



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Karlovcu

KLASA: 400-06/22-01/47
URBROJ: 514-10-06-04-01/01-22
Karlovac, 30. prosinca 2022. godine

Sukladno čl. 60. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ 66/19), čl. 45., 46. i 47. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 14/21), Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Ministarstva financija Klasa: 400-06/22-01/331, Urbroj: 513-05-01-22-1 od 13. rujna 2022. godine, dopisa o izradi prijedloga Financijskih planova Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnjeg ureda za za zatvorski sustav, Klasa: 400-06/22-01/35, Urbroj: 514-10-02-02-02/02-22-01 od 19. rujna 2022. godine s limitima i dostavljenih Financijskih planova proračunskih korisnika za 2023. godinu Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 400-06/22-01/34, Urbroj: 514-02-01-02-02/01-22-17 od 15. prosinca 2022. godine, Upravitelj Zatvora u Karlovcu donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

II POSEBNI DIO		7,5345		
Plan rashoda i Izdataka za 2023. - 2025. (u EUR)				
Kazneno tijelo:	ZATVOR U KARLOVCU	FINANCIJSKI PLAN 2023	FINANCIJSKI PLAN 2024	FINANCIJSKI PLAN 2025
		EUR	EUR	EUR
10815	Zatvori i kazionica	1.219.018	1.213.464	1.217.778
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.217.956	1.213.464	1.217.778
	UKUPNO U LIMITU	1.217.956	1.213.464	1.217.778
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI	1.062	0	0
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	1.082	0	0
	UKUPNO	1.219.018	1.213.464	1.217.778
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	1.217.956	1.213.464	1.217.778
11	Opći prihodi i primitci	1.217.956	1.213.464	1.217.778
31	Rashodi za zaposlene	1.073.290	1.095.805	1.114.386
311	Plaće (Bruto)	811.471	831.996	847.923
	Plaće za redovan rad	778.157	805.319	827.681
	Plaće za prekovremeni rad	33.181	26.545	19.908
	Plaće za posebne uvjete rada	133	133	133
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.835	30.526	26.545
	Ostali rashodi za zaposlene	35.835	30.526	26.545
313	Doprinosi na plaće	225.984	233.263	239.919
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	92.088	94.079	98.000
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	133.896	139.204	141.859
32	Materijalni rashodi	141.773	117.154	102.887
321	Naknade troškova zaposlenima	24.952	22.287	22.297
	Službena putovanja	664	664	664
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.890	21.236	21.236
	Stručno usavršavanje zaposlenika	398	398	398
322	Rashodi za materijal i energiju	76.580	61.318	48.709
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.973	5.309	5.309
	Materijal i sirovina	31.189	26.545	20.572
	Energija	36.498	26.545	19.908
	Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje	1.327	1.327	1.327
	Stolni inventar i auto gume	1.327	1.327	1.327
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	265	265	265
323	Rashodi za usluge	34.906	28.204	26.545
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.327	1.327	1.327
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.982	3.982	3.982
	Usluge promidžbe i informiranja	796	796	796
	Komunalne usluge	14.599	14.600	11.945
	Zakupnine i najamnine	1.991	1.659	1.991
	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.362	1.991	2.654
	Intelektualne i osobne usluge	2.389	2.389	2.389
	Refunkalne usluge	133	133	133
	Ostale usluge	1.327	1.327	1.327
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.335	5.335	5.335
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.645	4.645	4.645
	Premije osiguranja	265	265	265
	Reprezentacija	27	27	27
	Članarine i norme	0	0	0
	Pristojbe i naknade	0	0	0
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398	398	398
34	Financijski rashodi	504	504	504
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	504	504	504
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	504	504	504
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.369	0	0
422	Postrojenja i oprema	2.369	0	0
	Uredska oprema i namještaj	0	0	0
	Komunikacijska oprema	0	0	0
	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0
	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.369	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0
	Prijevozna sredstva u ceslovnom prometu	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
*****	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
*****	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
36	Ostali rashodi	0	0	0
381	Tekuća donacije	0	0	0
*****	Tekuće donacije u novcu			
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVI	1.062	0	0
31	Vlastiti prihodi	1.062	0	0
32	Materijalni rashodi	1.062	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0
*****	Službene putovanja			
*****	Stručno usavršavanje zaposlenika			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062	0	0
*****	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0
*****	Materijal i sirovine	0	0	0
*****	Energija	1.062	0	0
*****	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0
*****	Stroji inventar i auto gume	0	0	0
*****	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0
*****	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
*****	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
*****	Usluge promidžbe i informiranja			
*****	Komunalne usluge			
*****	Zdravstvene i veterinarske usluge			
*****	Intelektualne i osobne usluge			
*****	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
*****	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
*****	Premije osiguranja			
*****	Reprezentacija			
*****	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
34	Financijski rashodi	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0
*****	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
*****	Uredska oprema i namještaj			
*****	Komunikacijska oprema			
*****	Oprema za održavanje i zaštitu			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
*****	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
*****	Materijal i sirovine			
*****	Energija			
*****	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
*****	Ostale usluge			
82	Ostale pomoći	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
*****	Materijal i sirovine			
*****	Energija			
*****	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
*****	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
*****	Ostale usluge			



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	1.219.018	1.213.464	1.217.778
	61		Prihodi od poreza	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>			
	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	<i>Ostale pomoći</i>			
		61	<i>Donacije</i>			
		561	<i>Europski socijalni fond</i>			
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056)			
		52	<i>Ostale pomoći</i>			
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)			
		52	<i>Ostale pomoći</i>			
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)			
		52	<i>Ostale pomoći</i>			
	639		<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>			
		52	<i>Ostale pomoći</i>			
	64		Prihodi od imovine	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>			
		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	1.062	0	0
		31	Vlastiti prihodi	1.062	0	0
		61	Donacije			

	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	1.217.956	1.213.464	1.217.778
		11	Opći prihodi i primici	1.217.956	1.213.464	1.217.778
		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

1.219.018

1.213.464

1.217.778

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023. u eurima	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
3			Rashodi poslovanja	1.216.629	1.213.464	1.217.778
	31		Rashodi za zaposlene	1.073.290	1.095.805	1.114.386
		11	Opći prihodi i primici	1.073.290	1.095.805	1.114.386
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	32		Materijalni rashodi	142.835	117.154	102.887
		11	Opći prihodi i primici	141.773	117.154	102.887
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi	1.062	0	0
		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	504	504	504
		11	Opći prihodi i primici	504	504	504
		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	2.389	0	0
	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	2.389	0	0
	11	Opći prihodi i primici	2.389	0	0
	12	Sredstva učešća za pomoći			
	31	Vlastiti prihodi	0	0	0
	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: - a
mr.sc. Zdenko Sedmak

Zdenko Sedmak

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

7,5345

	Plan za 2023. U EURIMA	Projekcija ZA 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA
PRIHODI POSLOVANJA	1.219.018	1.213.464	1.217.778
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	1.219.018	1.213.464	1.217.778
RASHODI POSLOVANJA	1.216.629	1.213.464	1.217.778
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.389	0	0
RASHODI UKUPNO	1.219.018	1.213.464	1.217.778
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 Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 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.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.



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	1.219.018	1.213.464	1.217.778
1 Opći prihodi i primici	1.217.956	1.213.464	1.217.778
11 Opći prihodi i primici	1.217.956	1.213.464	1.217.778
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	1.062	0	0
31 Vlastiti prihodi	1.062	0	0
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			

UPRAVITELJ: - d
 mr.sc. Zdenko Sedmak



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	1.219.018	1.213.464	1.217.778
03 Javni red i sigurnost	1.219.018	1.213.464	1.217.778
<i>033 Sudovi</i>			
034 Zatvori	1.219.018	1.213.464	1.217.778
<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>			



RKP: 3244

KAZNENO TIJELO: ZATVOR U KARLOVCU

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025.

RKP	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
3244	1.192.050	1.104.984	1.219.018	1.213.464	1.217.778	1,10

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	1.191.380	1.103.259	1.217.956	1.213.464	1.217.778	1,10

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 1.073.290,00 eura za 40 zaposlenika.

Planirani veći iznos rashoda za zaposlene za 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu temelji se na povećanju osnovice za obračun plaće, povećanje s osnove minulog rada za 0,5% za svaku godinu navršetka radnog staža, te povećanju za vjernost u državnoj službi za 4% i 8%. Ostali rashodi za zaposlene uključuju planiranu otpremninu za jednog službenika, rashode za jubilarne nagrade, procijenjene pomoći za smrt, bolovanje, kao i iznos dara za djecu, regres, božićnicu za 40 zaposlenika.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirani iznosi rashoda za zaposlene u iznosu od 1.095.805,00 eura utvrđeni su na način da se na planirane iznose iz 2023. godine primijenio postotak od 0,5% za minuli rad, dok su iznosi Financijskog plana za 2025. godinu od 1.114.386,00 eura utvrđeni kao povećanje za 0,5% minulog rada u odnosu na plan za 2024. godinu za 40 državnih službenika.

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 141.773,00 eura. Uključuju naknade troškova zaposlenima za prijevoz i terenski dodatak, te službena putovanja i seminare, zatim rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Sredstva su namijenjena za pokriće tekućih izdataka: energije (lož ulja i električne energije), telefona, komunalnih usluga, materijala i sirovine (namirnice za prehranu 60 zatvorenika). Predviđeni su i rashodi za zdravstvene usluge zdravstvenih pregleda zaposlenika koje pravo im pripada prema Kolektivnog ugovoru za državne službenike i namještenike. Sredstva su planirana u skladu tržišnih odnosa vezano za porast troškova za energiju te cijenu namirnica.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirani iznosi materijalnih rashoda u iznosu od 117.154,00 eura na temelju planiranih sredstava za 2023. godinu. Također, u skladu sa dostavljenim limitima, u Financijskom planu za 2025. godinu napravljena je procjena materijalnih rashoda u iznosu od 102.887,00 eura.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 504,00 eura za bankarske usluge i usluge platnog prometa. Također, za 2024. i 2025. godinu planiran je isti iznos od 504,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.389,00 eura za nabavu perilice suđa u kuhinji zatvora.

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	670	1.725	1.062	0,00	0,00	0,61

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

Izvor 31 Vlastiti prihodi planiraju se utrošiti za pokriće materijalnih izdataka vezanih uz poslovanje zatvora te za poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika.

UPRAVITELJ - u
mr.sc. Zdenko Sedmak



Naziv korisnika: Zatvor u Karlovcu
RKP broj: 3244

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINU

Rad Zatvora u Karlovcu financira se iz sredstava Državnog proračuna, a dijelom i iz ostvarenih vlastitih prihoda.

Ciljevi donesenog financijskog plana za 2023. godinu su:

- osigurati zakonito, svrsishodno i učinkovito postupanje u području ostvarivanja prava zatvorenika te zatvora u cjelini,
- provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalizacije svih troškova poštujući propise koji utvrđuju prava zatvorenika,
- provođenje programskih aktivnosti zatvorenika vezanih uz udruge u području pružanja potpore provođenja pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora,
- provođenje mjera sigurnosti i zaštite,
- prihode od vlastite djelatnosti koristiti u svrhu poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika, za tehnološko unapređenje rada te za ostale tekuće i kapitalne rashode, sve u smislu povećanja standarda smještaja zatvorenika.

U suradnji s nadležnim ministarstvom, navedene ciljeve treba izvršiti u skladu sa strateškim planom, kroz praćenje i nadzor izvršenja proračuna.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 1.219.018 eur, a uključuju 1.197.956 eur iz Općih prihoda i primitaka Državnog proračuna te 1.062 eur iz izvora 31 Vlastiti prihodi koji su procijenjeni prema visini realiziranih prihoda u prethodnim razdobljima.

Planirani prihodi u 2024. godini iznose 1.213.464 eur, a za 2025. godinu iznose 1.217.778 eur.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 1.219.018 eur. Najznačajniji rashodi, odnosno najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 1.073.290 eur, a koji iznose 87,87% ukupnih rashoda. Planirani rashodi za 2024. godinu iznose 1.213.464 eur, a u 2025. godini 1.217.778 eur, a u obje godine najznačajniji rashodi su rashodi za zaposlene koji u 2024. godini iznose 1.095.805 eur, a u 2025. godini 1.114.386 eur.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava planira se u iznosu od 398 eur, a odnose se na izvor 31 – Vlastiti prihodi.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih i dospjelih obveza korisnika na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine., prikazani su u tablici na sljedeći način:

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	1.034.718 kn (137.331 eur)	952.553 kn (126.423 eur)
Dospjele obveze	0,00 kn	18.474 kn (2.452 eur)

UPRAVITELJ - u

mr.sc. Zdenko Sedmak

