

RKP: 3210

KAZNENO TIJELO: ZATVOR U BJELOVARU

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025.

RKP	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
	1.404.541	1.649.587	1.932.769	1.921.732	1.931.296	1,17

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	1.395.911	1.620.576	1.916.045	1.905.008	1.914.573	1,18

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).

Planirani rashodi u iznosu od 35.271 eur odnose se na provođenje preostalog dijela programa dvaju udruga s nazivima projekata Edukacija za službenike zatvorskog i probacijskog sustava – kognitivno-bihevioralne strategije za samoregulaciju emocija i programa Nije igra raditi u zatvorskom sustavu i probaciji – edukacija za službenike iz Realitetne terapije i Teorije izbora.

Rashodi od 30.526 eura za 2024. godinu i 33.181 eur za 2025. godinu planirani su u okvirnim pretpostavljenim iznosima, iako u ovom trenutku nije moguće znati dali će se u zatoru provoditi bilo kakvi programi i projekti s organizacijama civilnog društva.

U 2023. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 1.442.549 eur za 55 državnih službenika.

Planirani veći iznos rashoda za zaposlene temelji se na novom zapošljavanju koje je realizirano djelomično tijekom 2022. godine za 2 službenika, zapošljavanju tijekom 2023. godine 1 službenika. povećanju s osnove minulog rada za 0,5 % za svaku godinu navršetka radnoga staža, te povećanje za vjernost u državnoj službi za 4 i 8%. Ostali rashodi za zaposlene uključuju planiranu otpremninu za 2 službenika, rashode za jubilarne nagrade, procijenjene pomoći za smrt, bolovanje i rođenje djeteta, kao i iznos za dar za djecu, regres, Božićnicu za 55 državnih službenika.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirani iznosi su tvrdeni na način da se na planirane iznose iz 2023. godine primjenio postotak od 0,50% za minuli rad, dok su iznosi Financijskog plana za 2025. godinu utvrđeni kao povećanje za 0,5% minulog rada u odnosu na plan za 2024. godinu za 55 državnih službenika.

Ostali rashodi u Financijskom planu su planirani u neznatno nižem iznosu od onih iz 2023. godine za 2,17 % za obje godine jednako, odnosno i za 2024 i 2025. godinu.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 442.942 eura.

Materijalni rashodi u dijelu Naknada za prijevoz i odvojeni život planirani su primjenom iznosa od 1.35 kn po prijednom kilometru sukladno Kolektivnom ugovoru za 55 državnih službenika. Sredstva materijalnih rashoda namijenjena su za smještaj zatvorenika koji uključuje osiguranje odgovarajućih

pripremljenih i posluženih obroka, materijal za propisno održavanje i čišćenje prostorija u kojima borave zatvorenici, materijal za održavanje osobne higijene zatvorenika osiguranjem pitke vode i toaletnog pribora, sredstva za osiguranje čistoće rublja, odjeće, obuće i posteljine. Zatvorenicima se obvezno osigurava liječenje, te mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite kvalitetom i opsegom određenim u javnom zdravstvu za osigurane osobe iz obveznog zdravstveno osiguranja, a oni koji nemaju osiguranje isto se osigurava na teret sredstava zatvora. Zatvorenik se potiče na rad i omogućuje se rad u zatvoru ili izvana zatvora i za navedeno se zatvorenicima isplaćuje naknada. Za uredno funkcioniranje zatvora nabavlja se i uredski materijal, kao i imovina za opremanje prostorija za svrhovito korištenje slobodnog vremena i organiziranje raznih aktivnosti za zadovoljavanje tjelesnih, duhovnih i kulturnih potreba zatvorenika.

Očekivani okvirni broj osoba na izdržavanju kazne zatvora u 2023. godini je 120. Planirani rashodi u 2023. godini veći su od planiranih u prethodnom obračunskom razdoblju 2022. godine zbog inflacije, znatnog povećanja cijena svih roba i usluga uzrokovanih ratnim stanjem i pandemijom Covid-19, a planirani su na bazi okvirnih količina utrošenih materijala i korištenih usluga u odnosu na prethodnu 2022. godinu, kao i objavljenog statističkog podatka o stopi inflacije.

Na poziciji materijalnih rashoda odjeljak 3236 – planirani su rashodi za zdravstvene usluge zdravstvenih pregleda zaposlenika starijih od 50 godina koje pravo zaposlenicima pripada osnovom Kolektivnog ugovora. Rashodina poziciji 3237 – Intelektualne usluge u odnosu na prethodnu godinu povećani su zbog planirane realizacije novih ugovora u djelu kojim se osigurava zdravstvena skrb za zatvorenike iz područja dentalnih i psihijatrijskih usluga i to za okvirni iznos od 7.431 eur.

Materijalni rashodi za 2024 godinu planirani su u većem iznosu od onih u 2023. godini za zanemariv postotak 0,36 %, a za 2025. godinu za 0,21 % više u odnosu na 2024 godinu zbog očekivanog smanjenja inflacije i stabilizacije cijena na tržištu za očekivani okvirni broj od 120 osoba na izdržavanju kazne zatvora.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 11.945 eur.

Planirani rashodi predviđeni su s osnove neophodne nabave dotrajalog namještaja, ormara za medicinske kartone, te opremanje ambulante drugom opremom koja nedostaje za pružanje odgovarajuće medicinske skrbi zatvorenicima. Istovremeno je planirana i nabava konvekcijske pećnice za kuhinju.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2024. i 2025. godini planirani su u manjim iznosima i to u 2024. godini u iznosu od 8.627 eura, a u 2025. godini u iznosu od 7.784 eura samo za neophodne nabave dotrajale nefinancijske imovine.

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	8.629	17.330	16.724	16.724	16.724	0,97

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

Planirana sredstva prihoda će se prvenstveno utrošiti za rashode koji su nastali s osnove rada zatvorenika – plaće zatvorenika i ostale rashode u svezi s radom. Preostali iznos sredstava koristit će se kao dopuna osiguranih sredstava iz izvora 11 i plaćanja obveza po nastalim rashodima iz redovitog poslovanja zatvora.



Upravitelj

Drago Ivančić