



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

KLASA: 400-06/23-01/131
URBROJ: 514-10-06-08-05/01-23-02

Rijeka, 29. prosinca 2023. g.

Temeljem članka 28. Zakona o izvršenju kazne zatvora (NN 14/21), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 118/18, 83/2023), Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/2023) te sukladno članku 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) upravitelj Zatvora u Rijeci donosi

ODLUKU

o prihvaćanju i primjeni financijskog plana proračunskog korisnika za 2024. godinu s projekcijama za 2025.godinu i 2026. godinu

Prihvaća se financijski plan proračunskog korisnika za 2024. godinu s projekcijama za 2025.godinu i 2026. godinu za Zatvor u Rijeci, odobren putem sustava BGA aplikacije od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju te je sastavni dio ove Odluke.

Dostaviti:

1. Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova
2. Pismohrana





FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
II POSEBNI DIO

Kazneno tijelo: ZATVOR U RIJECI	Plan rashoda i izdataka za 2024. - 2026. (u EUR)	FINANCIJSKI	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		PLAN 2024.	FINANCIJSKI	FINANCIJSKI
		EUR	EUR	EUR
10915	Zatvori i kaznonice	3.276.360	3.265.051	3.276.067
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.269.060	3.257.751	3.268.767
	UKUPNO U LIMITU	3.269.060	3.257.751	3.268.767
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI	7.300	7.300	7.300
IZVOR 41	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU	0	0	0
IZVOR 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
IZVOR 52	OSTALE POMOĆI	0	0	0
	UKUPNO VAN LIMITA	7.300	7.300	7.300
	UKUPNO	3.276.360	3.265.051	3.276.067
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRIT	3.269.060	3.257.751	3.268.767
11	Opći prihodi i primici	3.269.060	3.257.751	3.268.767
31	Rashodi za zaposlene	2.583.060	2.594.467	2.597.618
311	Plaće (Bruto)	2.000.070	2.008.799	2.010.628
3111	Plaće za redovan rad	1.790.070	1.797.781	1.799.128
3113	Plaće za prekovremeni rad	210.000	211.018	211.500
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.990	133.746	133.990
3121	Ostali rashodi za zaposlene	132.990	133.746	133.990
313	Doprinosi na plaće	450.000	451.922	453.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	210.000	211.010	212.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	240.000	240.912	241.000
32	Materijalni rashodi	620.000	622.367	629.455
321	Naknade troškova zaposlenima	90.400	90.400	91.450
3211	Službena putovanja	3.000	3.000	3.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	85.000	85.000	86.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.400	2.400	2.450
322	Rashodi za materijal i energiju	345.600	346.567	350.164
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.300	38.300	39.000
3222	Materijal i sirovine	160.000	160.267	162.064
3223	Energija	123.000	123.500	124.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav	19.800	20.000	20.500
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000	3.000	3.050
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500	1.500	1.550
323	Rashodi za usluge	168.000	168.600	170.200
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000	9.000	9.050
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.400	26.500	27.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.950	4.000	4.050
3234	Komunalne usluge	101.550	102.000	103.000
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000	13.000	13.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500	3.500	3.500
3238	Računalne usluge	600	600	600
3239	Ostale usluge	10.000	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.800	17.641
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po	15.000	15.750	16.538
3292	Premije osiguranja	1.000	1.050	1.103
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	1.000	848	1.068
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društ	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	848	1.068
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000	848	1.068
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov	25.000	15.626	15.626
422	Postrojenja i oprema	25.000	15.626	15.626
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000	5.000	5.126
4222	Komunikacijska oprema	8.000	5.000	5.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.500	3.776	3.500
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.500	750	1.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.000	1.100	1.000
423	Prijevozna sredstva	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj im	40.000	24.443	25.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	24.443	25.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	24.443	25.000
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, po	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	0

A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.300	7.300	7.300
31	Vlastiti prihodi	7.300	7.300	7.300
32	Materijalni rashodi	3.400	3.400	3.400
321	Naknade troškova zaposlenima	400	400	400
3211	Službena putovanja	200	200	200
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200	200	200
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800	1.800	1.800
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500	500	500
3222	Materijal i sirovine	0	0	0
3223	Energija	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	700	700	700
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600	600	600
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	1.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000	1.000	1.000
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
3239	Ostale usluge	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	200
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po	0	0	0
3292	Premije osiguranja	0	0	0
3293	Reprezentacija	50	50	50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150	150	150
34	Financijski rashodi	1.200	1.200	1.200
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	1.200
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200	1.200	1.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov	2.700	2.700	2.700
422	Postrojenja i oprema	2.700	2.700	2.700
4221	Uredska oprema i namještaj	1.100	1.100	1.100
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.600	1.600	1.600
4226	Sportska oprema	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj im	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	0	0	0
3223	Energija	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3239	Ostale usluge	0	0	0
52	Ostale pomoći	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	0	0	0
3223	Energija	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0
3239	Ostale usluge	0	0	0

Upravitelj:
Nikola Rupčić



I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2024. u eurima	Projekcija u eurima za 2025.	Projekcija u eurima za 2026.
6			Prihodi poslovanja	3.276.360	3.265.051	3.276.067
	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, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0
	652		Prihodi po posebnim propisima	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
	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 HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	3.269.060	3.257.751	3.268.767
		11	Opći prihodi i primici	3.269.060	3.257.751	3.268.767
		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	0	0	0

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024. u eurima	Projekcija u eurima za 2025.	Projekcija u eurima za 2026.
				3.276.360	3.265.051	3.276.067
3			Rashodi poslovanja	3.298.660	3.222.282	3.232.741
	31		Rashodi za zaposlene	2.583.060	2.594.467	2.597.618
		11	Opći prihodi i primici	2.583.060	2.594.467	2.597.618
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		561	Europski socijalni fond			
	32		Materijalni rashodi	623.400	625.767	632.855
		11	Opći prihodi i primici	620.000	622.367	629.455
		12	Sredstva učešća za pomoći			

	31	Vlastiti prihodi	3.400	3.400	3.400
	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	2.200	2.048	2.268
	11	Opći prihodi i primici	1.000	848	1.068
	31	Vlastiti prihodi	1.200	1.200	1.200
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dopuna	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	67.700	42.769	43.326
	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	27.700	18.326	18.326
	11	Opći prihodi i primici	25.000	15.626	15.626
	12	Sredstva učešća za pomoći			
	31	Vlastiti prihodi	2.700	2.700	2.700
	43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	561	Europski socijalni fond ESF			
	45	Rashodi za ugovorna ulaganja na nefinancijskoj	40.000	24.443	25.000
	11	Opći prihodi i primici	40.000	24.443	25.000
	31	Vlastiti prihodi	0	0	0

Upravitelj:
Nikola Rupčić




**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
UKUPNO**

	Plan za 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA	Projekcija ZA 2026. U EURIMA
PRIHODI POSLOVANJA	3.276.360	3.265.051	3.276.067
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	3.276.360	3.265.051	3.276.067
RASHODI POSLOVANJA	3.208.660	3.222.282	3.232.741
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.700	42.769	43.326
RASHODI UKUPNO	3.276.360	3.265.051	3.276.067
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA	Projekcija ZA 2026. U EURIMA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE			
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Upravitelj:
Nikola Rupčić

N

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR	Projekcija za 2026. u EUR
UKUPNI RASHODI	3.276.360	3.265.051	3.276.067
1 Opći prihodi i primici	3.269.060	3.257.751	3.268.767
11 Opći prihodi i primici	3.269.060	3.257.751	3.268.767
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			

Upravitelj:
Nikola Rupčić

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.	Projekcija u eurima za 2026.
UKUPNI RASHODI	3.276.360	3.265.051	3.276.067
03 Javni red i sigurnost	3.276.360	3.265.051	3.276.067
033 Sudovi			
034 Zatvori	3.276.360	3.265.051	3.276.067
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

N

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 i izvora 31- Vlastiti prihodi.

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.

U 2024. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 3.269.060 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 7.300 € koji se planiraju ostvariti od usluge sprovođenja i preprate po zahtjevu zatvorenika, rabata zatvorske prodavaonice te fotokopiranja dokumentacije po zahtjevu zatvorenika,
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene ne planiraju se ostvariti,
- izvora 52 – Ostale pomoći ne planiraju se ostvariti.

U projekcijama plana za 2025. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 3.257.751 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 7.300 € koji se planiraju ostvariti od usluge sprovođenja i preprate po zahtjevu zatvorenika, rabata zatvorske prodavaonice te fotokopiranja dokumentacije po zahtjevu zatvorenika,
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene ne planiraju se ostvariti,
- izvora 52 – Ostale pomoći ne planiraju se ostvariti .

U projekcijama plana za 2026. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 3.268.767 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 7.300 € koji se planiraju ostvariti od usluge sprovođenja i preprate po zahtjevu zatvorenika, rabata zatvorske prodavaonice te fotokopiranja dokumentacije po zahtjevu zatvorenika,
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene ne planiraju se ostvariti,
- izvora 52 – Ostale pomoći ne planiraju se ostvariti.

RASHODI I IZDACI

U 2024. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.276.360 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 3.269.060 €. Najveći dio planiranih sredstava i to iznos od 2.583.060 € odnosi se na rashode za zaposlene, a čine ih plaće za zaposlene s doprinosima na plaću u iznosu od 2.450.070 € i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 132.990 €. Rashodi za materijal, usluge i ostali nespomenuti rashodi planiraju se u iznosu od 620.000 €, a najvećim dijelom se odnose na materijal i sirovine u iznosu od 160.000 €, energiju u iznosu od 123.000 €, uredski i ostali materijal u iznosu od 38.300 €, komunalne usluge u iznosu od 101.550 € te naknade za prijevoz i rad na terenu državnih službenika u iznosu od 85.000 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 1.000 €, a navedena sredstva planirana su

za podmirenje rashoda usluga platnog prometa. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 25.000 €, dok je za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiran iznos od 40.000 €.

U 2025. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.265.051 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 3.257.751 €. Najveći dio planiranih sredstava, iznos od 2.594.467 € odnosi se na rashode za zaposlene a čine ga plaće za zaposlene s doprinosima na plaću u iznosu od 2.460.721 € i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 133.746 €. Rashodi za materijal, usluge i ostali nespomenuti rashodi planiraju se u iznosu od 622.367 €, a najvećim dijelom se odnose na materijal i sirovine u iznosu od 160.267 €, energiju u iznosu od 123.500 €, uredski i ostali materijal u iznosu od 38.300 €, komunalne usluge u iznosu od 102.000 € te naknade za prijevoz i rad na terenu državnih službenika u iznosu od 85.000 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 848 €, a navedena sredstva planirana su za podmirenje rashoda usluga platnoga prometa. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 15.626 €, dok je za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiran iznos od 24.443 €.

U 2026. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.276.067 €.

Opći prihodi i primici (izvor 11) iznose 3.268.767 €. Najveći dio planiranih sredstava i to iznos od 2.597.618 € odnosi se na rashode za zaposlene a čine ih plaće za zaposlene s doprinosima na plaću u iznosu od 2.463.628 € i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 133.990 €. Rashodi za materijal, usluge i ostali nespomenuti rashodi planiraju se u iznosu od 629.455 € a najvećim dijelom se odnose na materijal i sirovine u iznosu od 162.064 €, energiju u iznosu od 124.000 €, uredski i ostali materijal u iznosu od 39.000 €, komunalne usluge u iznosu od 103.000 €, te naknade za prijevoz i rad na terenu državnih službenika u iznosu od 86.000 €. Za financijske rashode planira se utrošiti 1.068 €, navedena sredstva planirana su za podmirenje rashoda usluga platnoga prometa. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 15.626 €, dok je za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiran iznos od 25.000 €.

Vlastiti prihodi (izvor 31)

U 2024. godini ukupni rashodi planirani za financiranje iz vlastitih sredstava iznose 7.300 €. Najveći dio planiranih sredstava, iznos od 3.400 € odnosi se na materijalne rashode, dok se iznos od 1.200 € odnosi na poziciju financijski rashoda za bankovne usluge za račun pologa zatvorenika, iznos od 2.700 € na poziciji materijalnih rashoda planiran je za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U 2025. godini i 2026. godini ukupni rashodi planirani za financiranje iz vlastitih sredstava iznose 7.300 € te su planirana za rashode poslovanja istovjetno kao i u 2024. godini.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	295.878	311.625
Dospjele obveze	303	132

Upravitelj
Nikola Rupčić

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 osigurala 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.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A630000	2.240.456	2.664.463	3.269.060	3.257.751	3.268.767	1,23

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 planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 2.583.060 € za 77 državnih službenika. Postupak procijene rashoda plaća 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 77 državnih službenika uvećan za iznose procijenjenih potrebnih sredstava za jednogodišnje razdoblje. Kod planiranja navedenoga iznosa u obzir se uzelo i povećanje s osnove minuloga rada za 0,5 % za svaku godinu navršetka radnoga staža kao i napredovanja u službi. Planirani iznos na stavci plaća za prekovremeni rad planiran je u iznosu od 210.000 €, što čini znatno povećanje u odnosu na planirano za 2023. godinu, uslijed nedostatka broja izvršitelja službe pravosudne policije. Ostali rashodi planirani su također na osnovi broja od 77 službenika u iznosu od 132.990 € 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.

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 nagrade i pomoći te ostala prava iz kolektivnog ugovora usklađeni su sa zadanim limitom.

32 Materijalni rashodi

U 2024. godini planirana sredstva za materijalne rashode iznose 620.000 €.

Planirana 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 procijenjenom iznosu od 90.400 €, prema dinamici isplate u 2023. godini. Ostala planirana sredstva za materijalne rashode namijenjena su za rashode za materijal i energiju 345.600 €, rashode za usluge 168.000 € i ostale nespomenute rashode 16.000 € (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. Očekivani okvirni broj osoba na izdržavanju kazne zatvora u 2024. godini je 170 osoba, što je predviđeno temeljem prosječnog broja osoba u 2023. godini. Planirani materijalni rashodi u 2024. godini veći su od planiranih u 2023. godini, zbog očekivanih daljnjih inflacijskih učinaka na cijene materijala, usluga i radova.

Planirani iznosi na poziciji materijalnih rashoda za 2025. i 2026. godinu usklađeni su sa zadanim limitima.

34 Financijski rashodi

Planirani financijski rashodi u 2024. godini za bankarske naknade iznose 1.000 €. Za 2025. i 2026. godinu ovi rashodi usklađeni su sa limitima.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planiranim novčanim sredstvima od 25.000 € za 2024. godinu planira se nabava sušilice za rublje te nužne uredske opreme.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planiranim iznosom od 40.000 € u 2024. godini predviđa se financirati izradu projektne dokumentacije za adaptaciju zatvorske kuhinje, projekt sustava zaštite od djelovanja munje te izrada i montaža čelične stolarije (dvorišna i garažna vrata).

Za 2025. i 2026. godinu rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su sa zadanim limitima.

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
<u>A630113</u>	12.356	7.300	7.300	7.300	7.300	1

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 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

Planirana sredstva za 2024. godinu iz izvora 31 – vlastiti prihodi iznose 7.300 € , sredstva su planirana od rabata zatvorske prodavaonice u iznosu od 7.000 €, usluge kopiranja zatvorenicima u iznosu od 50 €, usluga sprovođenja u iznosu 250 €. Sredstva su namijenjena 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.

Za 2025. godinu i 2026. godinu dinamika ostvarivanja vlastitih prihoda planirana je na razini jednakoj kao i za 2024. godinu.



