



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUDA, UPRAVE
I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I
PROBACIJU
Kaznionica u Požegi

KLASA: 400-06/24-01/84
URBROJ: 514-10-05-04-06/1-24-03
Požega, 31.12.2024.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine br. 14/21 i 155/23), Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (Narodne novine br. 149/24), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18,83123) i Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine br.1/24) donosim

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan proračunskog korisnika za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu za Kaznionicu u Požegi, odobrenog od strane nadležnog Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Financijski plan za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu sastavni je dio ove odluke.

UPRAVITELJ:
Zvonimir Leopoldović



Prilog:

- Financijski plan proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	2025		2026		2027	
	2	3	3	4	4	4
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.400.370,00	11.039.330,00	11.039.330,00	11.108.218,00	11.108.218,00	11.108.218,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	12.400.370,00	11.039.330,00	11.039.330,00	11.108.218,00	11.108.218,00	11.108.218,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.393.570,00	10.272.530,00	10.272.530,00	10.505.418,00	10.505.418,00	10.505.418,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.006.800,00	766.800,00	766.800,00	602.800,00	602.800,00	602.800,00
RASHODI UKUPNO	12.400.370,00	11.039.330,00	11.039.330,00	11.108.218,00	11.108.218,00	11.108.218,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	2025		2026		2027	
	2	3	3	4	4	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVITELJ:

Zvonimir Leopoldović



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				2025	2026	2027
1				2	3	4
			UKUPNI PRIHODI	12.400.370,00	11.039.330,00	11.108.218,00
6			PRIHODI	12.400.370,00	11.039.330,00	11.108.218,00
	61		Prihodi od poreza	72.000,00	73.250,00	73.000,00
		614	Porezi na robu i usluge	72.000,00	73.250,00	73.000,00
		6148	NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU	72.000,00	73.250,00	73.000,00
	63		POMOĆI IZ INOZ. I SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČ	102.000,00	102.000,00	102.000,00
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog prorač	102.000,00	102.000,00	102.000,00
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog pro	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog pro	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	64		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
		641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00
	65		PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO P	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUG	798.620,00	798.620,00	798.620,00
		661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUG	798.620,00	798.620,00	798.620,00
		6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	720.130,00	720.130,00	720.130,00
		6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	78.490,00	78.490,00	78.490,00
	67		PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	11.397.750,00	10.035.460,00	10.104.598,00
		671	PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA-REDOVNA DJELATN	11.397.750,00	10.035.460,00	10.104.598,00
		6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	9.407.750,00	9.285.460,00	9.518.598,00
		6712	PRIHODI ZA FINANC. RASHODA ZA NABAVU NEFIN. I	1.990.000,00	750.000,00	586.000,00
			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
	68		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
		6831	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				2025	2026	2027
1				2	3	4
			UKUPNO RASHODI	12.400.370,00	11.039.330,00	11.108.218,00
3			RASHODI POSLOVANJA	10.393.570,00	10.272.530,00	10.505.418,00
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.518.220,00	7.375.380,00	7.572.680,00
		311	PLAĆE	5.652.070,00	5.546.040,00	5.690.680,00
		3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.374.740,00	5.267.810,00	5.411.040,00
		3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	277.330,00	278.230,00	279.640,00
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	319.530,00	318.970,00	318.970,00
		3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	319.530,00	318.970,00	318.970,00
		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.546.620,00	1.510.370,00	1.563.030,00
		3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	596.760,00	596.730,00	601.710,00
		3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	949.860,00	911.640,00	961.320,00
	32		MATERIJALNI RASHODI	2.795.950,00	2.816.500,00	2.852.338,00
		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	193.950,00	193.550,00	199.350,00
		3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8.850,00	9.050,00	9.150,00
		3212	NAKNADE ZA PRUJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVI	184.200,00	187.600,00	189.300,00
		3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	900,00	900,00	900,00
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.007.530,00	2.014.580,00	2.040.550,00
		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASH	92.200,00	92.600,00	94.200,00
		3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.292.500,00	1.264.580,00	1.278.200,00
		3223	ENERGIJA	551.700,00	555.200,00	564.800,00
		3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	55.700,00	55.700,00	56.400,00
		3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	28.030,00	28.500,00	28.750,00
		3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	17.400,00	18.000,00	18.200,00
		323	RASHODI ZA USLUGE	320.500,00	329.700,00	334.968,00
		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12.800,00	13.000,00	13.258,00
		3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJ	56.300,00	57.000,00	57.720,00
		3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.000,00	7.300,00	7.410,00
		3234	KOMUNALNE USLUGE	159.000,00	162.500,00	165.440,00
		3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.300,00	5.700,00	5.814,00
		3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21.600,00	22.900,00	23.320,00
		3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18.300,00	20.300,00	20.586,00
		3239	OSTALE USLUGE	40.400,00	41.000,00	41.420,00
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	273.970,00	274.670,00	277.470,00
		3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVR. TIJELA, POVV. I SL.	220.270,00	220.970,00	222.270,00
		3292	PREMIJE OSIGURANJA	45.400,00	45.400,00	46.000,00
		3293	REPREZENTACIJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3295	PRISTOJBE I NAKNADE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.100,00	2.100,00	3.000,00
	34		FINANCIJSKI RASHODI	7.400,00	7.400,00	7.400,00
		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.400,00	7.400,00	7.400,00
		3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	72.000,00	73.250,00	73.000,00
		381	TEKUĆE DONACIJE	72.000,00	73.250,00	73.000,00
		3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	72.000,00	73.250,00	73.000,00
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.006.800,00	766.800,00	802.800,00
		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	346.800,00	276.800,00	52.800,00
		422	POSTROJENJA I OPREMA	230.600,00	99.600,00	25.600,00
		4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	68.500,00	17.500,00	12.500,00
		4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	17.500,00	2.500,00	2.500,00
		4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00
		4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	138.000,00	4.000,00	4.000,00
		4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00	0,00	0,00

		4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPR.ZA OST.NAMJENE	5.000,00	74.000,00	5.000,00
	423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	115.000,00	175.000,00	26.000,00
		4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	115.000,00	175.000,00	26.000,00
	425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		4252	Osnovno stado	1.200,00	1.200,00	1.200,00
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCI	1.660.000,00	490.000,00	550.000,00
	451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKT	1.660.000,00	490.000,00	550.000,00
		4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKT	1.660.000,00	490.000,00	550.000,00
	452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00

UPRAVITELJ:
Zvonimir Lučpolcović



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	2025	2026	2026
1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI	12.400.370,00	11.039.330,00	11.108.218,00
1 Opći prihodi i primici	11.397.750,00	10.035.460,00	10.104.598,00
11 Opći prihodi i primici	11.397.750,00	10.035.460,00	10.104.598,00
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	102.000,00	103.250,00	103.000,00
41 Prihodi od igara na sreću	72.000,00	73.250,00	73.000,00
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
52 Ostale pomoći	102.000,00	102.000,00	102.000,00
UKUPNI RASHODI	12.400.370,00	11.039.330,00	11.108.218,00
1 Opći prihodi i primici	11.397.750,00	10.035.460,00	10.104.598,00
11 Opći prihodi i primici	11.397.750,00	10.035.460,00	10.104.598,00
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	102.000,00	103.250,00	103.000,00
41 Prihodi od igara na sreću	72.000,00	73.250,00	73.000,00
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
52 Ostale pomoći	102.000,00	102.000,00	102.000,00

UPRAVITELJ:

Zvonimir Leopoldović



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	2025	2026	2027
1	2	3	4
UKUPNI RASHODI	12.400.370,00	11.039.330,00	11.108.218,00
3 Javni red i sigurnost	12.400.370,00	11.039.330,00	11.108.218,00
0340 Zatvori	12.400.370,00	11.039.330,00	11.108.218,00



UPRAVITELJ:

Zvonimir Leopoldović

Razdjel	109 Ministarstvo pravosuđa i uprave
Glava	15 Zatvori i kaznonice
RKP i naziv proračunskog korisnika	50395 KAZNIONICA U POŽEGI
Program	2809 Upravljanje zatvorskim i probacijskim sustavom

UKUPNO	12.400.370,00	11.039.330,00	11.108.218,00
11	11.397.750,00	10.035.460,00	10.104.598,00
31	798.620,00	798.620,00	798.620,00
41	72.000,00	73.250,00	73.000,00
43	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52	102.000,00	102.000,00	102.000,00

A630000	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	2025	2026	2027
11	Opći prihodi i primici	11.397.750,00	10.035.460,00	10.104.598,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.407.750,00	9.285.460,00	9.518.598,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.518.220,00	7.375.380,00	7.572.680,00
311	PLAĆE	5.652.070,00	5.546.040,00	5.690.680,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.374.740,00	5.267.810,00	5.411.040,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	277.330,00	278.230,00	279.640,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	319.530,00	318.970,00	318.970,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	319.530,00	318.970,00	318.970,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.546.620,00	1.510.370,00	1.563.030,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	596.760,00	598.730,00	601.710,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	949.860,00	911.640,00	961.320,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.885.930,00	1.906.480,00	1.942.318,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	193.500,00	197.100,00	198.900,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8.700,00	8.900,00	9.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	184.200,00	187.600,00	189.300,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	600,00	600,00	600,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.296.530,00	1.303.580,00	1.329.550,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80.800,00	81.200,00	82.800,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	680.500,00	682.580,00	696.200,00
3223	ENERGIJA	476.500,00	480.000,00	489.600,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	35.000,00	35.000,00	35.700,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12.030,00	12.500,00	12.750,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	11.700,00	12.300,00	12.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	254.200,00	263.400,00	268.668,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12.500,00	12.900,00	13.158,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	35.300,00	36.000,00	36.720,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.200,00	5.500,00	5.610,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	143.500,00	147.000,00	149.940,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.300,00	5.700,00	5.814,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	19.700,00	21.000,00	21.420,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.300,00	14.300,00	14.586,00
3239	OSTALE USLUGE	20.400,00	21.000,00	21.420,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	141.700,00	142.400,00	145.200,00
3291	NAKNADE ZA RAD PRED I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	134.000,00	134.700,00	136.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	4.400,00	4.400,00	5.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00	1.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.600,00	3.600,00	3.600,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990.000,00	750.000,00	586.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	330.000,00	260.000,00	36.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	215.000,00	84.000,00	10.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJESTAJ	66.000,00	15.000,00	10.000,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	15.000,00		
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	134.000,00		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPR.ZA OST.NAMJENE		69.000,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	115.000,00	176.000,00	26.000,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	115.000,00	176.000,00	26.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IM	1.660.000,00	490.000,00	550.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.660.000,00	490.000,00	550.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.660.000,00	490.000,00	550.000,00
6	PRIHODI	11.397.750,00	10.035.460,00	10.104.598,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORACUNA	11.397.750,00	10.035.460,00	10.104.598,00
671	PRIHODI IZ NADL.PRORACUNA-REDOVNA DJELATNOST	11.397.750,00	10.035.460,00	10.104.598,00
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	9.407.750,00	9.285.460,00	9.518.598,00
6712	PRIHODI ZA FINANC.RASHODA ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	1.990.000,00	750.000,00	586.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	72.000,00	73.250,00	73.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	72.000,00	73.250,00	73.000,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	72.000,00	73.250,00	73.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	72.000,00	73.250,00	73.000,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	72.000,00	73.250,00	73.000,00
6	PRIHODI	72.000,00	73.250,00	73.000,00
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNI	72.000,00	73.250,00	73.000,00
654	Porezi na robu i usluge	72.000,00	73.250,00	73.000,00
6541	NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU	72.000,00	73.250,00	73.000,00

A630113	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz evidencijskih prihoda)	2025	2026	2027
31	Vlastiti prihodi	798.620,00	798.620,00	798.620,00
3	RASHODI POSLOVANJA	781.820,00	781.820,00	781.820,00
32	MATERIJALNI RASHODI	778.020,00	778.020,00	778.020,00
321	NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA	450,00	450,00	450,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00	150,00	150,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	300,00	300,00	300,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	579.000,00	579.000,00	579.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11.400,00	11.400,00	11.400,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3223	ENERGIJA	75.200,00	75.200,00	75.200,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	20.700,00	20.700,00	20.700,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJECA I OBUCA	5.700,00	5.700,00	5.700,00
323	RASHODI ZA USLUGE	66.300,00	66.300,00	66.300,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00	100,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3239	OSTALE USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.270,00	132.270,00	132.270,00
3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	86.270,00	86.270,00	86.270,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3293	REPREZENTACIJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.800,00	3.800,00	3.800,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.800,00	16.800,00	16.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	16.800,00	16.800,00	16.800,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.600,00	15.600,00	15.600,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPR.ZA OST.NAMJENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U ČESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4252	Osnovno stado	1.200,00	1.200,00	1.200,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
6	PRIHODI	798.620,00	798.620,00	798.620,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE,PRUZ.USLUGA,DONACIJA	798.620,00	798.620,00	798.620,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE,PRUZ.USLUGA	798.620,00	798.620,00	798.620,00
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	720.130,00	720.130,00	720.130,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	78.490,00	78.490,00	78.490,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
6831	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	PRIHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52	Ostale pomoći	102.000,00	102.000,00	102.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	102.000,00	102.000,00	102.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	102.000,00	102.000,00	102.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	102.000,00	102.000,00	102.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	102.000,00	102.000,00	102.000,00
6	PRIHODI	102.000,00	102.000,00	102.000,00
63	POMOCI IZ INOZ. I SUBJ. UNUTAR OPCEG PRORACUNA	102.000,00	102.000,00	102.000,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	102.000,00	102.000,00	102.000,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	62.000,00	62.000,00	62.000,00



UPRAVITELJ:
Zvonimir Leopoldović

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.-2027. GODINU

Prijedlogom plana proračuna za 2025.godinu te projekcijama za 2026. i 2027. 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 2025.g. te projekcije plana prihoda za 2026.g. i 2027.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 2025. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 11.397.750 € 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.g. planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 10.035.460 € 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

U projekcijama plana za 2027. godinu planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 10.104.598 € 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 73.000, 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

RASHODI I IZDACI

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 12.400.370 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) – iznose 11.397.750 €, od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 7.518.220 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 1.885.930, a najvećim dijelom obuhvaćaju naknadu za prijevoz za zaposlene, materijal i sirovine, energiju, komunalne usluge te naknade za rad osoba lišenih slobode. Za financijske rashode planira se utrošiti 3.600 €, za nabavu nefinancijske imovine 1.990.000 (uredska oprema u iznosu 66.000 €, ugradnja videonadzora u iznosu 15.000 €, nabava uređaja u iznosu 134.000 €, nabava vozila u iznosu 115.000 €, adaptacija prasilišta i poluotvorenog odjela za žene, sanacija vodovodne i kanalizacijske mreže, izmjena krovništa na štali za ovce i skladištu poljoprivrede te asfaltiranje pred upravnom zgradom u ukupnom iznosu 1.660.000 €).

Vlastitih prihodi (izvor 31) ukupno iznose 798.620 € čime se podmiruju rashodi nastali obavljanjem vlastite djelatnosti. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu materijala i sirovina, energije, naknada za rad osoba lišenih slobode te premija osiguranja.

Prihodi od igara na sreću (izvor 41) ukupno iznose 72.000 €, a navedena sredstva namijenjena su za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

Ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) ukupno iznose 30.000 €, a kojima se planiraju podmiriti rashodi materijala i sirovina.

Ostale pomoći (izvor 52) ukupno iznose 102.000 €, a kojima se planiraju podmiriti rashodi materijala i sirovina.

U 2026. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 11.039.330 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) - iznose 10.035.460 €, od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 7.375.380 €, a čine ih plaće za zaposlene.

doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 1.906.480, a najvećim dijelom obuhvaćaju naknadu za prijevoz za zaposlene, materijal i sirovine, energiju, komunalne usluge te naknade za rad osoba lišenih slobode. Za financijske rashode planira se utrošiti 3.600 €, za nabavu nefinancijske imovine 1.990.000 (uredska oprema u iznosu 15.000 €, uređaji i strojevi u iznosu 69.000 €, nabava traktora i osobnog automobila u iznosu 176.000 €, adaptacija objekata u iznosu 490.000 €).

Vlastitih prihodi (izvor 31) ukupno iznose 798.620 € čime se podmiruju rashodi nastali obavljanjem vlastite djelatnosti. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu materijala i sirovina, energije, naknada za rad osoba lišenih slobode te premija osiguranja.

Prihodi od igara na sreću (izvor 41) ukupno iznose 73.250 €, a navedena sredstva namijenjena su za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

Ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) ukupno iznose 30.000 €, a kojima se planiraju podmiriti rashodi materijala i sirovina.

Ostale pomoći (izvor 52) ukupno iznose 102.000 €, a kojima se planiraju podmiriti rashodi materijala i sirovina.

U 2027. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 11.039.330 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) - iznose 10.104.598 €, od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 7.572.680 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 1.942.318, a najvećim dijelom obuhvaćaju naknadu za prijevoz za zaposlene, materijal i sirovine, energiju, komunalne usluge te naknade za rad osoba lišenih slobode. Za financijske rashode planira se utrošiti 3.600 €, za nabavu nefinancijske imovine 586.000 (uredska oprema u iznosu 10.000 €, nabava osobnog automobila u iznosu 26.000 €, adaptacija objekata u iznosu 550.000 €).

Vlastitih prihodi (izvor 31) ukupno iznose 798.620 € čime se podmiruju rashodi nastali obavljanjem vlastite djelatnosti. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu materijala i sirovina, energije, naknada za rad osoba lišenih slobode te premija osiguranja.

Prihodi od igara na sreću (izvor 41) ukupno iznose 73.000 €, a navedena sredstva namijenjena su za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

Ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) ukupno iznose 30.000 €, a kojima se planiraju podmiriti rashodi materijala i sirovina.

Ostale pomoći (izvor 52) ukupno iznose 102.000 €, a kojima se planiraju podmiriti rashodi materijala i sirovina.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava planira se u iznosu od 405.000 €, 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 dijelom prenesenim sredstvima planiraju podmiriti obveze

poljoprivredne radionice (sjemenska roba, zaštitna sredstva i sl.), a koje dospijevaju u prvom kvartalu godine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	852.174,42 €	966.027,85 €
Dospjele obveze	0,00 €	4.352,23 €

U Požegi,

31. prosinca 2024.



Upravitelj:

Zvonimir Leopoldović

109 15 ZATVORI I KAZNIONICE

RKP: 50395

KAZNENO TIJELO: KAZNIONICA U POŽEGI

Obrazloženje financijskog plana 2025. – 2027.

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

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

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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025/2024
A630000	8.498.886,88	11.179.389,00	11.469.750,00	10.108.710,00	10.177.598,00	1.03

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 - 2025

31 Rashodi za zaposlene – rashodi za plaće za 2025.g.odnose se na trenutačno zaposlenih 225 službenika i namještenika te nova zapošljavanja u 2025.g. Kao polazište za izračun uzeta je plaća za 08/2024.g. za redovan rad i prekovremeni rad, uz uključenu procjenu troškova novih zapošljavanja.

Ostali rashodi za zaposlene za 2025.g. regres, božićnica i uskrsnica planirani su na temelju 230 službenika po 300,00 eura u iznosu 138.000,00 EUR za regres i božićnicu, te 23.000,00€ za uskrsnicu, dar djeci je planiran za 125 djece po 100,00 EUR u iznosu 12.500,00 EUR, otpremnine su planirane za devet službenika s više od 20 godina radnog staža u iznosu 119.950 EUR, jubilarne nagrade za 25 službenika planirane su u iznosu 12.500,00 EUR, također je za pomoći za rođenje, smrtni slučaj, bolovanja i sl. planirano 13.580,00 EUR.

32 Materijalni rashodi

U 2025. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 1.885.930,00 EUR, a najvećim dijelom odnose se na podmirenje nakanada za prijevoz zaposlenika, troškova materijala i

energije, troškove prehrane zatvorenika i zatvorenica, troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, intelektualnih usluga (Ugovor o djelu za stomatološke usluge usluge). Rashodi su planirani temeljem ostvarenih rashoda u 2024. godini te pretpostavljenim budućim rastom cijena energenata i prehrambenih namirnica izazvanim inflacijom.

34 Financijski rashodi

U 2025. godini financijski rashodi planiraju se u iznosu 3.600,00 za podmirenje troškova usluga platnog prometa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U 2025. godini planira se nabava proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 330.000,00 €, a odnosi se na zamjenu dotrajale uredske opreme (66.000 €), kupnju vozila (134.000,00 €), ugradnju video nadzora (15.000,00 €), nabavu uređaja (115.000 €).

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U 2025. godini planiraju se dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 1.660.000,00 €, a odnosi se na adaptaciju poluotvorenog odjela za žene (570.000,00 €), adaptaciju prasilišta (110.000,00 €), sanaciju vodovodne i kanalizacijske mreže (450.000,00 €), izmjena krovništa na objektima skladištu poljoprivrede i štali za ovce (450.000,00 €) te asfaltiranje (80.000,00 €).

Izvor 11 - 2026

31 Rashodi za zaposlene – rashodi za plaće za 2026.g.odnose se na trenutačno zaposlenih 225 službenika i namještenika te nova zapošljavanja u 2025.g. i 2026. godini. Kao polazište za izračun uzeta je plaća za 08/2024.g. za redovan rad i prekovremeni rad. uz uključenu procjenu troškova novih zapošljavanja.

Rashodi za plaće za 2026. uvećani su za 8 novih zapošljavanja i odlaske u mirovinu za svaku godinu uz povećanje 0,5% za radni staž.

Ostali rashodi za zaposlene za 2026.g. regres, božićnica i uskrsnica planirani su na temelju 230 službenika po 300,00 eura u iznosu 138.000,00 EUR za regres i božićnicu, te 23.000,00€ za uskrsnicu, dar djeci je planiran za 125 djece po 100,00 EUR u iznosu 12.500,00 EUR, otpremnine su planirane za devet službenika s više od 20 godina radnog staža u iznosu 119.390 EUR, jubilarne nagrade za 25 službenika planirane su u iznosu 12.500,00 EUR, također je za pomoći za rođenje, smrtni slučaj, bolovanja i sl. planirano 13.580,00 EUR.

32 Materijalni rashodi

U 2026. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 1.906.480 EUR, a najvećim dijelom odnose se na podmirenje nakanada za prijevoz zaposlenika, troškova materijala i energije, troškove prehrane zatvorenika i zatvorenica, troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, intelektualnih usluga (Ugovor o djelu za stomatološke usluge usluge). Rashodi su planirani temeljem ostvarenih rashoda u 2024. godini te pretpostavljenim budućim rastom cijena energenata i prehrambenih namirnica izazvanim inflacijom.

34 Financijski rashodi

U 2026. godini financijski rashodi planiraju se u iznosu 3.600,00 za podmirenje troškova usluga platnog prometa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U 2026. godini planira se nabava proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 260.000,00 €, a odnosi se na zamjenu dotrajale uredske opreme (15.000 €), kupnju traktora (176.000,00 €), nabavu uređaja (69.000 €).

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U 2026. godini planiraju se dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 490.000,00 €, a odnosi se na adaptaciju poluotvorenog odjela za smještaj zatvorenika.

Izvor 11 - 2027

31 Rashodi za zaposlene – rashodi za plaće za 2027.g.odnose se na trenutačno zaposlenih 225 službenika i namještenika te nova zapošljavanja u 2026.g. i 2027. godini. Kao polazište za izračun uzeta je plaća za 08/2024.g. za redovan rad i prekovremeni rad, uz uključenu procjenu troškova novih zapošljavanja.

Rashodi za plaće za 2027. uvećani su za nova zapošljavanja i odlaske u mirovinu za svaku godinu uz povećanje 0,5% za radni staž.

Ostali rashodi za zaposlene za 2027.g. regres, božićnica i uskrsnica planirani su na temelju 230 službenika po 300,00 eura u iznosu 138.000,00 EUR za regres i božićnicu, te 23.000,00€ za uskrsnicu, dar djeci je planiran za 125 djece po 100,00 EUR u iznosu 12.500,00 EUR, otpremnine su planirane za devet službenika s više od 20 godina radnog staža u iznosu 119.390 EUR, jubilarne nagrade za 25 službenika planirane su u iznosu 12.500,00 EUR, također je za pomoći za rođenje, smrtni slučaj, bolovanja i sl. planirano 13.580,00 EUR.

32 Materijalni rashodi

U 2027. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 1.942.318 EUR, a najvećim dijelom odnose se na podmirenje nakanada za prijevoz zaposlenika, troškova materijala i energije, troškove prehrane zatvorenika i zatvorenica, troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, intelektualnih usluga (Ugovor o djelu za stomatološke usluge usluge). Rashodi su planirani temeljem ostvarenih rashoda u 2024. godini te pretpostavljenim budućim rastom cijena energenata i prehrambenih namirnica izazvanim inflacijom.

34 Financijski rashodi

U 2027. godini financijski rashodi planiraju se u iznosu 3.600,00 za podmirenje troškova usluga platnog prometa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U 2027. godini planira se nabava proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 36.000,00 €, a odnosi se na zamjenu dotrajale uredske opreme (10.000 €), kupnju osobnog automobila (26.000,00 €).

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U 2026. godini planiraju se dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 550.000,00 €, a odnosi se na adaptaciju otvorenog odjela za smještaj zatvorenica (550.000,00 €).

Izvor 41

U 2025. godini 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.

U 2026. godini 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.

U 2027. godini planirani su prihodi od igara na sreću u ukupnom iznosu od 73.000 € , a koji služe za financiranje udruga koje provode projekte u zatvorskom sustavu.

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

Aktivnost	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025/2024
A630113	1.005.542,60	930.620,00	930.620,00	930.620,00	930.620,00	1,00

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

Izvor 31

Planiranim prihodima u iznosu 798.620 € u 2025., 2026. i 2027. godini 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

Planiranim prihodima u iznosu 30.000 € u 2025., 2026. i 2027. godini ostvarenim u vlastitoj djelatnosti temeljem prihoda od osiguranja financirati će se materijalni rashodi (nabava materijala i sirovina) za potrebe vlastite djelatnosti

Izvor 52

Planiranim prihodima u iznosu 102.000 € u 2025., 2026. i 2027. godini ostvarenim u vlastitoj djelatnosti temeljem prihoda od poticaja financirati će se materijalni rashodi (nabava materijala i sirovina) za potrebe vlastite djelatnosti.

U Požegi,

31. prosinca 2024.

Upravitelj:

Zvonimir Leopoldović

