

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

KLASA: 400-06/21-01/208
 URBROJ: 514-10-06-08-05/01-21-02
 Rijeka, 31. prosinca 2021. godine

Sukladno čl. 60. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19), čl. 38., 39. i 40., Zakona o izvršavanju kazne zatvora (N.N. 14/21), Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2022. godinu s projekcijama za 2023. g. i 2024. g., Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 400-02/21-01/207 ; Ubroj: 514-02-01-02/01-21-03 od 7. rujna 2021. godine i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (N.N. 140/21), a u svezi financiranja rada kaznenih tijela i zavoda za preddogoj u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Upravitelj Zatvora u Rijeci donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Raz./Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	Financijski plan za 2022.g.			Projekcija financijskog plana za 2023.g.	Projekcija financijskog plana za 2024.g.
				Donos iz 2021. godine	2022. godina	UKUPNO		
A 630000			Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	1	2	3 (1+2)	4	5
6			PRIHODI POSLOVANJA	44.905,00	15.874.000,00	15.918.905,00	15.665.000,00	15.704.000,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	44.905,00	55.000,00	99.905,00	55.000,00	55.000,00
652			Prihodi po posebnim propisima	44.905,00	55.000,00	99.905,00	55.000,00	55.000,00
	6526		Ostali nespomenuti prihodi (rabat)	43.335,00	50.000,00	93.335,00	50.000,00	50.000,00
	6526		Ostali nespomenuti prihodi (sprovođenje, kopiranje)	1.570,00	5.000,00	6.570,00	5.000,00	5.000,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usl. i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6614		Ostali nespomenuti prihodi (otpadni papir, jestivo ulje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			Prihodi iz proračuna	0,00	15.819.000,00	15.819.000,00	15.610.000,00	15.649.000,00
671			Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	15.819.000,00	15.819.000,00	15.610.000,00	15.649.000,00
	6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	15.767.000,00	15.767.000,00	15.610.000,00	15.649.000,00
	6712		Prihodi iz proračuna za financiranje nabave nefinanc. imovine	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683			Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI				44.905,00	15.874.000,00	15.918.905,00	15.665.000,00	15.704.000,00

Raz./Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV					
				DRŽAVNI PRORAČUN (izvor 11)	VLASTITA SREDSTVA (izvor 31)	UKUPNO	Projekcija financijskog plana za 2023.g.	Projekcija financijskog plana za 2024.g.
A 630000			Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere	1	2	3 (1+2)	4	5
3			RASHODI POSLOVANJA	15.767.000,00	45.000,00	15.812.000,00	15.654.500,00	15.699.500,00
31			Rashodi za zaposlene	12.987.000,00	0,00	12.987.000,00	13.039.000,00	13.101.000,00
311			Plaće	9.912.000,00	0,00	9.912.000,00	9.957.000,00	10.005.000,00
	3111		Plaće za redovan rad	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	9.657.000,00	9.705.000,00
	3113		Plaće za prekovremeni rad	190.000,00	0,00	190.000,00	300.000,00	300.000,00

		3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	313		Doprinosi na plaće	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.682.000,00	2.696.000,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.593.000,00	1.601.000,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	1.089.000,00	1.095.000,00
	32		Materijalni rashodi	2.764.000,00	45.000,00	2.809.000,00	2.599.500,00	2.582.500,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	550.000,00	3.000,00	553.000,00	496.000,00	494.000,00
		3211	Službena putovanja	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	542.000,00	0,00	542.000,00	485.000,00	480.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	1.218.000,00	30.000,00	1.248.000,00	1.108.000,00	1.093.000,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.000,00	5.000,00	92.000,00	75.000,00	75.000,00
		3222	Materijal i sirovine	698.000,00	0,00	698.000,00	700.000,00	700.000,00
		3223	Energija	370.000,00	0,00	370.000,00	270.000,00	250.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.000,00	10.000,00	53.000,00	40.000,00	40.000,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	10.000,00	5.000,00	15.000,00	8.000,00	13.000,00
	323		Rashodi za usluge	890.000,00	10.000,00	900.000,00	888.000,00	888.000,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		3234	Komunalne usluge	655.000,00	0,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.000,00	0,00	57.000,00	45.000,00	45.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	2.000,00	108.000,00	107.500,00	107.500,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3293	Reprezentacija	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	34		Financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343		Ostali financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.000,00	32.405,00	84.405,00	8.000,00	8.000,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	32.405,00	84.405,00	8.000,00	8.000,00
	422		Postrojenja i oprema	52.000,00	32.405,00	84.405,00	8.000,00	8.000,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	16.905,00	23.905,00	5.000,00	5.000,00
		4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	5.500,00	20.500,00	3.000,00	3.000,00
	423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA				15.819.000,00	77.405,00	15.896.405,00	15.662.500,00	15.707.500,00

FINACIJSKI PLAN ZA 2022. g. I PROJEKCIJA ZA 2023. g. i 2024. g.-OPĆI DIO

	PLAN ZA 2022. g.	PLAN ZA 2023. g.	PLAN ZA 2024. g.
PRIHODI POSLOVANJA (državni proračun)	15.767.000,00	15.610.000,00	15.649.000,00
PRIHODI POSLOVANJA (vlastiti prihodi)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.000,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	15.874.000,00	15.665.000,00	15.704.000,00
RASHODI POSLOVANJA	15.812.000,00	15.654.500,00	15.699.500,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	84.405,00	8.000,00	8.000,00
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	15.896.405,00	15.662.500,00	15.707.500,00
razlika -VIŠAK/MANJAK	-22.405,00	2.500,00	-3.500,00
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	44.905,00	22.500,00	25.000,00
UKUPAN ODONOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU	-22.500,00	-25.000,00	-21.500,00
VIŠAK/MANJAK + donos+odnos	0,00	0,00	0,00

Obrazloženje financijskog plana :

Zatvor u Rijeci je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, ustrojena je 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.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Zatvora ustrojeni su: Odjel upravnih poslova, Odjel osiguranja, Odjel tretmana, Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika i Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova.

U Zatvoru u Rijeci se izvršava kazna zatvora i mjera pritvora sa svrhom osposobljavanja i pripreme zatvorenika za nastavak života u skladu sa pozitivnim društvenim normama po isteku kazne, što se ostvaruje:

- provođenjem pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora
- pružanjem stručne pravne pomoći zatvorenicima
- organiziranjem rada, izobrazbe i slobodnih aktivnosti zatvorenika
- provedbom propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću i obuću, te posteljinu
- pridržavanjem propisanog kućnog reda Zatvora
- liječenjem zatvorenika
- pripremom redovitih obroka u skladu sa zdravstvenim standardima
- ostalim djelatnostima vezanim za redovno funkcioniranje Zatvora

Strateški plan za razdoblje 2022.g.-2024.g. sa specifičnim ciljevima dugoročnog razvoja, planiranim zadacima i aktivnostima te načinima i rokovima ostvarenja donosi Ministarstvo pravosuđa i uprave. Rad Zatvora u Rijeci financira se sredstvima iz državnog proračuna te manjim dijelom ostvarenim vlastitim prihodima.

Financijski plan za 2022.g. s projekcijama za 2023.g. i 2024.g. Zatvora u Rijeci izrađen je sukladno Uputi nadležnog razdjela za izradu prijedloga financijskih planova zatvora i kaznionica sa razdoblje 2022.g.-2024.g. sa definiranim ukupnim limitima uključujući i očekivano ostvarenje vlastitih prihoda.

Ciljevi donesenog financijskog plana za 2022.g. su:

- osigurati zakonito, svrsishodno i učinkovito postupanje u području ostvarivanja prava zatvorenika te Zatvora u cjelini
- provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalizacije svih troškova poštujući propise koji utvrđuju prava zatvorenika
- provođenje programskih aktivnosti zatvorenika vezanih uz druge u području pružanja potpore provođenja pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora
- provođenja mjera sigurnosti i zaštite
- prihode od vlastite djelatnosti koristiti u svrhu poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika, za tehnološko unapređenje rada te za ostale tekuće i kapitalne rashode u cilju povećanja standarda smještaja zatvorenika

