

RKP: 3252

KAZNENO TIJELO: ZATVOR U OSIJEKU

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025.

RKP	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
3252	2.589.252	2.612.808	2.982.494	2.969.529	2.918.600	1,14

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	2.571.034	2.575.645	2.950.335	2.937.105	2.886.945	1,15

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 2023. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 2.406.538 eur za 93 državna službenika. Sredstva su planirana na temelju isplaćenih plaća iz 2022. godine, uzevši u obzir rast osnovice, povećanje s osnove minulog rada za 0,5%. Ostali rashodi za zaposlene uključuju otpremninu za službenika, rashode za jubilarne nagrade, procijenjene vrijednosti za pomoć prilikom smrti, rođenja djeteta, bolovanje.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 543.665 eur. Planirana sredstva veća su u odnosu na 2022. godinu zbog znatnog povećanja cijena roba i usluga. Sredstva su namijenjena za pokriće troškova redovnog funkcioniranja Zatvora u smislu pripreme obroka, nabavke materijala za higijenu, čišćenje, liječničku skrb za cca 200 zatvorenika. Naknada za prijevoz s posla i na posao planirana je u visini 0,18 eur/km. Planirana su sredstva za liječnički pregled zaposlenih na temelju Kolektivnog ugovora.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 132 eur za nabavu rashladnog uređaja.

U 2024. planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 2.421.320 eur, a u 2025. iznose 2.372.849 eur, u okviru zadanih limita i očekivane fluktuacije zaposlenih.

Materijalni i financijski rashodi u 2024. iznose 515.653 eur, a u 2025. 513.964 eur, zbog očekivanja stabilizacije cijena na tržištu.

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	18.218	37.162	32.159	32.424	31.654	0,87

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

Planirano je ostvarivanje prihoda iz izvora 31 – vlastiti prihodi (od pružanja usluga fizičkog rada zatvorenika, sprovođenja, prodaje ambalaže, otpada) za financiranje materijalnih rashoda nastalih poslovanjem vlastite djelatnosti te redovne djelatnosti.



[Handwritten signature]