**RKP: 3228**

**KAZNENO TIJELO: ZATVOR U DUBROVNIKU**

**Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RKP | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 2023/2022 |
| 3228 | 918.707 | 984.007 | 1.161.681 | 1.152.345 | 1.164.688 | 1,18 |

**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 | 916.648 | 982.680 | 1.157.965 | 1.148.629 | 1.160.972 | 1,18 |

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 zaposlene prema stvarnom stanju broja zaposlenih na kraju 2022. godine te na temelju planiranih zapošljavanja novih djelatnika za koja su osigurana sredstva u državnom proračunu u izosu od 993.520. eura, te su materijalni rashodi planirani na temelju stvarnih troškova nastalih u 2022. godini imajući u vidu nestabilnost tražišta u iznos od 164.445. eura.

U 2024. su planirana sredstva za zaposlene u iznosu od 973.435 eura, te sredstva za materijalne rashod u iznosu od 175.194 eura.

U 2025. su planirana sredstva za zaposlene u iznosu od 987.636 eura, te sredstva za materijalne rashode u iznosu od 173.336 eura.

#### 

#### 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 | 2.059 | 2.216 | 3.716 | 3.716 | 3716 | 1,68 |

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

U 2023., 2024. i 2025. godini planirani su prihodi od rada zatvorenika izvan zatvora a prema ugovoru s poslodavcem, prihod od sprovođenja zatvorenika izvan zatvora, prihod o prodaje toplog obroka PU Dubrovačko neretvanskoj, prihod o kopiranja i sl.