



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

KLASA: 400-01/23-01/01
URBROJ: 514-10-06-05-05/01-23-18
Osijek, 17. srpnja 2023. godine

Na temelju članka 28. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21) I čl. 60. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/2019), u skladu s člankom 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) Upravitelj Zatvora u Osijeku donosi

ODLUKU O

I. IZMJENI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 G.

Donosi se odluka o I. izmjeni financijskog plana za 2023. god, na temelju upute za izmjenu i dopunu financijskih planova (rebalans) proračunskih korisnika za 2023. god., dostavljenu 03. srpnja 2023. od Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav. Novi financijski plan sastavni je dio ove Odluke.



Dostaviti:

1. Odjel financijsko knjigovodstvenih poslova

II POSEBNI DIO

7,5345

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

Kazneno tijelo:	ZATVOR U OSIJEKU	FINANCIJSKI PLAN	FINANCIJSKI PLAN	FINANCIJSKI PLAN
		2023.	2024.	2025.
		EUR	EUR	EUR
10915	Zatvori i kaznonice	3.103.394	2.969.529	2.918.600
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.071.235	2.937.105	2.886.945
	UKUPNO U LIMITU	3.071.235	2.937.105	2.886.945
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI	32.159	32.424	31.654
IZVOR 41	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU	0	0	0
IZVOR 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
IZVOR 52	OSTALE POMOĆI	0	0	0
	UKUPNO VAN LIMITA	32.159	32.424	31.654
	UKUPNO	3.103.394	2.969.529	2.918.600
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	3.071.235	2.937.105	2.886.945
11	Opći prihodi i primici	3.071.235	2.937.105	2.886.945
31	Rashodi za zaposlene	2.406.538	2.421.320	2.372.849
311	Plaće (Bruto)	1.797.266	1.808.307	1.774.578
3111	Plaće za redovan rad	1.756.122	1.766.367	1.733.567
3113	Plaće za prekovremeni rad	39.817	40.613	39.817
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.327	1.327	1.199
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.178	106.178	106.178
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.178	106.178	106.178
313	Doprinosi na plaće	503.094	506.835	492.093
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	205.758	206.712	200.257
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	297.336	300.122	291.836
32	Materijalni rashodi	627.072	514.060	512.371
321	Naknade troškova zaposlenima	88.127	88.194	88.327
3211	Službena putovanja	1.327	1.327	1.460
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.269	86.270	86.270
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	531	597	597
322	Rashodi za materijal i energiju	386.438	286.480	285.800
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.201	14.485	14.485
3222	Materijal i sirovine	156.888	150.775	150.776
3223	Energija	114.614	106.359	104.851
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.405	13.405	13.405
3225	Stolni inventar i auto gume	1.394	1.460	1.327
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.956	995	956
323	Rashodi za usluge	132.160	118.946	117.871
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.459	4.459	4.459
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.529	16.723	15.927
3233	Usluge promidžbe i informiranja	717	730	717
3234	Komunalne usluge	59.725	59.858	59.725
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	37.249	22.563	22.563
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.252	3.318	3.252
3238	Računalne usluge	80	80	80
3239	Ostale usluge	11.149	11.215	11.149
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.347	20.439	20.373
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.590	16.590	16.590
3292	Premije osiguranja	1.301	1.327	1.327
3293	Reprezentacija	133	133	133
3294	Članarine i norme	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.323	2.389	2.323
34	Financijski rashodi	1.593	1.593	1.593
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			
343	Ostali financijski rashodi	1.593	1.593	1.593
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.593	1.593	1.593
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.032	133	133
422	Postrojenja i oprema	10.066	66	66
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	0	0
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	66	66	66
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	25.966	66	66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.966	66	66
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
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 predstavnika 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 EVIDENCIJE)	32.159	32.424	31.654
31	Vlastiti prihodi	32.159	32.424	31.654
32	Materijalni rashodi	21.727	21.992	21.222
321	Naknade troškova zaposlenima	664	664	664
3211	Službena putovanja	66	66	66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	597	597	597
322	Rashodi za materijal i energiju	6.057	5.189	5.189
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	226	265	265
3222	Materijal i sirovine	451	465	465
3223	Energija	80	133	133
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.301	1.327	1.327
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000	3.000	3.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0
323	Rashodi za usluge	12.410	12.542	11.746
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66	66	66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.309	5.309	4.645
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0
3234	Komunalne usluge	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	398	531	664
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.920	2.920	2.654
3239	Ostale usluge	3.716	3.716	3.716
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.597	3.597	3.623
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.761	2.761	2.787
3292	Premije osiguranja	0	0	0
3293	Reprezentacija	597	597	597
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239	239	239
34	Financijski rashodi	345	345	345
343	Ostali financijski rashodi	345	345	345
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	345	345	345
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300	7.300	7.300
422	Postrojenja i oprema	7.300	7.300	7.300
4221	Uredska oprema i namještaj	1.991	1.991	1.991
4222	Komunikacijska oprema	4.645	4.645	4.645
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	664	664	664
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.787	2.787	2.787
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.787	2.787	2.787
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.787	2.787	2.787
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	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
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3239	Ostale usluge			



I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. 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	3.103.394	2.969.529	2.918.600
	61		Prihodi od poreza	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		41	Prihodi od igara na sreću			
	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			
	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 donacija	32.150	32.424	31.654
		31	Vlastiti prihodi	32.150	32.424	31.654
		61	Donacije			
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	3.071.235	2.937.105	2.886.945
		11	Opći prihodi i primici	3.071.235	2.937.105	2.886.945
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	68		Kazne, upravne mjere 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

3.103.394 2.969.529 2.918.600

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023. u eurima	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
3			Rashodi poslovanja	3.057.275	2.959.310	2.908.360
	31		Rashodi za zaposlene	2.406.538	2.421.320	2.372.849
		11	Opći prihodi i primici	2.406.538	2.421.320	2.372.849
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	32		Materijalni rashodi	648.799	636.052	633.593
		11	Opći prihodi i primici	627.072	614.060	612.371
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi	21.727	21.992	21.222
		41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
		51	Pomoći EU			
		52	Ostale pomoći	0	0	0
		61	Donacije			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	34		Financijski rashodi	1.938	1.938	1.938
		11	Opći prihodi i primici	1.593	1.593	1.593
		31	Vlastiti prihodi	345	345	345
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		31	Vlastiti prihodi			

38		Ostali rashodi	0	0	0
	71	Opći prihodi i primici			
	41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.119	10.220	10.220
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
	12	Sredstva učesnika za pomoći			
	31	Vlastiti prihodi			
	561	Europski socijalni fond ESF			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.332	7.432	7.432
	11	Opći prihodi i primici	36.032	133	133
	12	Sredstva učesnika za pomoći			
	31	Vlastiti prihodi	7.300	7.300	7.300
	43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	561	Europski socijalni fond ESF			
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.787	2.787	2.787
	11	Opći prihodi i primici	0	0	0
	31	Vlastiti prihodi	2.787	2.787	2.787



**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	3.103.394	2.969.529	2.918.600
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	3.103.394	2.969.529	2.918.600
RASHODI POSLOVANJA	3.057.275	2.959.310	2.908.380
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.119	10.220	10.220
RASHODI UKUPNO	3.103.394	2.969.529	2.918.600
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

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	26.545	26.545	26.545
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU			
NETO FINANCIRANJE	26.545	26.545	26.545
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	26.545	26.545	26.545

napomena: U Općini se procesi prilagodbe poslovnim procesima suzbijaju opće države za poslovanje u euro izmjenjujući 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	3.103.394	2.969.529	2.918.600
1 Opći prihodi i primici	3.071.235	2.937.105	2.886.945
11 Opći prihodi i primici	3.071.235	2.937.105	2.886.945
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	32.159	32.424	31.654
31 Vlastiti prihodi	32.159	32.424	31.654
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0
41 Prihodi od igara na sreću	0	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
5 Pomoći	0	0	0
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći i darovnice	0	0	0
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	3.103.394	2.969.529	2.918.600
03 Javni red i sigurnost	3.103.394	2.969.529	2.918.600
<i>033 Sudovi</i>			
034 Zatvori	3.103.394	2.969.529	2.918.600
<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>			

