**RKP: 3277**

**KAZNENO TIJELO: ZATVOR U PULI - POLA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RKP | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 2023/2022 |
|  3277 | 22.006.229 (2.920.729 eur) | 22.584.700 (2.997.505 eur) | 3.690.119  | 3.355.299  | 3.372.088  | 1,23 |

**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 | 21.816.718 (2.895.576 eur) | 22.044.700 (2.925.834 eur) | 3.652.691 | 3.317.871 | 3.334.661 | 1,23 |

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje kaznenog tijela (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi).

U 2023. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 2.658.694 eur za 103 zaposlenika. Bruto plaće i doprinosi na plaće planirani su na razini sredstava za 2022. godinu, uz uvećanje za 0,5% minulog rada. Uzeto je u obzir novo zapošljavanje 4 službenika pravosudne policije, te odlazak 4 službenika u mirovinu tijekom 2023.godine.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 721.347 eur. Sredstva su namijenjena pokrivanju rashoda za naknade za prijevoz i rad na terenu za službenike pravosudne policije temeljem znatno povećanog broja zatvorenika, pokrivanju rashoda za materijal i sirovine, te energiju uzimajući u obzir nestabilnost cijena na tržištu. Na zdravstvenim uslugama planirana su sredstva za sistematske preglede zaposlenika (temeljem KU).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od322.650 eur koje čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 57.204 eur, a uključuju nabavu novog videonadzora, univerzalnog kuhinjskog stroja, friteze plinske sa 2 korita, zamrzivača i salamoreznice, te plinski bojler za centralno grijanje sa kotlom. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 265.446 eur planirana su za izradu šetnice na kružnom zidu koja je u ovom stanju potencijalno opasna kako za zatvorenike tako i za službenike pravosudne policije.

U projekcijama za 2024. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 2.627.804 eur, a u projekcijama za 2025. godinu u iznosu 2.641.275 eur sukladno očekivanoj fluktuaciji zaposlenih, a u skladu sa zadanim limitima za izradu projekcija.

U projekcijama za 2024. planirani su materijalni i financijski rashodi u iznosu od 710.067 eur, a u projekcijama za 2025. godinu u iznosu od 713.385 eur. Sredstva su namijenjena za pokriće troškova redovnog funkcioniranja, a planirana su na temelju stvarnih potreba.

#### 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 | 189.511 (25.152 eur) | 540.000 (71.671 eur) | 37.428 | 37.428 | 37.428 | 0,52 |

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

Vlastiti prihodi (izvor 31) u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od 37.428 eura, a sastoje se od: prihoda od vanjskog rada zatvorenika u iznosu od 13.273 eura, prihoda od samoposlužnih aparata za napitke u iznosu od 1.592 eura, prihoda od toplog obroka zaposlenih u iznosu od 12.210 eura, prihoda od sprovođenja zatvorenika u iznosu od 1.062 eura, te prihoda iz rabata u zatvorskoj prodavaonici u iznosu od 9.291 eura.

Ostvareni prihodi planiraju se utrošiti za pokriće troškova iz redovnog poslovanja.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana je dinamika ostvarivanja prihoda i financiranje rashoda kao u 2023. godini.