



UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
ZATVOR U DUBROVNIKU
KLASA: 400-06/23-01/02
URBROJ: 514-10-06-02-01-01/01-23-02
Dubrovnik, 04.07.2023.

REBALANS PRORAČUNA

Plan rashoda i izdataka za 2023. - 2025.

<i>Kazneno tijelo:</i>	ZATVOR U DUBROVNIKU	FINANCIJSKI PLAN 2023. EUR	FINANCIJSKI PLAN 2024. EUR	FINANCIJSKI PLAN 2025. EUR
10915	Zatvori i kaznionice	1.191.781	1.230.100	1.233.835
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.188.065	1.225.100	1.228.835
	UKUPNO U LIMITU	1.188.065	1.225.100	1.228.835
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI	3.716	5.000	5.000
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	5.000	5.000
	UKUPNO	1.191.781	1.230.100	1.233.835
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	1.188.065	1.225.100	1.228.835
11	Opći prihodi i primici	1.188.065	1.225.100	1.228.835
31	Rashodi za zaposlene	993.520	1.042.150	1.047.885
311	Plaće (Bruto)	723.073	772.150	775.885
3111	Plaće za redovan rad	717.100	747.150	750.885

3113	Plaće za prekovremeni rad	5.973	25.000	25.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.361	50.000	50.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.361	50.000	50.000
313	Doprinosi na plaće	204.086	220.000	222.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	82.135	89.000	90.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.951	131.000	132.000
32	Materijalni rashodi	163.781	182.250	180.250
321	Naknade troškova zaposlenima	33.844	35.000	35.000
3211	Službena putovanja	2.919	3.500	3.500
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.527	31.000	31.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398	500	500
322	Rashodi za materijal i energiju	80.298	90.650	90.650
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.982	4.500	4.500
3222	Materijal i sirovine	37.162	50.000	50.000
3223	Energija	33.181	30.000	30.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.982	4.000	4.000
3225	Sitni inventar i auto gume	1.327	1.500	1.500
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664	650	650
323	Rashodi za usluge	45.126	51.500	49.500
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.318	3.500	3.500
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.982	4.000	4.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	664	1.000	1.000
3234	Komunalne usluge	27.208	25.000	25.000
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.654	9.000	7.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.105	6.500	6.500
3238	Računalne usluge	0	0	0
3239	Ostale usluge	1.195	2.500	2.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.513	5.100	5.100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.991	2.500	2.500
3292	Premije osiguranja	531	600	600
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	700	700
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	700	700
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	664	700	700
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	30.000	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000	0	0
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
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	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 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	5.000	5.000
31	Vlastiti prihodi	3.716	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	3.318	2.000	2.000
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0
3211	Službena putovanja			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			

322	Rashodi za materijal i energiju	1.991	1.000	1.000
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	0	
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	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.327		
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	1.000	1.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.000	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	3.000	3.000
422	Postrojenja i oprema	398	3.000	3.000
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	398	3.000	3.000
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			



 HRAVITELJ

**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	1.191.781	1.230.100	1.233.835
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	1.191.781	1.230.100	1.233.835
RASHODI POSLOVANJA	1.161.383	1.227.100	1.230.835
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.398	3.000	3.000
RASHODI UKUPNO	1.191.781	1.230.100	1.233.835
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			
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

napomena: U Općini u procesu primogodbe poslovnih procesa subjektu opće države za poslovanje u činu iz npr. 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.



UPRAVITELJ
[Handwritten signature]

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023. u EUR	Projekcija za 2024. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR
UKUPNI RASHODI	1.191.781	1.230.100	1.233.835
1 Opći prihodi i primici	1.188.065	1.225.100	1.228.835
11 Opći prihodi i primici	1.188.065	1.225.100	1.228.835
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	3.716	5.000	5.000
31 Vlastiti prihodi	3.716	5.000	5.000
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			



 REPUBLIKA HRVATSKA
 UPRAVITELJ
 Ministarstvo regionalnog razvoja i infrastrukture

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	1.191.781	1.230.100	1.233.835
03 Javni red i sigurnost	1.191.781	1.230.100	1.233.835
<i>033 Sudovi</i>			
034 Zatvori	1.191.781	1.230.100	1.233.835
<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>			



 KIRANITSEY

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023. u eurima	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
6			Prihodi poslovanja	1.191.781	1.230.100	1.233.835
	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	3.716	5.000	5.000
		31	Vlastiti prihodi	3.716	5.000	5.000
		61	Donacije			
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	1.188.065	1.225.100	1.228.835
		11	Opći prihodi i primici	1.188.065	1.225.100	1.228.835
		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

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023. u eurima	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
				1.191.781	1.230.100	1.233.835
3			Rashodi poslovanja	1.161.383	1.227.100	1.230.835
	31		Rashodi za zaposlene	993.520	1.042.150	1.047.885
		11	Opći prihodi i primici	993.520	1.042.150	1.047.885
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	32		Materijalni rashodi	167.099	184.250	182.250
		11	Opći prihodi i primici	163.781	182.250	180.250
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi	3.318	2.000	2.000
		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	764	700	700
		11	Opći prihodi i primici	764	700	700
		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	30.398	3.000	3.000
	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	30.398	3.000	3.000
	11	Opći prihodi i primici	30.000	0	0
	12	Sredstva učešća za pomoći			
	31	Vlastiti prihodi	398	3.000	3.000
	43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	561	Europski socijalni fond ESF			
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
	11	Opći prihodi i primici	0	0	0
	31	Vlastiti prihodi	0	0	0

UPRAVITELJ


