

**RKP: 3228**

**KAZNENO TIJELO: ZATVOR U DUBROVNIKU**

**Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2024. – 2026.**

RKP	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
3228	1.082.478,84	1.413.406,00	1.406.820,00	1.406.086,00	1.410.959,00	1,00

**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	1.079.051,17	1.409.690,00	1.401.820,00	1.400.086,00	1.404.959,00	1,00

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 2024. su planirana sredstva za zaposlene prema stvarnom stanju broja zaposlenih na kraju 2022. godine te na temelju planiranih zapošljavanja novih djelatnika za koja su osigurana sredstva u državnom proračunu u iznosu od 993.520. eura, te su materijalni rashodi planirani na temelju stvarnih troškova nastalih u 2022. godini imajući u vidu nestabilnost tržišta u iznos od 164.445. eura.

U 2025. su planirana sredstva za zaposlene u iznosu od 973.435 eura, te sredstva za materijalne rashod u iznosu od 175.194 eura.

U 2026. su planirana sredstva za zaposlene u iznosu od 987.636 eura, te sredstva za materijalne rashode u iznosu od 173.336 eura.

**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	3.427,64	3.716,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	1,58

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

U 2024., 2025. i 2026. godini planirani su prihodi od rada zatvorenika izvan zatvora a prema ugovoru s poslodavcem, prihod od sprovođenja zatvorenika izvan zatvora, prihod o prodaje toplog obroka PU Dubrovačko neretvanskoj, prihod o kopiranja i sl.

Upravitelj  
Zlatko Karačić

