



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

KLASA: 400-06/21-01/208
URBROJ: 514-10-06-08-05/01-22-14
Rijeka, 13. srpnja 2022. godine

Temeljem čl.45.,46., i 47. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21), Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH (NN 135/20,69/21,122/21), Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2022.g. projekcije za 2023. g. i 2024. g. (NN 62/22) te dostavljenog rebalansa financijskog plana Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnji ured za zatvorski sustav Klasa: 400-06/22-01/31 . Urbroj:514-10-02-02/02-22-02 od 24.lipnja 2022.g. Upravitelj Zatvora u Rijeci donosi

IZMJENU FINACIJSKOG PLANA 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.
				DRŽAVNI PRORAČUN 2022.	VLASTITI PRIHODI 2022.	UKUPNO		
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere				1	2	3 (1+2)	4	5
6			PRIHODI POSLOVANJA	16.395.877,00	44.900,00	16.440.777,00	16.893.200,00	16.895.700,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (rabat)		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (sprovođenje, kopiranje)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
		6615	Prihodi od pruženih usluga (rabat)	0,00	43.000,00			
		6615	Prihodi od pruženih usluga (sprovođenje, kopiranje)	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
67			Prihodi iz proračuna	16.395.877,00	0,00	16.395.877,00	16.838.200,00	16.840.700,00
	671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	16.395.877,00	0,00	16.395.877,00	16.838.200,00	16.840.700,00
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	16.367.000,00	0,00	0,00	16.838.200,00	16.840.700,00
		6712	Prihodi iz proračuna za financiranje nabave nefinanc. imovine	28.877,00	0,00	28.877,00	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				16.395.877,00	44.900,00	16.440.777,00	16.893.200,00	16.895.700,00

Raz./Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	DRŽAVNI PRORAČUN 2022.g. (izvor 11)	VLASTITA SREDSTVA 2022.g. (izvor 31)	UKUPNO 2022.g.	Projekcija financijskog plana za 2023.g.	Projekcija financijskog plana za 2024.g.
				1	2	3 (1+2)	4	5
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere								
3			RASHODI POSLOVANJA	16.367.000,00	16.800,00	16.383.800,00	16.779.200,00	16.786.200,00
31			Rashodi za zaposlene	13.087.000,00	0,00	13.087.000,00	13.366.000,00	13.433.000,00
	311		Plaće	9.912.000,00	0,00	9.912.000,00	9.969.000,00	10.019.000,00

	3111	Plaće za redovan rad	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	9.770.000,00	9.819.000,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	190.000,00	0,00	190.000,00	199.000,00	200.000,00
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	603.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	603.000,00
	313	Doprinosi na plaće	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.797.000,00	2.811.000,00
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.140.000,00	1.146.000,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	1.657.000,00	1.665.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.264.000,00	16.800,00	3.280.800,00	3.395.200,00	3.335.200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	550.000,00	3.000,00	553.000,00	629.000,00	629.000,00
	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	615.000,00	615.000,00
	3213	Sručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.718.000,00	7.000,00	1.725.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.000,00	1.000,00	88.000,00	81.000,00	81.000,00
	3222	Materijal i sirovine	698.000,00	0,00	698.000,00	780.000,00	780.000,00
	3223	Energija	870.000,00	0,00	870.000,00	740.000,00	740.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	1.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	890.000,00	5.000,00	895.000,00	985.200,00	925.200,00
	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	5.000,00	75.000,00	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	140.000,00	80.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	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	1.800,00	107.800,00	112.000,00	112.000,00
	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	0,00	100.000,00	104.000,00	104.000,00
	3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	34	Financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
	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	18.000,00	18.000,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.000,00	0,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	28.877,00	28.100,00	56.977,00	114.000,00	109.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.877,00	28.100,00	56.977,00	114.000,00	109.500,00
	422	Postrojenja i oprema	28.877,00	28.100,00	56.977,00	114.000,00	109.500,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	4.127,00	8.100,00	12.227,00	29.000,00	29.000,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	24.750,00	20.000,00	44.750,00	30.000,00	30.000,00
	4223	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4223	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	16.395.877,00	44.900,00	16.440.777,00	16.893.200,00	16.895.700,00

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

	PLAN ZA 2022. g.	PROJEKCIJA ZA 2023. g.	PROJEKCIJA ZA 2024. g.
PRIHODI POSLOVANJA (državni proračun)	16.395.877,00	16.838.200,00	16.840.700,00
PRIHODI POSLOVANJA (vlastiti prihodi)	44.900,00	55.000,00	55.000,00
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	16.440.777,00	16.893.200,00	16.895.700,00
RASHODI POSLOVANJA	16.395.877,00	16.893.200,00	16.786.200,00
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	56.977,00	114.000,00	109.500,00
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	16.440.777,00	16.893.200,00	16.895.700,00
razlika -VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

	PLAN ZA 2022. g.	PROJEKCIJA ZA 2023. g.	PROJEKCIJA ZA 2024. g.
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.140,00	2.140,00	2.140,00
UKUPAN ODONOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU	-2.140,00	-2.140,00	-2.140,00
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 kaznonica 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
- provedene 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



