



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

**Odgojni zavod u Turopolju**

KLASA: 400-06/25-01/108

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

Turopolje, 23. prosinca 2025. 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 2026. godinu (NN 152/25) i Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Upravitelj Odgojnog zavoda u Turopolju donosi

**ODLUKU  
O PRIHVAĆANJU I PRIMJENI FINACIJSKOG PLANA  
ZA 2026. GODINU**

**I.**

Donosi se Odluka o primjeni Finacijskog plana za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. 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 finacijskim planom planirana su sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026. godinu za financiranje redovne djelatnosti Odgojnog zavoda u Turopolju.

**III.**

U finacijski 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 finacijsko-knjigovodstvenih poslova
2. Odjel upravnih poslova
3. Pismohrana
4. Webmaster

**UPRAVITELJ  
Želimir Franjić**





FINANCIJSKI PLAN ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU ZA RAZDOBLJE 2026-2028.

Rashodi

		Plan 1	Plan 2	Plan 3
		1	2	3
<b>10915</b>	<b>ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU</b>	<b>4.028.161,00</b>	<b>3.983.804,00</b>	<b>3.972.421,00</b>
Proračun glave/RKP-a po izvorima				
IZVOR 11	Opći prihodi i primici	3.965.359,00	3.921.002,00	3.909.619,00
	<b>UKUPNO U LIMITU</b>	<b>3.965.359,00</b>	<b>3.921.002,00</b>	<b>3.909.619,00</b>
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
	<b>UKUPNO VAN LIMITA</b>	<b>62.802,00</b>	<b>62.802,00</b>	<b>62.802,00</b>
Proračun glave/RKP-a po programima				
<b>28</b>	<b>Pravosuđe</b>	4.028.161,00	3.983.804,00	3.972.421,00
<b>2809</b>	<b>UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM</b>	4.028.161,00	3.983.804,00	3.972.421,00
A630000	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	4.010.359,00	3.966.002,00	3.954.619,00
11	Opći prihodi i primici	3.965.359,00	3.921.002,00	3.909.619,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.841.359,00	3.840.002,00	3.880.619,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.421.267,00	3.419.344,00	3.454.127,00
311	PLAĆE	2.543.367,00	2.534.823,00	2.555.160,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.400.000,00	2.388.771,00	2.404.879,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	143.367,00	146.052,00	150.281,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	177.900,00	180.175,00	189.050,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	177.900,00	180.175,00	189.050,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	700.000,00	704.346,00	709.917,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	300.000,00	300.000,00	304.790,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	400.000,00	404.346,00	405.127,00
32	MATERIJALNI RASHODI	418.892,00	419.458,00	425.292,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	119.300,00	127.866,00	130.700,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	116.100,00	124.666,00	127.500,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	700,00	700,00	700,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	216.192,00	211.192,00	211.192,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	21.392,00	21.392,00	21.392,00
3223	ENERGIJA	145.000,00	145.000,00	145.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	30.000,00	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	65.700,00	62.700,00	65.700,00

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	600,00	600,00	600,00
3239	OSTALE USLUGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.700,00	17.700,00	17.700,00
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	PRISTOJBE I NAKNADE	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	124.000,00	81.000,00	29.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	83.000,00	44.000,00	4.000,00
421	Građevinski objekti	22.000,00	40.000,00	0,00
4212	Poslovni objekti	22.000,00	40.000,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	61.000,00	4.000,00	4.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	15.000,00	2.000,00	2.000,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	8.000,00	2.000,00	2.000,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	20.000,00		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPR.ZA OST.NAMJENE	18.000,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00		
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	41.000,00	37.000,00	25.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	41.000,00	37.000,00	25.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	41.000,00	37.000,00	25.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	4.502,00	4.502,00	4.502,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.502,00	4.502,00	4.502,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.182,00	4.182,00	4.182,00
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
34	FINANCIJSKI RASHODI	320,00	320,00	320,00
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	13.300,00	13.300,00	13.300,00
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
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13.300,00	13.300,00	13.300,00

Prihodi

		Plan 1	Plan 2	Plan 3
		1	2	3
<b>109</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije</b>	<b>4.028.161,00</b>	<b>3.983.804,00</b>	<b>3.972.421,00</b>
	<b>UKUPNO U LIMITU</b>	<b>3.965.359,00</b>	<b>3.921.002,00</b>	<b>3.909.619,00</b>
	<b>UKUPNO VAN LIMITA</b>	<b>62.802,00</b>	<b>62.802,00</b>	<b>62.802,00</b>
<b>10915</b>	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>4.028.161,00</b>	<b>3.983.804,00</b>	<b>3.972.421,00</b>
Proračun glave/RKP-a po izvorima				
IZVOR 11	Opći prihodi i primici	3.965.359,00	3.921.002,00	3.909.619,00
	<b>UKUPNO U LIMITU</b>	<b>3.965.359,00</b>	<b>3.921.002,00</b>	<b>3.909.619,00</b>
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
	<b>UKUPNO VAN LIMITA</b>	<b>62.802,00</b>	<b>62.802,00</b>	<b>62.802,00</b>
Proračun glave/RKP-a po programima				
<b>28</b>	<b>Pravosuđe</b>	<b>4.028.161,00</b>	<b>3.983.804,00</b>	<b>3.972.421,00</b>
<b>2809</b>	<b>UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM</b>	<b>4.028.161,00</b>	<b>3.983.804,00</b>	<b>3.972.421,00</b>
A630000	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	4.010.359,00	3.966.002,00	3.954.619,00
11	Opći prihodi i primici	3.965.359,00	3.921.002,00	3.909.619,00
6	PRIHODI	3.965.359,00	3.921.002,00	3.909.619,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	3.965.359,00	3.921.002,00	3.909.619,00
671	PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA-REDOVNA DJELATNOST	3.965.359,00	3.921.002,00	3.909.619,00
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	3.841.359,00	3.840.002,00	3.880.619,00

6712	<b>PRIHODI ZA FINANC.RASHODA ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE</b>	124.000,00	81.000,00	29.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6	<b>PRIHODI</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
65	<b>PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNI</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
654	Naknade za priređivanje igara na sreću	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	<b>Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz evidencijskih prihoda)</b>	17.802,00	17.802,00	17.802,00
31	Vlastiti prihodi	4.502,00	4.502,00	4.502,00
6	<b>PRIHODI</b>	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	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE,PRUŽ.USLUGA,DONACIJA</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
661	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE,PRUŽ.USLUGA</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6614	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6615	<b>PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA</b>	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	<b>PRIHODI</b>	13.300,00	13.300,00	13.300,00
63	<b>POMOĆI IZ INOZ. I SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	13.300,00	13.300,00	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.300,00	13.300,00	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.300,00	13.300,00	
65	<b>PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNI</b>			13.300,00
652	Prihodi po posebnim propisima			13.300,00
6526	<b>OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI</b>			13.300,00

**RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**GLAVA: 10915 ZATVORI I KAZNIONICE**

**RKP: 3156**

**KAZNENO TIJELO: Odgojni zavod u Turopolju**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA  
ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.GODINE**

**PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlogom plana proračuna za 2026. godinu te projekcijama planova za 2027. i 2028. 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 2026. te projekcije plana prihoda za 2027. i 2028. 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 2026. godini planirani su prihodi ukupnog iznosa 4.028.161 EUR iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 3.965.359 EUR za potrebe redovnog poslovanja.
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 45.000 EUR koje doznaju Državni proračun.
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 4.502 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 EUR koje doznaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja za financiranje rada škole u Odgojnom zavodu.

U projekcijama plana za 2027. godinu planirani su prihodi ukupnog iznosa 3.983.804 EUR iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 3.921.002 za potrebe redovnog poslovanja.
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 45.000 EUR koje doznaju Državni proračun.
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 4.502 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 EUR koje doznaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja za financiranje rada škole u Odgojnom zavodu.

U projekcijama plana za 2028. godinu planirani su prihodi ukupnog iznosa 3.972.421 EUR iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 3.909.619 EUR za potrebe redovnog poslovanja.
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 45.000 EUR koje doznaju Državni proračun.
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 4.502 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 EUR koje doznaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja za financiranje rada škole u Odgojnom zavodu.

## **RASHODI I IZDACI**

U 2026. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 4.028.161 EUR.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 3.965.359 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 3.421.267 EUR. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 418.892 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 EUR za usluge platnog prometa. Za nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti 124.000 EUR, od čega se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi 83.000 EUR (najvećim dijelom, u iznosu od 38.000 EUR planira se nabava kotla za grijanje, zatim u iznosu od 22.000 EUR planira se nabava dva kontejnera za pravosudnu policiju - vanjsko osiguranje, u iznosu od 10.000 EUR nabava metalnih kreveta i ormara te u preostalom iznosu planira se kupnja sprava za dječje igralište, klima uređaja za zgradu za posjete, vatrogasnih aparata te betonskog stola za stolni tenis), a na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima) odnosi se 41.000 EUR (od čega 35.000 EUR za zamjenu krovišta na zgradi teretane, a 6.000 EUR za opremanje sobe za izdvajanje).

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

Vlastiti prihodi (izvor 31) – iznose 4.502 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 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 3.983.804 EUR.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 3.921.002 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 3.419.344 EUR. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 419.458 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 EUR za usluge platnog prometa. Za nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti 81.000 EUR, od čega se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi 44.000 EUR (od čega 40.000 za postavu ograde dužine 200 m, visine 2 m, sa žilet žicom te za nabavu novog namještaja za maloljetničke sobe 2.000 EUR te za nabavu novih vatrogasnih aparata i klima uređaja 2.000 EUR), a za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima) odnosi se 37.000 EUR (u iznosu od 25.000 EUR planira se preuređenje prostorija u kojima borave maloljetnici te zatvaranje nadstrešnice limom i prenamjena u skladišni prostor u iznosu od 12.000 EUR).

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

Vlastiti prihodi (izvor 31) – iznose 4.502 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 EUR iz kojih će se financirati rad škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora te ostalo potrebno za provođenje nastave).

U 2028. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.972.421 EUR.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 3.909.619 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 3.454.127 EUR. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 425.292 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 EUR za usluge platnog prometa. Za nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti 29.000 EUR, od čega se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi 4.000 EUR (za nabavu novog namještaja za maloljetničke sobe 2.000 EUR te za nabavu novih vatrogasnih aparata i klima uređaja 2.000 EUR), a za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima) odnosi se 25.000 EUR za uređenje prostorija u kojima borave maloljetnici.

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

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

Ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) – planirani su u iznosu 13.300 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 8.302,05 EUR, od čega se na izvor 31 – Vlastiti prihodi odnosi 4.302,24 EUR, a na izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene 3.980,10 EUR te izvor 61 – Donacije u iznosu 19,71 EUR. Navedenim sredstvima planiraju se podmiriti rashodi za poboljšanje uvjeta života i rada maloljetnika.

## **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 mladi punoljetnici kojima je u kaznenom postupku izrečena odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod.

Aktivnost	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
A630000	3.220.983,87	3.750.491	4.010.359	3.966.002	3.954.619	1,07

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 2026. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.421.267EUR. Sredstva za redovan i prekovremeni rad planirana su na temelju isplaćenih plaća u 2025. godini, za 82 zaposlena službenika pri čemu su u obzir uzeta i planirana nova zapošljavanja službenika i vježbenika pravosudne policije te ostali rashodi - regres, božićnica i uskrsnica za prosječno 82 zaposlenih, dar za djecu za prosječno 39 djece, jubilarne nagrade za 12 zaposlenih te pretpostavljene otpremnine za 6 službenika.

U 2027. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.419.344 EUR. Sredstva su planirana na temelju plana za 2026. godinu. Ostali rashodi planirani su na razini 2026. godine, uz očekivane približno iste parametre, 11 jubilarnih nagrada, 6 otpremnina, 51 darova za djecu te regres, božićnica i uskrsnica za zaposlene.

U 2028. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.454.127 EUR. Sredstva su planirana na temelju plana za 2027. godinu. Ostali rashodi planirani su na razini planiranog broja zaposlenih u 2027. godini, uz očekivane približno iste parametre, 20 jubilarnih nagrada, 6 otpremnina, 59 darova za djecu te regres, božićnica i uskrsnica za zaposlene.

#### **32 Materijalni rashodi**

U 2026. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 418.892 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 2025. godini te pretpostavljenim budućim rastom cijena.

U 2027. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 419.458 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 2025. godini te pretpostavljenim budućim rastom cijena.

U 2028. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 425.292 EUR, a najvećim dijelom odnose se na podmirenje nakanada za prijevoz zaposlenika, troškova energije, materijala te usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga te naknada za rad. Rashodi su planirani temeljem ostvarenih rashoda u 2025. godini te pretpostavljenim budućim rastom cijena.

### **34 Financijski rashodi**

U 2026., 2027. i 2028. godini financijski rashodi planiraju se u iznosu 1.200 EUR za podmirenje troškova usluga platnog prometa.

### **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

U 2026. godini planira se nabava nefinancijske imovine u iznosu 83.000 EUR, a odnosi se na nabavu dva kontejnera za vanjsko osiguranje, metalnih kreveta i ormara, klima uređaja, vatrogasnih aparata, novog kotla za grijanje te sprava za dječje igralište.

U 2027. godini planira se nabava nefinancijske imovine u iznosu 44.000 EUR, a odnosi se na nabavu nove vanjske ograde, namještaja za maloljetničke sobe, klima uređaja i po potrebi vatrogasnih aparata, kojima ističe rok upotrebe.

U 2028. godini planira se nabava nefinancijske imovine u iznosu 4.000 EUR, a odnosi se na nabavu namještaja za maloljetničke sobe te klima uređaja.

### **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

U 2026. godini planira se iznos od 41.000 EUR kojim će se zamjeniti dotrajalo krovništvo na zgradi sportske dvorane te opremiti soba za izdavanje..

U 2027. godini iznosom od 37.000 EUR i u 2028. godini iznosom od 25.000 EUR planira se iznosima 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 2026.,2027. i 2028. godini iznos od 45.000 EUR za provođenje programa udruga.

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

Aktivnost	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
A630113	16.776,93	17.802	17.802	17.802	17.802	1

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 2026., 2027. i 2028. godini, a njima će se podmiriti rashodi materijala potrebnog za rad Praktikuma te ostali rashodi za poboljšanje uvijeta 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 2026., 2027. i 2028. godini za podmirenje troškova školskog pribora te Ugovora o djelu za profesore.

