



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I
DIGITALNE TRANSFORMACIJE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I
PROBACIJU**

Odgojni zavod u Turopolju

KLASA: 400-06/23-01/06

URBROJ: 514-10-05-05-06/01-25-03

Turopolje, 31. prosinca 2024. godine

Sukladno odredbama članka 28., stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21) te na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), Zakona o proračunu (NN 144/21), Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN 149/24) i Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Upravitelj Odgojnog zavoda u Turopolju donosi

**ODLUKU
O PRIHVAĆANJU I PRIMJENI FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2025. GODINU**

I.

Donosi se Odluka o primjeni Financijskog plana za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu za Odgojni zavod u Turopolju, koji je odobren od strane nadležnog Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije putem sustava BGA aplikacije, a koji je prilog ovoj Odluci.

II.

Dostavljenim financijskim planom planirana su sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu za financiranje redovne djelatnosti Odgojnog zavoda u Turopolju.

III.

U financijski plan uključena su sredstva iz izvora 31 – Vlastiti prihodi kojima se planira financirati rad praktikuma Odgojnog zavoda i izvora 43 - Prihodi za posebne namjene kojima se planira financirati rad škole u Odgojnom zavodu.

PRILOG:

-kao u tekstu

DOSTAVITI:

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



FINANCIJSKI PLAN ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU ZA RAZDOBLJE 2025-2027.

Rashodi

		2025.	2026.	2027.
		1	2	3
10915	ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU	3.587.130,00	3.404.972,00	3.408.822,00
Proračun glave/RKP-a po izvorima				
IZVOR 11	Opći prihodi i primici	3.524.328,00	3.342.170,00	3.346.020,00
IZVOR 61	Donacije	0,00		0,00
	UKUPNO U LIMITU	3.524.328,00	3.342.170,00	3.346.020,00
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	4.502,00	4.502,00	4.502,00
IZVOR 41	Prihodi od igara na sreću	45.000,00	45.000,00	45.000,00
IZVOR 43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	UKUPNO VAN LIMITA	62.802,00	62.802,00	62.802,00
Proračun glave/RKP-a po programima				
28	Pravosuđe			
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	3.587.130,00	3.404.972,00	3.408.822,00
A630000	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	3.569.328,00	3.387.170,00	3.391.020,00
11	Opći prihodi i primici	3.524.328,00	3.342.170,00	3.346.020,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.314.328,00	3.314.170,00	3.318.020,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.906.516,00	2.907.966,00	2.909.416,00
311	PLAĆE	2.171.485,00	2.172.585,00	2.173.639,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.048.369,00	2.049.469,00	2.050.523,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	123.116,00	123.116,00	123.116,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	134.031,00	134.031,00	134.031,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	134.031,00	134.031,00	134.031,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	601.000,00	601.350,00	601.746,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	245.000,00	245.173,00	245.341,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	356.000,00	356.177,00	356.405,00
32	MATERIJALNI RASHODI	406.612,00	405.004,00	407.404,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	108.912,00	108.912,00	108.912,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	105.712,00	105.712,00	105.712,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	700,00	700,00	700,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	220.300,00	221.692,00	219.692,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	20.000,00	21.392,00	21.392,00
3223	ENERGIJA	155.500,00	155.500,00	153.500,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	57.000,00	61.400,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	9.000,00	6.000,00	9.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11.500,00	11.500,00	12.900,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	600,00	600,00	600,00
3239	OSTALE USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3293	REPREZENTACIJA	200,00	200,00	200,00
3295	PRISTOJBÉ I NAKNADE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
34	FINANCIJSKI RASHODI			
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.200,00	1.200,00	1.200,00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	210.000,00	28.000,00	28.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	154.000,00	3.000,00	3.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	154.000,00	3.000,00	3.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	150.000,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	56.000,00	25.000,00	25.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	56.000,00	25.000,00	25.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	56.000,00	25.000,00	25.000,00
41	Prihodi od igara na sreću			
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	45.000,00	45.000,00	45.000,00
A630113	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz evidencijskih prihoda)	17.802,00	17.802,00	17.802,00
31	Vlastiti prihodi			
3	RASHODI POSLOVANJA	4.502,00	4.502,00	4.502,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.502,00	4.502,00	4.502,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.182,00	4.182,00	4.182,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	482,00	482,00	482,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	700,00	700,00	700,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	500,00	500,00	500,00
323	RASHODI ZA USLUGE			0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI			0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	320,00	320,00	320,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	320,00	320,00	320,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene			
3	RASHODI POSLOVANJA	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.300,00	13.300,00	13.300,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	13.300,00	13.300,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13.300,00	13.300,00	13.300,00
61	Donacije	0,00		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00		0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00		0,00

Prihodi

		Plan 1	Plan 2	Plan 3
		1	2	3
109	Ministarstvo pravosuđa i uprave			
	UKUPNO U LIMITU	3.587.130,00	3.404.972,00	3.408.822,00
	UKUPNO VAN LIMITA	3.524.328,00	3.342.170,00	3.346.020,00
10915	Zatvori i kaznonice	62.802,00	62.802,00	62.802,00
Proračun glave/RKP-a po izvorima		3.587.130,00	3.404.972,00	3.408.822,00
IZVOR 11	Opći prihodi i primici			
	UKUPNO U LIMITU	3.524.328,00	3.342.170,00	3.346.020,00
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	3.524.328,00	3.342.170,00	3.346.020,00
IZVOR 41	Prihodi od igara na sreću	4.502,00	4.502,00	4.502,00
IZVOR 43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	UKUPNO VAN LIMITA	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Proračun glave/RKP-a po programima		62.802,00	62.802,00	62.802,00
28	Pravosuđe	3.587.130,00	3.404.972,00	3.408.822,00

2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	3.587.130,00	3.404.972,00	3.408.822,00
A630000	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	3.569.328,00	3.387.170,00	3.391.020,00
11	Opći prihodi i primici	3.524.328,00	3.342.170,00	3.346.020,00
6	PRIHODI	3.524.328,00	3.342.170,00	3.346.020,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	3.524.328,00	3.342.170,00	3.346.020,00
671	PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA-REDOVNA DJELATNOST	3.524.328,00	3.342.170,00	3.346.020,00
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	3.314.328,00	3.314.170,00	3.318.020,00
6712	PRIHODI ZA FINANC.RASHODA ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	210.000,00	28.000,00	28.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6	PRIHODI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
654		45.000,00	45.000,00	45.000,00
6541	Naknade za priređivanje igara na sreću	45.000,00	45.000,00	45.000,00
A630113	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz evidencijskih prihoda)	17.802,00	17.802,00	17.802,00
31	Vlastiti prihodi	4.502,00	4.502,00	4.502,00
6	PRIHODI	4.502,00	4.502,00	4.502,00
64	Prihodi od imovine	2,00	2,00	2,00
641	Prihodi od financijske imovine	2,00	2,00	2,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,00	2,00	2,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE,PRUŽ.USLUGA,DONACIJA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE,PRUŽ.USLUGA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	3.100,00	3.100,00	3.100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6	PRIHODI	13.300,00	13.300,00	13.300,00
63	POMOĆI IZ INOZ. I SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13.300,00	13.300,00	13.300,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.300,00	13.300,00	13.300,00
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNI	0,00		0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00		0,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00		0,00



10915 ZATVORI I KAZNIONICE

RKP: 3156

KAZNENO TIJELO: Odgojni zavod u Turopolju

Odgojni zavod u Turopolju ustrojstvena je jedinica Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, u koji se upućuju maloljetnici i mlađi punoljetnici kojima je u kaznenom postupku izrečena odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod.

Aktivnost	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025/2024
A630000	2.737.771,34	3.281.760	3.569.328	3.387.170	3.391.020	1,09

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad i funkcioniranje Odgojnog zavoda u Turopolju.

Izvor 11-Opći prihodi i primici

31 Rashodi za zaposlene

U 2025. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 2.906.516 EUR. Sredstva za redovan i prekovremeni rad planirana su na temelju isplaćenih plaća u 2024. godini, nakon provedene reforme sustava plaća, za 70 zaposlenih službenika. Također, pri planiranju sredstava u obzir su uzeta i planirana nova zapošljavanja službenika i vježbenika pravosudne policije te ostali rashodi - regres, božićnica i uskrsnica za prosječno 77 zaposlenih, dar za djecu za prosječno 35 djece, jubilarne nagrade za prosječno 12 zaposlenih te pretpostavljene otpremnine za prosječno 5 službenika.

U 2026. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 2.907.966,00 EUR. Sredstva su planirana na temelju plana za 2025. godinu uvećana za minuli rad. Ostali rashodi planirani su na razini 2025. godine, uz očekivane približno iste parametre.

U 2027. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 2.909.416 EUR. Sredstva su planirana na temelju plana za 2026. godinu uvećana za minuli rad. Ostali rashodi planirani su na razini 2025. godine, uz očekivane približno iste parametre.

32 Materijalni rashodi

U 2025. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 406.612 EUR, a najvećim dijelom odnose se na podmirenje nakanada za prijevoz zaposlenika, troškova energije, materijala te usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, naknada za rad te sistematskog pregleda zaposlenika starijih od 50 godina. Rashodi su planirani temeljem ostvarenih rashoda u 2024. godini te pretpostavljenim budućim rastom cijena.

U 2026. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 405.004 EUR, a najvećim dijelom odnose se na podmirenje nakanada za prijevoz zaposlenika, troškova energije, materijala te

usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, naknada za rad te sistematskog pregleda zaposlenika mlađih od 50 godina. Rashodi su planirani temeljem ostvarenih rashoda u 2024. godini te pretpostavljenim budućim rastom cijena.

U 2027. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 407.404 EUR, a najvećim dijelom odnose se na podmirenje naknada za prijevoz zaposlenika, troškova energije, materijala te usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, naknada za rad te sistematskog pregleda zaposlenika starijih od 50 godina. Rashodi su planirani temeljem ostvarenih rashoda u 2024. godini te pretpostavljenim budućim rastom cijena.

34 Financijski rashodi

U 2025., 2026. i 2027. godini financijski rashodi planiraju se u iznosu 1.200 EUR za podmirenje troškova usluga platnog prometa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U 2025. godini planira se nabava nefinancijske imovine u iznosu 154.000 EUR, a odnosi se manjim dijelom na nabavu uredskog namještaja, klima uređaja, vatrogasnih aparata te najvećim dijelom na nabavu sustava unutarnjeg i vanjskog videonadzora koji obuhvaća 4 Ha površine i 7 zgrada.

U 2026. godini planira se nabava nefinancijske imovine u iznosu 3.000 EUR, a odnosi se na nabavu namještaja za maloljetničke sobe te dodatnog klima uređaja i po potrebi vatrogasnih aparata, kojima ističe rok upotrebe.

U 2027. godini planira se nabava nefinancijske imovine u iznosu 3.000 EUR, a odnosi se na nabavu namještaja za maloljetničke sobe te dodatnog klima uređaja i po potrebi vatrogasnih aparata, kojima ističe rok upotrebe.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U 2025. godini planira se iznos od 56.000 EUR kojim će se zamjeniti dotrajalo krovništvo, ugraditi nova PVC stolarija, urediti stropovi i zidovi, zamijeniti podovi, izvesti dovod grijanja, te urediti sanitarni čvorovi na zgradi za posjete. Uz to, planira se urediti soba za izdvajanje maloljetnika.

U 2026. i 2027. godini planira se iznosima od 25.000 EUR dodatno preurediti maloljetničke prostorije.

Izvor 41-Prihodi od igara na sreću

Provođenje programa i projekata s organizacijama civilnog društva (udrugama) usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnih programa postupanja ili izvršavanja odgojne mjere financira se iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva).

Planira se u 2025., 2026. i 2027. godini iznos od 45.000 EUR za provođenje programa udruga.

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	5.374,12	13.272	17.802	17.802	17.802	1,34

Evidencijski prihodi koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života maloljetnika u Odgojnom zavodu.

Izvor 31-Vlastiti prihodi

Najvećim dijelom odnose se na prihode pruženih usluga Praktikuma Odgojnog zavoda, prihode od naplate šteta, prihode od sprovođenja maloljetnika te prihode od prodaje suvenira i božićnih ukrasa koje su izradili maloljetnici. Navedeni prihodi planiraju se u iznosu od 4.502 EUR u 2025., 2026. i 2027. godini, a njima će se podmiriti rashodi materijala potrebnog za rad Praktikuma te ostali rashodi za poboljšanje uvjeta života.

Izvor 43-Ostali prihodi za posebne namjene

Odgojni zavod u Turopolju financira se jednim dijelom iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene, koje mu doznajuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja za provođenje projekta pismenosti, a koji se koriste za financiranje rada škole u Odgojnom zavodu.

Rashodi su planirani u iznosu 13.300 EUR u 2025., 2026. i 2027. godini za podmirenje troškova školskog pribora te Ugovora o djelu za profesore.



RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10915 ZATVORI I KAZNIONICE

RKP: 3156

KAZNENO TIJELO: Odgojni zavod u Turopolju

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.GODINE**

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom plana proračuna za 2025. godinu te projekcijama planova za 2026. i 2027. godinu planira se ostvarivanje prihoda iz izvora 11 - Državni proračun, izvora 41 - Prihodi od igara na sreću, izvora 31-Vlastiti prihodi i izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene.

Plan prihoda za 2025. te projekcije plana prihoda za 2026. i 2027. godinu izrađeni su na temelju zadanih limita (za prihode iz Državnog proračuna) te prema realno očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih prihoda i ostalih prihoda za posebne namjene.

U 2025. godini planirani su prihodi ukupnog iznosa 3.587.130,00 EUR iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 3.524.328,00 EUR za potrebe redovnog poslovanja.
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 45.000,00 EUR koje doznajuje Državni proračun.
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 4.502,00 EUR koje se planiraju ostvariti od pruženih usluga Praktikuma Odgojnog zavoda, zatim od naplate šteta, od sprovođenja maloljetnika te od prodaje suvenira i božićnih ukrasa koje izrađuju maloljetnici.
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 13.300,00 EUR koje doznajuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja za financiranje rada škole u Odgojnom zavodu.

U projekcijama plana za 2026. godinu planirani su prihodi ukupnog iznosa 3.404.972,00 EUR iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 3.342.170,00 za potrebe redovnog poslovanja.
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 45.000,00 EUR koje doznajuje Državni proračun.
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 4.502,00 EUR koje se planiraju ostvariti od pruženih usluga Praktikuma Odgojnog zavoda, zatim od naplate šteta, od sprovođenja maloljetnika te od prodaje suvenira i božićnih ukrasa koje izrađuju maloljetnici.
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 13.300,00 EUR koje doznajuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja za financiranje rada škole u Odgojnom zavodu.

U projekcijama plana za 2027. godinu planirani su prihodi ukupnog iznosa 3.408.822,00 EUR iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 3.346.020,00 EUR za potrebe redovnog poslovanja.
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 45.000,00 EUR koje doznačuje Državni proračun.
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 4.502,00 EUR koje se planiraju ostvariti od pruženih usluga Praktikuma Odgojnog zavoda, zatim od naplate šteta, od sprovođenja maloljetnika te od prodaje suvenira i božićnih ukrasa koje izrađuju maloljetnici.
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 13.300,00 EUR koje doznačuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja za financiranje rada škole u Odgojnom zavodu.

RASHODI I IZDACI

U 2025. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.587.130,00 EUR.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 3.524.328,00 EUR, od čega se najveći dio odnosi na financiranje rashoda za zaposlene (plaće za redovan rad, prekovremeni rad, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene) i to u iznosu od 2.906.516,00 EUR. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 406.612,00 EUR, a najvećim dijelom odnose se na naknade za prijevoz službenika na posao, zatim na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Planirani su na osnovi povećanja cijene energenata (Odgojni zavod se grije na lož ulje), zatim na osnovi povećanja cijena materijala i sirovina kako za prehranu maloljetnika, tako i za održavanje čistoće i higijene prostora u kojima borave. U okviru materijalnih rashoda planirani su i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, rashodi za nabavu potrepština za maloljetnike - odjeće, obuće i posteljine. Financijski rashodi planirani su u iznosu 1.200,00 EUR za usluge platnog prometa. Za nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti 210.000,00 EUR, od čega se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi 154.000,00 EUR (najvećim dijelom 150.000,00 EUR planira se nabava sustava unutarnjeg i vanjskog videonazdora), a na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima) odnosi se 56.000,00 EUR (od čega 50.000,00 EUR za uređenje zgrade za posjete maloljetnicima - zamjena krovišta, zamjena poda, ugradnja nove PVC stolarije, dovod grijanja, te stavljanje u funkciju sanitarnih čvorova, a 6.000,00 EUR za opremanje sobe za izdvajanje).

Prihodi od igara na sreću (izvor 41) – planiraju se utrošiti u istom iznosu od 45.000,00 EUR u kojem će biti i doznačeni.

Vlastiti prihodi (izvor 31) – iznose 4.502,00 EUR i planiraju se utrošiti za nabavu materijala i sirovina za potrebe Praktikuma te na materijal potreban za izradu ukrasa.

Ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) – planirani su u iznosu 13.300,00 EUR iz kojih će se financirati rad škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora te ostalo potrebno za provođenje nastave).

U 2026. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.404.972 EUR.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 3.342.170,00 EUR, od čega se najveći dio odnosi na financiranje rashoda za zaposlene (plaće za redovan rad, prekovremeni rad, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene) i to u iznosu od 2.907.966,00 EUR. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 405.004,00 EUR, a najvećim dijelom odnose se na naknade za prijevoz službenika na posao, zatim na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Planirani su na osnovi povećanja cijene energenata, zatim na osnovi povećanja cijena materijala i sirovina kako za prehranu maloljetnika, tako i za održavanje čistoće i higijene prostora u kojima borave. U okviru materijalnih rashoda planirani su i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, rashodi za nabavu potrepština za maloljetnike - odjeće, obuće i posteljine. Financijski rashodi planirani su u iznosu 1.200,00 EUR za usluge platnog prometa. Za nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti 28.000,00 EUR, od čega se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi 3.000,00 EUR (za nabavu novog namještaja za maloljetničke sobe 1.000,00 EUR te za nabavu novih vatrogasnih aparata i klima uređaja 2.000,00 EUR), a za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima) odnosi se 25.000,00 EUR za uređenje prostorija u kojima borave maloljetnici.

Prihodi od igara na sreću (izvor 41) – planiraju se utrošiti u istom iznosu od 45.000,00 EUR u kojem će biti i doznačeni.

Vlastiti prihodi (izvor 31) – iznose 4.502,00 EUR i planiraju se utrošiti za nabavu materijala i sirovina za potrebe Praktikumuma te na materijal potreban za izradu ukrasa.

Ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) – planirani su u iznosu 13.300,00 EUR iz kojih će se financirati rad škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora te ostalo potrebno za provođenje nastave).

U 2027. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.408.822,00 EUR.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 3.346.020,00 EUR, od čega se najveći dio odnosi na financiranje rashoda za zaposlene (plaće za redovan rad, prekovremeni rad, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene) i to u iznosu od 2.909.416,00 EUR. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 407.404,00 EUR, a najvećim dijelom odnose se na naknade za prijevoz službenika na posao, zatim na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Planirani su na osnovi povećanja cijene energenata, zatim na osnovi povećanja cijena materijala i sirovina kako za prehranu maloljetnika, tako i za održavanje čistoće i higijene prostora u kojima borave. U okviru materijalnih rashoda planirani su i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, rashodi za nabavu potrepština za maloljetnike - odjeće, obuće i posteljine. Financijski rashodi planirani su u iznosu 1.200,00 EUR za usluge platnog prometa. Za nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti 28.000,00 EUR, od čega se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi 3.000,00 EUR (za nabavu novog namještaja za maloljetničke sobe 1.000,00 EUR te za nabavu novih vatrogasnih aparata i klima uređaja 2.000,00 EUR), a za dodatna

ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima) odnosi se 25.000,00 EUR za uređenje prostorija u kojima borave maloljetnici.

Prihodi od igara na sreću (izvor 41) – planiraju se utrošiti u istom iznosu od 45.000,00 EUR u kojem će biti i doznačeni.

Vlastiti prihodi (izvor 31) – iznose 4.502,00 EUR i planiraju se utrošiti za nabavu materijala i sirovina za potrebe Praktikuma te na materijal potreban za izradu ukrasa.

Ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) – planirani su u iznosu 13.300,00 EUR iz kojih će se financirati rad škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora te ostalo potrebno za provođenje nastave).

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava planira se u iznosu od 10.544,29 EUR, od čega se na izvor 31 – Vlastiti prihodi odnosi 6.644,87 EUR, a na izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene 3.879,71 EUR te izvor 61 – Donacije u iznosu 19,71 EUR. Navedenim sredstvima planiraju se podmiriti rashodi za poboljšanje uvjeta života i rada maloljetnika.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	301.461,59 EUR	280.211,32 EUR
Dospjele obveze	0,00 EUR	0,00 EUR

