



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE  
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I  
PROBACIJU  
Zatvorska bolnica u Zagrebu

KLASA: 400-06/22-01/143  
URBROJ: 514-10-05-07-06/01-22-01  
Zagreb, 29. 12 2022.

Na temelju članka 28. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN br. 142/21) i čl.60. Zakona o sustavu državne uprave ( NN br. 66/19), upraviteljica Zatvorske bolnice u Zagrebu , donosi:

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan proračunskog korisnika za 2023.do 2025. godine, koji je dostavljen od Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju (KLASA 400-06/22-01/34, URBROJ:514-02-01-02-02/01-22-17) od 15.prosinca 2022., a koji je prilog ovoj odluci.



UPRAVITELJICA  
Blanka Šuljak

Prilog:  
-kao u tekstu

DOSTAVITI:  
1.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova  
2.Pismohrana

## Plan rashoda i izdataka za 2023. - 2025.

| Kazneno tijelo: | Zatvorska bolnica u Zagrebu  | FINANCIJSKI PLAN<br>2023.<br>EUR | FINANCIJSKI PLAN<br>2024.<br>EUR | FINANCIJSKI PLAN<br>2025.<br>EUR |
|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 10915           | Zatvor i kaznionica  | 4.170.732                        | 4.213.112                        | 4.217.094                        |
| IZVOR 11        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 4.157.575                        | 4.210.059                        | 4.214.041                        |
|                 | <b>UKUPNO U LISTU</b>  | <b>4.167.579</b>                 | <b>4.210.059</b>                 | <b>4.214.041</b>                 |
| IZVOR 31        | VLASTITI PRIHODI   | 3.053                            | 3.053                            | 3.053                            |
| IZVOR 41        | PRIHODI OD IGARA NA SREĆU  | 0                                | 0                                | 0                                |
| IZVOR 43        | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 3                                | 0                                | 0                                |
| IZVOR 52        | OSTALE POMOĆI  | 3                                | 0                                | 0                                |
|                 | <b>UKUPNO VAN LISTA</b>  | <b>3.053</b>                     | <b>3.053</b>                     | <b>3.053</b>                     |
|                 | <b>UKUPNO</b>  | <b>4.170.732</b>                 | <b>4.213.112</b>                 | <b>4.217.094</b>                 |
| A63000          | <b>IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE</b>                 | <b>4.187.579</b>                 | <b>4.213.358</b>                 | <b>4.214.341</b>                 |
| 11              | Opći prihodi i primici   | 4.167.579                        | 4.210.059                        | 4.214.041                        |
| 31              | Rashodi za zaposlene   | 3.380.719                        | 3.420.358                        | 3.423.358                        |
| 311             | Plaće (Bruto)  | 2.424.319                        | 2.423.592                        | 2.422.591                        |
| 3111            | Plaće za redovni rad   | 2.239.376                        | 2.238.649                        | 2.237.649                        |
| 3113            | Plaće za prekovremeni rad  | 79.634                           | 79.634                           | 79.633                           |
| 3114            | Plaće za posebne uvjete rada   | 3.309                            | 5.309                            | 5.309                            |
| 312             | Dotaci rashodi za zaposlene  | 88.824                           | 90.252                           | 90.252                           |
| 3121            | Dotaci rashodi za zaposlene  | 88.824                           | 90.252                           | 90.252                           |
| 313             | Doprinosi na plaće   | 977.478                          | 906.515                          | 907.315                          |
| 3131            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje   | 533.719                          | 526.255                          | 526.755                          |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                      | 376.757                          | 380.260                          | 380.760                          |
| 32              | Materijalni rashodi  | 739.864                          | 780.013                          | 784.382                          |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima   | 95.938                           | 85.740                           | 85.872                           |
| 3211            | Školska putovanja  | 884                              | 884                              | 884                              |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                           | 93.908                           | 83.816                           | 83.816                           |
| 3213            | Študentsko osuđivanje zaposlenika  | 1.327                            | 1.400                            | 1.580                            |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju  | 382.474                          | 450.209                          | 457.774                          |
| 3221            | Uplatilo materijal i ostali materijalni rashodi                                  | 23.226                           | 27.590                           | 23.711                           |
| 3222            | Materijal i sirovine   | 225.629                          | 254.058                          | 255.448                          |
| 3223            | Energija   | 128.078                          | 145.995                          | 145.995                          |
| 3224            | Materijal: dijelovi za motore i investicijsko održavanje                         | 5.536                            | 10.918                           | 11.945                           |
| 3225            | Stari inventar i auto guma   | 8.649                            | 0.201                            | 8.827                            |
| 3227            | Školske, radne i zaštitne odjele i obuće   | 2.258                            | 2.554                            | 1.891                            |
| 323             | Rashodi za usluge  | 240.415                          | 232.651                          | 229.798                          |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 10.818                           | 10.818                           | 10.818                           |
| 3233            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       | 26.190                           | 31.853                           | 27.812                           |
| 32333           | Usluge promidžbe i informiranja  | 3.973                            | 5.973                            | 5.973                            |
| 3234            | Komunalne usluge   | 53.089                           | 53.389                           | 53.389                           |
| 3235            | Zakupnine i najamnine  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3236            | Zakupnine i ugovorne usluge  | 26.545                           | 9.291                            | 13.818                           |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge  | 39.317                           | 46.453                           | 46.453                           |
| 3238            | Stambene usluge  | 133                              | 133                              | 133                              |
| 3239            | Ostale usluge  | 75.341                           | 75.341                           | 75.341                           |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 16.818                           | 11.813                           | 10.990                           |
| 3291            | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično            | 5.043                            | 5.043                            | 5.343                            |
| 3292            | Premija osiguranja   | 2.323                            | 2.323                            | 2.323                            |
| 3293            | Reprezentacija   | 796                              | 929                              | 929                              |
| 3294            | Četvrtine i novine   | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3296            | Pristojbe i naknade  | 3                                | 0                                | 0                                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.654                            | 3.318                            | 2.654                            |
| 34              | Financijski rashodi  | 1.726                            | 1.062                            | 1.062                            |
| 342             | Kamate za primjene kredita i zajmova   | 884                              | 0                                | 0                                |
| 3427            | Kamata za primjene zajmova od ugovornih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 884                              | 0                                | 0                                |
| 343             | Ostali financijski rashodi   | 1.062                            | 1.062                            | 1.062                            |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 1.062                            | 1.062                            | 1.062                            |
| 42              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 36.579                           | 8.627                            | 8.229                            |
| 427             | Postrojenja i oprema   | 22.290                           | 8.627                            | 8.229                            |
| 4221            | Uplatilo opreme i namještaj  | 1.327                            | 2.654                            | 1.991                            |
| 4222            | Komunikacijska oprema  | 884                              | 2.654                            | 2.654                            |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu   | 19.245                           | 1.729                            | 1.991                            |
| 4224            | Medicinska i laboratorijska oprema   | 1.062                            | 1.983                            | 1.583                            |
| 4225            | Instalumenti, uređaji i strojevi   | 3                                | 0                                | 0                                |
| 423             | Prijevozna sredstva  | 13.272                           | 0                                | 0                                |
| 4231            | Prijevozna sredstva u stalovnom prometu  | 13.272                           | 0                                | 0                                |
| 45              | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske imovine                             | 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  | 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            | 0                                | 0                                | 0                                |

|                |  |              |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 30             | Ostali rashodi   | 0            | 0            | 0            |
| 361            | Tekuce donacije  | 0            | 0            | 0            |
| 3811           | Tekuce donacije u novcu  | 0            | 0            | 0            |
| <b>AKCIB13</b> | <b>IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDE</b> | <b>3 053</b> | <b>3 053</b> | <b>3 053</b> |
| 31             | Vlastiti prihodi   | 3 053        | 3 053        | 3 053        |
| 32             | Materijalni rashodi:   | 3 053        | 3 053        | 3 053        |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 0            | 0            | 0            |
| 3211           | Službena putovanja   | 0            | 0            | 0            |
| 3213           | Sučno osvrtaivanje zaposlenika   | 0            | 0            | 0            |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 3 053        | 3 053        | 3 053        |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | 0            | 0            | 0            |
| 3222           | Materijal i sirovine   | 3 053        | 3 053        | 3 053        |
| 3223           | Energija   | 0            | 0            | 0            |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  | 0            | 0            | 0            |
| 3225           | Sirov materijal i auto gume  | 0            | 0            | 0            |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                  | 0            | 0            | 0            |
| 323            | Rashodi za usluge  | 0            | 0            | 0            |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 0            | 0            | 0            |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 | 0            | 0            | 0            |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja  | 0            | 0            | 0            |
| 3234           | Komunalne usluge   | 0            | 0            | 0            |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 0            | 0            | 0            |
| 3237           | Intelektualna i osobne usluge  | 0            | 0            | 0            |
| 3239           | Ostale usluge  | 0            | 0            | 0            |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 0            | 0            | 0            |
| 3291           | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično       | 0            | 0            | 0            |
| 3292           | Prenos isprava   | 0            | 0            | 0            |
| 3293           | Reprezentacija   | 0            | 0            | 0            |
| 3298           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 0            | 0            | 0            |
| 34             | Financijski rashodi  | 0            | 0            | 0            |
| 343            | Ostali financijski rashodi:  | 0            | 0            | 0            |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  | 0            | 0            | 0            |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 0            | 0            | 0            |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 0            | 0            | 0            |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj   | 0            | 0            | 0            |
| 4222           | Komunikacijska oprema  | 0            | 0            | 0            |
| 4223           | Oprema za održavanje i zaštitu   | 0            | 0            | 0            |
| 45             | Rashodi za dobavu usluga na nefinancijskoj imovini                         | 0            | 0            | 0            |
| 451            | Dobava usluga na građevinskim objektima                                    | 0            | 0            | 0            |
| 4511           | Dobava usluga 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   | 0            | 0            | 0            |
| 3223           | Energija   | 0            | 0            | 0            |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  | 0            | 0            | 0            |
| 323            | Rashodi za usluge  | 0            | 0            | 0            |
| 3239           | Ostale usluge  | 0            | 0            | 0            |
| 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   | 0            | 0            | 0            |
| 3223           | Energija   | 0            | 0            | 0            |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  | 0            | 0            | 0            |
| 323            | Rashodi za usluge  | 0            | 0            | 0            |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 | 0            | 0            | 0            |
| 3239           | Ostale usluge  | 0            | 0            | 0            |



**RKP: 3148****KAZNENO TIJELO: ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU****Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025.**

| RKP  | Izvršenje 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 2023/2022 |
|------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 3148 | 3.494.944,08    | 4.095.219,18 | 4.213.112  | 4.217.094  | 4.217.094  | 102,88           |

**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          | 3.488.634,67    | 4.092.331,15 | 4.167.679  | 4.210.059  | 4.214.041  | 101,84           |

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. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.390.719 eur za 128 službenika.

Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i planiranog broja zapošljavanja u 2023., isplaćenih plaća za prethodne periode, povećanje osnovice plaće, predviđenih odlazaka u mirovinu.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 741.390 eur. Sredstva su planirana racionalno i prema potrebama za oko 120 zatvorenika. Znatno povećanje cijena energenata, sirovine i materijala uzrokovalo je povećanje trokova energenata i prehrambenih proizvoda, na zdravstvenim uslugama iznos je povećan zbog sistematskih pregleda službenika sukladno Kolektivnom ugovoru..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 35.570 eur. Za potrebe adaptacije pojedinih prostorija, promjene uređaja koji su dotrajali.

U 2024. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.420.358 eur. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i planiranog broja zapošljavanja u 2023., isplaćenih plaća za prethodne periode, povećanje osnovice plaće, predviđenih odlazaka u mirovinu.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 781.075 eur. Sredstva su planirana racionalno i prema potrebama za oko 120 zatvorenika. Znatno povećanje cijena energenata, sirovine i materijala uzrokovalo je povećanje trokova energenata i prehrambenih proizvoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 8.627 eur. Za promjenu namještaja koji je dotrajao.

U 2025. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.420.358 eur. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i planiranog broja zapošljavanja u 2023., isplaćenih plaća za prethodne periode, povećanje osnovice plaće, predviđenih odlazaka u mirovinu.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 785.454 eur. Sredstva su planirana racionalno i prema potrebama za oko 120 zatvorenika. Znatno povećanje cijena energenata, sirovine i materijala uzrokovalo je povećanje trokova energenata i prehrambenih proizvoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 8.229 eur. Za promjenu namještaja koji je dotrajao.

### **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          | 6.309,41        | 2.888,03   | 3.053      | 3.053      | 3.053      | 105,71           |

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

Vlastiti prihodi koristit će se za financiranje materijalnih rashoda potrebnih za poboljšanje uvjeta u zatvorenika.





**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



1dxlRuzh2Uab3bFHVbZVwQ

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

### PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom plana proračuna za 2023.godinu te projekcijama za 2024. i 2025. godinu planira se ostvarivanje prihoda iz izvora 11 – Državni proračun.

Na temelju zadanih limita koji su utvrđeni Smjericama po razdjelima državnog proračuna planirani su slijedeći rashodi:

- Prijedlog plana rashoda za zaposlene za razdoblje 2023.-2025.. godinu izrađen je na temelju stvarnih potreba uz očekivano dobivanje suglasnosti za zapošljavanje, povećanje osnovice plaće, odlazak djelatnika u mirovinu.

- Prijedlog plana materijalnih i financijskih rashoda za razdoblje 2023.-2025. godinu izrađen je, prema zadanim limitima za razdoblje 2023 -2025. godine.

Materijalni i financijski rashodi poslovanja planirani su racionalno i prema stvarnim potrebama. Znatno povećanje cijena energenata, sirovine i materijala uzrokovalo je povećanje troškova energenata i prehrambenih proizvoda.

U 2023. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 4.167.679 eur za potrebe redovnog poslovanja.

U projekcijama plana za 2024.g. planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 4.210.059 eur za potrebe redovnog poslovanja.

U projekcijama plana za 2025. godinu planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 4.214.041 eur za potrebe redovnog poslovanja.

Vlastiti prihodi planiraju se u iznosu od 3.053 eur (sprovođenja i preprate, najam aparata, rabat).

### RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi za 2023.godinu iznose 4.170.732 € od kojih se 3.390.719 € odnosi na rashode za zaposlene, 742.717 € na materijalne rashode, a 64.902 € na rashode za nabavu nefinancijske imovine tj. za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Financijski rashodi se planiraju u iznosu 1.726 €.

Ukupno planirani rashodi za 2024 .godinu iznose 4.213.112 €, a za 2025. godinu iznose 4.217.094 €.

### PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava planira se u iznosu od 4.645 eur, a odnose se na izvor 31 – Vlastiti prihodi. Navedenim sredstvima planiraju se podmiriti rashodi nastali obavljanjem vlastite djelatnosti i