

109 15 ZATVORI I KAZNIONICE

RKP: 3285

KAZNENO TIJELO: ZATVOR U RIJECI

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2025. – 2027.

Zatvor u Rijeci je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, ustrojena za obavljanje poslova izvršavanja mjere istražnog zatvora, kazne zatvora izrečene u kaznenom, prekršajnom ili drugom sudskom postupku, osiguranja Zatvora, održavanja unutarnjeg reda i nadzora nad zatvorenicima, poslova dežurstva i sprovođenja zatvorenika, smještaja, prehrane i osiguravanja odgovarajuće opreme za zatvorenike, provedbe i praćenja pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, obrazovanja zatvorenika, organizacije rada i strukovne izobrazbe zatvorenika, zdravstvene zaštite zatvorenika, organizacije slobodnog vremena zatvorenika, vođenja propisanih evidencija, službeničkih i financijsko-knjigovodstvenih poslova te obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju upravljanje i rad Zatvora.

Aktivnost	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025/2024
A630000	2.654.622,88	3.167.957,98	3.994.843,00	3.733.770,00	3.410.845,00	126,01

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad i funkcioniranje Zatvora u Rijeci.

Izvor 11

31 Rashodi za zaposlene 2.684.500,00 eura – plaće za redovan rad i doprinose za 2025.g. u iznosu od 2.310.473,00 eura planirane su na temelju isplaćene plaće za mjesec prosinac 2024.g. , 72 zaposlena i povećanja 0,5% po godini radnog staža. Plaće za prekovremeni rad u iznosu od 224.027,00 eura planirane su na temelju stvarno isplaćenih u razdoblju od 12 mjeseci 2024. godine. Ostali rashodi za zaposlene u iznosu 150.000,00 eura, regres i božićnice planirani su također na bazi 72 zaposlena, otpremnina za 5 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.

Rashodi za zaposlene za 2026.g. planirana u iznosu od 2.807.000,00 eura, na temelju planiranog u 2025.g. te povećanja 0,5% po godini radnog staža. Plaće za prekovremeni rad planirane su na temelju planiranog za 2025.godinu.

Rashodi za zaposlene za 2027.g. planirana u iznosu od 2.577.000,00 eura, na temelju planiranog za 2026.g. te povećanja 0,5% po godini radnog staža. Plaće za prekovremeni rad planirane su na temelju planiranih za 2026.godinu.

32 Materijalni rashodi - 814.143,00 eura za 2025.g. sredstva su namijenjena za pokriće rashoda redovitog rada zatvora te su planirana na temelju stvarnih potreba. Na poziciji 3212 85.000,00 eura planirana su sredstva za naknadu prijevoza na posao i s posla za zaposlene te za naknade za prijevoz i rad na terenu službenika pravosudne policije, a uslijed znatno

povećanog broja zatvorenika tj. preprata tijekom 2024.godine. Troškovi za pokriće troškova redovnog funkcioniranja odnose se na namirnice za prehranu zatvorenika, energija, tekuće i investicijsko održavanje, komunalni troškovi, zaradnice, higijenske potrepštine i smještaj zatvorenika planirana su na osnovu rashoda za 12 mjeseci u 2024.godini i prosječnom broju zatvorenika 170.

Za 2026. godinu sredstva namijenjena za pokriće rashoda redovitog rada zatvora u iznosu od 775.470,00 eura planirana su na temelju planiranog za 2025.godinu. Na poziciji 3212 - 87.000,00 eura planirana su sredstva za naknadu prijevoza na posao i s posla za zaposlene te za naknade za prijevoz i rad na terenu službenika pravosudne policije nastavno planiranim sredstvima za 2025. godinu.

Za 2027. godinu sredstva namijenjena za pokriće rashoda redovitog rada zatvora u iznosu od 792.445,00 eura planirana su na temelju planiranog za 2026.godinu. Na poziciji 3212 - 90.000,00 eura planirana su sredstva za naknadu prijevoza na posao i s posla za zaposlene te za naknade za prijevoz i rad na terenu službenika pravosudne policije nastavno planiranim sredstvima za 2026. godinu.

34 Financijski rashodi za 2025.g. planirani su u iznosu od 1.200,00 eura, na temelju rashoda u 12 mjeseci 2024. godini, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Za 2026.g. planiran je iznos od 1.300,00 eura, na temelju rashoda za 2025.g. te za 2027.g. 1.400,00 eura na temelju planiranih sredstva za 2026. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – za 2025.g. 195.000,00 eura planirano je za nabavu uredskog namještaja, video nadzora, agregata za struju, medicinske opreme, klima uređaja, sušilica rublja, perilica rublja te opremanje kuhinje (troškovnik u izradi, procjena 130.000 eura).

Za 2026. godinu planirano je 10.000,00 eura za nabavu uredskog namještaja, opreme za održavanje te uređaje i strojeve.

Za 2027. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 10.000,00 eura.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 300.000,00 eura za 2025.g. planirano je za izradu projekta sustava zaštite od djelovanja munje, adaptaciju prostora teretane, garederobe za službenike i sanitarnih čvorova - preduvjet za izmještanje zatvorske kuhinje prilikom adaptacije, adaptacija kuhinje (troškovnik u izradi, procjena 250.000,00 eura).

Za 2026. godinu planirano je 140.000,00 eura za adaptaciju službenih prostorija Zatvora u Rijeci.

Za 2027. godinu planirano je 30.000,00 eura za adaptaciju prostorija u zgradi zatvora - zatvorski dućan, prostor pologa stvari te uredi Odjela tretmana i ured Odjela financijsko-knjigovodstvenih poslova.

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

Aktivnost	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025/2024
A630113	23.178,13	36.376,00	12.2500,00	12.250,00	12.250,00	33,67

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

U 2025. godini planirano je ostvarivanje prihoda u iznosu od 10.750,00 eura, iz izvora 31 – vlastiti prihodi od usluga rada zatvorenika, usluga kopiranja, sprovođenja na trošak zatvorenika, otpada i rabata zatvorske prodavaonice.

Ostvarenim prihodom financiraju se rashodi redovitog poslovanja te za poboljšanje uvjeta boravka zatvorenika te nabavu postrojenja i opreme (uredska oprema i oprema za održavanje i zaštitu).

U 2025. godini planirano je ostvarivanje prihoda u iznosu od 1.500,00 eura iz izvora 61 – donacije, isti iznos planiran je i u 2026.g. i 2027. godini.

Za 2026.g. i 2027. godinu planirano je ostvarenje vlastitih prihoda u istom iznosu kao i 2025.godine, u iznosu od 10.750,00 eura te se namjeravaju utošiti u iste svrhe kao u 2025. godini.

