

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU

ZATVOR U DUBROVNIKU

KLASA: 400-06/23-01/130

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

Dubrovnik, 29. prosinca 2023. godine

Plan rashoda i izdataka za 2024. - 2026.

ZATVOR U DUBROVNIKU

Kazneno tijelo:	FINANCIJSKI PLAN 2024.		FINANCIJSKI PLAN 2025.		FINANCIJSKI PLAN 2026.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10915		1.406.820		1.406.086		1.410.959
	Zatvori i kaznonice					
IZVOR 11		1.401.820		1.400.086		1.404.959
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
	UKUPNO U LIMITU	1.401.820		1.400.086		1.404.959
IZVOR 31		5.000		6.000		6.000
	VLASTITI PRIHODI					
IZVOR 41		0		0		0
	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU					
IZVOR 43		0		0		0
	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
IZVOR 52		0		0		0
	OSTALE POMOĆI					
	UKUPNO VAN LIMITA	5.000		6.000		6.000
	UKUPNO	1.406.820		1.406.086		1.410.959
A630000		1.401.820		1.400.086		1.404.959
	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE					
11		1.401.820		1.400.086		1.404.959
	Opći prihodi i primici					
31		1.171.020		1.176.314		1.177.777
	Rashodi za zaposlene					
311		879.690		884.984		886.447
	Plaće (Bruto)					
3111		856.690		861.984		863.447
	Plaće za redovan rad					

3113	Plaće za prekovremeni rad	23.000	23.000	23.000	23.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.330	74.330	74.330	74.330
3121	Ostali rashodi za zaposlene	74.330	74.330	74.330	74.330
313	Doprinosi na plaće	217.000	217.000	217.000	217.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	96.000	96.000	96.000	96.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.000	121.000	121.000	121.000
32	Materijalni rashodi	210.000	210.802	213.202	213.202
321	Naknade troškova zaposlenima	34.300	34.227	35.628	35.628
3211	Službena putovanja	3.300	3.300	3.300	3.300
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.500	30.427	31.828	31.828
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500	500	500	500
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000	119.875	120.874	120.874
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000	7.000	7.000	7.000
3222	Materijal i sirovine	70.000	72.875	73.874	73.874
3223	Energija	35.000	33.000	33.000	33.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.500	4.500	4.500	4.500
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500	1.500	1.500	1.500
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	1.000	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	51.400	51.400	51.400	51.400
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500	3.500	3.500	3.500
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	5.000	5.000	5.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500	1.500	1.500	1.500
3234	Komunalne usluge	25.000	25.000	25.000	25.000
3235	Zakupnine i najamnine	1.000	1.000	1.000	1.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000	8.000	8.000	8.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.200	6.200	6.200	6.200
3238	Računalne usluge	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	1.200	1.200	1.200	1.200
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300	5.300	5.300	5.300
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.500	2.500	2.500	2.500
3292	Premije osiguranja	800	800	800	800
3293	Reprezentacija	0	0	0	0

3294	Članarine i norme	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000	2.000
34	Financijski rashodi	800	679	855	855
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	0	0	0	0
3427	Kamate za primijene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	800	679	855	855
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800	679	855	855
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	3.125	3.125	3.125
422	Postrojenja i oprema	5.000	3.125	3.125	3.125
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000	3.125	3.125	3.125
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	9.166	10.000	10.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000	9.166	10.000	10.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000	9.166	10.000	10.000
41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	0	0
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDE	5.000	6.000	6.000	6.000
31	Vlastiti prihodi	5.000	6.000	6.000	6.000
32	Materijalni rashodi	4.000	5.000	5.000	5.000
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0
3211	Službena putovanja				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				

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



A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR	Projekcija za 2026. u EUR
UKUPNI RASHODI	1.406.820	1.406.086	1.410.959
1 Opći prihodi i primici	1.401.820	1.400.086	1.404.959
11 Opći prihodi i primici	1.401.820	1.400.086	1.404.959
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	5.000	6.000	6.000
31 Vlastiti prihodi	5.000	6.000	6.000
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			

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 2024. u eurima	Projekcija u eurima za 2025.	Projekcija u eurima za 2026.
6			Prihodi poslovanja	1.406.820	1.406.086	1.410.959
	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	5.000	6.000	6.000
		31	Vlastiti prihodi	5.000	6.000	6.000
		61	Donacije			
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	1.401.820	1.400.086	1.404.959
		11	Opći prihodi i primici	1.401.820	1.400.086	1.404.959
		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

1.406.820 1.406.086 1.410.959

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024. u eurima	Projekcija u eurima za 2025.	Projekcija u eurima za 2026.
3			Rashodi poslovanja	1.385.820	1.392.795	1.396.834
	31		Rashodi za zaposlene	1.171.020	1.176.314	1.177.777
		11	Opći prihodi i primici	1.171.020	1.176.314	1.177.777
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	32		Materijalni rashodi	214.000	215.802	218.202
		11	Opći prihodi i primici	210.000	210.802	213.202
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi	4.000	5.000	5.000
		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	800	679	855
		11	Opći prihodi i primici	800	679	855
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0
	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
		11	Opći prihodi i primici			
		41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000	13.291	14.125
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	4.125	4.125
		11	Opći prihodi i primici	5.000	3.125	3.125
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000	1.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	9.166	10.000
		11	Opći prihodi i primici	15.000	9.166	10.000
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
UKUPNO**

	Plan za 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA	Projekcija ZA 2026. U EURIMA
PRIHODI POSLOVANJA	1.406.820	1.406.086	1.410.959
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	1.406.820	1.406.086	1.410.959
RASHODI POSLOVANJA	1.386.820	1.393.795	1.397.834
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	12.291	13.125
RASHODI UKUPNO	1.406.820	1.406.086	1.410.959
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA	Projekcija ZA 2026. U EURIMA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE			
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR	Projekcija za 2026. u EUR
UKUPNI RASHODI	1.406.820	1.406.086	1.410.959
1 Opći prihodi i primici	1.401.820	1.400.086	1.404.959
11 Opći prihodi i primici	1.401.820	1.400.086	1.404.959
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	5.000	6.000	6.000
31 Vlastiti prihodi	5.000	6.000	6.000
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			