

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU

ZATVOR U DUBROVNIKU

KLASA: 400-06/23-01/02

URBROJ: 514-10-06-02-01-01/01-23-03

Dubrovnik, 28. prosinca 2023. godine

II. REBALANS PRORAČUNA
Plan rashoda i izdataka za 2023. - 2025.

<i>Kazneno tijelo:</i>	ZATVOR U DUBROVNIKU	FINANCIJSKI PLAN 2023.	FINANCIJSKI PLAN 2024.	FINANCIJSKI PLAN 2025.
		EUR	EUR	EUR
10915	Zatvori i kaznonice	1.413.406	1.405.820	1.406.086
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.409.690	1.401.820	1.400.086
	UKUPNO U LIMITU	1.409.690	1.401.820	1.400.086
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI	3.716	4.000	6.000
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	3.716	4.000	6.000
	UKUPNO	1.413.406	1.405.820	1.406.086
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	1.409.690	1.401.820	1.400.086
11	Opći prihodi i primici	1.409.690	1.401.820	1.400.086
31	Rashodi za zaposlene	1.143.520	1.171.020	1.176.314
311	Plaće (Bruto)	833.073	879.690	884.984
3111	Plaće za redovan rad	797.100	856.690	861.984

3113	Plaće za prekovremeni rad	35.973	23.000	23.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.361	74.330	74.330
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.361	74.330	74.330
313	Doprinosi na plaće	244.086	217.000	217.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	97.135	96.000	96.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	146.951	121.000	121.000
32	Materijalni rashodi	227.781	210.000	210.802
321	Naknade troškova zaposlenima	37.844	34.300	34.227
3211	Službena putovanja	2.919	3.300	3.300
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.527	30.500	30.427
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398	500	500
322	Rashodi za materijal i energiju	140.298	119.000	119.875
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.982	7.000	7.000
3222	Materijal i sirovine	97.162	70.000	72.875
3223	Energija	33.181	35.000	33.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.982	4.500	4.500
3225	Sitni inventar i auto gume	1.327	1.500	1.500
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	45.126	51.400	51.400
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.318	3.500	3.500
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.982	5.000	5.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	664	1.500	1.500
3234	Komunalne usluge	27.208	25.000	25.000
3235	Zakupnine i najamnine	0	1.000	1.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.654	8.000	8.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.105	6.200	6.200
3238	Računalne usluge	0	0	0
3239	Ostale usluge	1.195	1.200	1.200
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.513	5.300	5.300
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.991	2.500	2.500
3292	Premije osiguranja	531	800	800
3293	Reprezentacija	0	0	0

3294	Članarine i norme	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.991	2.000	2.000
34	Financijski rashodi	764	800	679
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100	0	0
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	100	0	0
343	Ostali financijski rashodi	664	800	679
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	664	800	679
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	5.000	3.125
422	Postrojenja i oprema	30.000	5.000	3.125
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000	0	0
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	5.000	3.125
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.625	15.000	9.166
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.625	15.000	9.166
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.625	15.000	9.166
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	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	0
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDE	3.716	4.000	6.000
31	Vlastiti prihodi	3.716	4.000	6.000
32	Materijalni rashodi	3.318	4.000	6.000
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0
3211	Službena putovanja			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			

322	Rashodi za materijal i energiju	1.991	3.000	3.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	0	0	0
3223	Energija	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327	2.000	2.000
3225	Sitni inventar i auto gume	664	1.000	1.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.327	1.000	2.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.327	1.000	2.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3234	Komunalne usluge			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	1.000
3292	Premije osiguranja			
3293	Reprezentacija			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
34	Financijski rashodi	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398	0	0
422	Postrojenja i oprema	398	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	398	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjere		1.000	1.000
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			
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			

UPRAVITELJ

Zlatko Karačić

