



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

KLASA: 400-06/23-01/40
URBROJ: 514-10-06-01-01-01-23-08
Bjelovar, 27. prosinca 2023. godine

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine br. 14/2021), Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/2021), Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (Narodne novine br. 149/2023), te Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/2018, 83/2023) donosim

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU I PRIMJENI FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Financijski plan za 2024. godinu od 27. prosinca 2023. godine sastavni je dio ove odluke kojom se odlučuje da se isti primjenjuje u Zatvoru u Bjelovaru u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine.

Navedeni Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu dostavljen je Zatvoru u Bjelovaru unosom podataka u program BGA o čemu je zadnju obavijest zatvor zaprimio putem maila 15. studenog 2023. godine od Središnjeg ureda za zatvorski sustav, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstva pravosuđa i uprave.



UPRAVITELJ

Drago Ivančić

O tome obavijest :

1. Pododsjek financijsko-knjigovodstvenih poslova
2. Pismohrana

Financijski plan Ministarstva pravosuđa i uprave za razdoblje 2024-2026.

Rashodi

		PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
		1	2	3
10915	ZATVOR U BJELOVARU	3.002.540,00	2.952.555,00	2.964.047,00
Proračun glave/RKP-a po izvorima				
IZVOR 11	Opći prihodi i primici	2.952.040,00	2.898.555,00	2.908.347,00
	UKUPNO U LIMITU	2.952.040,00	2.898.555,00	2.908.347,00
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	18.500,00	19.500,00	20.500,00
IZVOR 41	Prihodi od igara na sreću	32.000,00	34.500,00	35.200,00
IZVOR 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO VAN LIMITA	50.500,00	54.000,00	55.700,00
Proračun glave/RKP-a po programima				
28	Pravosuđe	3.002.540,00	2.952.555,00	2.964.047,00
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	3.002.540,00	2.952.555,00	2.964.047,00
A630000	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	2.984.040,00	2.933.055,00	2.943.547,00
11	Opći prihodi i primici	2.952.040,00	2.898.555,00	2.908.347,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.782.040,00	2.793.837,00	2.803.845,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.180.040,00	2.189.849,00	2.192.559,00
311	PLAĆE	1.593.380,00	1.600.409,00	1.602.345,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.533.380,00	1.540.120,00	1.541.980,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	59.800,00	60.090,00	60.165,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	200,00	199,00	200,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	161.660,00	162.395,00	162.604,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	161.660,00	162.395,00	162.604,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	425.000,00	427.045,00	427.610,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	175.000,00	175.840,00	176.075,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	250.000,00	251.205,00	251.535,00
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000,00	602.291,00	609.150,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.500,00	60.735,00	61.420,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.500,00	3.515,00	3.550,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	56.000,00	56.215,00	56.855,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.000,00	1.005,00	1.015,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	414.000,00	415.580,00	420.320,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.150,00	40.610,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	180.000,00	180.690,00	182.745,00
3223	ENERGIJA	171.000,00	171.655,00	173.610,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	12.000,00	12.045,00	12.190,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	7.000,00	7.025,00	7.105,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	4.000,00	4.015,00	4.060,00
323	RASHODI ZA USLUGE	105.600,00	106.001,00	107.205,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000,00	5.020,00	5.075,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15.000,00	15.055,00	15.230,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000,00	1.005,00	1.015,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	46.000,00	46.175,00	46.700,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	800,00	805,00	810,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	15.000,00	15.055,00	15.230,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16.000,00	16.060,00	16.245,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	110,00	111,00	110,00
3239	OSTALE USLUGE	6.690,00	6.715,00	6.790,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.900,00	19.975,00	20.205,00
3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	13.000,00	13.050,00	13.200,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.000,00	2.005,00	2.030,00
3293	REPREZENTACIJA	200,00	200,00	200,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.200,00	1.205,00	1.220,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.515,00	3.555,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	1.697,00	2.136,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	1.697,00	2.136,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00	1.697,00	2.136,00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.000,00	104.718,00	104.502,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	60.000,00	37.502,00	37.502,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	37.502,00	37.502,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	3.502,00	4.502,00
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	40.000,00	34.000,00	33.000,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	20.000,00		0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	20.000,00		0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	110.000,00	67.216,00	67.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	110.000,00	67.216,00	67.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	110.000,00	67.216,00	67.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	32.000,00	34.500,00	35.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	34.500,00	35.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	0,00	0,00	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	32.000,00	34.500,00	35.200,00
381	TEKUĆE DONACIJE	32.000,00	34.500,00	35.200,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	32.000,00	34.500,00	35.200,00
A630113	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz evidencijskih prihoda)	18.500,00	19.500,00	20.500,00
31	Vlastiti prihodi	18.500,00	19.500,00	20.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	18.500,00	19.500,00	20.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.500,00	19.500,00	20.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3223	ENERGIJA	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	11.500,00	12.500,00
3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	10.500,00	11.500,00	12.500,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00
3223	ENERGIJA	0,00	0,00	0,00

Prihodi

		PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
		1	2	3
109	Ministarstvo pravosuđa i uprave	3.002.540,00	2.951.354,00	2.963.535,00
	UKUPNO U LIMITU	2.952.040,00	2.898.554,00	2.908.347,00
	UKUPNO VAN LIMITA	50.500,00	52.800,00	55.188,00
10915	Zatvori i kaznionice	3.002.540,00	2.951.354,00	2.963.535,00
Proračun glave/RKP-a po izvorima				
IZVOR 11	Opći prihodi i primici	2.952.040,00	2.898.554,00	2.908.347,00
	UKUPNO U LIMITU	2.952.040,00	2.898.554,00	2.908.347,00
IZVOR 31	Vlastiti prihodi	23.500,00	24.500,00	25.500,00
IZVOR 41	Prihodi od igara na sreću	27.000,00	28.300,00	29.688,00
	UKUPNO VAN LIMITA	50.500,00	52.800,00	55.188,00
Proračun glave/RKP-a po programima				
28	Pravosuđe	3.002.540,00	2.951.354,00	2.963.535,00
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	3.002.540,00	2.951.354,00	2.963.535,00
A630000	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	2.979.040,00	2.926.854,00	2.938.035,00
11	Opći prihodi i primici	2.952.040,00	2.898.554,00	2.908.347,00
6	PRIHODI	2.952.040,00	2.898.554,00	2.908.347,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	2.952.040,00	2.898.554,00	2.908.347,00
671	PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA-REDOVNA DJELATNOST	2.952.040,00	2.898.554,00	2.908.347,00
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	2.782.040,00	2.793.836,00	2.803.845,00

6712	PRIHODI ZA FINANC.RASHODA ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	170.000,00	104.718,00	104.502,00
41	Prihodi od igara na sreću	27.000,00	28.300,00	29.688,00
6	PRIHODI	27.000,00	28.300,00	29.688,00
61	Prihodi od poreza	27.000,00	28.300,00	29.688,00
614	Porezi na robu i usluge	27.000,00	28.300,00	29.688,00
6148	NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU	27.000,00	28.300,00	29.688,00
A630113	Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz evidencijskih prihoda)	23.500,00	24.500,00	25.500,00
31	Vlastiti prihodi	23.500,00	24.500,00	25.500,00
6	PRIHODI	23.500,00	24.500,00	25.500,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE,PRUŽ.USLUGA,DONACIJA	23.500,00	24.500,00	25.500,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE,PRUŽ.USLUGA	23.500,00	24.500,00	25.500,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	23.500,00	24.500,00	25.500,00

ZATVOR U BJELOVARU

RKP; 3210

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom plana proračuna za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se ostvarivanje prihoda iz izvora 11 – Državni proračun, izvora 31- Vlastiti prihodi i iz izvora 41 – Prihodi od igara na sreću.

Plan prihoda za 2024. godinu, te projekcije plana prihoda za 2025. godinu i 2026. godinu izrađeni su na temelju zadanih limita (za prihode iz Državnog proračuna) te prema realno očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih prihoda, kao i očekivanoj realizaciji prihoda za financiranje projekta udruga usmjerenih pružanju potpore zatvorskom sustavu.

U 2024. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 2.952.040,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 23.500,00 € koji se planiraju ostvariti od usluga fizičkog rada zatvorenika – ugovor s drugim poslodavcem, usluga pripreme toplog obroka za prehranu zaposlenika, usluge iznajmljivanja prostora za postavljanje kafe aparata, usluge sprovođenja i preprata po zahtjevu zatvorenika, naplata šteta od zatvorenika, prodaje raznoga otpada, ostvarenih kamata po viđenju i ostalih prihoda koji uključuju fotokopiranja dokumentacije po zahtjevu zatvorenika,
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene ne planiraju se ostvariti,
- izvora 52 – Ostale pomoći ne planiraju se ostvariti,
- izvora 63 – Donacije ne planiraju se ostvariti,
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću planiraju se ostvariti u iznosu od 27.000,00 € od čega 10.751,00 € temeljem Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje projekta udruge Centar za mentalno zdravlje usmjerenoga pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora. Navedeni iznos predstavlja 30% od ukupno odobrenog iznosa iz ugovora koji je sklopljen 02.06.2023. godine, a razdoblje provedbe projekta je 12 mjeseci. Preostali planirani iznos odnosi se na nove projekte udruga.

U projekcijama plana za 2025. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 2.898.554,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 24.500,00 € koji se planiraju ostvariti od usluga fizičkog rada zatvorenika – ugovor s drugim poslodavcem, usluga pripreme toplog obroka za prehranu zaposlenika, usluge iznajmljivanja prostora za postavljanje kafe aparata, usluge sprovođenja i preprata po zahtjevu zatvorenika, naplata šteta od zatvorenika, prodaje raznoga otpada, ostvarenih kamata po viđenju i ostalih prihoda koji uključuju fotokopiranja dokumentacije po zahtjevu zatvorenika,
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene ne planiraju se ostvariti,
- izvora 52 – Ostale pomoći ne planiraju se ostvariti,
- izvora 63 – Donacije ne planiraju se ostvariti,

- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću planiraju se ostvariti u iznosu od 28.300,00 €, te će se koristiti za financiranje projekata koje će provoditi odabrane udruge temeljem provedenoga natječaja.

U projekcijama plana za 2026. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 2.908.347,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 25.500,00 € koji se planiraju ostvariti od usluga fizičkog rada zatvorenika – ugovor s drugim poslodavcem, usluga pripreme toplog obroka za prehranu zaposlenika, usluge iznajmljivanja prostora za postavljanje kafe aparata, usluge sprovođenja i preprata po zahtjevu zatvorenika, naplata šteta od zatvorenika, prodaje raznoga otpada, ostvarenih kamata po viđenju i ostalih prihoda koji uključuju fotokopiranja dokumentacije po zahtjevu zatvorenika,
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene ne planiraju se ostvariti,
- izvora 52 – Ostale pomoći ne planiraju se ostvariti,
- izvora 63 – Donacije ne planiraju se ostvariti,
- izvora 41 – Prihodi od igara na sreću planiraju se ostvariti u iznosu od 29.688,00 €, te će se koristiti za financiranje projekata koje će provoditi odabrane udruge temeljem provedenoga natječaja.

RASHODI I IZDACI

U 2024. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.002.540,00 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 2.952.040,00 €. Najveći dio planiranih sredstava i to iznos od 2.180.040,00 € odnosi se na rashode za zaposlene a čine ih plaće za zaposlene s doprinosima na plaću u iznosu od 2.018.380,00 € i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 161.660,00 €. Rashodi za materijal, usluge i ostali nespomenuti rashodi planiraju se u iznosu od 600.000,00 €, a najvećim dijelom se odnose na materijal i sirovine u iznosu od 180.000,00 €, energiju u iznosu od 171.000,00 €, uredski i ostali materijal u iznosu od 40.000,00 €, komunalne usluge u iznosu od 46.000,00 €, te naknade za prijevoz i rad na terenu državnih službenika u iznosu od 56.000,00 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 2.000,00 €, a navedena sredstva planirana su za podmirenje rashoda usluga platnoga prometa. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 60.000,00 €, dok je za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiran iznos od 110.000,00 €.

U 2025. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.952.555,00 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 2.898.555,00 €. Najveći dio planiranih sredstava i to iznos od 2.189.849,00 € odnosi se na rashode za zaposlene a čine ih plaće za zaposlene s doprinosima na plaću u iznosu od 2.027.454,00 € i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 162.395,00 €. Rashodi za materijal, usluge i ostali nespomenuti rashodi planiraju se u iznosu od 602.291,00 €, a najvećim dijelom se odnose na materijal i sirovine u iznosu od 180.690,00 €, energiju u iznosu od 171.655,00 €, uredski i ostali materijal u iznosu od 40.150,00 €, komunalne usluge u iznosu od 46.175,00 €, te naknade za prijevoz i rad na terenu državnih službenika u iznosu od 56.215,00 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 1.697,00 €, a navedena sredstva planirana su za podmirenje rashoda usluga platnoga prometa. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 37.502,00 €, dok je za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiran iznos od 67.216,00 €.

U 2026. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.964.047,00 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 2.908.347,00 €. Najveći dio planiranih sredstava i to iznos od 2.192.559,00 € odnosi se na rashode za zaposlene a čine ih plaće za zaposlene s doprinosima na plaću u iznosu od 2.029.955,00 € i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 162.604,00 €. Rashodi za materijal, usluge i ostali nespomenuti rashodi planiraju se u iznosu od 609.150,00 €, a najvećim dijelom se odnose na materijal i sirovine u iznosu od 182.745,00 €, energiju u iznosu od 173.610,00 €, uredski i ostali materijal u iznosu od 40.610,00 €, komunalne usluge u iznosu od 46.700,00 €, te naknade za prijevoz i rad na terenu državnih službenika u iznosu od 56.855,00 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 2.136,00 €, a navedena sredstva planirana su za podmirenje rashoda usluga platnoga prometa. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 37.502,00 €, dok je za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiran iznos od 67.000,00 €.

Vlastiti prihodi (izvor 31)

U 2024. godini ukupni rashodi planirani za financiranje iz vlastitih sredstava iznose 18.500,00 €.

Najveći dio planiranih sredstava i to iznos od 10.500,00 € odnosi se na naknade za rad zatvorenika po ugovorima s drugim poslodavcima, dok se preostali iznos od 8.000,00 € odnosi na pozicije materijalnih rashoda - materijal i sirovine, te uredski i ostali materijal.

U 2025. godini ukupni rashodi planirani za financiranje iz vlastitih sredstava iznose 19.500,00 €.

Najveći dio planiranih sredstava i to iznos od 11.500,00 € odnosi se na naknade za rad zatvorenika po ugovorima s drugim poslodavcima, dok se preostali iznos od 8.000,00 € odnosi na pozicije materijalnih rashoda - materijal i sirovine, te uredski i ostali materijal.

U 2026. godini ukupni rashodi planirani za financiranje iz vlastitih sredstava iznose 20.500,00 €.

Najveći dio planiranih sredstava i to iznos od 12.500,00 € odnosi se na naknade za rad zatvorenika po ugovorima s drugim poslodavcima, dok se preostali iznos od 8.000,00 € odnosi na pozicije materijalnih rashoda - materijal i sirovine, te uredski i ostali materijal.

Prihodi od igara na sreću (izvor 41)

U 2024. godini ukupni planirani rashodi za financiranje iz izvora 41 – Prihodi od igara na sreću iznose 32.000,00 €. Odnose se na projekt organizacije civilnoga društva - udruge Centar za mentalno zdravlje usmjerenoga pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora i provođenje novih projekata udruga.

U 2025. godini ukupni planirani rashodi za financiranje iz izvora 41 – Prihodi od igara na sreću iznose 34.500,00 € i odnose se na provođenje novih projekata udruga.

U 2026. godini ukupni planirani rashodi za financiranje iz izvora 41 – Prihodi od igara na sreću iznose 35.200,00 € i odnose se na provođenje novih projekata udruga.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Financijskim planom za 2024. godinu planiran je okvirni iznos od 36.000,00 €. kao donos vlastitih sredstava - izvor 31 iz 2023. godine i odnos sredstava u 2025. godinu u istom iznosu od 36.000,00 €.

Projekcijama plana za 2025. godinu planiran je donos iz 2024. godine u iznosu od 36.000,00 €, te odnos u 2026. godinu u iznosu od 34.799,00 € obzirom da se iz navedenog iznosa predviđa pokriti manjak ukupnih prihoda u 2025. godini u iznosu od 1.201,00 €. Navedenim sredstvima planira se podmiriti manjak prihoda iz izvora 41 – prihodi od igara na sreću te financiranje rashoda na poziciji 3811.

Projekcijama plana za 2026. godinu planiran je donos iz 2025. godine u iznosu od 34.799,00 €, te odnos u 2027. godinu u iznosu od 34.287,00 €. obzirom da se iz navedenog iznosa predviđa pokriti manjak ukupnih prihoda u 2026. godini u iznosu od 512,00 €. Navedenim sredstvima planira se podmiriti manjak prihoda iz izvora 41 – prihodi od igara na sreću te financiranje rashoda na poziciji 3811.

Vlastita sredstva se planiraju koristiti prvenstveno za pokriće stvarno nastalih rashoda obavljanjem poslova temeljem kojih su i ostvareni sukladno propisima i odlukama upravitelja kaznenoga tijela, uz prethodno dobivene suglasnosti ravnatelja upravne organizacije Ministarstva nadležne za zatvorski sustav ako je to potrebno, i prema potrebama za poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika, te podmirivanje ostalih izdataka kaznenih tijela.

Ako postoje proračunska sredstva na računu kaznenoga tijela na kraju proračunske godine iz izvora 11 nakon pomirenja evidentiranih nastalih obveza ista će biti vraćena u proračun u visini preostalog iznosa.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	160.320,14	178.478,33
Dospjele obveze	0,00	0,00



Upravitelj
Drago Ivančić
Drago Ivančić

109 15 ZATVORI I KAZNIONICE

Zatvor u Bjelovaru je kazneno tijelo – institucija zatvorenoga tipa u kojoj 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 aktivnost osoba na izdržavanju kazne zatvora i osiguranje rada kad je to moguće, osiguranje zakonitog, svrsishodnog i učinkovitog postupanja u području ostvarivanja prava zatvorenika, primjenu tretmanskih pogodnosti radi pripreme počinitelja za ponovno integriranje u društvenu zajednicu i osposobljavanje za samostalni život na slobodi u skladu sa društvenim normama uz istovremeno pružanje pomoći u otklanjanju štete nanesene kaznenim djelom i pomirenju sa žrtvama.

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A630000	1.574.394,22	2.125.974,00	2.952.040,00	2.898.555,00	2.908.347,00	1,388558

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 2024. godini su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 2.180.040,00 € za 58 državnih službenika što podrazumijeva povećanje za 3 državna službenika. Postupak izrade obračuna plaće za redovan rad i doprinose radi utvrđivanja planiranoga iznosa izvršen je na način da je iznos potrebnih sredstava za isplatu plaće za mjesec kolovoz 2023. godine za 55 državnih službenika uvećan za iznose procijenjenih potrebnih sredstava za jednogodišnje razdoblje za nova zapošljavanja triju službenika uzimajući u obzir planirana radna mjesta na kojima će biti izvršena nova zapošljavanja u ukupnom okvirnom procijenjenom iznosu od 130.000,00 €. Kod planiranja navedenoga iznosa uzeto je i u obzir povećanje s osnove minuloga rada za 0,5 % za svaku godinu navršetka radnoga staža, te povećanje za vjernost u državnoj službi za 4 i 8% kao i napredovanja u službi. Planirani iznos na stavci plaća za prekovremeni rad neznatno je smanjen za iznos od 3.600,00 € u odnosu na 2023. godinu, ali je planiran i dalje u znatnom iznosu zbog učestalog i velikoga broja bolovanja što otežava organizaciju rada službenika, a isto je uvjetovano između ostaloga i starošnom strukturom zaposlenih. Ostali rashodi planirani su također na osnovi broja od 58 službenika te obuhvaćaju regres za godišnji odmor u okvirnom iznosu od 17.400,00 €, božićnice u okvirnom iznosu od 17.400,00 €, dar za djecu za okvirni broj od tridesetšestero djece u iznosu od 3.600,00 €, otpremnine za 5 osoba koje su podnijele ili planiraju podnijeti zahtjev za odlazak u mirovinu u okvirnom iznosu od 111.260,00 €, te ukupan iznos od 12.000,00 € procijenjen kao iznos potreban za isplatu ostalih prava zaposlenih temeljem kolektivnoga ugovora što podrazumijeva jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje i smrt članova obitelji.

Planirani iznosi na poziciji plaće za redovan rad za 2025. godinu utvrđen je na način da je planirani iznos iz 2024. godine za 2025. godinu uvećan okvirno za 0,5% s onove minuloga rada, a iznos plaće za redovan rad za 2026. godinu utvrđen na način da je usklađen sa zadanim limitom.

Planirani iznos za prekovremeni rad u 2025. godini utvrđen je na način da je planirani iznos iz 2024. godine za 2025. godinu uvećan okvirno za 0,5% s onove minuloga rada, a iznos plaće za 2026. godinu utvrđen na način da je usklađen sa zadanim limitom.

Ostali rashodi za zaposlene u 2025. godini kao i za 2026. godinu koji uključuju regres. božićnicu, dar za djecu, otpremnine, jubilarne i pomoći planirani su na istoj razni broja izvršitelja i prava iz kolektivnoga ugovora kao i za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Sredstva planirana u 2024. godini u okviru materijalnih troškova uključuju i potreban iznos sredstava za naknade za prijevoz i terenski rad službenika u nešto većem procijenjenom iznosu od 56.000,00 € u odnosu na planirani iznos za 2023. godinu obzirom na predviđena nova zapošljavanja 3 službenika, odnosno za ukupno 58 službenika. Ostala planirana sredstva za materijalne rashode namijenjena su 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 osiguranjem pitke vode, toaletnoga papira i drugih higijenskih potrepština koja se sada nabavljaju na razini kaznenih tjela, sredstva za osiguranje čistoće rublja, odjeće, obuće i posteljine. Zatvorenicima se osigurava posteljina i ručnici, rublje i odjeća ako je to potrebno, 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 osiguranje isto se osigurava na teret sredstava osiguranih u okviru ove pozicije. Osobe na izdržavanju kazne zatvora se potiču na rad i omogućuje im se rad u zatvoru ili izvan zatvora i za navedeno se zatvorenicima isplaćuje naknada. Za uredno funkcioniranje zatvora nabavlja se uredski materijal i drugi potreban materijal. Očekivani okvirni broj osoba na izdržavanju kazne zatvora u 2024. godini je prosječno 130 osoba što je više osoba nego u 2023. godini kada je planiran prosječan broj od 120 osoba. Planirani materijalni rashodi u 2024. godini veći su od planiranih u 2023. godini i zbog očekivanih daljnjih inflacijskih učinaka na cijene materijala, usluga i radova, te je u planiranju ovih rashoda uzeta u obzir ocijenjena stopa od okvirno 9% planirana za 2023. godinu iz sažetka jesenske makroekonomske projekcije HNB-a za Hrvatsku iz rujna 2023. godine.

Kako u okviru ovih rashoda najznačajniji iznosi se bilježe na pozicijama nabave hrane i energije rizici rasta ovih troškova su i dalje veliki. Izraženijem rastu cijena namirnica koje zatvor mora nabavljati i dalje mogu pridonijeti i nepovoljne vremenske prilike, te činjenica da se u okviru regionalne proizvodnje iz Kaznionice u Lipovici iz istoga razloga ne mogu očekivati isporuke proizvoda za prehranu zatvorenika budući da već u 2023. godini je znatno smanjena isporuka povrća i voća u odnosu kao što je to ranije bilo moguće, te će procijena nabave potrebnih količina za prehranu u 2024. godini biti veća nego za 2023. godinu.

Planirani materijalni rashodi u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu utvrđeni su primjenom postotka od 0,3818 % na svaku stavku materijalnih rashoda kako bi se poštivali određeni zadani limiti, dok su iznosi materijalnih rashoda za 2026. godinu utvrđeni na način da je na iznose svake stavke materijalnih rashoda iz 2025. godine primijenjen postotak od 1,1388 % kako bi se poštivali određeni zadani limiti.

Slijedom navedenoga može se zaključiti da su planirani iznosi materijalnih rashoda u 2025. i 2026. godini neznatno i simbolično uvećani u odnosu na plan iz 2024. godine.

34 Financijski rashodi

Planirani financijski rashodi u 2024. godini za bankarske usluge u odnosu na one iz tekuće proračunske godine veći su za 88,32 %. Navedeno povećanje je procjena povećanja rashoda koji će nastati zbog činjenice da će se svi nalozi za plaćanje od listopada 2023. godine izvršavati sa računa kaznenoga tijela, a ne više neki učitavati u riznicu putem Financijske agencije na teret računa Državnoga proračuna. Slijedom navedenoga će se sve naknade za bankarske usluge u slijedećim godinama evidentirati na rashodima zatvora i time povećati iste.

Planirani iznosi na poziciji Financijskih rashoda za 2025. i 2026. godinu usklađeni su sa dostavljenim limitima.

38 Ostali rashodi

Odnose se na projekt organizacije civilnoga društva - udruge Centar za mentalno zdravlje usmjerenoga pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora. Iznos od 10.751,00 € predstavlja 30% od ukupno odobrenog iznosa iz ugovora koji je sklopljen 02.06.2023. godine za razdoblje provedbe projekta od 12 mjeseci, te se proteže i u 2024. godinu. U 2024. godini ukupno je na ovoj poziciji planiran iznos od 32.000,00 eura koji uključuje dakle već ranije spomenuti iznos, a preostli iznos se odnosi na buduće nove projekte koje će provoditi udruge civilnoga društva odabrane putem objavljenih natječaja. Na navedenoj poziciji za 2025. godinu planiran je iznos od 34.500,00 €, a za 2026. godinu planiran je iznos od 35.200,00 €. Navedena sredstva planiraju se utrošiti na buduće nove projekte udruga civilnog društva.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planiranim novčanim sredstvima od 60.000,00 € za 2024. godinu u okviru ovih rashoda predviđa se nabava; sušilice za rublje u iznosu od 20.000,00 €, rashladne komore u plusu u iznosu od 20.000,00 € i civilnog osobnog vozila u iznosu od 20.000,00 €.

Iznosom planiranim u 2025. godini od 37.502,00 € predviđa se nabava perlice suda, u iznosu od 16.000,00 €, nabava klima uređaja za zatvoreničke odjele u iznosu od 9.000,00 €, uređaja za kuhinju - kiper u iznosu od 9.000,00 € i zamjena kuhinjskih elemenata sa sudoperom u iznosu od 3.502,00 €. Istim planiranim iznosom u 2026. godini predviđa se nabava perlice za veš u iznosu od 18.000,00 €, opremanje zatvoreničkih prostorija namještajem, medicinske ambulante i radnih prostorija službenika u iznosu od 4.502,00 €, nabava hladnjaka i zamrzivača u iznosu od 5.000,00 €, uređaja za guljenje krumpira u iznosu od 5.000,00 €, profesionalnog miksera u iznosu od 1.900,00 € i uređaja za mljevenje mesa u iznosu od 3.100,00 €.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planiranim iznosom od 110.000,00 € u 2024. godini predviđa se financirati projektiranje, rekonstrukcija i dogradnja sustava tople potrošne vode. Tijekom 2025. godine iz planiranih sredstava od 67.216,00 € predviđa se rekonstrukcija šetališta s uređenjem dvorišta i izgradnjom pristupa za invalidne osobe, dok se tijekom 2026. godine iz planiranih sredstava u iznosu od 67.000,00 € predviđa rekonstrukcija krovništva na zatvoreničkom odjelu.

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

Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A630113	17.329,98	15.927,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	1,161550

Izvor 31

Planirana sredstva za 2024. godinu iz izvora 31 – vlastiti prihodi iznose 18.500,00 € i namijenjena su za pokriće rashoda nastalih obavljanjem poslova temeljem kojih su i ostvareni u okviru vlastite djelatnosti, stvarnih troškova, te za poboljšanje uvjeta život i rada zatvorenika i za podmirivanje ostalih izdataka zatvora. Tako će se planiranim iznosom od 4.000,00 € podmiriti troškovi za nabavu namirnica potrebnih za prehranu zaposlenika, iznosom od 4.000,00 € podmiriti troškovi ostalih materijalnih rashoda kojima će se poboljšati boravak osoba na izdržavanju kazne zatvora, dok će se iz preostalog iznosa od 10.500,00 € financirati naknade za rad zatvorenika koje će biti obračunate temeljem obavljenih usluga fizičkog rada zatvorenika – ugovor s drugim poslodavcem.

U 2025. godini ovi prihodi planirani su nešto većem iznosu u odnosu na 2024. godinu, te iznose 19.500,00 €. Troškovi namirnica za prehranu zaposlenika i ostali materijalni rashodi planirani su u istim iznosima kao i za 2024. godinu zbog očekivane iste ili manje razine aktivnosti zbog koji ti troškovi nastaju. Više su planirani rashodi naknada za rad zatvorenika s osnove pružanja usluga fizičkog rada u iznosu od 11.500,00 € zbog pretpostavke rasta aktivnosti radnoga angažiranja zatvorenika temeljem ugovora s drugim poslodavcem i moguće veće ugovorene cijene rada.

U 2026. godini ovi prihodi planirani su nešto većem iznosu u odnosu na 2025. godinu, te iznose 20.500,00 €. Troškovi namirnica za prehranu zaposlenika i ostali materijalni rashodi planirani su u istim iznosima kao i za 2025. godinu zbog očekivane iste ili manje razine aktivnosti zbog koji ti troškovi nastaju. Više su planirani rashodi naknada za rad zatvorenika s osnove pružanja usluga fizičkog rada u iznosu od 12.500,00 € zbog pretpostavke rasta aktivnosti radnoga angažiranja zatvorenika temeljem ugovora s drugim poslodavcem i moguće veće ugovorene cijene rada.



Upravitelj
Drago Ivančić
Drago Ivančić