



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
ZATVOR U GOSPIĆU

KLASA: 400-02/20-01/152

URBROJ 514-08-04-03-05/1-20-01

Datum : 24.12.2020

Temeljem članka 38.,39. i 40 Zakona o izvršavanju kazne zatvora NN 19/03-pročišćeni tekst, 79/07, 27/08, 83/09,18/11.48/11.125/11.56/13 i 150/13), Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH (NN 119/2016), Uputa za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u DP za 2021. g. s projekcijama za 2022. i 2023.g., Ministarstva pravosuđa KI: 400-06/20-01/83, Urbroj: 514-08-01-02/01-20-02 od 07.10.2020.godine,

upravitelj Zatvora u Gospiću donosi

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA 2022. I 2023. GOD.

Razred / skupina	Pod skupina	Odjel jak	Naziv računa	Donos iz 2020. izvori 31 i 43	plan 2021.g	ukupno financijski plan 2021.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2022.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2023.
1			2	1	2	3	4	5
A63000			Izvršavanje kazne zatvora, mjera pritvora i odgojne mere					
6			PRIHODI POSLOVANJA	70.000	20.027.935	20.077.935	20.474.942	20.529.849
63			Pomoći iz ino. i od subjekata općeg proračuna	40000	150.000	190.000	150.000	150.000
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna			0		
		6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	40000	150.000	190.000	150.000	150.000
64			Prihod od imovine		0	0	0	0
	641		Prihodi od financijske imovine		0	0	0	0
		6413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju		0	0	0	0
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10000	0	10.000	0	0
	652		Ostali nespomenuti prihodi			0		
		6526	Ostali nespomenuti prihodi, sufinanciranje	10000		10.000		
66			Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	20000	300.000	320.000	300.000	300.000
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga			0		
		6614	Prihod od prodane robe	20000	280.000	300.000	280.000	280.000
		6615	Prihod od pruženih usluga		20.000	20.000	20.000	20.000
67			PRIHOD IZ PRORAČUNA		19.577.935	19.577.935	20.024.942	20.079.849
	671		Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti			0		
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		19.577.935	19.577.935	20.024.942	20.079.849
68			Ostali prihodi		0	0	0	0
	683		Ostali prihodi			0		
		6831	Ostali prihodi			0		
			PLANIRANI ODNOS SREDSTAVA iz 2020.			-20.000		

RASHODI POSLOVANJA								
Razred / skupina	Pod skupina	Odjel jak	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2021. (Izvor 11)	VLASTITA SREDSTVA (IZVOR 31,43)	UKUPNO 2021.G.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2022.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2023.
3			RASHODI POSLOVANJA	19.577.935	500.000	20.077.935	20.474.942	20.529.849
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.868.735	0	16.868.735	17.259.452	17.339.549
	311		PLAĆE	12.716.180		12.716.180	13.018.584	13.080.577
		3111	Plaće za redovan rad	12.096.180		12.096.180	12.398.584	12.460.577
		3113	Plaće za prekovremeni rad	620.000		620.000	620.000	620.000
	312		Ostali rashodi za zaposlene	620.000		620.000	620.000	620.000
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	620.000		620.000	620.000	620.000
	313		Doprinosi na plaće	3.532.555		3.532.555	3.620.868	3.638.972
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.434.385		1.434.385	1.470.244	1.477.595
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.098.170		2.098.170	2.150.624	2.161.377
		3133	nezaposlenosti			0		
32			MATERIJALNI RASHODI	2.662.700	480.000	3.162.700	3.168.460	3.143.600
	321		Naknade troškova zaposlenima	298.000		298.000	306.960	304.200
		3211	Službena putovanja	25.000	1.000	26.000	27.000	26.700

	3212	život	270.000		270.000	273.960	272.000
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	1.000	4.000	6.000	5.500
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0
322		Rashodi za materijal i energiju	1.590.000	294.000	1.884.000	1.918.000	1.903.300
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.000		53.000	54.000	53.000
	3222	Materijal i sirovine	960.000	160.000	1.120.000	1.140.000	1.132.000
	3223	Energija	500.000	57.000	557.000	567.000	563.000
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	47.000	56.000	103.000	106.000	106.000
	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000	20.000	40.000	40.000	38.400
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000	1.000	11.000	11.000	10.900
323		Rashodi za usluge	655.900	89.000	744.900	737.000	730.900
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000		30.000	30.000	29.000
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.800	8.000	39.800	40.500	40.500
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.100		5.100	5.100	5.000
	3234	Komunalne usluge	414.000		414.000	422.300	419.000
	3235	Zakupnine i najamnine	0	21.000	21.000	0	0
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000	10.000	35.000	35.500	35.400
	3237	Intelektualne i osobne usluge	82.000		82.000	83.600	82.800
	3238	Računalne usluge	2.000		2.000	3.000	2.900
	3239	Ostale usluge	66.000	50.000	116.000	117.000	116.300
324		Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1.000	1.000	1.000
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.800	95.000	232.800	205.500	204.200
	3291	povjerenstava i slično	105.000	50.000	155.000	157.000	157.000
	3292	Premije osiguranja	15.000	3.000	18.000	18.300	18.200
	3293	Reprezentacija	1.300	2.000	3.300	3.300	3.300
	3294	Članarine i norme	0	0	0	0	0
	3295	Pristojbe i naknade	2.200		2.200	2.000	1.000
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.300	40.000	54.300	24.900	24.700
34		FINANCIJSKI RASHODI	6.500,00	0,00	6.500	6.630	6.500
343		Ostali financijski rashodi			0		
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500		6.500	6.630	6.500
	3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	0	0
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUG. IMOVINE	20.000	10.000	30.000	30.400	30.200
422		POSTROJENJA I OPREMA		10.000	10.000	30.400	30.200
	4221	Uredska oprema i namještaj		5.000	5.000	5.000	5.000
	4222	Komunikacijska oprema		5.000	5.000	5.000	5.000
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000			10.200	10.100
423		Prijevozna sredstva			0	0	0
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.000		10.000	10.200	10.100
45		RASHODI ZA DODATNA ULAG. U NEFIN. IMOVINU		10.000	10.000	10.000	10.000
451		Dodatna ulaganja na građ. Objektima			0	0	0
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10000	10.000	10000	10000

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.

Zatvor u Gospiću, ustrojstvena je cijelina Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Zatvor je ustrojen u cilju izvršenja kazne zatvora izrečene u

prekršajnom, kaznenom i drugom sudskom postupku. Svrha zatvora jest briga o zatvorenicima tijekom izvršenja kazne te njihova resocijalizacija

i priprava za život na slobodi. Za izvršenje svrhe u Zatvoru u Gospiću ustrojeni su odjeli: Upravni odjel, Odjel tretmana, Odjel osiguranja,

. Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova, te Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika.

Smještaj zatvorenika treba odgovarati zdravstvenim, higijenskim, prostornim zahtjevima, te klimatskim prilikama. Obaveza zatvora je poduzimati radnje kako bi život zatvorenika tijekom izvršavanja

kazne zatvora bio što sličniji postojećim općim životnim okolnostima. Zator je dužan sukladno zakonu osigurati osobama na izvršavanju kazne dostojanstven smještaj, zaštitu osobnosti, redovne obroke hrane i vode, rad, izobrazbu i zdravstvenu zaštitu. Sve prostorije zatvora moraju se propisno održavati i redovito čistiti, a zatvor je dužan osigurati sredstva za to. Za održavanje osobne higijene, zatvor osigurava vodu i toaletni papir, sredstva za održavanje osobne čistoće, čistoće rublja, odjeće, obuće i posteljine.

Osiguravanje rublja, odjeće, obuće i posteljine prikladno klimatskim uvjetima obveza je zatvora koju propisuje zakon. Zatvorenicima se u pravilnim razmacima osiguravaju odgovarajući pripremljeni i posluženi obroci - tri obroka dnevno koji kakvoćom i količinom zadovoljavaju prehrabene i higijenske standarde, a primjereni su dobi, zdravlju i naravi posla koji obavlja te prema mogućnostima vjerskim i kulturnim zahtjevima. Sastav i hranidbenu vrijednost u obvezi je nadzirati osoblje medicinske struke. Zatvor je iz sredstava financijskog plana dužan osigurati i opremanje prostora za svrhovito korištenje slobodnog vremena, te organizirati različite vrste aktivnosti za zadovoljavanje tjelesnih, duhovnih i kulturnih potreba zatvorenika. Zatvoreniku se obavezno osigurava liječenje te mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite kvalitetom i opsegom određenim u javnom zdravstvu osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a oni koji nemaju osiguranje isto se osiguravaju na teret sredstava zatvora. Zatvorenika se potiče na rad i omogućuje mu se rad u skladu sa njegovim zdravstvenim sposobnostima, stečenim znanjima i mogućnostima zatvora. Zatvorenika se može zaposliti na poslovima u zatvoru i izvan zatvora. Kod rada izvan zatvora koji može biti reguliran temeljem ugovora s drugim poslodavcem kao nastavak rada kod drugog poslodavca ili kao nastavak obavljanja vlastite djelatnosti postiže se određena financijska dobit koja ne smije biti na štetu izvršavanja kazne zatvora. Za rad unutar ili izvan zatvora zatvorenicima se isplaćuje naknada za rad sukladno pravilniku o radu i strukovnoj izobrazbi.

Rad Zatvora u Gospiću financira se iz sredstava Državnog proračuna, a dijelom i iz ostvarenih vlastitih prihoda. Izmjena financijskog plana za 2020.g. s projekcijama 2021. i 2022. godina izrađena je sukladno odobrenom Financijskom planu za Zatvor u Gospiću od Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnjeg ureda od 30.12.2019.g. Klasa: 400-06/19-01; 7, Urbroj: 514-08-01-02-02/4-19-13 i Uputi nadležnog razdjela u kojoj su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana.

rinoće zatvora u Gospiću čine:

izvor 11 sredstva iz Državnog proračuna

izvor 31 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda, pruženih usluga fizičkog rada, sprovođenja, društvene prehrane, usluga kopiranja, rabata zatvorske prodavaonice, prodaje ambalaže, ostali nespomenuti prihodi)

izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene

Rashode Zatvora u Gospiću čine sve aktivnosti proizašle iz odredbi Zakona o izvršenju kazne zatvora, drugih pozitivnih propisa te djelokruga rada kaznenih tijela, a interno se razvrstavaju na:

A630000 - redovna djelatnost (administracija)

A6300000 - vlastita djelatnost te

A6300029 - aktivnosti zatvorenika

Ciljevi donesenog financijskog plana za 2021.g. su:

- osigurati zakonito i učinkovito postupanje u području ostvarivanja prava zatvorenika i zatvora u cjelini.
- provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalizacije svih troškova poštujući propise koji utvrđuju prava zatvorenika
- organiziranje skivnosti za zatvorenike uz primjenu tretmanskih programa radi pripreme zatvorenika za reintegriranje u društvenu zajednicu.
- suradnja s vanjskim institucijama i udrugama koje pružaju pomoć zatvorenicima u pripremi za život na slobodi u skladu sa zakonskim i drugim pravilima
- provođenje 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, sve u smislu povećanja standarda smještaja zatvorenika
- u suradnji sa nadležnim ministarstvom ostvariti navedene ciljeve temeljem dostatno osiguranih sredstava uz praćenje i nadzor izvršenja

Financijskim planom planirana su sredstva za provedbu postojećih redovnih programa odnosno aktivnosti Zatvora u Gospiću, dok se strateškim planom za 2020 - 2022 g. koji

