



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

KLASA: 400-06/19-01/100176  
URBROJ: 514-08-04-08-05/1-19-02  
Rijeka, 31. prosinca 2019. godine

Sukladno čl. 60. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19), čl. 38., 39. i 40., Zakona o izvršavanju kazne zatvora (N.N.190/03-Pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13 i 98/19), Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2020. godinu s projekcijama Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godine, Ministarstva pravosuđa KLASA: 400-06/19-01/100094; Urbroj: 514-08-01-02/1-19-02 od 09. rujna 2019. godine i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (N.N. 117/19), a u svezi financiranja rada kaznenih tijela i zavoda za preodgoj u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Upravitelj Zatvora u Rijeci donosi

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Raz. /Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	Financijski plan za 2020.g.			Projekcija financijskog plana za 2021.g.	Projekcija financijskog plana za 2022.g.
				Donos iz 2019. godine	2020. godina	UKUPNO		
				1	2	3 (1+2)	4	5
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere								
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.318,00</b>	<b>15.965.500,00</b>	<b>15.986.818,00</b>	<b>16.039.625,00</b>	<b>16.104.754,00</b>
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.573,00	28.000,00	48.573,00	28.000,00	28.000,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	20.573,00	28.000,00	48.573,00	28.000,00	28.000,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (rabat)	19.758,00	27.000,00	46.758,00	27.000,00	27.000,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (sprovođenje, kopiranje)	815,00	1.000,00	1.815,00	1.000,00	1.000,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	745,00	1.100,00	1.845,00	1.100,00	1.100,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	745,00	1.100,00	1.845,00	1.100,00	1.100,00
		6614	Ostali nespomenuti prihodi (otpadni papir, jestivo ulje)	745,00	1.100,00	1.845,00	1.100,00	1.100,00
67			Prihodi iz proračuna	0,00	15.936.400,00	15.936.400,00	16.010.525,00	16.075.654,00
	671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	15.936.400,00	15.936.400,00	16.010.525,00	16.075.654,00
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	15.936.400,00	15.936.400,00	16.010.525,00	16.075.654,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>				<b>21.318,00</b>	<b>15.965.500,00</b>	<b>15.986.818,00</b>	<b>16.039.625,00</b>	<b>16.104.754,00</b>

Raz. /Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	Financijski plan za 2020.g.				
				DRŽAVNI PRORAČUN (izvor 11.)	VLASTITA SREDSTVA (izvor 31.)	UKUPNO	Projekcija financijskog plana za 2021.g.	Projekcija financijskog plana za 2022.g.
				1	2	3 (1+2)	4	5
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz								
3			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>15.936.000,00</b>	<b>50.418,00</b>	<b>15.986.418,00</b>	<b>16.039.625,00</b>	<b>16.104.754,00</b>
31			Rashodi za zaposelne	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	13.565.525,00	13.630.654,00
	311		Plaće	10.395.000,00	0,00	10.395.000,00	10.447.700,00	10.499.939,00
		3111	Plaće za redovan rad	9.855.000,00	0,00	9.855.000,00	9.905.000,00	9.954.525,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	540.000,00	0,00	540.000,00	542.700,00	545.414,00

	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>2.577.825,00</b>	<b>2.590.715,00</b>
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.085.400,00	1.090.827,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	1.492.425,00	1.499.888,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>50.418,00</b>	<b>2.473.418,00</b>	<b>2.462.100,00</b>	<b>2.462.100,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>430.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>417.600,00</b>
	3211	Službena putovanja	8.600,00	5.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	417.100,00	0,00	417.100,00	400.000,00	400.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.300,00	5.000,00	9.300,00	4.000,00	4.000,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>40.418,00</b>	<b>1.140.418,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	3222	Materijal i sirovine	671.000,00	17.000,00	688.000,00	671.000,00	671.000,00
	3223	Energija	352.000,00	0,00	352.000,00	400.000,00	400.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.000,00	9.100,00	42.100,00	42.000,00	42.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	11.000,00	4.318,00	15.318,00	11.000,00	11.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	3234	Komunalne usluge	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	3238	Računalne usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3239	Ostale usluge	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	68.400,00	0,00	68.400,00	50.000,00	50.000,00
	3292	Premije osiguranja	7.200,00	0,00	7.200,00	15.000,00	15.000,00
	3293	Reprezentacija	900,00	0,00	900,00	300,00	300,00
	3295	Pristojbe i naknade	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	0,00	9.900,00	3.600,00	3.600,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>15.936.400,00</b>	<b>50.418,00</b>	<b>15.986.818,00</b>	<b>16.039.625,00</b>	<b>16.104.754,00</b>

## Obrazloženje financijskog plana :

### 1. Sažetak djelokruga rada Zatvora u Rijeci

Zatvor u Rijeci je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a ustrojen 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 i Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova.

### 2. Obrazloženje programa, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Prioritet Zatvora je izvršavanje kazne 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 posteljini
- pridržavanjem propisanog kućnog reda Zatvora
- liječenjem zatvorenika
- pripremom redovitih obroka u skladu sa zdravstvenim standardima
- ostalim djelatnostima vezanim za redovno funkcioniranje Zatvora

### 3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 190/03 - pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13)
- Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta za zatvorenike te naknadi za rad i nagradi (NN 12/16)
- Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika (NN92/02)
- Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike (NN61/02)
- Pravilnik o raspolaganju novcem (NN 81/02-pročišćeni tekst, 102/04 i 111/07)
- Pravilnik o načinu obavljanja poslova Odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (NN 48/09)

#### 4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški plan za 2020. - 2022. godinu sa specifičnim ciljevima dugoročnog razvoja, planiranim zadacima i aktivnostima te načinima i rokovima ostvarenja donosi Ministarstvo pravosuđa. Zatvor Rijeci donosi godišnji Financijski plan sa projekcijama za slijedeće dvije godine i godišnji Plan nabave.

#### 5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za redovno poslovanje

Najznačajniji izvor financiranja rashoda poslovanja Zatvora u razdoblju 2020. - 2022. godine čine sredstva državnog proračuna, a manjim dijelom iz vlastitih prihoda.

Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 15.936.400,00 kn, za 2021. g. u iznosu od 16.010.525,00 kn i za 2022. g. u iznosu od 16.075.654,00 kn.

Zatvor u Rijeci vlastite prihode ostvaruje rabatom zatvorske prodavaonice, uslugama fotokopiranja i sprovođenja zatvorenika te prodajom otpada. Navedeni prihodi se za razdoblje 2020. - 2022. godine procjenjuju u iznosu od 29.100,00 kn godišnje i planiraju se utrošiti za pokriće nedostatnih sredstava iz državnog proračuna, posebno na rashodima za uredski materijal i materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje.

Materijalni i financijski rashodi poslovanja planirani su sukladno stvarnim potrebama, prema procjeni troškova po vrstama za 2019. godinu.

Financijskim planom planirana su sredstva za provedbu postojećih redovnih programa odnosno aktivnosti Zatvora u Rijeci.

Upravitelj  
Josip Grgurić

