



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

KLASA:400-06/23-01/05

URBROJ: 514-10-05-05-06/1-23-01

U Turopolju, 4. siječnja 2023. godine

Sukladno odredbama članka 28., stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21) i članka 73. Zakona o sustavu državne uprave (NN 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 Turopolju donosi

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU I PRIMJENI FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU

I.

Donosi se Odluka o primjeni Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu za Kaznionicu u Turopolju, koji je dostavljen od Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju (KLASA:400-06/22-01/34; URBROJ:514-02-01-02-02/01-22-17) od 15. prosinca 2022. godine, a koji je prilog ovoj Odluci.

II.

Dostavljenim financijskim planom planirana su sredstva u Državnom proračunu RH za 2023. godinu za financiranje redovne djelatnosti Kaznionice u Turopolju.

III.

U financijski plan uključena su sredstva koja se planiraju ostvariti obavljanjem vlastite djelatnosti.



PRILOG:

-kao u tekstu

DOSTAVITI:

1. Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova
2. Odjel upravnih poslova
3. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

KLASA: 400-06/22-01/34
URBROJ: 514-02-01-02-02/01-22-17

Zagreb, 15. prosinca 2022.

PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NADLEŽNOSTI
- svima

PREDMET: Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
- dostavlja se

Poštovani,

sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) u privitku ovog dopisa dostavljamo financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu raspoređen po skupinama rashoda na četvrtoj razini računskog plana u skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 145/2022 od 13. prosinca 2022.

Napominjemo kako je temeljem gore navedenih zakona na web stranici proračunskog korisnika potrebno objaviti financijski plan sa obrazloženjima (opći i posebni dio) i Prilog 14. Format izgleda financijskog plana proračunskog korisnika.

Po objavi navedene dokumentacije molimo da nam dostavite poveznicu na isto.

S poštovanjem,


23
MINISTAR
Dr. sc. Ivan Malenica

Privitak:
- kao u tekstu



1dx1Ruzh2Uab3bFHVbZVwQ

Plan rashoda i izdataka za 2023. - 2025. (u EUR)

Kazneno tijelo	KAZNIONICA U TUROPOLJU	FINANCIJSKI PLAN 2023.			FINANCIJSKI PLAN 2024.			FINANCIJSKI PLAN 2025.		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
10915	Zatvoreni kaznionici	2.759.549	2.859.804	2.870.232						
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.432.283	2.533.368	2.546.368						
	UKUPNO U LIMITU	2.432.283	2.533.368	2.546.368						
IZVOR 31	V. ASTTI PRIHODI	260.440	265.446	265.446						
IZVOR 41	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU	39.272	34.508	31.853						
IZVOR 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0						
IZVOR 52	OSTALE POMOĆI	26.545	26.546	26.545						
	UKUPNO VAN LIMITA	327.262	326.496	323.641						
	UKUPNO	2.759.549	2.859.804	2.870.232						
ACIJSKI	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	2.467.595	2.567.813	2.578.221						
11	Opći prihodi i primici	2.432.283	2.533.368	2.546.368						
31	Rashodi za zaposlene	1.745.708	1.814.412	1.816.474						
311	Plaće (Bruto)	1.282.468	1.327.621	1.348.474						
3111	Plaće za redovan rad	1.248.356	1.303.411	1.314.366						
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.181	33.181	33.181						
3114	Plaće za posebno uvjete rada	929	929	929						
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.179	106.178	99.542						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.179	106.178	99.542						
313	Doprinosi na plaće	357.061	370.713	368.461						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	143.359	148.393	140.159						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	213.702	222.320	210.303						
32	Materijalni rashodi	680.337	712.655	723.671						
321	Naknade troškova zaposlenima	93.038	93.039	93.039						
3211	Službena putovanja	664	664	664						
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.578	91.579	91.579						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	796	796	796						
322	Rashodi za materijal i energiju	505.839	546.551	546.951						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.563	23.890	23.890						
3222	Materijal i sirovine	280.874	310.571	310.571						
3223	Energija	185.812	195.103	195.103						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.945	12.609	12.609						
3225	Sični inventar i auto garni	2.654	2.787	2.787						
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.991	1.991	1.991						
323	Rashodi za usluge	60.190	51.033	61.783						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.309	5.674	5.574						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.963	7.963	7.963						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.327	1.327	1.327						
3234	Komunalne usluge	25.217	26.546	26.546						
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.874	2.124	12.874						
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.043	5.043	5.043						
3238	Računalne usluge	333	332	332						
3239	Ostale usluge	2.124	2.124	2.124						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.178	21.634	21.898						
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.927	15.927	15.927						
3292	Premije osiguranja	1.193	1.327	1.327						
3293	Reprezentacija	198	205	205						
3294	Članarine i norme	0	0	0						
3295	Pristojbe i naknade	1.991	2.250	2.523						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.858	1.858	1.858						
34	Financijski rashodi	929	929	929						
342	Kamata za primljeno kreditno i zajmovno	929	929	929						
3427	Kamata za primljeno zajmovno od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	929	929	929						
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0						
42	Rashodi za nastavu prvobitnog i srednjeg obrazovanja	5.309	5.309	5.309						
422	Područje i oprema	5.309	5.309	5.309						
4221	Uredska oprema i namještaj	664	664	664						
4222	Komunikacijska oprema	3.318	3.318	3.318						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.327	1.327	1.327						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0						
423	Prijevozna sredstva	0	0	0						
4231	Prijevozna sredstva u osobnom prometu	0	0	0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja (u nefinancijskoj imovini)	0	0	0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0						
41	Prihodi od igara na sreću	35.272	34.508	31.853						
32	Materijalni rashodi	0	0	0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0						
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0						
38	Ostali rashodi	35.272	34.508	31.853						
381	Tekuće donacije	35.272	34.508	31.853						
3811	Tekuće donacije u novcu	35.272	34.508	31.853						
ACIJSKI	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (Z. EVIZ)	291.990	291.990	291.991						
31	Vlasiti prihodi	265.446	265.446	265.446						
32	Materijalni rashodi	260.402	260.402	260.402						
321	Naknade troškova zaposlenima	531	531	531						
3211	Službena putovanja	133	133	133						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398	398	398						
322	Rashodi za materijal i energiju	175.592	175.592	175.592						
3221	Uredski materijal i energija	2.654	2.654	2.654						
3222	Materijal i sirovine	143.341	143.341	143.341						
3223	Energija	21.236	21.236	21.236						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.636	6.636	6.636						
3225	Sični inventar i auto garni	929	929	929						
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	796	796	796						
323	Rashodi za usluge	35.702	35.702	35.702						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.716	3.716	3.716						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.034	7.034	7.034						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0						
3234	Komunalne usluge	4.247	4.247	4.247						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	796	796	796						
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.281	11.281	11.281						
3239	Ostale usluge	8.627	8.627	8.627						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.577	46.577	46.577						
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	47.788	47.788	47.789						
3292	Premije osiguranja	531	531	531						
3293	Reprezentacija	265	265	265						

3295	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
34	Financijski rashodi	1.062	1.062	1.062
343	Ostali financijski rashodi	1.062	1.062	1.062
3431	Bankarske usluge i ostale plaćenoj promjeni	1.062	1.062	1.062
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982	3.982	3.982
422	Postrojenja i oprema	3.982	3.982	3.982
4221	Uredski oprema i namještaj	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštita	3.982	3.982	3.982
45	Rashodi za dodatna ulaganja na rekonstrukcijski projekt	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
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			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3239	Ostale usluge			
52	Ostale pomoći	26.545	26.545	26.545
32	Materijalni rashodi	26.545	26.545	26.545
322	Rashodi za materijal i energiju	26.545	26.545	26.545
3222	Materijal i sirovine	19.906	19.906	19.906
3223	Energija	3.982	3.982	3.982
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.654	2.654	2.654
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3239	Ostale usluge			



I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

7.5345

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023. u eurima	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
6			Prihodi poslovanja	2.719.729	2.823.968	2.838.378
	61		Prihodi od poreza	22.000	25.217	26.545
		11	Opći prihodi i primici			
		41	Prihodi od igara na sreću	22.000	25.217	26.545
	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	26.545	26.545	26.545
	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			
		11	Opći prihodi i primici			
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	265.446	265.446	265.446
		31	Vlastiti prihodi	265.446	265.446	265.446
		61	Donacije			
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBEVEZA	2.432.283	2.533.305	2.546.388
		11	Opći prihodi i primici	2.432.283	2.533.305	2.546.388
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	68		Katove, upravne mjesta 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			

A.2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE

2.759.545 2.859.804 2.870.232

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023. u eurima	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
3			Rashodi poslovanja	2.760.354	2.850.513	2.860.941
	31		Rashodi za zaposlene	1.745.708	1.814.412	1.816.478
		11	Opći prihodi i primici	1.745.708	1.814.412	1.816.478
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	32		Materijalni rashodi	967.294	999.602	1.010.619
		11	Opći prihodi i primici	680.337	712.655	723.671
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi	260.402	260.402	260.402
		41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
		51	Pomoći EU			
		52	Ostale pomoći	26.545	26.545	26.545
		61	Donacije			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	34		Financijski rashodi	1.991	1.991	1.991
		11	Opći prihodi i primici	929	929	929
		31	Vlastiti prihodi	1.062	1.062	1.062
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		31	Vlastiti prihodi			

36		Ostali rashodi	35.272	34.506	31.853
	11	Opći prihodi i primici			
	41	Prihodi od igara na sreću	35.272	34.506	31.853
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.291	9.291	9.291
41		Rashodi za nabavu proizvedene 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	9.291	9.291	9.291
	11	Opći prihodi i primici	5.309	5.309	5.309
	12	Sredstva učešća za pomoći			
	31	Vlastiti prihodi	3.982	3.982	3.982
	43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	561	Europski socijalni fond ESF			
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
	11	Opći prihodi i primici	0	0	0
	31	Vlastiti prihodi	0	0	0



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

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

7,5345

	Plan za 2023. U EURIMA	Projekcija ZA 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA
PRIHODI POSLOVANJA	2.719.729	2.823.968	2.838.378
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	2.719.729	2.823.968	2.838.378
RASHODI POSLOVANJA	2.750.254	2.850.513	2.860.941
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.291	9.291	9.291
RASHODI UKUPNO	2.759.545	2.859.804	2.870.232
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-39.817	-35.835	-31.853

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023. U EURIMA	Projekcija ZA 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE			
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-39.817	-35.835	-31.853

Napomena: U Opću u procesu primogode poslovnih procesa subjektu opće države za poslovanje u godini 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.



A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

7,5345

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023. u EUR	Projekcija za 2024. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR
UKUPNI RASHODI	2.759.545	2.859.804	2.870.232
1 Opći prihodi i primici	2.432.283	2.533.305	2.546.388
11 Opći prihodi i primici	2.432.283	2.533.305	2.546.388
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	265.446	265.446	265.446
31 Vlastiti prihodi	265.446	265.446	265.446
4 Prihodi za posebne namjene	35.272	34.508	31.853
41 Prihodi od igara na sreću	35.272	34.508	31.853
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
5 Pomoći	26.545	26.545	26.545
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći i darovnice	26.545	26.545	26.545
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
6 Donacije	0	0	0
61 Donacije			



A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan u eurima za 2023.	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
UKUPNI RASHODI	2.759.545	2.859.804	2.870.232
03 Javni red i sigurnost	2.759.545	2.859.804	2.870.232
<i>033 Sudovi</i>			
034 Zatvori	2.759.545	2.859.804	2.870.232
<i>036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>			
01 Opće i javne usluge	0	0	0
<i>013 Opće usluge</i>			



OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom plana proračuna za 2023. godinu te projekcijama planova za 2024. i 2025. godinu planira se ostvarivanje prihoda iz izvora 11-Državni proračun, izvora 31-Vlastiti prihodi, izvora 41-Prihodi od igara na sreću i izvora 52-Ostale pomoći i darovnice.

Plan prihoda za 2023. godinu te projekcije plana prihoda za 2024. i 2025. godinu izrađeni su prema realno očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih prihoda i ostalih pomoći.

U planu proračuna za 2023. godinu planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 2.432.283 eur za potrebe redovnog poslovanja
- izvora 31 –Vlastiti prihodi u iznosu 265.446 eur koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, od usluga rada zatvorenika kod vanjskog poslodavca, od usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, prodaje ambalaže i otpada te rabata zatvorske prodavaonice.
- izvora 41 –Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 35.272 eur.
- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu od 26.545 eur koje se planiraju ostvariti sa osnove poticaja u poljoprivredi.

U projekciji plana za 2024. godinu planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 2.533.305 eur za potrebe redovnog poslovanja
- izvora 31 –Vlastiti prihodi u iznosu 265.446 eur koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, od usluga rada zatvorenika kod vanjskog poslodavca, od usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, prodaje ambalaže i otpada te rabata zatvorske prodavaonice.
- izvora 41 –Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 34.508 eur.
- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu od 26.545 eur koje se planiraju ostvariti sa osnove poticaja u poljoprivredi.

U projekciji plana za 2025. godinu planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 2.546.388 eur za potrebe redovnog poslovanja
- izvora 31 –Vlastiti prihodi u iznosu 265.446 eur koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, od usluga rada zatvorenika kod vanjskog poslodavca, od usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, prodaje ambalaže i otpada te rabata zatvorske prodavaonice.
- izvora 41 –Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 31.853 eur.
- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu od 26.545 eur koje se planiraju ostvariti sa osnove poticaja u poljoprivredi.

RASHODI I IZDACI

U 2023. godini planirani su iz izvora 11 ukupni rashodi u iznosu 2.432.283 eur, od čega se najveći dio odnosi na financiranje rashoda za zaposlene (plaće, prekovremeni rad, ostale rashode za zaposlene) i to u iznosu od 1.745.708. eur. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 680.337 eur, a najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i energiju. Planirani su na osnovi velikog povećanja cijene energenata (Kaznionica se grije na lož ulje i električnu energiju te dijelom na drva), zatim na osnovi povećanja cijena materijala i sirovina kako za prehranu zatvorenika i maloljetnika, tako i za održavanje čistoće i higijene prostora u kojima borave. Financijski rashodi planirani su u iznosu 929 eur, a na nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti 5.309 eur.

Rashodi vlastite djelatnosti iz izvora 31 planirani su u iznosu 260.402 eur za materijalne rashode, koji se najvećim dijelom odnose na nabavu sirovina za prehranu životinja, umjetna gnojiva, sjemenski materijal i ostale rashode potrebne za obavljanje vlastite djelatnosti. Iznos od 1.062 eur planiran je za financijske rashode te iznos od 3.982 eur planiran je za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi vlastite djelatnosti povećani su zbog nestabilnosti tržišta i stalnog povećanja cijena energenata, materijala i sirovina – a što je sve potrebno za normalno obavljanje prije svega poljoprivrednih radova.

Rashodi iz izvora 52 – ostale pomoći planirani su u iznosu 26.545 eur i to za materijalne rashode.

U 2024. godini planirani su iz izvora 11 ukupni rashodi u iznosu 2.533.305 eur, od čega se 1.814.412 eur odnosi na financiranje rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 712.655 eur, a najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i energiju. Financijski rashodi planirani su u iznosu 929 eur, a na nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti 5.309 eur.

Rashodi vlastite djelatnosti iz izvora 31 planirani su u iznosu 260.402 eur za materijalne rashode. Iznos od 1.062 eur planiran je za financijske rashode te iznos od 3.982 eur planiran je za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi iz izvora 52 – ostale pomoći planirani su u iznosu 26.545 eur i to za materijalne rashode.

U 2025. godini planirani su iz izvora 11 ukupni rashodi u iznosu 2.546.388 eur, od čega se 1.816.4782 eur odnosi na financiranje rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 723.671 eur, a najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i energiju. Financijski rashodi planirani su u iznosu 929 eur, a na nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti 5.309 eur.

Rashodi vlastite djelatnosti iz izvora 31 planirani su u iznosu 260.402 eur za materijalne rashode. Iznos od 1.062 eur planiran je za financijske rashode te iznos od 3.982 eur planiran je za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi iz izvora 52 – ostale pomoći planirani su u iznosu 26.545 eur i to za materijalne rashode.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava planira se u iznosu od 43.268 eur, a odnose se na izvor 31 – Vlastiti prihodi. 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 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	1.550.301 kn (205.760 eur)	1.551.815 kn (205.961 eur)
Dospjele obveze	1.806 kn (240 eur)	52.316 kn (6.944 eur)



RKP: 3197**KAZNENO TIJELO: Kaznionica u Turopolju****Objasnenje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025.**

RKP	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
3197	2.603.606	2.362.201	2.759.545	2.859.804	2.870.232	116,82

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A630000	2.092.002	2.167.231	2,467,555	2,567,813	2,578,241	113,86

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 2023. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 1.745.708 eur za 73 zaposlena službenika. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i isplaćenih plaća u 2021. i 2022. godini. Također, pri planiranju sredstava u obzir je uzeto i povećanje osnovice za obračun plaća po Temeljnem kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike od 4% te povećanje naknade za troškove prijevoza državnih službenika na 1,35 kn/km.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 681.266 eur, a najvećim dijelom odnose se na podmirenje troškova energije i troškova prehrane zatvorenika. Rashodi su planirani proporcionalno rastu cijena energenata i namirnica izazvanim poremećajima na tržištu, te temeljem rashoda ostvarenih u 2022. godini.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 5.309 eur od čega se najveći dio odnosi na nabavu komunikacijske opreme, zatim opreme za održavanje i zaštitu te uredske opreme i namještaja.

Rashodi za zaposlene planirani su u 2024. godini u iznosu od 1.814.412 eur, a u 2025. godini u iznosu od 1.816.478 eur. Sredstva su planirana na temelju projekcije broja zaposlenih i isplaćenih plaća u prethodnim razdobljima.

Materijalni i financijski rashodi planirani su za 2024. godinu u iznosu od 681.266 eur, a za 2025. godinu u iznosu od 713.584 eur. Najvećim dijelom odnose se na energiju i prehranu zatvorenika. Rashodi su planirani s pretpostavkom da će cijene hrane i energenata u budućem razdoblju dodatno rasti.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 5.309 eur za nabavu dodatne komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu..

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A630113	255.802	194.970	291.990	291.990	291.991	149,76

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

Kaznionica u Turopolju financira se jednim dijelom iz prihoda vlastite djelatnosti (poljoprivreda, kartonaža i vanjski rad) – izvor 31, te dobivenih poticaja za poljoprivrednu proizvodnju –izvor 52. U 2023. godini vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 265.446 eur, a njima će se podmiriti troškovi nastali obavljanjem vlastite djelatnosti, najvećim dijelom na sjemenski materijal, umjetna gnojiva, hranu za životinje, održavanje poljoprivrednih strojeva i dr.

