



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Puli-Pola

KLASA: 400-06/23-01/53
URBROJ: 514-10-06-07-05-24-03

Pula, 29. prosinca 2023.

Temeljem članka 28. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21), a u skladu sa člankom 38. Zakona o proračunu (N.N. 144/21), upravitelj Zatvora u Puli-Pola donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU I PRIMJENI
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2024.G.

I

Donosi se Odluka o prihvaćanju i primjeni financijskog plana proračunskog korisnika za 2024. godinu za Zatvor u Puli – Pola, odobrenog od strane nadležnog Ministarstva pravosuđa i uprave putem sustava BGA.

II

U dostavljenom financijskom planu planirana su sredstva za financiranje redovne i vlastite djelatnosti Zatvora u Puli – Pola u 2024. godini od ostvarenih prihoda iz Državnog proračuna (izvor 11) i vlastitih prihoda (izvor 31).

Financijski plan za 2024. godinu za Zatvor u Puli – Pola sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu sastavni je dio ove Odluke.


UPRAVITELJ
Goran Terković

Dostaviti:

1. Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova
2. Spis

II POSEBNI DIO

Plan rashoda i izdataka za 2024. - 2026.

Kazneno tijelo:	ZATVOR U PULI	FINANCIJSKI PLAN	FINANCIJSKI PLAN	FINANCIJSKI PLAN
		2024.	2025.	2026.
		EUR	EUR	EUR
10915	Zatvori i kaznonice	4.300.330	4.148.794	4.161.243
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.254.430	4.102.894	4.115.343
	UKUPNO U LIMITU	4.254.430	4.102.894	4.115.343
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI	45.900	45.900	45.900
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	45.900	45.900	45.900
	UKUPNO	4.300.330	4.148.794	4.161.243
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	4.254.430	4.102.894	4.115.343
11	Opći prihodi i primici	4.254.430	4.102.894	4.115.343
31	Rashodi za zaposlene	3.094.080	3.107.604	3.111.341
311	Plaće (Bruto)	2.342.780	2.354.284	2.398.021
	Plaće za redovan rad	2.186.780	2.205.284	2.245.021
	Plaće za prekovremeni rad	166.000	146.000	163.000
	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	179.920	177.320	125.320
	Ostali rashodi za zaposlene	179.920	177.320	125.320
313	Doprinosi na plaće	671.400	678.000	688.000
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	235.000	237.000	240.000
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	336.400	339.000	348.000
32	Materijalni rashodi	725.000	727.768	736.057
321	Naknade troškova zaposlenima	78.500	77.500	78.984
	Službena putovanja	2.000	2.000	2.000
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.500	75.000	75.984
	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	500	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	455.550	471.465	473.000
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.200	21.200	22.000
	Materijal i sirovine	192.000	208.000	208.000
	Energija	225.000	228.000	225.000
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.500	9.895	9.000
	Sitni inventar i auto gume	6.500	5.000	7.000
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.350	1.400	2.000
323	Rashodi za usluge	184.177	152.000	167.300
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.177	6.100	6.500
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.300	21.500	22.000
	Usluge promidžbe i informiranja	9.000	9.000	2.000
	Komunalne usluge	92.800	92.800	93.500
	Zakupnine i najamnine	8.800	2.800	2.800
	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.500	11.500	22.000
	Intelektualne i osobne usluge	13.500	6.000	6.000
	Rečunalne usluge	300	500	500
	Ostale usluge	1.800	1.800	2.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.773	26.773	26.773
	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	24.000	24.000	24.000
	Premije osiguranja	1.300	1.300	1.300
	Reprezentacija	133	133	133
	Članarine i norme	0	0	0
	Prirobe i naknade	0	0	0
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.340	1.340	1.340
34	Financijski rashodi	1.350	1.145	1.442
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	0	0	0
	Kamate za primijene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	1.350	1.145	1.442
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.350	1.145	1.442
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000	52.503	52.503
422	Postrojenja i oprema	84.000	52.503	52.503
	Uredska oprema i namještaj	40.000	10.000	7.503
	Komunikacijska oprema	30.000	2.000	20.000
	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000	5.000	10.000
	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000	503	0
	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.000	35.000	15.000
423	Prijevozna sredstva	0	0	0
	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	213.874	214.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	213.874	214.000
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	213.874	214.000
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 predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0
	Tekuće donacije u novcu	0	0	0
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVID)	45.900	45.900	45.900
31	Vlastiti prihodi	45.900	45.900	45.900
32	Materijalni rashodi	45.635	45.635	45.635
321	Naknade troškova zaposlenima	600	600	600
	Službena putovanja	300	300	300
	Stručno usavršavanje zaposlenika	300	300	300
322	Rashodi za materijal i energiju	22.576	22.576	22.576
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000
	Materijal i sirovine	17.576	17.576	17.576
	Energija	1.000	1.000	1.000
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000	1.500	1.500
	Sitni inventar i auto gume	1.500	1.000	1.000
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500	500	500
323	Rashodi za usluge	11.659	11.659	11.659
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36	36	36
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500	1.400	1.400
	Usluge promidžbe i informiranja	0	100	100
	Komunalne usluge	1.000	1.000	1.000
	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.623	7.623	7.623
	Intelektualne i osobne usluge	1.000	1.000	1.000
	Ostale usluge	500	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800	10.800	10.800
	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000	10.000	10.000
	Premije osiguranja	500	500	500
	Reprezentacija	0	0	0

#####	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	300
34	Financijski rashodi	265	265	265
343	Ostali financijski rashodi	265	265	265
#####	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	265	265	265
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
#####	Urediska 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			
52	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

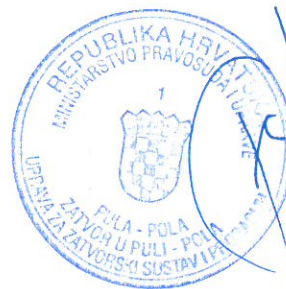
A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	4.300.330	4.148.794	4.161.243
	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	45.900	45.900	45.900
		31	Vlastiti prihodi	45.900	45.900	45.900
		61	Donacije			
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	4.254.430	4.102.894	4.115.343
		11	Opći prihodi i primici	4.254.430	4.102.894	4.115.343
		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 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
				4.300.330	4.148.794	4.161.243
3			Rashodi poslovanja	3.866.330	3.882.417	3.894.740
	31		Rashodi za zaposlene	3.094.080	3.107.604	3.111.341
		11	Opći prihodi i primici	3.094.080	3.107.604	3.111.341
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	32		Materijalni rashodi	770.635	773.403	781.692
		11	Opći prihodi i primici	725.000	727.768	736.057
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi	45.635	45.635	45.635
		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	1.615	1.410	1.707
		11	Opći prihodi i primici	1.350	1.145	1.442
		31	Vlastiti prihodi	265	265	265
	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	434.000	266.377	266.503
	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	84.000	52.503	52.503
	11	Opći prihodi i primici	84.000	52.503	52.503
	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	350.000	213.874	214.000
	11	Opći prihodi i primici	350.000	213.874	214.000
	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.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI POSLOVANJA	4.300.330	4.148.794	4.161.243
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	4.300.330	4.148.794	4.161.243
RASHODI POSLOVANJA	3.866.330	3.882.417	3.894.740
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	434.000	266.377	266.503
RASHODI UKUPNO	4.300.330	4.148.794	4.161.243
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA			
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	15.700	15.700	15.700
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	15.700	15.700	15.700
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



[Handwritten signature]

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	4.300.330	4.148.794	4.161.243
1 Opći prihodi i primici	4.254.430	4.102.894	4.115.343
11 Opći prihodi i primici	4.254.430	4.102.894	4.115.343
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	45.900	45.900	45.900
31 Vlastiti prihodi	45.900	45.900	45.900
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			



A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	4.300.330	4.148.794	4.161.243
03 Javni red i sigurnost	4.300.330	4.148.794	4.161.243
033 Sudovi			
034 Zatvori	4.300.330	4.148.794	4.161.243
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
01 Opće i javne usluge	0	0	0
013 Opće usluge			



[Handwritten signature]

RKP: 3277

KAZNENO TIJELO: ZATVOR U PULI - POLA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2024. – 2026.

RKP	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
3277	24.007.502 (3.186.343 eur)	3.740.116	4.300.330	4.148.794	4.161.243	1,15

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A630000	23.801.306 (3.158.976 eur)	3.702.691	4.254.430	4.102.894	4.115.343	1,15

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad i funkcioniranje zatvorskog sustava.

Izvor 11

31 – Rashodi za zaposlene

U 2024. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.094.080 eur za 98 zaposlenika. Bruto plaće i doprinosi na plaće planirani su temeljem isplaćenog iznosa za plaću u 2023. g., uvećanog za 0,5 % dodatka za minuli rad, te rasta osnovice plaće, a iznosi 2.342.760 eura, od čega se iznos od 2.186.760 odnosi na redovan rad, te 156.000 eura za prekovremeni rad temeljem evidentnog povećanja iznosa za prekovremeni rad tijekom 2023.godine iz razloga kontinuiranog nedostatka službenika pravosudne policije. Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje planirani su na temelju 98 zaposlenih. U okviru planiranih sredstava za ostale rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 179.920 eura, uzeto je u obzir novo zapošljavanje ukupno 12 službenika, od čega 2 službenika pravosudne policije za koje je okončan postupak zapošljavanja po natječaju, a 6 službenika za koje se planira raspisati natječaj za zapošljavanje, 2 službenika – strukovna učitelja u Odjelu financijsko-knjigovodstvenih poslova, te stručni suradnik u istom odjelu i stručni suradnik za zaštitu na radu, kao i odlazak ukupno 6 službenika u mirovinu tijekom 2024.godine. Rashodi za božićnicu i regres u iznosu od 300 eura planirani su na bazi 98 službenika, rashodi za jubilarne nagrade za ukupno 19 službenika u iznosu od 10.000 eura, otpremnine za prethodno spomenuta 6 službenika koji planiraju odlazak u mirovinu, dar za djecu u iznosu od 5.500 eura za okvirno 55 djece.

32 – Materijalni rashodi

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 725.000 eura. 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 namirnice za prehranu zatvorenika, te energiju, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne troškove, zaradnice, higijenske potrepštine i

ostale rashode. Rashodi su planirani uzimajući u obzir opći porast cijena namirnica i usluga u uvjetima nestabilnog i nepredvidivog kretanja cijena na tržištu.

34 – Financijski rashodi

Bankarske usluge, odnosno usluge platnog prometa planiraju se u iznosu od 1.350 eura.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 84.000 eura uključuju nabavu novog antenskog sustava za zatvorenike, zamrzivača i hladnjaka a u kuhinji, te nabavu nove perilice rublja u praonici i 6 komada novih klima uređaja za poslovne urede u upravnom dijelu zgrade.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u ukupnom iznosu od 350.000 eur. U planu je utrošiti 300.000 eura za izradu šetnice na kružnom zidu koja je u postojećem stanju potencijalno opasna kako za zatvorenike tako i za službenike pravosudne policije. Dodatnih 50.000 eura planirano je u svrhu pokretanja projekta obnove krovišta na zgradi zatvora.

U projekcijama za 2025. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.107.604 eura, a u projekcijama za 2026. godinu u iznosu 3.111.341 eura sukladno očekivanoj fluktuaciji zaposlenih, a u skladu sa zadanim limitima za izradu projekcija.

U projekcijama za 2025. planirani su materijalni i financijski rashodi u iznosu od 728.913 eura, a u projekcijama za 2026. godinu u iznosu od 737.499 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A630113	206.195 (27.367 eur)	37.425	45.900	45.900	45.900	1,23

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

Izvor 31

Vlastiti prihodi (izvor 31) u 2024. godini planirani su u ukupnom iznosu od 45.900 eura, a sastoje se od: prihoda od vanjskog rada zatvorenika u iznosu od 10.000 eura, prihoda od samoposlužnih aparata za napitke u iznosu od 1.928 eura, prihoda od toplog obroka zaposlenih u iznosu od 17.576 eura, prihoda od sprovođenja zatvorenika i preslika u iznosu od 1.396 eura, te prihoda iz rabata u zatvorskoj prodavaonici u iznosu od 15.000 eura.

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

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirana je dinamika ostvarivanja prihoda i financiranje rashoda kao u 2024. godini.



OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2024 – 2026 GODINE

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi iz državnog proračuna (izvor 11) za 2024. godinu prema zadanim limitima iznose 4.300.330 € za 2024.godinu, 4.148.794 € za 2025.godinu, te 4.161.243 € za 2026. godinu.

Osim prihoda iz državnog proračuna u Zatvoru u Puli-Pola planirani su i vlastiti prihodi od prodaje robe i pruženih usluga (izvor 31) u iznosu 45.900 eura. Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od pružanja usluga fizičkog rada zatvorenika prema ugovorima sa vanjskim poslodavcima, prihode od toplog obroka za službenike, prihodi od najma prostora za samoposlužne aparate, prihodi od sprovođenja zatvorenika, te prihod iz rabata u zatvorskoj prodavaonici.

Navedeni prihodi od prodaje robe i pruženih u ukupnom iznosu od 45.900 € planirani su u jednakim iznosima za 2024., 2025. i 2026. godinu.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu iznose 4.300.330 € od kojih se 3.866.330 € odnosi na rashode redovnog poslovanja, a 434.000 € na rashode za nabavu nefinancijske imovine. U 2025.g. planirani su rashodi iz redovnog poslovanja u iznosu od 3.882.417 €, dok se iznos od 266.377 € planira utrošiti za nabavu nefinancijske imovine što ukupno iznosi 4.148.794 €. Ukupno planirani rashodi za 2026. godinu iznose 4.161.243 € od kojih se 3.894.740 € odnosi na rashode redovnog poslovanja, a 266.503 € na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U razdoblju 2024. - 2026. godine Zatvor u Puli-Pola ne planira primitke /izdatke od financijske imovine.

Donos sredstava u 2023. godinu iznosi 15.700 € i isti se iznos planira prenijeti u 2024.g. i nadalje, obzirom da se svi planirani prihodi planiraju i utrošiti .

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	2.508.043 kn (332.875 €)	309.180 €
Dospjele obveze	0,00 kn	663 €

