#### 109 15 ZATVORI I KAZNIONICE

*Zatvor u Gospiću ustrojstvena je jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave ustrojena sa zadaćom izvršenja kazne zatvora.*

*Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru.*

Zakonske i druge pravne osnove

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | Indeks 2024/2023 |
| *A630000* | 2.940.872 | 3.183.776 | 4.199.090 | 4.135.128 | 4.149.394 | 1,22 |

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** –

 **planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.146.090 eura.**

U 2024. **su planirana sredstva za plaće za zaposlene u iznosu od 2.410.891 eur** za 106 zaposlenih. uzevši u obzir rast osnovice, novo zapošljavanje,te povećanje od 0,5% po godini staža.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu **129.330 €** planirani su za regres i božićnica u iznosu 63.600 € na osnovi 106 zaposlena, otpremnine u iznosu 25.000 € za 2 djelatnika po posebnim uvjetima, jubilarne nagrade u iznosu 20.400 € za 26 djelatnika, dar za sv. Nikolu u iznosu 8000 € na bazi 80- djece, te pomoći za bolovanje, rođenje i smrt člana obitelji u iznosu 12.330 € prema uočenoj dinamici isplata.

Doprinosi na plaće planirani su u iznosu **605.869** €

**32 Materijalni rashodi** -

Planirana su sredstva u iznosu 800.000 € , od čega se na:

.- *naknade zaposlenima odnosi 49.667* €,( prijevoz za okvirno 55 djelatnika i terenski dodatak prema uočenoj dinamici isplata – 40.000 €, službena putovanja 8.667 € i stručno usavršavanje 1000 €.)

**.- *rashode za materijal i energiju*** *odnosi 605.500* € (za uredski materijal, higijenski i potrošni i sl. 60.000 €, namirnice, lijekovi za zatvorenike, ostali materijal za redovno poslovanje 320.000 €, gorivo i el. Energiju 200.000 € , materijal za tekuće održavanje zgrada, prijevoznih sredstava 12.500 €, Sitni inventar i autogume 6.000 €, radna odjeća i obuća za zatvorenike 7.000 €)

***.- rashode za usluge*** odnosi 109.433 € (usluge pošte i telefona 8.000 €, usluge održavanja postrojenja,opreme,vozila 16.000 €, objave u narodnim novinama 3.000 €, voda, odvoz smeća i komunalne naknade 53.000 €, najam 1.300 €, zdravstvene usluge liječenja zatvorenika 5.000 €, ugovori o djelu za liječnika opće prakse i psihijatra 12.000€, računalne usluge 133 €, ostale usluge vezane za redovno poslovanje 11.000 €

***.-ostale nespomenute rashode odnosi 35.400 € (***za naknade za rad zatvorenika 31.000 €, osiguranje prijevoznih sredstava 2.100 €, reprezentaciju 1000 €, putne troškove zatvorenika 1.300 €)

**34 Financijski rashodi**

.- ***financijske rashode 1.000 €*** (za bankarske naknade HPB)

Troškovi smještaja, prehrane, higijenske potrepštine za zatvorenike planirane su na bazi prosječnog broja 150 zatvorenika, naknade za rad planirane su na bazi prosječnog broja 60 radno angažiranih.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

***.- rashode za nabavu dugotrajne imovine*** 114.000 € (za najnužniju opremu: perilicu, sušilicu,računala 14.000 €, nabava kamiona i hladnjače 100.000 € )

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** –

.- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000 € (za rekonstrukciju kotlovnice – prelazak na plin )

Izvor 41-

**38 Ostali rashodi** – u iznosu 38.000 € odnose se na isplate sredstava udrugama civilnog društvam temeljem ugovora sa Ministarstvom pravosuđa za provođenje projekata unutar zatvorskog sustava

**2025.**

**31 Rashodi za zaposlene** –

 **planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.159.865 eura.**

U 2025. **su planirana sredstva za plaće za zaposlene u iznosu od 2.421.636 €** za 106 zaposlenih. uzevši u obzir rast osnovice, odljeve i nov zapošljavanja te povećanje od 0,5% po godini staža.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu **129.330 €** planirani su za regres i božićnica u iznosu 63.600 € na osnovi 106 zaposlenih, otpremnine u iznosu 25.000 € za 2 djelatnika po posebnim uvjetima, jubilarne nagrade u iznosu 20.400 € za 20 djelatnika, dar za sv. Nikolu u iznosu 8000 € na bazi 80- djece, te pomoći za bolovanje, rođenje i smrt člana obitelji u iznosu 12.330 € prema uočenoj dinamici isplata.

Doprinosi na plaće planirani su u iznosu **608.899** €

**32 Materijalni rashodi** -

Planirana su sredstva u iznosu 803.054 € , od čega se na:

.- ***naknade zaposlenima odnosi*** *52.721* €,( prijevoz za okvirno 55 djelatnika i terenski dodatak prema uočenoj dinamici isplata – 42.000 €, službena putovanja 8.721 € i stručno usavršavanje 2.000 €.)

**.- *rashode za materijal i energiju*** *odnosi 605.500* € (za uredski materijal, higijenski i potrošni i sl. 60.000 €, namirnice, lijekovi za zatvorenike, ostali materijal za redovno poslovanje 320.000 €, gorivo i el. Energiju 200.000 € , materijal za tekuće održavanje zgrada, prijevoznih sredstava 12.500 €, Sitni inventar i autogume 6.000 €, radna odjeća i obuća za zatvorenike 7.000 €). Rahodi su planirani na razini 2024.g.

***.- rashode za usluge*** odnosi 109.433 € (usluge pošte i telefona 8.000 €, usluge održavanja postrojenja,opreme,vozila 16.000 €, objave u narodnim novinama 3.000 €, voda, odvoz smeća i komunalne naknade 53.000 €, najam 1.300 €, zdravstvene usluge liječenja zatvorenika 5.000 €, ugovori o djelu za liječnika opće prakse i psihijatra 12.000€, računalne usluge 133 €, ostale usluge vezane za redovno poslovanje 11.000 €. Rashodi za usluge planirani su na razini 2024.g.

***.-ostale nespomenute rashode odnosi 35.400 € (***za naknade za rad zatvorenika 31.000 €, osiguranje prijevoznih sredstava 2.100 €, reprezentaciju 1000 €, putne troškove zatvorenika 1.300 €). Ostali nespomenuti rashodi planirani su na razini 2024.g.

**34 Financijski rashodi**

.- na ***financijske rashode 848 €*** (za bankarske naknade HPB)

Troškovi smještaja, prehrane, higijenske potrepštine za zatvorenike planirane su na bazi prosječnog broja 150 zatvorenika, naknade za rad planirane su na bazi prosječnog broja 60 radno angažiranih.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

***.- rashode za nabavu dugotrajne imovine*** 71.255 € (za najnužniju uredsku opremu te nabavu strojeva i uređaja: perilica, sušilica, hladnjaka, kotla 41.255 €, zanavljanje voznog parka 30.000 € )

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** –

.- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 61.107 € (za rekonstrukciju objekata na Poluotvorenom odjelu)

Izvor 41-

**38 Ostali rashodi** – u iznosu 39.000 € odnose se na isplate sredstava udrugama civilnog društva temeljem ugovora sa Ministarstvom pravosuđa za provođenje projekata unutar zatvorskog sustava

**2026.**

**31 Rashodi za zaposlene** –

 **planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.163.671 eura.**

U 2026. **su planirana sredstva za plaće za zaposlene u iznosu od 2.432.765 €** za 106 zaposlenih uzevši u obzir rast osnovice, odljeve i nova zapošljavanja te povećanje od 0,5% po godini staža.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu **112.000 €** planirani su za regres i božićnica u iznosu 63.600 € na osnovi 106 zaposlenih, otpremnine u iznosu 25.000 € za 2 djelatnika po posebnim uvjetima, jubilarne nagrade u iznosu 20.400 € za 20 djelatnika, dar za sv. Nikolu u iznosu 8000 € na bazi 80- djece, te pomoći za bolovanje, rođenje i smrt člana obitelji u iznosu 12.330 € prema uočenoj dinamici isplata.

Doprinosi na plaće planirani su u iznosu **601.576** €

**32 Materijalni rashodi** -

Planirana su sredstva u iznosu 812.201 € , od čega se na:

.- ***naknade zaposlenima odnosi*** *52.868* €,( prijevoz za okvirno 55 djelatnika i terenski dodatak prema uočenoj dinamici isplata – 42.000 €, službena putovanja 8.868 € i stručno usavršavanje 2.000 €.)

**.- *rashode za materijal i energiju*** *odnosi 614.500* € (za uredski materijal, higijenski i potrošni i sl. 60.000 €, namirnice, lijekovi za zatvorenike, ostali materijal za redovno poslovanje 329.000 €, gorivo i el. Energiju 200.000 € , materijal za tekuće održavanje zgrada, prijevoznih sredstava 12.500 €, Sitni inventar i autogume 6.000 €, radna odjeća i obuća za zatvorenike 7.000 €).

***.- rashode za usluge*** odnosi 109.433 € (usluge pošte i telefona 8.000 €, usluge održavanja postrojenja,opreme,vozila 16.000 €, objave u narodnim novinama 3.000 €, voda, odvoz smeća i komunalne naknade 53.000 €, najam 1.300 €, zdravstvene usluge liječenja zatvorenika 5.000 €, ugovori o djelu za liječnika opće prakse i psihijatra 12.000€, računalne usluge 133 €, ostale usluge vezane za redovno poslovanje 11.000 €. Rashodi za usluge planirani su na razini 2025.g.

***.-ostale nespomenute rashode odnosi 35.400 € (***za naknade za rad zatvorenika 31.000 €, osiguranje prijevoznih sredstava 2.100 €, reprezentaciju 1000 €, putne troškove zatvorenika 1.300 €). Ostali nespomenuti rashodi planirani su na razini 2025.g.

**34 Financijski rashodi**

.- na ***financijske rashode 1.068 €*** (za bankarske naknade HPB)

Troškovi smještaja, prehrane, higijenske potrepštine za zatvorenike planirane su na bazi prosječnog broja 150 zatvorenika, naknade za rad planirane su na bazi prosječnog broja 60 radno angažiranih.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

***.- rashode za nabavu dugotrajne imovine*** 71.255 € (za najnužniju uredsku opremu te nabavu strojeva i uređaja: perilica, sušilica, hladnjaka, kotla 41.255 €, zanavljanje voznog parka 30.000 € )

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** –

.- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 61.000 € (za rekonstrukciju objekata na Poluotvorenom odjelu)

Izvor 41-

**38 Ostali rashodi** – u iznosu 40.200 € odnose se na isplate sredstava udrugama civilnog društva temeljem ugovora sa Ministarstvom pravosuđa za provođenje projekata unutar zatvorskog sustava

**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* | 69.484 | 82.288 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 1,16 |

*Navedena aktivnost obuhvaća sve izvore financiranja (osim 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 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 poboljšanje uvjeta života zatvorenika, te kapitalne izdatke. i 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. Plan rashoda je uvećan u odnosu na 2023.g. zbog porasta cijena sirovina, materijala, energije, komunalnih usluga, porasta naknada za rad zatvorenika (povećanje osnovice), nužnih ulaganja u opremu, uređaje, strojeve i građevinske objekte radi obavljanja vlastite djelatnosti i povećanja broja radno angažiranih zatvorenika....*

**2024.**

**Izvor 31**

*Planirana sredstva za 2024. godinu iznose 50.000 € , od čega se planira ostvariti prihode :*

* od prodaje poljoprivrednih proizvoda u iznosu 36.800 €, prodaje ambalaže u iznosu 200 €, rabata zatvorske prodavaonice u iznosu 9000 €, usluga rada zatvorenika u iznosu 500 €, usluga kopiranja zatvorenicima u iznosu 100 €, usluga sprovođenja u iznosu 200 €, menze zaposlenika u iznosu 3.200 €,

Navedenim prihodima planiraju se podmiriti rashodi:

**32 Marterijalni rashodi** vlatite djelatnosti u iznosu 51.500 €

**42 Rashodi za nabavu** nefinancijske imovine u iznosu 3.500 € za nabavu priključaka

Višak rashoda planira se pokriti iz donosa sredstava iz 2023. godine .

**Izvor 52**

Planirani prihodi u 2024. godini iznose 40.000 € koje se planiraju ostvariti putem APPRR-a sa osnove poticaja u poljoprivredi.

Navedenim prihodima planiraju se podmiriti rashodi:

32 Materijalni rashodi vlastite djelatnosti u iznosu 40.000 €

**2025.**

**Izvor 31**

*Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 50.000 € , od čega se planira ostvariti prihode:*

* od prodaje poljoprivrednih proizvoda u iznosu 36.800 €, prodaje ambalaže u iznosu 200 €, rabata zatvorske prodavaonice u iznosu 9000 €, usluga rada zatvorenika u iznosu 500 €, usluga kopiranja zatvorenicima u iznosu 100 €, usluga sprovođenja u iznosu 200 €, menze zaposlenika u iznosu 3.200 €.

Navedenim prihodima planiraju se podmiriti rashodi:

**32 Marterijalni rashodi** vlatite djelatnosti u iznosu 51.500 €

**42 Rashodi za nabavu** nefinancijske imovine u iznosu 3.500 € za nabavu priključaka

Višak rashoda planira se pokriti iz donosa sredstava iz 2024. godine

**Izvor 52**

Planirani prihodi u 2025. godini iznose 40.000 € koje se planiraju ostvariti putem APPRR-a sa osnove poticaja u poljoprivredi.

Navedenim prihodima planiraju se podmiriti rashodi:

**32 Materijalni rashodi** vlastite djelatnosti u iznosu 40.000 €

Planira se održati dinamika ostvarivanja vlastitih prihoda na razini 2024.g. s obzirom na broj raspoloživih zatvorenika i vlastite mogućnosti.

**2026.**

**Izvor 31**

*Planirana sredstva za 2026. godinu iznose 50.000 € , od čega se planira ostvariti prihode :*

* od prodaje poljoprivrednih proizvoda u iznosu 36.800 €, prodaje ambalaže u iznosu 200 €, rabata zatvorske prodavaonice u iznosu 9000 €, usluga rada zatvorenika u iznosu 500 €, usluga kopiranja zatvorenicima u iznosu 100 €, usluga sprovođenja u iznosu 200 €, menze zaposlenika u iznosu 3.200 €.

Navedenim prihodima planiraju se podmiriti rashodi:

**32 Marterijalni rashodi** vlatite djelatnosti u iznosu 51.500 €

**42 Rashodi za nabavu** nefinancijske imovine u iznosu 3.500 € za nabavu priključaka

Višak rashoda planira se pokriti iz donosa sredstava iz 2025. godine

**Izvor 52**

Planirani prihodi u 2026. godini iznose 40.000 € koje se planiraju ostvariti putem APPRR-a sa osnove poticaja u poljoprivredi .

Navedenim prihodima planiraju se podmiriti rashodi:

**32 Materijalni rashodi** vlastite djelatnosti u iznosu 40.000 €

Planira se održati dinamika ostvarivanja vlastitih prihoda na razini 2025.g. s obzirom na broj raspoloživih zatvorenika i vlastite mogućnosti.