#### 109 15 ZATVORI I KAZNIONICE

*RKP 20727 Kaznionica u Glini*

Kaznionica u Glini ustrojstvena je jedinica Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave. U Kaznionici u Glini izvršava se kazna zatvora izrečena osuđenim punoljetnim muškarcima.

Rad Kaznionice financira se iz sredstava Državnog proračuna, te dijelom iz prihoda ostvarenih iz vlastite djelatnosti,a temeljem Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21), i Pravilnika o radu i raspolaganju novcem zatvorenika (Narodne novine 67/2022). Ostvarivanje i trošenje vlastitih prihoda vrši se u skladu s Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave (NN 67/23).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | Indeks 2024/2023 |
| *A630000* | 7.780.408 | 9.408.686 | 11.117.936 | 11.114.768 | 11.157.112 | 1,18 |

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad i funkcioniranje zatvorskog sustava.

Izvor 11

**31 Rashodi za zaposlene** – rashodi za plaće za 2024.g.odnose se na trenutačno zaposlenih 271 službenika i namještenika, te osam novih službenika za koje se predviđa zapošljavanje . Kao polazište za izračun uzeta je plaća za 08/2023.g. obzirom da je u toj plaći sadržani privremeni dodatak i dodatak za državne službenike i namještenike, te je uvećana za plaću za planirane novozaposlene u okvirnom iznosu 124.886eura. prekovremeni rad planiran je na osnovi prosjeka dosadašnjih rashoda jer egzaktno planiranje nije moguće obzirom da razne činjenice utječu na isto( broj preprata na sudove, preprate i čuvanja u drugim zdravstvenim ustanovama i sl.) . Rashodi za sve tri godine usklađene su s određenim limitima .

Ostali rashodi za zaposlene za 2024.g. : regres i božićnica su planirani na temelju 276 službenika po 300,00eura u iznosu 82.800,00eura za svaku vrstu rashoda, dar djeci je planiran za 210 službenika po 100,00eura u iznosu 21.000,00eura, otpremnine su planirane za tri službenika s više od 20godina radnog staža u iznosu 31.486,25eura, jubilarne nagrade za 31 službenika planirane su u iznosu 16.598,19eura, također je za pomoći za rođenje, smrtni slučaj, bolovanja i sl. planirano 8.100,59eura.,te ostali rashodi vezani uz kolektivne ugovore.

Ostali rashodi za zaposlene za 2025.g. : regres i božićnica su planirani na temelju 279 službenika po 300,00eura u iznosu 83.700,00eura za svaku vrstu rashoda, dar djeci je planiran za 220 službenika po 100,00eura u iznosu 22.000,00eura, otpremnine su planirane za tri službenika s više od 20godina radnog staža u iznosu 44.945,75,25eura,jubilarne nagrade za 29 službenika planirane su u iznosu 15.431,22eura, također je za pomoći za rođenje, smrtni slučaj, bolovanja i sl. planirano 8.100,59eura., ostali rashodi vezani uz kolektivne ugovore.

Ostali rashodi za zaposlene za 2026.g. : regres i božićnica su planirani na temelju 279 službenika po 300,00eura u iznosu 83.700,00eura za svaku vrstu rashoda, dar djeci je planiran za 220 službenika po 100,00eura u iznosu 22.000,00eura, otpremnine su planirane za pet službenika u iznosu 47.649,29 eura, jubilarna nagrada za 91 službenika planirana je u iznosu 41.848,24eura, također je za pomoći za rođenje, smrtni slučaj, bolovanja i sl. planirano 8.100,59eura, ostali rashodi vezani uz kolektivne ugovore.

**32 Materijalni rashodi**

Rashodi za materijal i energiju - ovdje su planirani rashodi za službenike za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno osposobljavanje službenika koji su za sve tri godine planirani na osnovi dosadašnjih kretanja istih. Rashodi za materijal i energiju namijenjeni su za pokriće troškova zatvorenika čije se broj kreće između 500 i 530 osoba. U planiranju je uzeta trenutačna dinamika rashoda uz uvažavanje povećanja cijena zbog inflacije i uz pridržavanje određenih limita . Na stavkama 3221-uredski materijal i ostali materijalni rashodi vidljivo je značajno povećanje za razdoblje 2024-2026.g.u odnosu na prethodno razdoblje, a odnosi se na uključene rashode za higijenske potrepštine i posteljinu za zatvorenike koje Kaznionica mora osigurati sukladno Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika ( NN78/2022).U 2024.g. planirani iznos je 164,000eura sto je povećanje 248% u odnosu na plan 2023.g., isti iznos planiran je u 2025.g. , dok je 2026.g planirano 154.000eura što je 232% više u odnosu na 2023.g.Ttakođer je veliko povećanje na stavci 3227- Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća,a odnosi se na rashode za rublje ,odjeću, obuću, radnu odjeću i sportsku opremu koje kaznionica mora osigurati za zatvorenike sukladno Pravilniku o rublju,odjeći,obući i posteljini za zatvorenike (NN 67/2022). U 2024.g. i 2025.g. planirano je 180.000,00eura što je 2713% više od tekućeg plana za 2023.g. , dok je u 2026.g. planirano 150.000eura što je 2261% više od tekućeg plana za 2023.g.

Ovi rashodi nisu bili uključeni u dosadašnje financijske planove, obzirom da je iste osiguravalo direktno Ministarstvo pravosuđa i uprave za sve kaznena tijela.

Od ostali troškova koji su planirani na osnovi trenutačnih tržišnih kretanja i očekivane inflaciju, uzimajući u obzir određene limite za razdoblje 2024-2026.g. ističe se povećanje na kontu 3291-naknade za rad zatvorenika koji su za sve tri godine 38% veće od tekućeg plana za 2023.g. iz razloga što je preporuka što većeg radnog angažiranja zatvorenika kao dijela pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, te uključivanje , motiviranje i osposobljavanje zatvorenika za život na slobodi nakon izvršenja kazne zatvora.

**34 Financijski rashodi**

Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – u 2024.g. iznos od 121.000eura usklađen je sa zadanim limitima, te iznosi 121.000eura, a planiran je za nabavu opreme za kuhinju (konvektomat, kiper,rashladna komora ), strojeve za metalsku radionicu ( plazma za rezanje, škare za metal, aparat za varenje), perilica rublja, dijagnostički uređaj euro tab, četverostupna dizalica.

U 2025.g. iznos od 75.630eura planiran je za uređaj za doziranje u praonici rublja, stroj za metalsku-preša za metal, kuhinjsku opremu ( roštilj, mašina za mljevenje mesa), osobni automobil.

U 2026.g. iznos od 75.630eura planiran je za specijalno vozilo za prijevoz zatvorenika, kuhinjsku opremu, klima uređaje, uređaje za čajne kuhinje zatvorenika i sl.

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – planirani su u visini određenih limita , a trogodišnji iznos od 23.111eura namjenjen je za uređenje vanjskih sadržaja, šetnica, sportskih površina uz rekonstrukciju ograde uz isto. Planirani iznos u 2024.g je 10.000eura, u 2025.g. 6.111eura i u 2026.g. 7.000eura.

**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* | 222.116 | 205.720 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 1,33 |

Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se *za podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života* i rada zatvorenika.

Izvor 31

Planira se godišnje ostvariti 273.000eura prihoda sa izvora 31 i to prihoda od prodaje proizvoda i usluga u iznosu 73.000eura, a čine ih prihodi od prodaje proizvoda izrađenim u radionicama odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, te prihodi od pruženih usluga i ostalih prihoda u iznosu 200.000eura, od čega su najznačajniji prihodi od rada zatvorenika za drugog poslodavca, prihodi od najma i refundacije troškova, prihodi od preprata,naknade štete, rabata u prodavaonic za zatvorenike

Planirana sredstva za 2024.g. iznose 273.000eura i namjenjena su za pokruće rashoda vezanih uz obavljanje vlastite djelatnosti, te za ulaganja u opremu, uređaje i strojeve potrebne za obavljanje vlastite djelatnosti kao i za poboljšanje uvjeta za rad zatvorenika. Plan rashoda je uvećan zbog porasta cijena sirovina, materijala i energije, porasta naknada za rad zatvorenika(povećanje osnovice), nužnih ulaganja u opremu, uređaje i strojeve radi obavljanja vlastite djelatnosti i povećanja broja radno angažiranih zatvorenika.

Upravitelj

Anđelko Nikolić