

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.651.362,75	2.081.504,00	2.122.125,00	2.125.571,00	2.140.228,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
PRIHODI UKUPNO	1.651.362,75	2.081.504,00	2.122.125,00	2.125.571,00	2.140.228,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.637.484,71	2.058.878,00	2.094.525,00	2.102.029,00	2.120.290,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.012,14	22.626,00	27.600,00	20.104,00	15.938,00
RASHODI UKUPNO	1.650.496,85	2.081.504,00	2.122.125,00	2.122.133,00	2.136.228,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	865,90	0,00	0,00	3.438,00	4.000,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
		1	2	3	4	5	6
		UKUPNO PRIHODI	1.661.362,76	2.081.504,00	2.122.125,00	2.125.571,00	2.140.228,00
6		Prihodi poslovanja	1.661.362,76	2.081.504,00	2.122.125,00	2.125.571,00	2.140.228,00
	61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614	Porezi na robu i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici					
		41 Prihodi od igara na sreću					
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici					
		31 Vlastiti prihodi					
		43 Ostali prihodi za posebne namjene					
		52 Ostale pomoći i darovnice					
		61 Donacije					
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici					
		31 Vlastiti prihodi					
		43 Ostali prihodi za posebne namjene					
		52 Ostale pomoći i darovnice					
		61 Donacije					
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici					
		31 Vlastiti prihodi					
		43 Ostali prihodi za posebne namjene					
		52 Ostale pomoći i darovnice					
		61 Donacije					
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici					
		31 Vlastiti prihodi					
		43 Ostali prihodi za posebne namjene					
		52 Ostale pomoći i darovnice					
		61 Donacije					
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 Opći prihodi i primici					
		31 Vlastiti prihodi					
		43 Ostali prihodi za posebne namjene					
		52 Ostale pomoći i darovnice					
		61 Donacije					
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.132,90	19.776,00	16.765,00	21.100,00	29.614,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.132,90	19.776,00	16.765,00	21.100,00	29.614,00
		31 Vlastiti prihodi	18.132,90	19.776,00	16.765,00	21.100,00	29.614,00
		43 Ostali prihodi za posebne namjene					
		52 Ostale pomoći i darovnice					
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61 Donacije					
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.633.229,85	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.633.229,85	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00
		11 Opći prihodi i primici	1.633.229,85	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 Vlastiti prihodi					
		43 Ostali prihodi za posebne namjene					
		52 Ostale pomoći i darovnice					
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					
	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Osnovno stado					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.650.496,85	2.061.504,00	2.122.125,00	2.122.133,00	2.136.228,00
3	Rashodi poslovanja	1.637.484,71	2.058.878,00	2.094.626,00	2.102.028,00	2.120.290,00
31	Rashodi za zaposlene	1.300.781,42	1.621.402,00	1.706.040,00	1.713.587,00	1.716.647,00
	11 Opći prihodi i primici	1.300.781,42	1.621.402,00	1.706.040,00	1.713.587,00	1.716.647,00
32	Materijalni rashodi	335.114,28	435.383,00	386.265,00	386.578,00	402.272,00
	11 Opći prihodi i primici	321.781,64	416.802,00	374.000,00	372.416,00	378.668,00
	31 Vlastiti prihodi	13.332,64	18.581,00	15.265,00	14.162,00	25.614,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene					
	52 Ostale pomoći i darovnice					
	61 Donacije					
34	Financijski rashodi	1.589,01	2.093,00	2.220,00	1.884,00	2.371,00
	11 Opći prihodi i primici	1.589,01	2.093,00	2.220,00	1.884,00	2.371,00
	31 Vlastiti prihodi					
	43 Ostali prihodi za posebne namjene					
	52 Ostale pomoći i darovnice					
	61 Donacije					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici					
	31 Vlastiti prihodi					
	43 Ostali prihodi za posebne namjene					
	52 Ostale pomoći i darovnice					
	61 Donacije					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.012,14	22.626,00	27.600,00	20.104,00	15.938,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.492,14	13.685,00	3.600,00	5.438,00	1.938,00
	11 Opći prihodi i primici	4.657,78	12.390,00	3.100,00	1.938,00	1.938,00
	31 Vlastiti prihodi	3.834,36	1.195,00	500,00	3.500,00	
	43 Ostali prihodi za posebne namjene					
	52 Ostale pomoći i darovnice					
	61 Donacije					
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	4.520,00	9.041,00	24.000,00	14.666,00	14.000,00
	11 Opći prihodi i primici	4.520,00	9.041,00	24.000,00	14.666,00	14.000,00
	31 Vlastiti prihodi					
	43 Ostali prihodi za posebne namjene					
	52 Ostale pomoći i darovnice					
	61 Donacije					



Razdjel	109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
Glava	10915 ZATVORI I KAZNIONICE
RKP i naziv KT	3332 ZATVOR U ZADRU
Program	2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

Posebni dio

UKUPNO

O 1.651.362,75 2.081.504,00 2.122.125,00 2.125.571,00 2.140.228,00

IZVOR 11	Opći prihodi i primici	1.633.229,85	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00
IZVOR 41	Prihodi od igara na sreću	0,00	-	0,00	0,00	0,00
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	18.132,90	19.776,00	15.765,00	21.100,00	29.614,00
IZVOR 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	-	0,00	0,00	0,00
IZVOR 52	Ostale pomoći	0,00	-	0,00	0,00	0,00
IZVOR 61	Donacije	0,00	-	0,00	0,00	0,00

10915	Zatvori i kaznionice	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	1.633.229,85	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00
11	Opći prihodi i primici	1.633.229,85	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00
31	Rashodi za zaposlene	1.300.781,42	1.621.402,00	1.706.040,00	1.713.567,00	1.715.647,00
311	Plaće (Bruto)	979.776,60	1.195.425,00	1.290.600,00	1.293.959,00	1.294.725,00
3111	Plaće za redovan rad	928.260,32	1.098.094,00	1.216.800,00	1.220.006,00	1.218.923,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.860,95	95.219,00	71.800,00	71.836,00	73.632,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	655,33	2.112,00	2.000,00	2.117,00	2.170,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.822,87	59.725,00	93.860,00	95.951,00	95.960,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.822,87	59.725,00	93.860,00	95.951,00	95.960,00
313	Doprinosi na plaće	272.181,95	366.252,00	321.580,00	323.657,00	324.962,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	110.518,81	148.732,00	130.600,00	131.181,00	133.890,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161.663,14	217.520,00	190.980,00	192.476,00	191.072,00
32	Materijalni rashodi	321.781,64	416.802,00	371.000,00	372.416,00	376.658,00
321	Naknade troškova zaposlenima	64.163,17	66.937,00	67.600,00	71.318,00	72.102,00
3211	Službena putovanja	5.261,05	3.982,00	4.200,00	4.431,00	3.542,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen	58.790,63	62.756,00	63.200,00	66.676,00	68.343,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	111,49	199,00	200,00	211,00	217,00
322	Rashodi za materijal i energiju	186.660,75	259.837,00	219.990,00	206.619,00	216.370,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.069,86	14.599,00	15.300,00	13.142,00	13.546,00
3222	Materijal i sirovine	82.473,73	122.998,00	116.765,00	102.552,00	109.555,00
3223	Energija	83.412,82	113.680,00	82.925,00	86.513,00	89.759,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	3.653,18	4.778,00	4.500,00	2.747,00	1.866,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.312,15	2.654,00	0,00	1.110,00	1.163,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	739,01	1.128,00	500,00	555,00	481,00
323	Rashodi za usluge	58.928,49	77.038,00	69.615,00	85.266,00	72.246,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.057,37	3.716,00	3.890,00	3.904,00	3.807,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.131,90	19.291,00	9.740,00	7.276,00	7.534,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	805,89	677,00	632,00	715,00	733,00
3234	Komunalne usluge	20.317,78	22.563,00	23.100,00	22.370,00	24.979,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.091,29	1.991,00	2.091,00	20.206,00	2.261,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.859,38	20.041,00	21.000,00	21.155,00	22.709,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.658,06	7.167,00	7.500,00	7.512,00	8.170,00
3238	Računalne usluge	255,49	133,00	133,00	515,00	500,00
3239	Ostale usluge	751,33	1.459,00	1.529,00	1.613,00	1.553,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.029,23	12.990,00	13.795,00	9.213,00	15.940,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.700,34	11.198,00	11.735,00	8.000,00	13.715,00
3292	Premije osiguranja	419,85	664,00	695,00	500,00	751,00
3293	Reprezentacija	187,20	199,00	200,00	100,00	200,00
3294	Članarine i norme	0,00	-	-	-	-
3295	Pristojbe i naknade	7,53	265,00	265,00	0,00	300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	714,31	664,00	900,00	613,00	974,00
34	Financijski rashodi	1.589,01	2.093,00	2.220,00	1.884,00	2.371,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	500,00	520,00	200,00	563,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obitelji izvan inozemnog sektora	-	500,00	520,00	200,00	563,00

343	Ostali finansijski rashodi	1.589,01	1.593,00	1.700,00	1.684,00	1.808,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.589,01	1.593,00	1.700,00	1.684,00	1.808,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	4.557,78	12.390,00	3.100,00	1.938,00	1.938,00
422	Postrojenja i oprema	4.557,78	12.390,00	3.100,00	1.938,00	1.938,00
4221	Uredska oprema i namještaj	910,69	664,00	291,00	400,00	438,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	664,00	1.196,00	954,00	500,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.961,18	664,00	1.196,00	584,00	1.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	225,96	398,00	417,00	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.459,95	10.000,00		0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	4.520,00	9.041,00	24.000,00	14.666,00	14.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.520,00	9.041,00	24.000,00	14.666,00	14.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.520,00	9.041,00	24.000,00	14.666,00	14.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	0,00	-	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	-	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
38	Ostali rashodi	0,00	-	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu					
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.132,90	19.776,00	15.765,00	21.100,00	29.614,00
31	Vlastiti prihodi	18.132,90	19.776,00	15.765,00	21.100,00	29.614,00
32	Materijalni rashodi	13.332,64	18.581,00	15.265,00	14.162,00	25.614,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.843,18	9.954,00	6.494,00	6.001,00	16.228,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.045,99	1.460,00	0,00	1.540,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.636,00	1.318,00	0,00	1.579,00
3223	Energija	0,00			0,00	8.114,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	798,16	1.593,00	4.911,00	4.181,00	3.285,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.937,81	265,00	265,00	280,00	3.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	61,22				250,00
323	Rashodi za usluge	7.832,65	8.096,00	8.240,00	7.401,00	8.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.832,65	8.096,00	8.240,00	7.401,00	8.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00				
3234	Komunalne usluge	0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00				
3239	Ostale usluge	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	656,81	531,00	531,00	760,00	1.386,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p	315,82	398,00	398,00	420,00	420,00
3292	Premije osiguranja	74,22	133,00	133,00	140,00	966,00
3293	Reprezentacija	187,14				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79,63			200,00	
34	Financijski rashodi	0,00	-	0,00	0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	3.934,36	1.195,00	500,00	3.500,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.934,36	1.195,00	500,00	3.500,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	910,67	531,00	500,00		
4222	Komunikacijska oprema	0,00	-			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.023,69	664,00		3.500,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00				

4226	Sportska i glazbena oprema	0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	865,90	-	0,00	3.438,00	4.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	865,90	-	0,00	3.438,00	4.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	865,90	-		3.438,00	4.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	-	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	-	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3222	Materijal i sirovine					
3223	Energija					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
323	Rashodi za usluge	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3237	Intelektualne i osobne usluge					
3239	Ostale usluge					
52	Ostale pomoći	0,00	-	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	-	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3222	Materijal i sirovine					
3223	Energija					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
323	Rashodi za usluge	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3239	Ostale usluge					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
3292	Premije osiguranja					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	-	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	0,00	-	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku im	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					
61	Donacije	0,00	-	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	-	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
	DP 11 razred 3	1.624.152	2.040.297,00	2.079.260,00	2.087.867,00	2.094.676,00
	DP 11 razred 4	9.078	21.431,00	27.100,00	16.604,00	15.938,00
	UKUPNO	1.633.230	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00



NAZIV KONTA ZATVOR U ZADRU

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4
UKUPNO PRIHODI	1.633.229,85	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00
1 Opći prihodi i primici	1.633.229,85	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00
11 Opći prihodi i primici	1.633.229,85	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00
12 Sredstva učešća za pomoći					
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi					
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Prihodi od igara na sreću					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
5 Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomoći EU					
52 Ostale pomoći i darovnice					
56 Fondovi EU					
561 Europski kohezijski fond (ESF)					
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije					
UKUPNI RASHODI	1.651.362,75	2.081.504,00	2.122.125,00	2.125.571,00	2.140.228,00
1 Opći prihodi i primici	1.633.229,85	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00
11 Opći prihodi i primici	1.633.229,85	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00
12 Sredstva učešća za pomoći					
3 Vlastiti prihodi	18.132,90	19.776,00	15.765,00	21.100,00	29.614,00
31 Vlastiti prihodi	18.132,90	19.776,00	15.765,00	21.100,00	29.614,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Prihodi od igara na sreću					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
5 Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomoći EU					
52 Ostale pomoći i darovnice					
56 Fondovi EU					
561 Europski kohezijski fond (ESF)					
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije					



[Handwritten signature]

NAZIV KT **ZATVOR U ZADRU**
A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUCI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI	1.651.362,75	2.081.504,00	2.122.125,00	2.125.571,00	2.140.228,00
03 Javni red i sigurnost	1.651.362,75	2.081.504,00	2.122.125,00	2.125.571,00	2.140.228,00
033 Sudovi					
034 Zatvori	1.651.362,75	2.081.504,00	2.122.125,00	2.125.571,00	2.140.228,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani					
01 Opće i javne usluge	0	0	0	0	0
013 Opće usluge					



109 15 ZATVOR U ZADRU

RKP: 3332

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA 2024. – 2026.

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom plana proračuna za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se ostvarivanje prihoda iz državnog proračuna u iznosu od 6.321.445,00 €, a vlastitih prihoda u iznosu od 66.479,00 €.

Plan prihoda za 2024.g. te projekcije plana prihoda za 2025.g. i 2026.g. izrađeni su na temelju zadanih limita (za prihode iz Državnog proračuna) te prema realno očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih prihoda.

U 2024. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 2.106.360,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 15.765,00 € koji se planiraju ostvariti od najma aparata za tople napitke, preprata zatvorenika, kopiranja i izrada kartica, pružanja usluga pranja i glačanja rublja, prodaje e-otpada te prodaje robe u zatvorskoj prodavaonici.

U projekcijama plana za 2025. g. planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 2.104.471,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 21.100,00 € koji se planiraju ostvariti od najma aparata za tople napitke, preprata zatvorenika, kopiranja i izrada kartica, pružanja usluga pranja i glačanja rublja, prodaje e-otpada te prodaje robe u zatvorskoj prodavaonici.

U projekcijama plana za 2026. g. planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 2.110.614,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 29.614,00 € koji se planiraju ostvariti od najma aparata za tople napitke, preprata zatvorenika, kopiranja i izrada kartica, pružanja usluga pranja i glačanja rublja, prodaje e-otpada te prodaje robe u zatvorskoj prodavaonici.

RASHODI I IZDACI

U 2024. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.079.260,00 €.

1. Izdaci za zaposlene za 2024. godinu planirani su na osnovu limitiranih projekcija. Međutim tako planirana sredstva neće biti dostatna za isplatu plaća zaposlenicima iz razloga što je potrebno imati u vidu povećanje od 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža za svakog zaposlenika kojih je trenutno 59.

2. Ostali izdaci za zaposlene planirani su prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, te su uključeni izdaci za regres, božićnicu, otpremnine, pomoći za bolovanje, smrtni slučaj, rođenje djeteta, darovi za Sv. Nikolu što po godinama iznosi:

	2024.	2025.	2026.
Regres i božićnica	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Darovi za djecu	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Jubilarne nagrade	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Potpore za bolovanje, naknade za rođenje djeteta i pomoć za smrtni slučaj	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Otpremnine	27.000,00	29.091,00	29.100,00
UKUPNO /€	85.200,00	87.291,00	87.300,00

3. Izdaci za materijalne rashode planirani na osnovi dostavljenih limitiranih iznosa. Osim toga troškovi prehrane vidno su povećani obzirom na kontinuiran rast broja zatvorenika, a treba imati u vidu i kako su cijene prehrambenih proizvoda na tržištu osjetno porasle pa je za očekivati da će u 2024. godini kao i u narednim godinama troškovi biti veći u odnosu na tekuću godinu.

4. Izdaci za nefinancijsku imovinu su dodatna ulaganja u zgradu zatvora, a radi se o renoviranju zatvorskih ćelija te ugradnja vrata na WC –u i izmjena dotrajalih prozora na ćelijama.

U 2024. godini vlastiti prihodi utrošit će se za kupnju opreme za kuhinju, a ostatak za materijalne izdatke – materijal i investicijsko održavanje, sitni inventar te ostale troškove koji budu nedostatni iz općih primitaka.

Izdaci za materijalne rashode u 2025. i 2026. godini planirani na osnovi dostavljenih limitiranih iznosa kao i u 2024. godini imajući u vidu povećanje broja zatvorenika, rasta cijena prehrambenih proizvoda na tržištu.

Vlastiti prihodi u 2025. i 2026. godini utrošit će se za kupnju opreme za kuhinju i vešeraj te nastavka renoviranja zatvorskih ćelija te materijala za investicijsko održavanje te nastavak renoviranja zgrade.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz 2023. godine u 2024. godinu planira se u iznosu od 8.000,00 €, potrošnja sredstava planira se za hitne intervencije kao što su popravak vodovodnih ili odvodnih cijevi u slučaju puknuća s obzirom da se to događa svake godine zbog starih i dotrajalih odvoda i dovoda. Ostatak sredstava koristiti će se za kupnju potrepština za zatvorenike TV aparata, posteljine, ručnika i slično.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022./€	Stanje obveza na dan 30.06.2023. /€
Ukupne obveze	170.690,31	181.889,01
Dospjele obveze	0,00	0,00

S poštovanjem,

UPRAVITELJ

Ante Lučić



109 15 ZATVOR U ZADRU

RKP: 3332

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA 2024. – 2026.

Zatvor u Zadru zasebna je ustrojbeno jedinica Ministarstva pravosuđa i Uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, kazneno tijelo zatvorenog tipa u kojem se izvršavaju mjere istražnog zatvora i izdržavanje kazne zatvora odnosno, preostali dio kazne do šest mjeseci izrečene kazne kao i zatvora i supletorna kazna uz prekršajnom postupku. Zatvor u Zadru financira se iz Državnog proračuna i malim dijelom iz vlastitih prihoda. Financijski plan za 2024. godinu kao i projekcija za 2025. i 2026. izrađen je u skladu s Uputom nadležnog razdjela u kojoj su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana.

Ciljevi donesenog Financijskog plana za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu su;

- osigurati zakonito i učinkovito funkcioniranje zatvora i ostvarenje prava zatvorenika propisanih Zakonom,
- provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalno postupanje sa stvaranje obveza
- provoditi mjere sigurnosti i zaštite
- provoditi programske aktivnosti zatvorenika te im omogućiti rad sukladno njihovom zdravstvenom stanju, stručnom znanju i mogućnostima.
- vlastiti prihode koristiti za uređenje prostora u kojima borave zatvorenici radi poboljšanja uvjeta života te mogućnosti zapošljavanja većeg broja zatvorenika na uređenju prostora

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

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A630000	1.633.229,85	2.061.728,00	2.106.360,00	2.104.471,00	2.110.614,00	1,02

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad i funkcioniranje zatvorskog sustava.

Izvor 11 za 2024. godinu

31 Rashodi za zaposlene: broj zaposlenih službenika u Zatvoru u Zadru je 59. Isplata regresa za godišnji odmor planira se za 59 zaposlenika. Isplata božićnice planira se za 59 djelatnika, a isplata dara za djecu se planira za 55 djece. Jubilara nagrada se planira za 13 zaposlenika. Potpore za bolovanje, rođenja i smrtne slučajeve planira se za 10 zaposlenika. Otpremnine se

planiraju za dvoje djelatnika. Prekovremeni rad se planira temeljem sati prekovremenog rada u prethodnim godinama.

32 Materijalni rashodi - sredstva su namijenjena za naknade za prijevoz, sistematske preglede zaposlenika, namirnice za prehranu i lijekove zatvorenika, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne troškove, zaradnice, higijenske potrepštine, smještaj zatvorenika. Prosječan broj zatvorenika u Zatvoru u Zadru je 103.

34 Financijski rashodi odnose se na naknade za vođenje računa i eventualnih kamata po sporovima.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – odnose se na nabavu friteze za kuhinju i motorola za službu osiguranja.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – odnose se na nastavak uređenja odnosno renoviranja ćelija zatvorenika.

A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A630113	18.132,90	19.776,00	15.765,00	21.100,00	29.614,00	0,80

Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se za dio zaradnica zatvorenika, materijal za pranje rublja, kupnju potrepština za zatvorenike (posteljina, ručnici, higijenski materijal, radna odjeća za zatvorenike, TV aparata za sobe zatvorenika i sl.)

Izvor 31 za 2024. godinu

Prihodi na Izvor 31 se planiraju ostvariti od prodaje roba u zatvorskoj prodavaonici, usluga pranja i glačanja rublja, najma za aparate za tople napitke, preprata zatvorenika, izrade telefonskih kartica i fotokopiranja u ukupnom iznosu od 15.765,00 €.

Izvor 11 za 2025. godinu

31 Rashodi za zaposlene: broj zaposlenih službenika u Zatvoru u Zadru je 59. Isplata regresa za godišnji odmor planira se za 59 zaposlenika. Isplata božićnice planira se za 59 djelatnika, a isplata dara za djecu se planira za 55 djece. Jubilarna nagrada se planira za 13 zaposlenika. Potpore za bolovanja, rođenja i smrtne slučajeve planira se za 10 zaposlenika. Otpremnine se planiraju za dvoje djelatnika. Prekovremeni rad se planira temeljem sati prekovremenog rada u prethodnim godinama.

32 Materijalni rashodi - sredstva su namijenjena za naknade za prijevoz, sistematske preglede zaposlenika, namirnice za prehranu i lijekove zatvorenika, energiju, tekuće i investicijsko

održavanje, komunalne troškove, zaradnice, higijenske potrepštine, smještaj zatvorenika. Prosječan broj zatvorenika u Zatvoru u Zadru je 103.

34 Financijski rashodi odnose se na naknade za vođenje računa i eventualnih kamata po sporovima.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – odnose se na nabavu friteze za kuhinju i motorola za službu osiguranja.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – odnose se na nastavak uređenja odnosno renoviranja ćelija zatvorenika.

A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se za dio zaradnica zatvorenika, materijal za pranje rublja, kupnju potrepština za zatvorenike (posteljina, ručnici, higijenski materijal, radna odjeća za zatvorenike, TV aparata za sobe zatvorenika i sl.)

Izvor 31 za 2025. godinu

Prihodi na Izvor 31 se planiraju ostvariti od prodaje roba u zatvorskoj prodavaonici, usluga pranja i glačanja rublja, najma za aparate za tople napitke, preprata zatvorenika, izrade telefonskih kartica i fotokopiranja u ukupnom iznosu od 21.100,00 €.

Izvor 11 za 2026. godinu

31 Rashodi za zaposlene: broj zaposlenih službenika u Zatvoru u Zadru je 59. Isplata regresa za godišnji odmor planira se za 59 zaposlenika. Isplata božićnice planira se za 59 djelatnika, a isplata dara za djecu se planira za 55 djece. Jubilarna nagrada se planira za 13 zaposlenika. Potpore za bolovanja, rođenja i smrtne slučajeve planira se za 10 zaposlenika. Otpremnine se planiraju za dvoje djelatnika. Prekovremeni rad se planira temeljem sati prekovremenog rada u prethodnim godinama.

32 Materijalni rashodi - sredstva su namijenjena za naknade za prijevoz, sistematske preglede zaposlenika, namirnice za prehranu i lijekove zatvorenika, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne troškove, zaradnice, higijenske potrepštine, smještaj zatvorenika. Prosječan broj zatvorenika u Zatvoru u Zadru je 103.

34 Financijski rashodi odnose se na naknade za vođenje računa i eventualnih kamata po sporovima.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – odnose se nabavu friteze za kuhinju i motorola za službu osiguranja.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – odnose se na nastavak uređenja odnosno renoviranja ćelija zatvorenika.

A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se za dio zaradnica zatvorenika, materijal za pranje rublja, kupnju potrepština za zatvorenike (posteljina, ručnici, higijenski materijal, radna odjeća za zatvorenike, TV aparata za sobe zatvorenika i sl.)

Izvor 31 za 2026. godinu

Prihodi na Izvor 31 se planiraju ostvariti od prodaje roba u zatvorskoj prodavaonici, usluga pranja i glačanja rublja, najma za aparate za tople napitke, preprata zatvorenika, izrade telefonskih kartica i fotokopiranja u ukupnom iznosu od 29.614,00 €.

S poštovanjem,

UPRAVITELJ

Ante Lučić

