



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I
DIGITALNE TRANSFORMACIJE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
ZATVOR U OSIJEKU

KLASA: 400-01/24-01/02
URBROJ: 514-10-06-05-05/01-24- 25
Osijek, 06. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 28. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21), Zakona o proračunu (NN 144/21) Upravitelj Zatvora u Osijeku donosi

ODLUKU O

PRIHVAĆANJU I PRIMJENI I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024 G.

I.

Donosi se odluka o primjeni I. izmjene financijskog plana za 2024. Godinu za Zatvor u Osijeku, dostavljene putem BGA aplikacije, a o kojem je Zatvor u Osijeku obavijest zaprimio putem maila dana 25. Studenog 2024. od strane Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

II.

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024 g. sastavni su dio ove odluke.



UPRAVITELJ
Damir Arambašić

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/SMANJEN JE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
1	2	3	4
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.551.059,00	536.213,00	4.087.272,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
PRIHODI UKUPNO	3.551.059,00	536.213,00	4.087.272,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.534.389,00	558.303,00	4.092.692,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.670,00	36.063,00	52.733,00
RASHODI UKUPNO	3.551.059,00	594.366,00	4.145.425,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-58.153,00	-58.153,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/SMANJEN JE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	55.832,40	2.320,60	58.153,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	58.153,00	-58.153,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	113.985,40	-55.832,40	58.153,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	113.985,40	-55.832,40	0,00



RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINNCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
		1	2	3	4
		UKUPNO PRIHODI	3.551.059,00	536.213,00	4.087.272,00
6		Prihodi poslovanja	3.551.059,00	536.213,00	4.087.272,00
	61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00
	614	Porezi na robu i usluge	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici			
		41 Prihodi od igara na sreću			
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici			
		31 Vlastiti prihodi			
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		52 Ostale pomoći i darovnice			
		61 Donacije			
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici			
		31 Vlastiti prihodi			
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		52 Ostale pomoći i darovnice			
		61 Donacije			
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici			
		31 Vlastiti prihodi			
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		52 Ostale pomoći i darovnice			
		61 Donacije			
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici			
		31 Vlastiti prihodi			
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		52 Ostale pomoći i darovnice			
		61 Donacije			
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici			
		31 Vlastiti prihodi			
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		52 Ostale pomoći i darovnice			
		61 Donacije			
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.999,00	0,00	26.999,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	26.999,00	0,00	26.999,00
		31 Vlastiti prihodi	26.999,00	0,00	26.999,00
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		52 Ostale pomoći i darovnice			
		61 Donacije			
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00
		61 Donacije			
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.524.060,00	536.213,00	4.060.273,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.524.060,00	536.213,00	4.060.273,00
		11 Opći prihodi i primici	3.524.060,00	536.213,00	4.060.273,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
		31 Vlastiti prihodi			
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		52 Ostale pomoći i darovnice			



Razdjel	109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
Glava	10915 ZATVORI I KAZNIONICE
RKP i naziv KT	3252 ZATVOR U OSIJEKU
Program	2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

POSEBNI DIO

UKUPNO

3.551.059

594.366

4.145.425

IZVOR 11	Opći prihodi i primici	3.524.060	536.213	4.060.273
IZVOR 41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	26.999	58.153	85.152
IZVOR 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
IZVOR 52	Ostale pomoći	0	0	0
IZVOR 61	Donacije	0	0	0

10915	Zatvori i kaznionice	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/S MANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKO G PLANA ZA 2024 GODINU
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	3.524.060	536.213	4.060.273
11	Opći prihodi i primici	3.524.060	536.213	4.060.273
31	Rashodi za zaposlene	2.852.060	513.000	3.365.060
311	Plaće (Bruto)	2.183.270	300.000	2.483.270
3111	Plaće za redovan rad	2.142.270	300.000	2.442.270
3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000	0	40.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.000	0	1.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.990	113.000	235.990
3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.990	113.000	235.990
313	Doprinosi na plaće	545.800	100.000	645.800
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	223.648	100.000	323.648
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	322.152	0	322.152
32	Materijalni rashodi	660.000	4.000	664.000
321	Naknade troškova zaposlenima	110.395	0	110.395
3211	Službena putovanja	1.845	0	1.845
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	108.000	0	108.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	550	0	550
322	Rashodi za materijal i energiju	390.243	0	390.243
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.000	0	79.000
3222	Materijal i sirovine	156.468	0	156.468
3223	Energija	114.414	0	114.414
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.405	0	11.405
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000	0	8.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.956	0	20.956
323	Rashodi za usluge	134.327	0	134.327
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000	0	4.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000	0	16.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500	0	2.500
3234	Komunalne usluge	59.525	0	59.525
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.000	0	34.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.252	0	3.252
3238	Računalne usluge	50	0	50
3239	Ostale usluge	15.000	0	15.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.035	4.000	29.035
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000	3.000	23.000
3292	Premije osiguranja	1.300	0	1.300
3293	Reprezentacija	135	0	135

3296	Troškovi sudskih postupaka	0	1.000	1.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600	0	3.600
34	Financijski rashodi	2.000	1.300	3.300
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	1.300	3.300
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000	0	10.000
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000	0	3.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.000	0	7.000
423	Prijevozna sredstva	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	17.913	17.913
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	17.913	17.913
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	17.913	17.913
41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
38	Ostali rashodi	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu			
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	26.999	58.153	85.152
31	Vlastiti prihodi	26.999	58.153	85.152
32	Materijalni rashodi	19.884	38.503	58.387
321	Naknade troškova zaposlenima	663	3.400	4.063
3211	Službena putovanja	66	400	466
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	597	3.000	3.597
322	Rashodi za materijal i energiju	5.437	13.500	18.937
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	326	2.000	2.326
3222	Materijal i sirovine	451	2.000	2.451
3223	Energija	60	0	60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.300	3.000	4.300
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000	5.000	8.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300	1.500	1.800
323	Rashodi za usluge	8.884	13.103	21.987
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66	150	216
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000	3.453	5.453
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	
3234	Komunalne usluge	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	398	1.000	1.398
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.920	3.500	6.420
3239	Ostale usluge	3.500	5.000	8.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900	8.500	13.400
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000	6.000	10.000
3292	Premije osiguranja	0	0	0
3293	Reprezentacija	600	1.000	1.600
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	1.500	1.800
34	Financijski rashodi	445	1.500	1.945
343	Ostali financijski rashodi	445	1.500	1.945
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	445	1.500	1.945
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.670	11.150	17.820
422	Postrojenja i oprema	6.670	11.150	17.820
4221	Uredska oprema i namještaj	1.990	3.000	4.990
4222	Komunikacijska oprema	4.000	5.000	9.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	680	1.000	1.680
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	2.000	2.000

4226	Općinska i gradovinska oprema	0	150	150
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0
4252	Osnovno stado	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	7.000	7.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	7.000	7.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	7.000	7.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3239	Ostale usluge			
52	Ostale pomoći	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0
4252	Osnovno stado			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			
61	Donacije	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
	DP 11 razred 3	3.514.060	518.300	4.032.360
	DP 11 razred 4	10.000	17.913	27.913
	UKUPNO	3.524.060	536.213	4.060.273



[Handwritten signature]

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI	3.551.059,00	536.213,00	4.087.272,00
1 Opći prihodi i primici	3.524.060,00	536.213,00	4.060.273,00
11 Opći prihodi i primici	3.524.060,00	536.213,00	4.060.273,00
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	26.999,00	0,00	26.999,00
31 Vlastiti prihodi	26.999,00	0,00	26.999,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
41 Prihodi od igara na sreću			
43 Ostali prihodi za posebne namjene			
5 Pomoći	0,00	0,00	0,00
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći i darovnice			
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
6 Donacije	0,00	0,00	0,00
61 Donacije			
UKUPNI RASHODI	3.551.059,00	594.366,00	4.145.425,00
1 Opći prihodi i primici	3.524.060,00	536.213,00	4.060.273,00
11 Opći prihodi i primici	3.524.060,00	536.213,00	4.060.273,00
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	26.999,00	58.153,00	85.152,00
31 Vlastiti prihodi	26.999,00	58.153,00	85.152,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
41 Prihodi od igara na sreću			
43 Ostali prihodi za posebne namjene			
5 Pomoći	0,00	0,00	0,00
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći i darovnice			
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
6 Donacije	0,00	0,00	0,00
61 Donacije			



A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024 GODINU
1	2	3	4
UKUPNI RASHODI	3.551.059,00	594.366,00	4.145.425,00
03 Javni red i sigurnost	3.551.059,00	594.366,00	4.145.425,00
033 Sudovi			
034 Zatvori	3.551.059,00	594.366,00	4.145.425,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
01 Opće i javne usluge	0	0	0
013 Opće usluge			



**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

PRIHODI I PRIMICI

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu planira se ostvarivanje prihoda iz izvora 11 – Državni proračun i izvora 31- Vlastiti prihodi.

Izmijenjeni plan prihoda za 2024.g. izrađeni su na temelju zadanih limita (za prihode iz Državnog proračuna) te prema realno očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih prihoda.

U 2024. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 4.060.273,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 26.999 € koji se planiraju ostvariti od rabata zatvorske prodavaonice, iz usluga rada zatvorenika s dr. poslodavcem, sprovođenja, fotokopiranja, najma poslovnog prostora, prodaje ambalaže i otpada.

RASHODI I IZDACI

U 2024. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 4.145.425,00 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 4.060.273,00 €. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene 3.365.060,00 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi za materijal, usluge i ostale nespomenute rashode planiraju se u 664.000,00 €, a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene, sirovine i materijal, energiju, komunalne usluge... Za financijske rashode planira se utrošiti 3.300,00 €, a za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 €, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosi 17.913,00 €

Vlastiti prihodi (izvor 31) iznose 85.152,00 €. Vlastitim приходima predviđeno je financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (naknade za rad zatvorenika), rashodi za nabavu komunikacijske opreme, uredske opreme i namještaja, kao i rashoda nastalih zbog poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos sredstava u 2024. Godinu planira se u iznosu 55.832,40 € iz izvora 31- Vlastiti prihodi.

Prijenos sredstava u sljedeću godinu planira se u iznosu 58.153,00 € a odnose se na izvor 31- Vlastiti prihodi, koristiti će se za podmirenje obveza koje dospijevaju početkom sljedeće godine, kao i za poboljšanje života i smještaja zatvorenika.

U Osijeku, 06.12.2024



Upravitelj

Damir Arambašić