



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
Kaznionica u Glini

KLASA: 400-06/22-01/87

URBROJ: 514-10-05-01-06/01-22-06

Glina, 29. prosinac 2022.g.

Na temelju čl.28 st.1 Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ br.14/21),
upravitelj Kaznionice u Glini donosi

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU I PRIMJENI FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG
KORISNIKA ZA 2023.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025.G.**

I

Donosi se Odluka o primjeni financijskog plana proračunskog korisnika za 2023.g. za
Kaznionicu u Glini, dostavljenog od strane nadležnog tijela Ministarstva pravosuđa i uprave
Klasa:400-06-22-01/34, Urbroj:514-02-01-02/01-22-17 od 15.prosinca 2022.g.
Financijski plan za 2023.g. s projekcijama za 2024. i 2025.g. sastavni je dio ove odluke.

II

U financijskim planovima planirana su sredstva za financiranje redovne i vlastite djelatnosti
kaznionice u Glini od ostvarenih prihoda iz Državnog proračuna (izvor 11), vlastitih prihoda
(izvor 31) i prihoda od igara na sreću(izvor 41).

Na znanje:
1.Odjel FK poslova



UPRAVITELJ

Andelko Nikolić

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	8.506.898	8.704.100	8.962.863
	61		Prihodi od poslova	19.000	19.245	19.908
		11	Opći prihodi i primici			
		41	Prihodi od igara na sreću	19.000	19.245	19.908
	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	Priljeni 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	199.084	207.048	207.048
		31	Vlastiti prihodi	199.084	207.048	207.048
		61	Donacije			
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBYEVA	8.288.814	8.477.807	8.735.907
		11	Opći prihodi i primici	8.288.814	8.477.807	8.735.907
		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

8.526.806 8.709.408 8.966.844

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023. u eurima	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
3			Rashodi poslovanja	8.409.613	8.607.344	8.873.938
	31		Rashodi za zaposlene	6.119.772	6.114.181	6.249.426
		11	Opći prihodi i primici	6.119.772	6.114.181	6.249.426
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	32		Materijalni rashodi	2.262.923	2.463.300	2.595.311
		11	Opći prihodi i primici	2.127.500	2.337.877	2.469.886
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi	125.423	125.423	125.423
		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	4.846	3.982	3.982
		11	Opći prihodi i primici	3.982	3.318	3.318
		31	Vlastiti prihodi	864	664	664
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju plaćanja i druge naknade	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		31	Vlastiti prihodi			

38		Ostali rashodi	32.272	25.881	25.217
	11	Opći prihodi i primici			
	41	Prihodi od igara na sreću	32.272	25.881	25.217
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.194	102.064	92.907
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
	12	Sredstva učesća za pomoći			
	31	Vlastiti prihodi			
	561	Europski socijalni fond ESF			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.106	48.975	39.618
	11	Opći prihodi i primici	37.560	22.430	13.273
	12	Sredstva učesća za pomoći			
	31	Vlastiti prihodi	26.545	26.545	26.545
	43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	561	Europski socijalni fond ESF			
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089	53.089	53.089
	11	Opći prihodi i primici	0	0	0
	31	Vlastiti prihodi	53.089	53.089	53.089

88



II POSEBNI DIO

7,5345

Plan rashoda i izdataka za 2023. - 2025.

Kazneno tijelo:	KAZNIONICA U GLINI	FINANCIJ	FINANCIJ	FINANCIJ
		SKI PLAN 2023.	SKI PLAN 2024.	SKI PLAN 2025.
		EUR	EUR	EUR
10915	Zatvori i kaznionice	8.526.806	8.709.408	8.966.844
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.288.814	8.477.807	8.735.907
	UKUPNO U LIMITU	8.288.814	8.477.807	8.735.907
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI	205.720	205.720	205.720
IZVOR 41	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU	32.272	25.881	25.217
IZVOR 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
IZVOR 52	OSTALE POMOĆI	0	0	0
	UKUPNO VAN LIMITA	237.992	231.601	230.937
	UKUPNO	8.526.806	8.709.408	8.966.844
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	8.321.086	8.503.688	8.761.124
11	Opći prihodi i primici	8.288.814	8.477.807	8.735.907
31	Rashodi za zaposlene	6.119.772	6.114.181	6.249.428
311	Plaće (Bruto)	4.632.473	4.628.410	4.641.422
3111	Plaće za redovan rad	4.471.215	4.466.342	4.478.543
3113	Plaće za prekovremeni rad	159.267	160.064	160.865
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.991	2.004	2.014
312	Ostali rashodi za zaposlene	214.711	203.222	179.681
3121	Ostali rashodi za zaposlene	214.711	203.222	179.681
313	Doprinosi na plaće	1.272.588	1.282.550	1.428.325
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	509.469	521.152	595.888
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	763.119	761.398	832.437
32	Materijalni rashodi	2.127.500	2.337.877	2.469.888
321	Naknade troškova zaposlenima	295.707	269.427	269.427
3211	Službena putovanja	2.389	2.654	2.654
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	291.991	265.446	265.446
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327	1.327	1.327
322	Rashodi za materijal i energiju	1.335.854	1.554.184	1.670.082
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.361	79.634	70.772
3222	Materijal i sirovine	623.797	729.975	783.065
3223	Energija	596.589	690.159	756.520
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.835	39.817	43.799
3225	Sitni inventar i auto gume	6.636	7.300	7.963
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.636	7.300	7.963
323	Rashodi za usluge	403.144	406.941	424.381
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.636	7.300	7.300
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.817	43.799	46.453
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.636	7.300	6.636
3234	Komunalne usluge	232.265	265.446	265.446
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	66.361	31.003	47.117
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.595	44.595	44.595
3238	Računalne usluge	198	199	199
3239	Ostale usluge	6.636	7.300	6.636
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.795	107.325	105.998
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	79.704	92.906	92.906
3292	Premije osiguranja	2.654	2.654	2.654
3293	Reprezentacija	398	398	398
3294	Članarine i norme	85	85	85
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.954	11.281	9.954
34	Financijski rashodi	3.982	3.318	3.318
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	664	0	0
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan	664	0	0

	javnog sektora			
343	Ostali finansijski rashodi	3.318	3.318	3.318
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.318	3.318	3.318
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.560	22.430	13.273
422	Postrojenja i oprema	24.288	22.430	13.273
4221	Uredska oprema i namještaj	0	9.158	0
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.272	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11.016	13.272	13.273
423	Prijevozna sredstva	13.272	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.272		
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	32.272	25.881	25.217
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	32.272	25.881	25.217
381	Tekuće donacije	32.272	25.881	25.217
3811	Tekuće donacije u novcu	32.272	25.881	25.217
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	205.720	205.720	205.720
31	Vlastiti prihodi	205.720	205.720	205.720
32	Materijalni rashodi	125.423	125.423	125.423
321	Naknade troškova zaposlenima	664	664	664
3211	Službena putovanja	664	664	664
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	66.362	66.361	66.361
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.654	2.654	2.654
3222	Materijal i sirovine	13.272	13.272	13.272
3223	Energija	2.654	2.654	2.654
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.817	39.817	39.817
3225	Sitni inventar i auto gume	3.982	3.982	3.982
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.982	3.982	3.982
323	Rashodi za usluge	16.591	16.590	16.590
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	664	664	664
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.272	13.272	13.272
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0
3234	Komunalne usluge	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0
3239	Ostale usluge	2.654	2.654	2.654
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.807	41.808	41.808
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.816	39.817	39.817
3292	Premije osiguranja	265	265	265
3293	Reprezentacija	398	398	398
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327	1.327	1.327
34	Finansijski rashodi	664	664	664
343	Ostali finansijski rashodi	664	664	664
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	664	664	664
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545	26.545	26.545
422	Postrojenja i oprema	26.545	26.545	26.545
4221	Uredska oprema i namještaj	13.272	6.636	6.636
4222	Komunikacijska oprema	6.636	6.636	6.636
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.636	13.272	13.272

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089	53.089	53.089
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.089	53.089	53.089
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.089	53.089	53.089
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			

8



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

	Plan za 2023. U EURIMA	Projekcija ZA 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA
PRIHODI POSLOVANJA	8.506.898	8.704.100	8.962.863
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	8.506.898	8.704.100	8.962.863
RASHODI POSLOVANJA	8.409.613	8.607.344	8.873.938
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.194	102.064	92.907
RASHODI UKUPNO	8.526.806	8.709.408	8.966.844
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-19.908	-5.308	-3.981

7,5345

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	132.723	126.087	127.414
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU			
NETO FINANCIRANJE	132.723	126.087	127.414
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	112.815	120.779	123.433

Preporučeno: U općini su provedeni primarni postupci pripreme ovog sažetka računa prihoda i rashoda u skladu sa postupcima u biti sa npr. pr. 2024. 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.



(Handwritten signature)

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	8.526.806	8.709.408	8.966.844
1 Opći prihodi i primici	8.288.814	8.477.807	8.735.907
11 Opći prihodi i primici	8.288.814	8.477.807	8.735.907
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	205.720	205.720	205.720
31 Vlastiti prihodi	205.720	205.720	205.720
4 Prihodi za posebne namjene	32.272	25.881	25.217
41 Prihodi od igara na sreću	32.272	25.881	25.217
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			

(Handwritten signature)



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	8.526.806	8.709.408	8.966.844
03 Javni red i sigurnost	8.526.806	8.709.408	8.966.844
033 Sudovi			
034 Zatvori	8.526.806	8.709.408	8.966.844
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

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, izvora 31- Vlastiti prihodi, Izvora 41 – Prihod od igara na sreću.

Plan prihoda za 2023.g. te projekcije plana prihoda za 2024.g. i 2025.g. izrađeni su na temelju zadanih limita (za prihode iz Državnog proračuna) te prema realno očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih i ostalih prihoda.

U 2023. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 8.288.814 eur za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 199.084 eur koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje proizvoda, usluga rada zatvorenika i usluga radionica, najma poslovnih prostora, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada te rabata zatvorske prodavaonice,
- izvora 41 –Prihod od igara na sreću 19.000 eur za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

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

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 8.477.807 eur za potrebe redovnog poslovanja
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 207.048 eur koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje proizvoda, usluga rada zatvorenika i usluga radionica, najma poslovnih prostora, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada te rabata zatvorske prodavaonice,
- izvora 41 –Prihod od igara na sreću 19.245 eur za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

U projekcijama plana za 2025. godinu planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 8.735.907 eur za potrebe redovnog poslovanja
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 207.048 eur koje Kaznionica planira ostvariti od prodaje vlastitih , usluga rada zatvorenika i usluga radionica, najma poslovnih prostora, usluga sprovođenja na trošak zatvorenika, kopiranja, prodaje ambalaže, otpada te rabata zatvorske prodavaonice,
- izvora 41 –Prihod od igara na sreću 19.908 eur za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

RASHODI I IZDACI

U 2023. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 8.526.806 eur.

Od navedenog iznosa, 8.228.814 eur iz proračuna se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 6.119.772 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 2.127.500 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 3.982 eur, a za nabavu nefinancijske imovine 37.560 eur. Iz vlastitih prihoda od 205.720 eur na materijalne izdatke se planira utrošiti 125.423 eur, financijske rashode 664 eur, a za ulaganja u nefinancijsku imovinu 79.634 eur.

U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 8.709.806 eur.

Od navedenog iznosa, 8.447.807 eur iz proračuna se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 6.114.181 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 2.337.877 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 3.318 eur, a za nabavu nefinancijske imovine 22.430 eur.

Iz vlastitih prihoda od 205.720 eur na materijalne izdatke se planira utrošiti 125.423 eur, financijske rashode 664 eur, a za ulaganja u nefinancijsku imovinu 79.634 eur.

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu 8.966.844 eur.

Od navedenog iznosa 8.735.907 eur se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 6.249.428 eur, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Na financiranje materijalnih rashoda odnosi se 2.469.889 eur. Za financijske rashode planira se utrošiti 3.318 eur, a za nabavu nefinancijske imovine 13.272.

Iz vlastitih prihoda od 205.720 eur na materijalne izdatke se planira utrošiti 125.423 eur, financijske rashode 664 eur, a za ulaganja u nefinancijsku imovinu 79.634 eur.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava planira se u iznosu od 132.723 eur, a odnose se na izvor 31 – Vlastiti prihodi. Radi se o sredstvima za plaćanja u siječnju- zaradnice iz vlastite aktivnosti, eventualni računi sa vlastite aktivnosti s dospjećem u siječnju. Navedenim sredstvima planiraju se podmiriti rashodi nastali obavljanjem vlastite djelatnosti i obavljanjem redovne djelatnosti, za poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika, te za ostale tekuće i kapitalne rashode.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	5.386.777 kn (714.948 eur)	5.055.937 kn (671.038 eur)
Dospjele obveze	0,00	13.925 kn (1.848 eur)

JB



RKP: 20727**KAZNENO TIJELO: Kaznionica u Glini****Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025.**

RKP	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
20727	7.154.577	7.571.227	8.526.806	8.709.408	8.966.844	1,13

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	6.913.609	7.285.462	8.321.086	8.503.688	8.761.124	1,14

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 6.119.772 eur za 270 službenika. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i isplaćenih plaća za prethodne periode, predviđenih odlazaka u mirovinu, te novih zapošljavanja za koja imamo suglasnosti. Ostali rashodi planirani su u okviru predviđenih rashoda s otpremninama za 8 službenika.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 2.131.482 eur. Sredstva su planirana na temelju potreba cca 530 zatvorenika uz povećanje zbog stalnog povećanja cijena roba i usluga na tržištu, a na zdravstvenim uslugama iznos je povećan zbog planiranih sistematskih pregleda službenika sukladno Kolektivnom ugovoru.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 37.560 eur za potrebe zamjene dotrajale opreme u kuhinji-plinski kotlovi, nagibne tave i ostalo po potrebi.

U 2024.g. planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 6.114.181 eur. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i isplaćenih plaća za prethodne periode, predviđenih odlazaka u mirovinu. Ostali rashodi planirani su u okviru predviđenih rashoda s otpremninama za 3 službenika.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu 2.341.195 eur na temelju istog broja zatvorenika, očekivanog kretanja na tržištu roba i usluga, te smanjenje na kontu zdravstvenih usluga jer nema izdataka za sistematske preglede.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 22.430 eur za potrebe zamjene dotrajale opreme u praonici rublja.

U 2025.g. planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 6.249.428 eur. Sredstva su planirana na temelju broja zaposlenih i isplaćenih plaća za prethodne periode, predviđenih odlazaka u mirovinu. Ostali rashodi planirani su u okviru predviđenih rashoda s otpremninama za 3 službenika

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu 2.473.206eur na temelju istog broja zatvorenika, te očekivanog kretanja na tržištu roba i usluga.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 13.273 eur za potrebe nabave nove i zamjenu dotrajale opreme u kotlovnici-generator pare.

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	196.583	208.109	205.720	205.720	205.720	

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

Planiranim prihodima ostvarenim u vlastitoj djelatnosti financirati će se materijalni rashodi nastali obavljanjem vlastite djelatnosti, nastavak započetih ulaganja u zamjenu postojeće rasvjete u led rasvjetu, nabava opreme za sportsko igralište, iskop bunara za navodnjavanje plastenika, popravak krova na zgradi metalske radionice, te nabavu uredske i računalne opreme.

