

Razdjel	109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
Glava	10915 ZATVORI I KAZNIONICE
RKP i naziv KT	3277 - ZATVOR U PULI - POLA
Program	2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

Posebni dio

UKUPNO		3.561.404,80	4.300.330	4.930.943	4.946.446	4.786.066
IZVOR 11	Opći prihodi i primici	3.514.061,33	4.254.430,00	4.874.643,00	4.888.196,00	4.729.016,00
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	47.343,47	45.900,00	56.300,00	58.250,00	57.050,00

10915	Zatvori i kaznionice	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	3.514.061,33	4.254.430,00	4.874.643,00	4.888.196,00	4.729.016,00
11	Opći prihodi i primici	3.514.061,33	4.254.430,00	4.874.643,00	4.888.196,00	4.729.016,00
31	Rashodi za zaposlene	2.786.260,91	3.094.080,00	3.656.910,00	3.918.395,00	3.724.032,00
311	Plaće (Bruto)	2.087.512,21	2.342.760,00	2.787.324,00	2.947.930,00	2.834.300,00
3111	Plaće za redovan rad	1.909.109,67	2.186.760,00	2.533.057,00	2.672.293,00	2.615.300,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	178.402,54	156.000,00	254.267,00	275.637,00	219.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.068,95	179.920,00	139.240,00	197.500,00	152.100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	149.068,95	179.920,00	139.240,00	197.500,00	152.100,00
313	Doprinosi na plaće	549.882,75	571.400,00	730.346,00	772.965,00	737.632,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	233.642,87	235.000,00	305.505,00	327.165,00	311.700,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	316.039,88	336.400,00	424.841,00	445.800,00	425.932,00
32	Materijalni rashodi	658.361,95	725.000,00	782.021,00	811.369,00	831.884,00
321	Naknade troškova zaposlenima	61.065,19	78.500,00	100.044,00	107.762,00	112.350,00
3211	Službena putovanja	2.933,44	2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.651,75	75.500,00	94.544,00	101.762,00	106.350,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	480,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	409.075,72	455.550,00	483.832,00	493.837,00	514.264,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.203,02	21.200,00	30.800,00	32.340,00	33.957,00
3222	Materijal i sirovine	214.064,98	192.000,00	230.664,00	242.197,00	254.307,00
3223	Energija	137.158,21	225.000,00	188.468,00	195.000,00	205.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.715,41	9.500,00	28.000,00	18.000,00	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.743,26	6.500,00	4.200,00	4.500,00	4.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.190,84	1.350,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	162.116,97	164.177,00	166.073,00	177.300,00	172.100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.657,24	6.177,00	12.150,00	12.800,00	13.400,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.308,24	21.300,00	18.300,00	19.000,00	17.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.765,99	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3234	Komunalne usluge	94.463,03	92.800,00	96.700,00	102.500,00	110.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.988,50	8.800,00	14.886,00	5.000,00	5.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.869,04	10.500,00	7.800,00	20.800,00	8.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.392,27	13.500,00	13.272,00	14.100,00	15.000,00
3238	Računalne usluge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.672,66	1.800,00	1.965,00	2.100,00	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.104,07	26.773,00	32.072,00	32.470,00	33.170,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.941,43	24.000,00	27.672,00	28.600,00	29.000,00
3292	Premije osiguranja	1.177,38	1.300,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
3293	Reprezentacija	25,13	133,00	50,00	50,00	100,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960,13	1.340,00	950,00	1.020,00	1.070,00
34	Financijski rashodi	1.770,34	1.350,00	2.212,00	2.432,00	2.600,00
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427	Kamate za primijene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

343	Ostali finansijski rashodi	1.770,34	1.350,00	2.212,00	2.432,00	2.600,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.770,34	1.350,00	2.212,00	2.432,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.877,87	84.000,00	33.500,00	56.000,00	20.500,00
422	Postrojenja i oprema	63.877,87	84.000,00	33.500,00	56.000,00	20.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	34.467,57	40.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.036,09	5.000,00	4.500,00	3.000,00	5.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	270,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11.237,15	8.000,00	9.000,00	3.000,00	5.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	867,06	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.790,26	350.000,00	400.000,00	100.000,00	150.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.790,26	350.000,00	400.000,00	100.000,00	150.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.790,26	350.000,00	400.000,00	100.000,00	150.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	47.343,47	45.900,00	56.300,00	58.250,00	57.050,00
31	Vlastiti prihodi	47.343,47	45.900,00	56.300,00	58.250,00	57.050,00
32	Materijalni rashodi	45.191,88	45.635,00	56.030,00	57.950,00	56.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	661,68	600,00	800,00	800,00	800,00
3211	Službena putovanja	661,68	300,00	300,00	300,00	400,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	300,00	500,00	500,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.262,46	22.576,00	33.500,00	35.000,00	35.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
3222	Materijal i sirovine	21.720,78	17.576,00	23.500,00	25.000,00	26.500,00
3223	Energija	14.610,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.896,13	1.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.023,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
323	Rashodi za usluge	1.519,15	11.659,00	11.000,00	11.500,00	9.900,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	225,84	36,00	700,00	700,00	700,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	469,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	362,88	7.623,00	6.500,00	7.000,00	6.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	360,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3239	Ostale usluge	99,60	500,00	300,00	300,00	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.748,59	10.800,00	10.730,00	10.650,00	10.500,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.507,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3292	Premije osiguranja	0,00	500,00	450,00	450,00	300,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241,46	300,00	250,00	200,00	200,00
34	Financijski rashodi	294,35	265,00	270,00	300,00	350,00
343	Ostali finansijski rashodi	294,35	265,00	270,00	300,00	350,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	294,35	265,00	270,00	300,00	350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.667,72	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.667,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	530,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	270,00				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	867,06	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DP 11 razred 3	3.446.393,20	3.820.430,00	4.441.143,00	4.732.196,00	4.558.516,00
	DP 11 razred 4	67.668,13	434.000,00	433.500,00	156.000,00	170.500,00
	UKUPNO	3.514.061,33	4.254.430,00	4.874.643,00	4.888.196,00	4.729.016,00

Upravitelj
Goran Terković

