

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**

 **UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV**

 **I PROBACIJU**

 **Zatvor u Požegi**

KLASA:

URBROJ:

Požega, 30.12.2019.

Temeljem odredbi članka 24., stavka1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN br. 190/03- pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 56/13, 150/13) i članka 73- Zakona o sustavu državne uprave (NN br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16) te na temelju **Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), upravitelj Zatvora u Požegi donosi**

**ODLUKU**

**Usvaja se Financijski plan za 2020. te projekcije za 2021. i 2022. godinu na temelju prijedloga Financijskog plana proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. od 12.09.2019. , a koji je prilog ovoj odluci.**

UPRAVITELJ:

Tomislav Ferenc

Prilog:

-Prijedlog **Financijskog plana proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. od 12.09.2019.**

Dostaviti:

Odjelu financijsko-knjigovodstvenih poslova 2x

Odjelu upravnih poslova



|  |
| --- |
| **ZATVOR U POŽEGI** |
|  |  |  |  |
| **FINANCIJSKI PLAN OPĆI DIO** |
|  |  |  |  |
| **Naziv** | **PLAN ZA 2020.** | **PLAN za 2021.** | **PLAN za 2022.** |
| ***PRIHODI UKUPNO***  | **9.576.400,00** | **9.670.160,00** | **9.764.857,60** |
| *ukupno izvor 11* | 9.376.400,00 | 9.470.160,00 | 9.564.857,60 |
| *ukupno izvor 31* | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| ***RASHODI UKUPNO***  | **9.561.400,00** | **9.660.160,00** | **9.754.857,60** |
| *ukupno izvor 11* | 9.376.400,00 | 9.470.160,00 | 9.564.857,60 |
| *ukupno izvor 31* | 185.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| ***DONOS UKUPNO*** | **115.000,00** | **130.000,00** | **140.000,00** |
| ***DONOS UKUPNO*** | **-130.000,00** | **140.000,00** | **-150.000,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **UPRAVITELJ:** |  |
|  |  | **Tomislav Ferenc** |  |

|  |
| --- |
| **ZATVOR U POŽEGI** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Plan prihoda i primitaka** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor fin.** | **Oznaka rač. iz računskog plana** | **Naziv** | **PLAN ZA 2020.** | **PLAN za 2021.** | **PLAN za 2022.** |
| ***Prihodi izvor 11*** | *6711* | *PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA* | 9.376.400,00 | 9.470.160,00 | 9.564.857,60 |
| ***Prihodi izvor 31***  | *6615* | *Vlastiti prihodi od pruženih usluga* | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **PRIHODI UKUPNO** | **9.576.400,00** | **9.670.160,00** | **9.764.857,60** |
| ***DONOS (izvor 31)*** | *Ukupan donos neutrošenih sredstava* | **115.000,00** | **130.000,00** | **140.000,00** |
| **ODNOS (izvor 31)** | *Ukupan odnos neutrošenih sredstava* | **-130.000,00** | **-140.000,00** | **-150.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Financijski plan rashoda i izdataka** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor fin.** | **Oznaka rač. iz računskog plana** | **Naziv** | **PLAN ZA 2020.** | **PLAN za 2021.** | **PLAN za 2022.** |
|  | **3+4** | **UKUPNI RASHODI** | **9.376.400,00** | **9.470.160,00** | **9.564.857,60** |
| ***Rashodi izvor 11*** | ***3*** | ***Rashodi poslovanja*** | ***9.376.000,00*** | ***9.469.760,00*** | ***9.564.457,60*** |
| ***31*** | ***Rashodi za zaposlene*** | ***8.500.000,00*** | ***8.585.000,00*** | ***8.670.850,00*** |
| ***311*** | ***Plaće*** | ***6.545.000,00*** | ***6.610.450,00*** | ***6.676.554,50*** |
| *3111* | *Plaće za redovan rad* | *6.205.000,00* | *6.267.050,00* | *6.329.720,50* |
| *3113* | *Plaće za prekovremeni rad* | *340.000,00* | *343.400,00* | *346.834,00* |
| ***312*** | ***Ostali rashodi za zaposlene*** | ***340.000,00*** | ***343.400,00*** | ***346.834,00*** |
| *3121* | *Ostali rashodi za zaposlene* | *340.000,00* | *343.400,00* | *346.834,00* |
| ***313*** | ***Doprinosi na plaće*** | ***1.615.000,00*** | ***1.631.150,00*** | ***1.647.461,50*** |
| *3131* | *Doprinosi za mirovinsko osiguranje* | *680.000,00* | *686.800,00* | *693.668,00* |
| *3132* | *Doprinosi za zdravstveno osiguranje* | *935.000,00* | *944.350,00* | *953.793,50* |
| *3133* | *Doprinosi za zapošljavanje* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***873.000,00*** | ***881.730,00*** | ***890.547,30*** |
| ***321*** | ***Naknade troškova zaposlenima*** | ***250.000,00*** | ***252.500,00*** | ***255.025,00*** |
| *3211* | *Službena putovanja* | *5.000,00* | *5.050,00* | *5.100,50* |
| *3212* | *Naknade za prijevoz, za rad na terenui odvojeni život* | *242.500,00* | *244.925,00* | *247.374,25* |
| *3213* | *Stručno usavršavanje zaposlenika* | *2.500,00* | *2.525,00* | *2.550,25* |
| ***322*** | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***250.000,00*** | ***252.500,00*** | ***255.025,00*** |
| *3221* | *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | *5.000,00* | *5.050,00* | *5.100,50* |
| *3222* | *Materijal i sirovine* | *152.500,00* | *154.025,00* | *155.565,25* |
| *3223* | *Energija* | *80.000,00* | *80.800,00* | *81.608,00* |
| *3224* | *Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje* | *7.500,00* | *7.575,00* | *7.650,75* |
| *3225* | *Sitni inventar i auto gume* | *2.500,00* | *2.525,00* | *2.550,25* |
| *3227* | *Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* | *2.500,00* | *2.525,00* | *2.550,25* |
| ***323*** | ***Rashodi za usluge*** | ***330.000,00*** | ***333.300,00*** | ***336.633,00*** |
| *3231* | *Usluge telefona, pošte i prijevoza* | *13.200,00* | *13.332,00* | *13.465,32* |
| *3232* | *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | *16.500,00* | *16.665,00* | *16.831,65* |
| *3233* | *Usluge promidžbe i informiranja* | *2.805,00* | *2.833,05* | *2.861,38* |
| *3234* | *Komunalne usluge* | *227.700,00* | *229.977,00* | *232.276,77* |
| *3236* | *Zdravstvene i veterinarske usluge* | *13.200,00* | *13.332,00* | *13.465,32* |
| *3237* | *Intelektualne i osobne usluge* | *19.800,00* | *19.998,00* | *20.197,98* |
| *3238* | *Računalne usluge* | *495,00* | *499,95* | *504,95* |
| *3239* | *Ostale usluge* | *36.300,00* | *36.663,00* | *37.029,63* |
| *324* | ***Naknade troškova osobama izvan radnogodnosa*** | ***5.000,00*** | ***5.050,00*** | ***5.100,50*** |
| *3241* | *Naknade troškova osobama izvan radnogodnosa* | *5.000,00* | *5.050,00* | *5.100,50* |
| ***329*** | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***38.000,00*** | ***38.380,00*** | ***38.763,80*** |
| *3291* | *Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* | *28.880,00* | *29.168,80* | *29.460,49* |
| *3292* | *Premije osiguranja* | *3.040,00* | *3.070,40* | *3.101,10* |
| *3293* | *Reprezentacija* | *380,00* | *383,80* | *387,64* |
| *3295* | *Pristojbe i naknade* | *1.520,00* | *1.535,20* | *1.550,55* |
| *3299* | *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *4.180,00* | *4.221,80* | *4.264,02* |
| ***34*** | ***Financijski rashodi*** | ***3.000,00*** | ***3.030,00*** | ***3.060,30*** |
| ***343*** | ***Ostali financijski rashodi*** | ***3.000,00*** | ***3.030,00*** | ***3.060,30*** |
| *3431* | *Bankarske usluge i usluge platnog prometa* | *3.000,00* | *3.030,00* | *3.060,30* |
| ***42*** | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***400,00*** | ***400,00*** | ***400,00*** |
| ***423*** | ***Prijevozna sredstva*** | ***400,00*** | ***400,00*** | ***400,00*** |
| *4231* | *Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor fin.** | **Oznaka rač. iz računskog plana** | **Naziv** | **PLAN ZA 2020.** | **PLAN za 2021.** | **PLAN za 2022.** |
|  | **3+4** | **UKUPNI RASHODI** | **185.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** |
| ***Rashodi izvor 31*** | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***167.000,00*** | ***172.000,00*** | ***172.000,00*** |
| ***321*** | ***Naknade troškova zaposlenima*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *3211* | *Službena putovanja* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3213* | *Stručno usavršavanje zaposlenika* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***322*** | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***89.000,00*** | ***94.000,00*** | ***94.000,00*** |
| *3221* | *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *3222* | *Materijal i sirovine* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3223* | *Energija* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3224* | *Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje* | *82.000,00* | *87.000,00* | *87.000,00* |
| *3225* | *Sitni inventar i auto gume* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3227* | *Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| ***323*** | ***Rashodi za usluge*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** |
| *3231* | *Usluge telefona, pošte i prijevoza* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3232* | *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *3233* | *Usluge promidžbe i informiranja* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3234* | *Komunalne usluge* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3236* | *Zdravstvene i veterinarske usluge* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3237* | *Intelektualne i osobne usluge* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3238* | *Računalne usluge* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3239* | *Ostale usluge* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***329*** | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***68.000,00*** | ***68.000,00*** | ***68.000,00*** |
| *3291* | *Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* | *68.000,00* | *68.000,00* | *68.000,00* |
| *3292* | *Premije osiguranja* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3293* | *Reprezentacija* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3295* | *Pristojbe i naknade* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3299* | *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***34*** | ***Financijski rashodi*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***343*** | ***Ostali financijski rashodi*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *3431* | *Bankarske usluge i usluge platnog prometa* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***42*** | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***18.000,00*** | ***18.000,00*** | ***18.000,00*** |
| ***422*** | ***Postrojenja i oprema*** | ***18.000,00*** | ***18.000,00*** | ***18.000,00*** |
| *4221* | *Uredska oprema i namještaj* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *4222* | *Komunikacijska oprema* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *4223* | *Oprema za održavanje i zaštitu* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *4225* | *Instrumenti, uređaji i strojevi* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *4227* | *Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **UPRAVITELJ:** |  |
|  |  |  |  | **Tomislav Ferenc** |  |

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU**

 Zatvor u Požegi je posebna ustrojbena 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 i prostornim zahtjevima uz osiguranje odgovarajuće prehrane koja kakvoćom i količinom zadovoljava prehrambene i higijenske standarde i to najmanje tri obroka dnevno čiji sastav i hranidbenu vrijednost nadzire liječnik ili druga osoba medicinske struke. Sve prostorije zatvora moraju se propisno održavati i čistiti gdje zatvor mora osigurati vodu. pribor za osobnu higijenu i čistoću rublja, odjeće, obuće i posteljine. Također, zatvoreniku se ne smije uskratiti pravo na zdravstvenu zaštitu i mora postojati pristup kojim se na bilo koji način ne bi dodatno ugrozilo ljudsko dostojanstvo, pogoršala kvaliteta života, ugrozila zaštita temeljnih ljudskih prava kao i prava na zdravstvenu zaštitu i slično.

Zatvoreniku se omogućuje rad u skladu s njegovim zdravstvenim sposobnostima, stečenim znanjima i mogućnostima zatvora. Zatvorenika se može zaposliti na poslovima u zatvoru ili kod drugog poslodavca izvan zatvora. Kod rada izvan zatvora ili nastavka rada kod poslodavca 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.

Rad Zatvora u Požegi financira se iz sredstava Državnog proračuna, a dijelom i iz prihoda vlastite djelatnosti.

1. Financijski plan za 2020.godinu s projekcijama za 2021. godinu i 2022. godinu izrađen je sukladno Uputi nadležnog razdjela u kojoj su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana.
2. Ciljevi donesenog financijskog plana za 2020. godinu su:
3. osigurati zakonito,svrsishodno i učinkovito postupanje u području ostvarivanja prava

 zatvorenika te zatvora u cjelini,

1. provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalizacije svih troškova poštujući propise

 koji utvrđuju prava zatvorenika,

1. provođenje programskih aktivnosti zatvorenika vezanih uz udruge u području pružanja

 potpore provođenja pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora,

1. provođenje mjera sigurnosti i zaštite,
2. 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.

 Zatvor u Požegi izradio je proračunski plan za 2020. g. i planirani iznos proračunskih sredstava iznosi 9.576.400,00 kn, od čega se najveći dio odnosi za pokriće rashoda za zaposlene, a to je 8.500.000,00 kn. Ostatak planiranih prihoda utrošio bi se na poziciji materijalnih rashoda 873.000,00 kn, 3.000,00 kn na poziciji financijskih rashoda te 400,00 kn na poziciji nabave dugotrajne imovine.

 Također, planirani su i vlastiti prihodi koji bi se ostvarili radom zatvorenika za druge poslodavce temeljem sklopljenih ugovora te od davanja u zakup prostora za instant napitke te ostalih prihoda (naknade štete, preprate zatvorenika). Planirani prihodi su 200.000,00 kn, dok su planirani rashodi 185.000,00 kn, od čega bi se najveći dio tih rashoda utrošio na poziciji naknada za rad zatvorenika te za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje.

 Na temelju financijskog plana za 2020. godinu, planirana su i sredstva za 2021. i 2022. godinu. U suradnji s nadležnim Ministarstvom pravosuđa, navedene ciljeve treba izvršiti u skladu sa strateškim planom, kroz praćenje i nadzor izvršenja proračuna.

UPRAVITELJ:

Tomislav Ferenc