



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
ZATVOR U GOSPIĆU

KLASA: 400-02/19-01/100088
URBROJ: 514-08-04-03-05-19-03
Datum: 24.12.2019.

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 2020.g. s projekcijama za 2021. i 2022.g., Ministarstva pravosuđa KI: 400-06/19-01/100094, Urbroj: 514-08-01-02/01-19-02 od 09.09.2019.godine, upravitelj Zatvora u Gospiću donosi

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA 2021. I 2022. GOD.

Razred/ skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2021.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2022.
1			2	3	4	5
A6300000			Izvršavanje kazne zatvora, mjera pritvora i odgojne mjere			
6			PRIHODI POSLOVANJA	18.129.872	18.205.879	18.281.269
63			Pomoći iz ino. i od subjekata općeg proračuna	150.000	151.000	151.000
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna			
		6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	150.000	151.000	151.000
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	0	0	0
	652		Ostali nespomenuti prihodi			

		6526	Ostali nespomenuti prihodi, sufinanciranje			
66			Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	290.000	290.000	290.000
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga			
		6614	Prihod od prodane robe	250.000	250.000	250.000
		6615	Prihod od pruženih usluga	40.000	40.000	40.000
67			PRIHOD IZ PRORAČUNA	17.689.872	17.764.879	17.840.269
	671		Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti			
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	17.689.872	17.764.879	17.840.269
68			Ostali prihodi	0	0	0
	683		Ostali prihodi			
		6831	Ostali prihodi			
RASHODI POSLOVANJA						
Razred/ skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2021.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2022.
3			RASHODI POSLOVANJA	18.129.872	18.205.879	18.281.269
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.301.372	15.376.379	15.451.769
	311		PLAĆE	11.740.000	11.798.700	11.857.700
		3111	Plaće za redovan rad	11.700.000	11.758.700	11.817.700
		3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000	40.000	40.000
	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	3.261.372	3.277.679	3.294.069
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.324.272	1.330.893	1.337.549
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.937.100	1.946.786	1.956.520
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
32			MATERIJALNI RASHODI	2.820.500	2.821.500	2.821.500
	321		Naknade troškova zaposlenima	277.000	277.000	277.000
		3211	Službena putovanja	21.000	21.000	21.000
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000	250.000	250.000

		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000	6.000	6.000
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0
	322		Rashodi za materijal i energiju	1.711.100	1.711.100	1.711.100
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
		3222	Materijal i sirovine	728.000	738.000	738.000
		3223	Energija	846.100	825.100	825.100
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88.000	93.000	93.000
		3225	Sitni inventar i auto gume	17.000	23.000	23.000
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000	2.000	2.000
	323		Rashodi za usluge	613.900	614.900	614.900
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.000	39.000	39.000
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.100	48.100	48.100
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.300	7.300	7.300
		3234	Komunalne usluge	320.000	320.000	320.000
		3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	37.000	37.000	37.000
		3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	50.000	50.000
		3238	Računalne usluge	2.500	2.500	2.500
		3239	Ostale usluge	110.000	111.000	111.000
	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	210.500	210.500	210.500
		3291	slično	136.000	136.000	136.000
		3292	Premije osiguranja	25.000	25.000	25.000
		3293	Reprezentacija	4.000	4.000	4.000
		3294	Članarine i norme	0	0	0
		3295	Pristojbe i naknade	0	0	0
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500	45.500	45.500
	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 2020. GODINU

Zatvor u Gospiću, ustrojstvena je cjelina 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 zatvorenima 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 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu,

izrađen je temeljem donesenog Državnog proračuna za 2020.g.

te usklađen sa ciljevima strateškog plana Ministarstva pravosuđa

Cilj donesenog financijskog plana za 2020. 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