



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Karlovcu

KLASA: 400-06/21-01/93
URBROJ: 514-10-06-04/01-21-12
Karlovac, 30. prosinca 2021. godine

Sukladno Zakona o proračunu (NN 87/2008, 136/2012 i 15/15), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i čl. 45., 46. i 47. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 14/21), temeljem donešenog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godine (NN 140/21) i dostavljenih Financijskih planova proračunskih korisnika za 2022. godinu Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 400-06/21-01/195; Urbroj: 514-10-01-02-02/02-21-01 od 30. prosinca 2021. godine Upravitelj Zatvora u Karlovcu donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Raz. /Sku pina	Pod skupi na	Odjeljak	NAZIV	Financijski plan za 2022.g.			Projekcija financijskog plana za 2023.g.	Projekcija financijskog plana za 2024.g.
				Donos iz 2021. godine	2022. godina	UKUPNO		
				1	2	3 (1+2)	4	5
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere								
6			PRIHODI POSLOVANJA	5.000,00	8.335.500,00	8.340.500,00	8.231.461,00	8.270.337,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	5.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (sprovođenje, kopiranje)	5.000,00	8.000,00	13.000,00		
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usl. i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6615	Ostali nespomenuti prihodi (nastavak rada kod poslodavca, rad kod drugog poslodavca)	0,00	0,00	0,00		
67			Prihodi iz proračuna	0,00	8.327.500,00	8.327.500,00	8.231.461,00	8.270.337,00
	671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	8.327.500,00	8.327.500,00	8.231.461,00	8.270.337,00
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	8.327.500,00	8.327.500,00	8.231.461,00	8.270.337,00
UKUPNI PRIHODI				5.000,00	8.335.500,00	8.340.500,00	8.231.461,00	8.270.337,00

Raz. /Sku pina	Pod skupi na	Odjeljak	NAZIV	Financijski plan za 2022.g.			Projekcija financijskog plana za 2023.g.	Projekcija financijskog plana za 2024.g.
				DRŽAVNI PRORAČUN (izvor 11)	VLASTITA SREDSTVA (izvor 31)	UKUPNO		
				1	2	3 (1+2)	4	5
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere								
3			RASHODI POSLOVANJA	8.312.500,00	13.000,00	8.325.500,00	8.230.961,00	8.269.837,00
31			Rashodi za zaposelne	7.342.000,00	0,00	7.342.000,00	7.299.461,00	7.338.337,00
	311		Plaće	5.521.000,00	0,00	5.521.000,00	5.517.000,00	5.548.000,00
		3111	Plaće za redovan rad	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00	5.366.000,00	5.397.000,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	160.000,00	0,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

312		Ostali rashodi za zaposlene	273.000,00	0,00	273.000,00	250.000,00	250.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	273.000,00	0,00	273.000,00	250.000,00	250.000,00
313		Doprinosi na plaće	1.548.000,00	0,00	-1.548.000,00	1.532.461,00	1.540.337,00
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	630.000,00	0,00	630.000,00	622.161,00	625.337,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	918.000,00	0,00	918.000,00	910.300,00	915.000,00
32		Materijalni rashodi	967.000,00	13.000,00	980.000,00	928.000,00	928.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	188.000,00	0,00	188.000,00	155.000,00	155.000,00
	3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	527.000,00	13.000,00	540.000,00	521.000,00	521.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	50.000,00	50.000,00
	3222	Materijal i sirovine	302.000,00	13.000,00	315.000,00	280.000,00	280.000,00
	3223	Energija	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323		Rashodi za usluge	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3234	Komunalne usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	3292	Premije osiguranja	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3293	Reprezentacija	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	3294	Članarine i norme	0,00			0,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
34		Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	3431	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343		Ostali financijski rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	500,00
422		Postrojenje i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	500,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
UKUPNI RASHODI 3+4			8.327.500,00	13.000,00	8.340.500,00	8.231.461,00	8.270.337,00
ODNOS NEUTROŠENIH SREDSTAVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU			
	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPNI PRIHODI - BEZ DONOSA NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE/ IH GODINE/a	8.335.500,00	8.231.461,00	8.270.337,00
PRIHODI POSLOVANJA- VLASTITA SREDSTVA	8.000,00		
PRIHODI POSLOVANJA - DRŽAVNI PRORAČUN	8.327.500,00	8.231.461,00	8.270.337,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	8.340.500,00	8.231.461,00	8.270.337,00
RASHODI POSLOVANJA	8.325.500,00	8.231.461,00	8.270.337,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	15.000,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE/ IH GODINE/a	5.000,00	0,00	0,00
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU	0,00		0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

SKU PIN A	OPIS	PLAN ZA 2022. GODINU	IZVORI FINANCIRANJA
31	Rashodi za zaposlene	7.342.000,00	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI
32	Materijalni rashodi	967.000,00	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI
		13.000,00	31 - VLASTIT PRIHODI
34	Financijski rashodi	3.500,00	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	UKUPNO	8.340.500,00	
	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.327.500,00	
	31 - VLASTIT PRIHODI	13.000,00	
	SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	8.340.500,00	

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022 G.

- * Zatvor u Karlovcu je posebna ustrojbeno jedinica Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, kazneno tijelo zatvorenog tipa u kojem se izvršavaju mjere istražnog zatvora i izdržavanja kazne zatvora, odnosno preostali dio kazne do 6 mjeseci izrečenih u kaznenom postupku, kao i kazna zatvora i supletorna kazna izrečena u prekršajnom postupku.
- Smještaj zatvorenika treba odgovarati zdravstvenim, higijenskim, prostornim zahtjevima, te klimatskim prilikama. Obveza je zatvora poduzimati radnje kako bi život zatvorenika tijekom izvršavanja kaze zatvora bio što sličniji postojećim općim životnim okolnostima, a odgovarajućim programima tijekom izvršenja kazne pomaže se zatvoreniku da razvije osjećaj odgovornosti. Zatvor je dužan sukladno zakonu osobama na izdržavanju kazne osigurati 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 navedeno. Za održavanje osobne higijene zatvorenika zatvor osigurava vodu i toaletni pribor, kao i sredstva za osiguravanje 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 prehranbene i higijenske standarde, a primjereni su dobi, zdravlju, 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 obvezno osigurava liječenje te mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite kvalitetom i opsegom određenim u javnom zdravstvu za osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a oni koji nemaju osiguranje isto se osigurava na teret sredstava zatvora. Zatvorenika se potiče na rad i omogućuje se rad u skladu s njegovim zdravstvenim sposobnostima, stečenim znanjima i mogućnostima zatvora. Zatvorenika se može zaposliti na poslovima u zatvoru ili izvan zatvora. Kod rada izvan zatvora koji može biti reguliran temeljem ugovora s drugim poslodavcem, kao nastavak rada kod poslodavca ili kao nastavak obavljanja vlastite djelatnosti postiže se i 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.
- * Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. godinu i 2024. godinu izrađen je sukladno Uputi nadležnog razdjela u kojoj su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana.
- * Ciljevi donesenog financijskog plana za 2022. godinu su :
- osigurati zakonito, svrsishodno i učinkovito postupanje u području ostvarivanja prava zatvorenika te zatvora u cjelini,
 - provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalizacije svih troškova poštujući propise koji utvrđuju prava zatvorenika,
 - provođenje programskih aktivnosti zatvorenika vezanih uz udruge u području pružanja potpore provođenja pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora,
 - 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 s nadležnim ministarstvom, navedene ciljeve treba izvršiti u skladu sa strateškim planom, kroz praćenje i nadzor izvršenja proračuna.



UPRAVITELJ: - a
mr.sc.Zdenko Sedmak