



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I
PROBACIJU
Zatvor u Rijeci

KLASA: 400-06/22-01/142
URBROJ: 514-10-06-08-05/01-22-03

Rijeka, 30.prosinca 2022. g.

Temeljem članka 28. Zakona o izvršenju kazne zatvora (NN 14/21), Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 118/18) te sukladno članku 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) upravitelj Zatvora u Rijeci donosi

ODLUKU

o prihvaćanju financijskog plana proračunskog korisnika za 2023. godinu

I.

Prihvaća se financijski plan proračunskog korisnika za 2023. godinu za Zatvor u Rijeci, dostavljenog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave , Klasa:400-06/22-01/34 Urbroj: 514-02-01-02-02/01-22-17 od 15.prosinca 2022. godine . Financijski plan za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke .

II.

U financijskom planu planirana su sredstva za redovito poslovanje Zatvora u Rijeci za 2023. godinu iz sredstava Državnog proračuna (izvor 11) te vlastitih prihoda (izvor 31).

Prilog:

-kao u tekstu



II POSEBNI DIO

7,5345

Plan rashoda i izdataka za 2023. - 2025. (u EUR)

Kazneno tijelo:	ZATVOR U RJECI	FINANCIJSKI PLAN	FINANCIJSKI PLAN	FINANCIJSKI PLAN
		2023.	2024.	2025.
		EUR	EUR	EUR
10915	Zatvor i kaznionica	2.262.113	2.252.449	2.260.315
	IZVOR 11	2.254.813	2.245.146	2.253.015
	UKUPNO U LIMITU	2.254.813	2.245.146	2.253.015
	IZVOR 31	7.300	7.300	7.300
	IZVOR 41	0	0	0
	IZVOR 43	0	0	0
	IZVOR 52	0	0	0
	UKUPNO VAN LIMITA	7.300	7.300	7.300
	UKUPNO	2.262.113	2.252.449	2.260.315
AG00000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	2.254.813	2.245.146	2.253.015
11	Opći prihodi i primici	2.254.813	2.245.146	2.253.015
31	Rashodi za zaposlene	1.793.973	1.792.695	1.802.023
311	Plaće (Bruto)	1.338.113	1.334.796	1.341.519
3111	Plaće za redovan rad	1.311.701	1.308.205	1.314.841
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.412	26.549	26.677
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.634	80.032	80.430
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.634	80.032	80.430
313	Doprinosi na plaće	376.226	376.084	380.075
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	153.904	154.609	155.397
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	222.422	223.483	224.678
32	Materijalni rashodi	447.170	439.206	437.348
321	Naknade troškova zaposlenima	83.085	83.084	83.084
3211	Službena putovanja	664	664	664
3212	Naknade za prijelaz za rad na terenu i odvojeni život	81.623	81.625	81.625
3215	Stručno usavršavanje zaposlenika	796	796	796
322	Rashodi za materijal i energiju	220.056	220.054	220.054
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.616	10.618	10.615
3222	Materijal i sirovine	103.524	103.524	103.524
3223	Energija	98.215	98.215	98.215
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.707	5.707	5.707
3225	Sitni inventar i auto gume	1.327	1.327	1.327
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664	664	664
323	Rashodi za usluge	129.431	121.468	119.610
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.362	8.362	8.362
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.291	9.291	9.291
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.327	1.327	1.327
3234	Komunalne usluge	86.933	86.933	86.933
3236	Zakupnine i najamnine	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.561	10.618	10.618
3237	Intelektualne i osobne usluge	266	266	266
3238	Računalne usluge	27	27	27
3239	Ostale usluge	4.645	4.645	2.787
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.269	14.090	14.600
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.603	13.603	13.603
3292	Premije osiguranja	796	796	796
3293	Reprezentacija	0	0	0
3294	Članarine i norme	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
34	Financijski rashodi	2.389	2.389	2.389
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	2.389	2.389	2.389
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.389	2.389	2.389
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281	10.664	11.256
422	Postrojenja i oprema	11.281	10.664	11.256
4221	Uredska oprema i namještaj	2.654	2.654	2.654
4222	Komunikacijska oprema	664	66	637
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.327	1.327	1.327
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.327	1.327	1.327
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.309	5.309	5.309
423	Prijevozna sredstva u prometu	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	0
AG30113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVID)	7.300	7.300	7.300
31	Vlastiti prihodi	7.300	7.300	7.300
32	Materijalni rashodi	3.451	3.451	3.451
321	Naknade troškova zaposlenima	388	386	388
3211	Službena putovanja	133	133	133
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	265	265	265
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450	1.450	1.450
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133	133	133
3222	Materijal i sirovine	0	0	0
3223	Energija	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	664	664	664
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664	664	664
323	Rashodi za usluge	1.327	1.327	1.327
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.327	1.327	1.327
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0
3234	Komunalne usluge	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0

Handwritten mark in the top right corner.

=====	Ostali naspomenuti rashodi poslovanja	265	265	265
34	Financijski rashodi	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0
=====	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.849	3.849	3.849
422	Postrjepljenja i oprema	3.849	3.849	3.849
=====	Uredska oprema i namještaj			
=====	Komunikacijska oprema	1.195	1.195	1.195
=====	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
=====	Oprema za održavanje i zaštitu	2.654	2.654	2.654
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
=====	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
=====	Materijal i sirovine			
=====	Energija			
=====	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
=====	Ostale usluge			
52	Ostale pomoći	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
=====	Materijal i sirovine			
=====	Energija			
=====	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
=====	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
=====	Ostale usluge			



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO

7,5345

	Plan za 2023. U EURIMA	Projekcija ZA 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA
PRIHODI POSLOVANJA	2.262.113	2.252.445	2.260.315
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	2.262.113	2.252.445	2.260.315
RASHODI POSLOVANJA	2.246.983	2.237.912	2.245.211
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.130	14.533	15.104
RASHODI UKUPNO	2.262.113	2.252.445	2.260.315
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023. U EURIMA	Projekcija ZA 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA			
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHodne GODINE	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnoj tečaju konverzije (1 EUR=7,5345 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.



I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

7,5345

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023. u eurima	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
6			Prihodi poslovanja	2.262.113	2.252.445	2.260.315
	61		Prihodi od poreza	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		41	Prihodi od igara na sreću			
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)			
		51	Pomoći EU			
		52	Ostale pomoći			
		61	Donacije			
		561	Europski socijalni fond			
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056)			
		52	Ostale pomoći			
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)			
		52	Ostale pomoći			
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)			
		52	Ostale pomoći			
	639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			
		52	Ostale pomoći			
	64		Prihodi od imovine	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		41	Prihodi od igara na sreću			
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prislojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0
	652		Prihodi po posebnim propisima			
		11	Opći prihodi i primici			
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.300	7.300	7.300
		31	Vlastiti prihodi	7.300	7.300	7.300
		61	Donacije			
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	2.254.813	2.245.145	2.253.015
		11	Opći prihodi i primici	2.254.813	2.245.145	2.253.015
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023. u eurima	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
3			Rashodi poslovanja	2.246.983	2.237.912	2.245.211
	31		Rashodi za zaposlene	1.793.973	1.792.865	1.802.023
		11	Opći prihodi i primici	1.793.973	1.792.865	1.802.023
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	32		Materijalni rashodi	450.621	442.657	440.799
		11	Opći prihodi i primici	447.170	439.206	437.346
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi	3.451	3.451	3.451
		41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
		51	Pomoći EU			
		52	Ostale pomoći	0	0	0
		61	Donacije			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	34		Financijski rashodi	2.389	2.389	2.389
		11	Opći prihodi i primici	2.389	2.389	2.389
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		31	Vlastiti prihodi			

38		Ostali rashodi	0	0	0
	11	Opći prihodi i primici			
	41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.130	14.533	15.104
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
	12	Sredstva učešća za pomoći			
	31	Vlastiti prihodi			
	561	Europski socijalni fond ESF			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.130	14.533	15.104
	11	Opći prihodi i primici	11.281	10.684	11.255
	12	Sredstva učešća za pomoći			
	31	Vlastiti prihodi	3.649	3.649	3.649
	43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	561	Europski socijalni fond ESF			
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
	11	Opći prihodi i primici	0	0	0
	31	Vlastiti prihodi	0	0	0

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

7,5345

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023. u EUR	Projekcija za 2024. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR
UKUPNI RASHODI	2.262.113	2.252.445	2.260.315
1 Opći prihodi i primici	2.254.813	2.245.145	2.253.015
11 Opći prihodi i primici	2.254.813	2.245.145	2.253.015
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	7.300	7.300	7.300
31 Vlastiti prihodi	7.300	7.300	7.300
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0
41 Prihodi od igara na sreću	0	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
5 Pomoći	0	0	0
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći i darovnice	0	0	0
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
6 Donacije	0	0	0
61 Donacije			



A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan u eurima za 2023.	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
UKUPNI RASHODI	2.262.113	2.252.445	2.260.315
03 Javni red i sigurnost	2.262.113	2.252.445	2.260.315
033 Sudovi			
034 Zatvori	2.262.113	2.252.445	2.260.315
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
01 Opće i javne usluge	0	0	0
013 Opće usluge			

UPRAVITELJ

Nikola Rupčić



RKP: 3285

KAZNENO TIJELO: ZATVOR U RIJECI

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025.

RKP	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
3285	15.753.468 kn (2.090.845 eur)	16.440.777 kn (2.182.066 eur)	2.262.113	2.252.445	2.260.315	1,03

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	15.683.188 kn (2.081.517 eur)	16.395.877 kn (2.176.107 eur)	2.254.813	2.245.145	2.253.015	1,04

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje kaznenog tijela (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi).

U 2023. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 1.793.973 eur , za 77 zaposlenih. Bruto plaće i doprinosi na plaće planirani su na temelju isplaćenih plaća u 2022.g. s rastom osnovice, 77 zaposlenih i povećanja 0,5% po godini radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene , regres i božićnice, planirani su također na bazi 77 zaposlenih, otpremnina za 2 službenika po posebnim propisima, jubilarne nagrade za 15 službenika, dar za Sv. Nikolu na bazi 50 djece te pomoći za bolovanje, rođenje i smrt člana obitelji prema isplata prethodne godine.

Materijalni i financijski rashodi planirani se u iznosu od 449.559 eur. Sredstva su namijenjena za pokriće rashoda redovitog rada zatvora te su planirana na temelju stvarnih potreba. Na poziciji 3212 planirana su sredstva za naknadu prijevoza na posao i s posla za zaposlene, na poziciji 3236 planirana su sredstva za sistematski pregled zaposlenih temeljem kolektivnog ugovora te za liječenje zatvorenika.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 11.281 eur. Sredstva su planirana za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te uređaje i strojeve (klima uređaje).

U projekcijama za 2024. godinu planirana su sredstva za zaposlene u iznosu od 1.792.865 eur a za 2025.godinu u iznosu od 1.802.023 eur prema očekivanom kretanju broja zaposlenih te u skladu sa zadanim limitima za izradu projekcija.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINE

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda u 2023.godini te projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađeni su na temelju zadanih limita (prihodi državnog proračuna) te prema očekivanom ostvarenju vlastitih prihoda.

Ukupno planirani prihodi iz državnog proračuna (izvor 11) za 2023. godinu prema zadanim limitima iznose 2.254.813 €, za 2024.godinu 2.245.145 € i za 2025.godinu 2.253.015 €.

Osim prihoda iz državnog proračuna Zatvor u Rijeci planira i vlastite prihode od prodaje robe i pruženih usluga (izvor 31) u iznosu 7.300 €. Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od rabata ostvarene prodajom robe u zatvorskoj prodavaonici , prihode od sprovođenja zatvorenika , rada zatvorenika i fotokopiranja. Navedeni vlastiti prihodi planirani su u jednakim iznosima za 2023., 2024. i 2025 godinu.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 2.262.113 € od kojih se 2.246.983 € odnosi na rashode redovnog poslovanja a 15.130 € na rashode za nabavu nefinancijske imovine tj. za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U 2024.g. planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 2.252.445 € i u 2025.g. u iznosu 2.260.315 €.

U razdoblju 2023. – 2025. godine Zatvor Rijeci ne planira primitke /izdatke od financijske imovine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	1.997.156 kn (265.068 €)	2.054.035 kn (272.617 €)
Dospjele obveze	2.872 kn (381 €)	0,00