800
422	Postrojenja i oprema	15.600	15.600	15.600
4221	Uredska oprema i namještaj	2.500	2.500	2.500
4222	Komunikacijska oprema	2.500	2.500	2.500
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.600	1.600	1.600
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.000	4.000	4.000

4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000	5.000	5.000
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.200	1.200	1.200
4252	Osnovno stado	1.200	1.200	1.200
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	0		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	30.000
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine	30.000	30.000	30.000
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3239	Ostale usluge			
52	Ostale pomoći	102.000	102.000	102.000
32	Materijalni rashodi	102.000	102.000	102.000
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000	102.000	102.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine	102.000	102.000	102.000
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	8.364.790	8.400.073	8.428.815
	DP 11 razred 4	2.520.000	1.541.568	1.540.005
	UKUPNO	10.884.790	9.941.641	9.968.820



KAZNIONICA U POZEGI

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	ZA 2024.	ZA 2025.	ZA 2026.
1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI	11.886.610,00	10.944.261,00	10.972.690,00
1 Opći prihodi i primici	10.884.790,00	9.941.641,00	9.968.820,00
11 Opći prihodi i primici	10.884.790,00	9.941.641,00	9.968.820,00
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	798.620,00	798.620,00	798.620,00
31 Vlastiti prihodi	798.620,00	798.620,00	798.620,00
4 Prihodi za posebne namjene	101.200,00	102.000,00	103.250,00
41 Prihodi od igara na sreću	71.200,00	72.000,00	73.250,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Pomoći	102.000,00	102.000,00	102.000,00
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći i darovnice	102.000,00	102.000,00	102.000,00
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
6 Donacije	0,00	0,00	0,00
61 Donacije			
UKUPNI RASHODI	11.891.359,00	10.948.210,00	10.975.389,00
1 Opći prihodi i primici	10.884.790,00	9.941.641,00	9.968.820,00
11 Opći prihodi i primici	10.884.790,00	9.941.641,00	9.968.820,00
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	798.569,00	798.569,00	798.569,00
31 Vlastiti prihodi	798.569,00	798.569,00	798.569,00
4 Prihodi za posebne namjene	106.000,00	106.000,00	106.000,00
41 Prihodi od igara na sreću	76.000,00	76.000,00	76.000,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Pomoći	102.000,00	102.000,00	102.000,00
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći i darovnice	102.000,00	102.000,00	102.000,00
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
6 Donacije	0,00	0,00	0,00
61 Donacije			



KAZNIONICA U POŽEGI**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	ZA 2024.	ZA 2025.	ZA 2026.
1	4	5	6
UKUPNI RASHODI	11.886.610,00	10.944.261,00	10.972.690,00
03 Javni red i sigurnost	11.886.610,00	10.944.261,00	10.972.690,00
033 Sudovi			
034 Zatvori	11.886.610,00	10.944.261,00	10.972.690,00
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**

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, Izvora 41 – Prihodi od igara na sreću, Izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene te Izvora 52 - Ostale pomoći.

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 prihoda, ostalih prihoda za posebne namjene te ostalih pomoći.

U 2024. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 10.884.790 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 798.620 € koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, usluga rada zatvorenika i usluga radionica, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada te rabata zatvorske prodavaonice,
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću u iznosu 71.200, a koji se planiraju ostvariti temeljem doznačenih sredstava iz Ministarstva za potrebe provođenja programa od strane raznih udruga,
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 30.000 €, a koji se planiraju ostvariti temeljem naplaćenih šteta od strane osiguranja za uginulu stoku i uništene poljoprivredne usjeve,
- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 102.000 € koje se planiraju ostvariti sa osnove poticaja u poljoprivredi koje doznačava Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

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

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 9.941.641 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 798.620 € koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, usluga rada zatvorenika i usluga radionica, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada te rabata zatvorske prodavaonice,
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću u iznosu 72.000, a koji se planiraju ostvariti temeljem doznačenih sredstava iz Ministarstva za potrebe provođenja programa od strane raznih udruga,
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 30.000 €, a koji se planiraju ostvariti temeljem naplaćenih šteta od strane osiguranja za uginulu stoku i uništene poljoprivredne usjeve,
- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 102.000 € koje se planiraju ostvariti sa osnove poticaja u poljoprivredi koje doznačava Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

U projekcijama plana za 2026. godinu planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 9.968.820 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 798.620 € koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, usluga rada zatvorenika i usluga radionica, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada te rabata zatvorske prodavaonice,
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću u iznosu 73.250, a koji se planiraju ostvariti temeljem doznačenih sredstava iz Ministarstva za potrebe provođenja programa od strane raznih udruga,
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 30.000 €, a koji se planiraju ostvariti temeljem naplaćenih šteta od strane osiguranja za uginulu stoku i uništene poljoprivredne usjeve,
- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 102.000 € koje se planiraju ostvariti sa osnove poticaja u poljoprivredi koje doznačava Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

RASHODI I IZDACI

U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 11.886.610 €.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 6.549.190 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 2.725.020. Za financijske rashode planira se utrošiti 4.400 €, za nabavu nefinancijske imovine 2.536.800 (adaptacija kuhinje, izgradnja klaonice za stoku, izmjena krovišta) te 71.200 € za tekuće donacije udrugama koje provode projekte u zatvorskom sustavu.

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 10.944.261 €.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 6.577.634 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 2.731.950. Za financijske rashode planira se utrošiti 4.309 €, za nabavu nefinancijske imovine 1.558.368 te 72.000 € za tekuće donacije udrugama koje provode projekte u zatvorskom sustavu.

U 2026. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 10.972.690 €.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 6.585.494 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 2.752.700. Za financijske rashode planira se utrošiti 4.441 €, za nabavu nefinancijske imovine 1.556.805 te 73.250 € za tekuće donacije udrugama koje provode projekte u zatvorskom sustavu.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava planira se u iznosu od 210.000 €, a odnose se na izvor 31 – Vlastiti prihodi. Radi se o sredstvima kojima se planiraju podmiriti obveze koje dospijevaju početkom slijedeće godine temeljem provedenih postupaka javne nabave. Kaznionica u Požegi ima ustrojene radionice te se najvećim djelom prenesenim sredstvima planiraju podmiriti obveze poljoprivredne radionice (sjemenska roba, zaštitna sredstva i sl.) a koje dospijevaju u prvom kvartalu godine.



RKP: 50395

KAZNENO TIJELO: KAZNIONICA U POŽEGI

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2024. – 2026.

RKP	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
50395	11.886.610	10.944.261	10.972.690

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A630000	10.955.990	10.013.641	10.042.070

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).

Izvor 11 – 2024 godina

U 2024. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 6.549.190 € za 210 službenika. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i isplaćenih plaća za prethodne periode, predviđenih odlazaka u mirovinu, te novih zapošljavanja za koja imamo suglasnosti. Ostali rashodi planirani su u okviru predviđenih rashoda s otpremninama.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 1.815.600 €. Sredstva su planirana na temelju potreba za oko 350 zatvorenika uz povećanje iznosa zbog stalnog povećanja cijena roba i usluga na tržištu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 2.536.800 € za potrebe adaptacije objekta (kuhinja, klaonica, objekata za smještaj zatvorenika) te za zamjenu postojeće opreme i namještaja koji je dotrajavao.

Izvor 41 – 2024 godina

Planirani su prihodi od igara na sreću u ukupnom iznosu od 71.200 €, a koji služe za financiranje udruga koje provode projekte u zatvorskom sustavu

Izvor 11 – 2025 godina

U 2025.g. planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 6.577.634 € za 210 službenika. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i isplaćenih plaća za prethodne periode, predviđenih odlazaka u mirovinu. Ostali rashodi planirani su u okviru predviđenih rashoda s otpremninama.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 1.822.439 €. Sredstva su planirana na temelju potreba za oko 350 zatvorenika uz povećanje iznosa zbog stalnog povećanja cijena roba i usluga na tržištu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 1.558.368 € za potrebe adaptacije objekta za smještaj zatvorenika te za zamjenu postojeće opreme i namještaja koji je dotrajavao.

Izvor 41 – 2025 godina

Planirani su prihodi od igara na sreću u ukupnom iznosu od 72.000 €, a koji služe za financiranje udruga koje provode projekte u zatvorskom sustavu

Izvor 11 – 2026 godina

U 2026.g. planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 6.585.494 € za 210 službenika. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i isplaćenih plaća za prethodne periode, predviđenih odlazaka u mirovinu. Ostali rashodi planirani su u okviru predviđenih rashoda s otpremninama.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 1.843.321 €. Sredstva su planirana na temelju potreba za oko 350 zatvorenika uz povećanje iznosa zbog stalnog povećanja cijena roba i usluga na tržištu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 1.556.805 € za potrebe adaptacije objekta za smještaj zatvorenika te za zamjenu postojeće opreme i namještaja koji je dotrajavao.

Izvor 41 – 2026 godina

Planirani su prihodi od igara na sreću u ukupnom iznosu od 73.250 €, a koji služe za financiranje udruga koje provode projekte u zatvorskom sustavu

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A630113	930.620	930.620	930.620

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

Izvor 31 – 2024. godina

Planiranim prihodima u iznosu 798.620 € ostvarenim u vlastitoj djelatnosti financirati će se materijalni rashodi nastali obavljanjem vlastite djelatnosti te za ulaganja u opremu i strojeve potrebne za obavljanje vlastite djelatnosti u radionicama kao i za poboljšanje uvjeta za rad zatvorenika.

Izvor 43 – 2024. godina

Planiranim prihodima u iznosu 30.000 € ostvarenim u vlastitoj djelatnosti temeljem prihoda od osiguranja financirati će se materijalni rashodi (nabava materijala i sirovina) za potrebe vlastite djelatnosti

Izvor 52 – 2024. godina

Planiranim prihodima u iznosu 102.000 € ostvarenim u vlastitoj djelatnosti temeljem prihoda od poticaja financirati će se materijalni rashodi (nabava materijala i sirovina) za potrebe vlastite djelatnosti.

Izvor 31 – 2025. godina

Planiranim prihodima u iznosu 798.620 € ostvarenim u vlastitoj djelatnosti financirati će se materijalni rashodi nastali obavljanjem vlastite djelatnosti te za ulaganja u opremu i strojeve potrebne za obavljanje vlastite djelatnosti u radionicama kao i za poboljšanje uvjeta za rad zatvorenika.

Izvor 43 – 2025. godina

Planiranim prihodima u iznosu 30.000 € ostvarenim u vlastitoj djelatnosti temeljem prihoda od osiguranja financirati će se materijalni rashodi (nabava materijala i sirovina) za potrebe vlastite djelatnosti

Izvor 52 – 2025. godina

Planiranim prihodima u iznosu 102.000 € ostvarenim u vlastitoj djelatnosti temeljem prihoda od poticaja financirati će se materijalni rashodi (nabava materijala i sirovina) za potrebe vlastite djelatnosti.

Izvor 31 – 2026. godina

Planiranim prihodima u iznosu 798.620 € ostvarenim u vlastitoj djelatnosti financirati će se materijalni rashodi nastali obavljanjem vlastite djelatnosti te za ulaganja u opremu i strojeve potrebne za obavljanje vlastite djelatnosti u radionicama kao i za poboljšanje uvjeta za rad zatvorenika.

Izvor 43 – 2026. godina

Planiranim prihodima u iznosu 30.000 € ostvarenim u vlastitoj djelatnosti temeljem prihoda od osiguranja financirati će se materijalni rashodi (nabava materijala i sirovina) za potrebe vlastite djelatnosti

Izvor 52 – 2026. godina

Planiranim prihodima u iznosu 102.000 € ostvarenim u vlastitoj djelatnosti temeljem prihoda od poticaja financirati će se materijalni rashodi (nabava materijala i sirovina) za potrebe vlastite djelatnosti.

