



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI ŠUSTAV
ZATVOR U GOSPIĆU

KLASA: 400-06/18-01/100043
URBROJ: 514-08-04-03-05-18-04
Datum: 07.12.2018.

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 Državnom proračunu za 2019.g. s projekcijama za 2020. i 2021.g., Ministarstva pravosuđa Kl: 400-06/18-01/27, Urbroj: 514-08-01-02-02-18-01 od 04.09.2018.godine, upravitelj Zatvora u Gospiću donosi

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA 2020. I 2021. GOD.

Razred/ skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2020.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2021.
1			2	3	4	5
A6300000			Izvršavanje kazne zatvora, mjera pritvora i odgojne mjere			
6			PRIHODI POSLOVANJA	17.914.788	18.020.050	18.104.503
63			Pomoći iz ino. i od subjekata općeg proračuna	100.000	100.000	100.000
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna			
		6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000	100.000	100.000
64			Prihod od imovine	0	0	0
	641		Prihodi od financijske imovine	0	0	0
		6413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	0	0	0
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.000	40.000	40.000
	652		Ostali nespomenuti prihodi			

		6526	Ostali nespomenuti prihodi, sufinanciranje	40.000	40.000	40.000
66			Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	234.000	265.000	275.000
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga			
		6614	Prihod od prodane robe	194.000	225.000	235.000
		6615	Prihod od pruženih usluga	40.000	40.000	40.000
67			PRIHOD IZ PRORAČUNA	17.540.788	17.615.050	17.689.503
	671		Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti			
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	17.540.788	17.615.050	17.689.503
68			Ostali prihodi	0	0	0
	683		Ostali prihodi			
		6831	Ostali prihodi			
RASHODI POSLOVANJA						
Razred/ skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2020.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2021.
3			RASHODI POSLOVANJA	17.914.788	18.020.050	18.104.503
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.152.288	15.226.550	15.301.003
	311		PLAĆE	11.560.000	11.617.800	11.675.709
		3111	Plaće za redovan rad	11.520.000	11.577.600	11.635.488
		3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000	40.200	40.221
	312		Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	300.000
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	300.000
	313		Doprinosi na plaće	3.292.288	3.308.750	3.325.294
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.303.968	1.310.488	1.317.040
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.791.800	1.800.759	1.809.763
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	196.520	197.503	198.491
32			MATERIJALNI RASHODI	2.754.500	2.785.500	2.795.500
	321		Naknade troškova zaposlenima	249.000	249.000	249.000
		3211	Službena putovanja	20.000	20.000	20.000
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	225.000	225.000	225.000

		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000	4.000	4.000
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0
	322		Rashodi za materijal i energiju	1.732.000	1.748.000	1.758.000
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.000	60.300	63.000
		3222	Materijal i sirovine	948.000	805.000	805.000
		3223	Energija	607.000	804.700	807.000
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	101.000	70.000	75.000
		3225	Sitni inventar i auto gume	7.000	7.000	7.000
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	1.000	1.000
	323		Rashodi za usluge	593.500	608.500	608.500
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.000	46.000	46.000
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.500	68.500	68.500
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000	8.000	8.000
		3234	Komunalne usluge	340.000	340.000	340.000
		3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.000	24.000	24.000
		3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000	60.000	60.000
		3238	Računalne usluge	2.000	2.000	2.000
		3239	Ostale usluge	60.000	60.000	60.000
	324		Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	8.000	8.000	8.000
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	8.000
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000	172.000	172.000
		3291	slično	130.000	130.000	130.000
		3292	Premije osiguranja	25.000	25.000	25.000
		3293	Reprezentacija	2.000	2.000	2.000
		3294	Članarine i norme	0	0	0
		3295	Pristojbe i naknade	0	0	0
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000
	34		FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	343		Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000	8.000	8.000
		3433	Zatezne kamate	0	0	0

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0
--	------	--	---	---	---

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

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 zarad i strukovnu izobrazbu zatvorenika Odjel financijsko.knjigovodstvenih poslova, te Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika. Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu,

izrađen je temeljem donesenog Državnog proračuna za 2019.g.

te usklađen sa ciljevima strateškog plana Ministarstva pravosuđa

Cilj donesenog financijskog plana za 2019. godinu jest:

- * osigurati zakonito, svrsishodno i učinkovito postupanje u području ostvarivanja prava zatvorenika te Zatvora u cjelini
- * smanjenje materijalnih rashoda kroz kontinuirani nadzor i praćenje potrošnje
- * osigurati povećanje zaposlenosti zatvorenika boljom oganizacijom i animacijom - stvaranjem poticajnog okruženja za rad i resocijalizaciju
- * provođenje posebnih programa tretmana vezano za zatvorenike ovisnike
- * provođenje aktivnosti vezanih uz postpenalni prihvrat zatvorenika
- * provođenje mjera sigurnosti i zaštite
- * povećanje standarda smještaja

U suradnji sa nadležnim ministarstvom navedeni ciljevi trebaju biti izvršeni u skladu sa Strateškim planom, kroz praćenje i nadzor izvršenja proračuna.

UPRAVITELJ
Petar Rukavina

