

ZATVOR U RIJECI

RKP: 3285

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. – 31.12.2023. GODINE

Zatvor u Rijeci je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, ustrojena za obavljanje poslova izvršenja kazne zatvora sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21). Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Zatvora ustrojeni su: Odjel upravnih poslova, Odjel osiguranja, Odjel tretmana, Odjel zdravstvene zaštite i Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova. Izvori financiranja su:

11 – državni proračun

31- vlastiti prihodi (prihodi od sprovođenja, fotokopiranje, rad zatvorenika kod poslodavca rabat zatvorske prodavaonice, recikliranje, ostali nespomenuti prihodi)

61- donacije

Ostvarivanje i trošenje vlastitih prihoda vrši se u skladu s Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela (NN 67/2023).

PRIHODI I PRIMICI

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2023. godine veći su za 19,05% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a iznose 2.681.953,02 € .

Ukupni prihodi iz državnog proračuna (izvor 11) za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. godinu iznose 2.654.622,88 €. Osim prihoda iz državnog proračuna u Zatvoru u Rijeci ostvareni su i vlastiti prihodi od prodaje robe i pruženih usluga i kamata a vista (izvor 31) u iznosu 19.286,69 € te donacije (izvor 61) u iznosu od 8.043,45 € od Riječke nadbiskupije i PGŽ. Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od sprovođenja zatvorenika, usluge fotokopiranja, otkupa otpada, nastavka rada zatvorenika kod poslodavca te prihoda iz rabata u zatvorskoj prodavaonici.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. godinu iznose 2.677.801,01 € od kojih se 2.615.372,07 € odnosi na rashode redovnog poslovanja, a 62.428,94 € na rashode za nabavu nefinancijske imovine (nabava uredskog namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje).

Rashodi za zaposlene veći su za 14,54% u odnosu na prethodno razdoblje i ukupno iznose 2.019.422,86 €. U odnosu na 2022. godinu veća odstupanja su za rashode za prekovremeni rad - povećanje zbog nedostatka službenika pravosudne policije te ostali rashodi za zaposlene (smanjenje zbog manjeg broja službenika) .

Materijalni rashodi veći su za 25,04% u odnosu na isto razdoblje 2022.g. , ukupno iznose 592.825,80 €.

U odnosu na 2022. godinu veća odstupanja su za rashode službenih putovanja – povećanje zbog sudjelovanja službenika na edukacijama, radionicama i seminarima, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život. Povećanje uslijed porasta cijena prijevoza i premještaja službenika u drugo kazneno tijelo, obvezne edukacije službenika za obnovu certifikata za javnu nabavu i priprema za ispit za ložača centralnog grijanja. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja su povećani zbog adaptacije službenih prostorija Zatvora u Rijeci .

Zatvor u Rijeci je kazneno tijelo zatvorenoga tipa, u kojem se izvršavaju izrečene kazne počiniteljima u kaznenom, prekršajnom ili drugom postupku te obavljaju poslovi iz nadležnosti i u skladu sa Zakonom o izvršavanju kazne zatvora. Spomenuti poslovi podrazumijevaju organizaciju života zatvorenika za vrijeme izvršavanja kazne zatvora koja podrazumijeva osiguranje odgovarajućeg smještaja i prehrane, zdravstvene zaštite, organiziranje smislenih slobodnih aktivnosti kako bi se osigurale tjelesne, duhovne i kulturne potrebe, poticanje radne aktivnosti osoba na izdržavanju kazne zatvora, osiguranje zakonitog, svrsishodnog i učinkovitog postupanja u području ostvarivanja prava zatvorenika, primjenu tretmanske pogodnosti radi pripreme počinitelja za ponovno integriranje u društvenu zajednicu i osposobljavanje za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama uz istovremeno pružanje pomoći u otklanjanju štete nanesene kaznenim djelom i pomirenju sa žrtvama.

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost	Izvršenje 2022.	Izvorni Plan ili Rebalans 2023.	Tekući Plan 2023.	Ostvarenje /Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje/plan	Indeks 2023/2022
A630000	2.240.456,25	2.825.213,00	2.711.788,00	2.654.622,88	97,89	118,49

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad i funkcioniranje zatvorskog sustava, financijskih rashoda, rashoda za nabavu dugotrajne imovine te dodatnih ulaganja na objektima.

Izvor 11

31 Rashodi za zaposlene

U 2023. godini utrošena su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 2.019.422,86 € za 77 državnih službenika. Utrošena sredstva za redovan i prekovremeni rad iznose 1.541.595,39 € te doprinosi na plaće 397.262,51 €. Ostali rashodi za zaposlene iznose 80.564,96 € te obuhvaćaju regres za godišnji odmor, božićnice, dar za djecu, otpremninu te procijenjen iznos potreban za isplatu ostalih prava zaposlenih temeljem kolektivnoga ugovora, što podrazumijeva jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje u neprekidnom trajanju dužem od 90 dana i smrt članova obitelji.

32 Materijalni rashodi

U 2023. godini utrošena sredstva za materijalne rashode iznose 585.975,02 €.

Sredstva u okviru materijalnih troškova uključuju i potreban iznos sredstava za naknade za prijevoz i terenski rad službenika te službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, u iznosu od 87.800,62 €. Ostala sredstva za materijalne rashode odnose se na rashode za materijal i energiju 284.924,22 €, rashode za usluge 195.378,19 € i ostale nespomenute rashode 17.871,99 € (naknade za rad zatvorenika i osiguranje prijevoznih sredstava).

U okviru ove pozicije osiguravaju se sredstva za smještaj zatvorenika, koji uključuje osiguranje odgovarajućih pripremljenih i posluženih obroka, materijal za propisano održavanje i čišćenje prostorija u kojima borave zatvorenici, materijal za održavanje osobne higijene zatvorenika, grijanje prostora u zimskim mjesecima, higijenskih potrepština koja se

nabavljaju na razini kaznenih tjela, sredstva za osiguranje čistoće rublja, odjeće, obuće i posteljine. Zatvorenicima se osigurava posteljina i ručnici te rublje, odjeća i obuća ukoliko je potrebna. Osigurava se i liječenje kroz mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite kvalitetom i opsegom određenim u javnom zdravstvu za osigurane osobe iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja, a onima koji nemaju zdravstveno osiguranje isto se osigurava na teret sredstava osiguranih unutar ove pozicije. Osobe na izdržavanju kazne zatvora potiču se na rad i omogućuje im se rad u zatvoru ili izvan zatvora, za što se zatvorenicima isplaćuje naknada. Za uredno funkcioniranje kaznenog tijela nabavlja se uredski materijal i drugi potreban materijal.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2023. godini za bankarske naknade iznose 1.900,00 €.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Novčanim sredstvima u iznosu od 47.325,00 € za 2023. godinu nabavila se uredska oprema i namještaj, sustav videonadzora, klimatizacijski uređaji te industrijska perilica rublja.

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

Aktivnost	Izvršenje 2022.	Izvorni Plan ili Rebalans 2023.	Tekući Plan 2023.	Ostvarenje /Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje/plan	Indeks 2023/2022
<i>A630113</i>						
<i>Izvor 31</i>	11.624,33	7.300	15.134,68	15.134,68	100,00	130,20
<i>Izvor 61</i>	0,00	0,00	8.043,45	8.043,45	100,00	-

Navedena aktivnost obuhvaća sve izvore financiranja izuzev izvora 11 i 41, budući prema Zakonu o proračunu i Uputi Ministarstva financija proizlazi obveza iskazivanja ukupnih prihoda i primitaka iz svih izvora financiranja u državnom proračunu. Na ustanove u sustavu izvršenja sankcija ne odnosi se obveza uplate svih prihoda u državni proračun, već se ostvarenje i trošenje vlastitih prihoda iskazuju jednom mjesečno u sustavu državne riznice (evidencijski).


Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda i rashoda poslovanja za poboljšanje uvjeta života zatvorenika te kapitalne izdatke, namijenjena su za pokriće rashoda vezanih uz obavljanje vlastite djelatnosti te za ulaganja u opremu, uređaje i strojeve potrebne za obavljanje vlastite djelatnosti u radionicama kao i za poboljšanje uvjeta za rad zatvorenika.

Izvor 31

Utrošena sredstva za 2023. godinu iz izvora 31 – vlastiti prihodi iznose 15.134,68 €, sredstva se odnose na rabat zatvorske prodavaonice, usluge kopiranja zatvorenicima u iznosu i usluga sprovođenja. Rashod se odnosi na nabavu tv uređaja, posteljine, uredskog namještaja, materijala za održavanje, putne karte zatvorenika i financijskih rashoda (bankarske naknade za poslovanje računa polologa zatvorenika).

Izvor 61

Utrošena sredstva za 2023. godinu iz izvora 61 – donacije iznose 8.043,45 € , primljene od Riječke nadbiskupije (3.075,60 €) i Primorsko-goranske županije (4.967,85 €). Sredstva donacije utrošena su za podmirenje rashoda nabavke opreme i uredskog namještaja te materijala za održavanje.



Upravitelj
Nikola Rupčić

