



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE  
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV  
I PROBACIJU  
Zatvor u Puli-Pola

KLASA: 400-02/22-01/101  
URBROJ: 514-10-06-07-05-23-06

U Puli, 30. lipnja 2023.

Sukladno čl.60 Zakona o sustavu državne uprave (N.N.66/19); čl.45.,46 i 47. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (N.N.14/21), Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu Ministarstva pravosuđa i Uprave, Klasa:400-02/22-01/03, URBroj: 514-10-02-02-02/02-22-13 od 29. prosinca 2022.godine, konačno izmijenjenog plana sa doznačenim sredstvima za 2023.godinu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023.godinu, a u svezi financiranja rada kaznenih tijela u razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2023.godine, Upravitelj Zatvora u Puli – Pola donosi

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Račun prihoda/ primitak a	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2023.	VLASTITI PRIHODI 2023.	UKUPNO PRIHODI 2023.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2024.G.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2025.G.
<b>A 63000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere</b>						
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.705.791,00</b>	<b>37.428,00</b>	<b>3.743.219,00</b>	<b>3.375.299,00</b>	<b>3.392.088,00</b>
65	<b>Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po poseb. propisima i naknada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	<b>Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0,00</b>	<b>37.428,00</b>	<b>37.428,00</b>	<b>37.428,00</b>	<b>37.427,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	37.428,00	37.428,00	37.428,00	37.427,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	37.428,00	37.428,00	37.428,00	37.427,00
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza</b>	<b>3.705.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.791,00</b>	<b>3.337.871,00</b>	<b>3.354.661,00</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	3.380.141,00	0,00	3.380.141,00	3.337.871,00	3.354.661,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.380.141,00	0,00	3.380.141,00	3.337.871,00	3.354.661,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	325.650,00	0,00	325.650,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>3.705.791,00</b>	<b>37.428,00</b>	<b>3.743.219,00</b>	<b>3.375.299,00</b>	<b>3.392.088,00</b>

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2023.	VLASTITA SREDSTVA 2023.	UKUPNO 2023.g.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2024.G.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2025.G.
<b>A 63000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere</b>						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.380.141,00</b>	<b>37.428,00</b>	<b>3.417.569,00</b>	<b>3.337.871,00</b>	<b>3.354.661,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.658.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.694,00</b>	<b>2.627.804,00</b>	<b>2.641.275,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.004.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.953,00</b>	<b>1.988.774,00</b>	<b>2.002.728,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.868.249,00	0,00	1.868.249,00	1.851.539,00	1.864.829,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	136.704,00	000	136.704,00	137.235,00	137.899,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>101.559,00</b>	<b>0</b>	<b>101.559,00</b>	<b>88.168,00</b>	<b>88.977,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	101.559,00	0	101.559,00	88.168,00	88.977,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>552.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.182,00</b>	<b>550.863,00</b>	<b>549.570,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	227.647,00	0	227.647,00	226.736,00	225.850,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	324.535,00	0	324.535,00	324.127,00	323.720,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>720.020,00</b>	<b>37.163,00</b>	<b>757.183,00</b>	<b>708.740,00</b>	<b>712.058,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>77.112,00</b>	<b>796,00</b>	<b>77.908,00</b>	<b>77.112,00</b>	<b>77.112,00</b>
3211	Službena putovanja	1.195,00	531,00	1.726,00	1.195,00	1.195,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.121,00	0,00	75.121,00	75.121,00	75.121,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	796,00	265,00	1.061,00	796,00	796,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>482.314,00</b>	<b>21.370,00</b>	<b>503.684,00</b>	<b>484.836,00</b>	<b>488.022,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.908,00	1.062,00	20.970,00	19.908,00	19.908,00
3222	Materijal i sirovine	172.539,00	13.273,00	185.811,00	175.991,00	179.177,00
3223	Energija	278.718,00	3.717,00	282.435,00	278.718,00	278.718,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.636,00	1.327,00	7.963,00	6.636,00	6.636,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.584,00	1.991,00	5.575,00	2.654,00	2.654,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	929,00	0,00	929,00	929,00	929,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>138.430,00</b>	<b>8.892,00</b>	<b>147.322,00</b>	<b>124.627,00</b>	<b>124.759,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.972,00	796,00	6.768,00	6.105,00	6.238,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.609,00	2.655,00	15.264,00	12.609,00	12.609,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	664,00	1.327,00	1.991,00	664,00	664,00
3234	Komunalne usluge	84.943,00	1.327,00	86.270,00	84.943,00	84.942,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.654,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.254,00	796,00	18.050,00	3.318,00	3.318,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.609,00	1.327,00	13.936,00	12.609,00	12.609,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.725,00	664,00	2.389,00	1.725,00	1.725,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.164,00</b>	<b>5.574,00</b>	<b>28.269,00</b>	<b>22.165,00</b>	<b>22.165,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.908,00	5.309,00	25.217,00	19.908,00	19.908,00

3292	Premije osiguranja	796,00	0,00	1.327,00	797,00	797,00
3293	Reprezentacija	133,00	0,00	133,00	133,00	133,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,00	265,00	1.592,00	1.327,00	1.327,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.427,00</b>	<b>265,00</b>	<b>1.692,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>265,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	1.327,00	265,00	1.592,00	1.327,00	1.327,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>325.650,00</b>	<b>531,00</b>	<b>325.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>60.204,00</b>	<b>531,00</b>	<b>60.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	32.863,00	0,00	32.863,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.087,00	0,00	10.087,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	17.254,00	531,00	17.254,00	0,00	0,00
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>265.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	265.446,00	0,00	265.446,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>3.705.791,00</b>	<b>37.428,00</b>	<b>3.743.219,00</b>	<b>3.375.299,00</b>	<b>3.392.088,00</b>

Financijski plan za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu - Opći dio

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	3.743.219,00	3.375.299,00	3.392.088,00
PRIHODI POSLOVANJA	3.705.791,00	3.337.871,00	3.354.661,00
PRIHODI POSLOVANJA (VLASTITI PRIHODI)	37.428,00	37.428,00	37.427,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.743.219,00	3.375.299,00	3.392.088,00
RASHODI POSLOVANJA	3.417.569,00	3.375.299,00	3.392.088,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	325.650,00	0,00	0,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	15.762,00	15.762,00	15.762,00
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLIJEDEĆU GODINU	-15.762,00	-15.762,00	-15.762,00
VIŠAK/MANJAK + DONOS+ODNOS	0,00	0,00	0,00

## Obrazloženje financijskog plana :

### 1. Sažetak djelokruga rada Zatvora u Puli – Pola:

Zatvor u Puli - Pola je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a ustrojen je za obavljanje poslova izvršavanja mjere istražnog zatvora, kazne zatvora izrečene u kaznenom, prekršajnom ili drugom sudskom postupku; osiguranja Zatvora; održavanja unutarnjeg reda i nadzora nad zatvorenicima; poslova dežurstva i sprovođenja zatvorenika; smještaja, prehrane i osiguravanja odgovarajuće opreme za zatvorenike; provedbe i praćenja pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, obrazovanja zatvorenika, organizacije rada i strukovne izobrazbe zatvorenika; zdravstvene zaštite zatvorenika; organizacije slobodnog vremena zatvorenika; vođenja propisanih evidencija; službeničkih i financijsko-knjigovodstvenih poslova te obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju upravljanje i rad Zatvora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Zatvora ustrojeni su: Odjel upravnih poslova, Odjel osiguranja, Odjel tretmana, Odjel zdravstvene zaštite i Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova. Kapacitet Zatvora u Puli - Pola je 166 osoba (pritvorenika i zatvorenika).

### 2. Obrazloženje programa, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Prioritet Zatvora je izvršavanje kazne zatvora i mjera pritvora sa svrhom osposobljavanja i pripreme zatvorenika za nastavak života u skladu sa pozitivnim društvenim normama po isteku kazne, što se ostvaruje:

- provođenjem pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora
- pružanjem stručne pravne pomoći zatvorenicima
- organiziranjem rada, izobrazbe i slobodnih aktivnosti zatvorenika
- provedbom propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću i obuću, te posteljinu
- pridržavanjem propisanog kućnog reda Zatvora
- liječenjem zatvorenika
- pripremom redovitih obroka u skladu sa zdravstvenim standardima
- ostalim djelatnostima vezanim za redovno funkcioniranje Zatvora

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21)
- Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta za zatvorenike te naknadi za rad i nagradi (NN 12/16)
- Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika (NN 92/02)
- Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike (NN 61/02)
- Pravilnik o raspolaganju novcem (NN 81/02-pročišćeni tekst, 102/04 i 111/07)
- Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela (NN 114/15)
- Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu (NN 16/22)

### 3. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja:

Strateški plan za 2023. - 2025. godinu sa specifičnim ciljevima dugoročnog razvoja, planiranim zadacima i aktivnostima te načinima i rokovima ostvarenja donosi Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Zatvor u Puli - Pola donosi Financijski plan za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Financijski plan izrađen je sukladno Uputi nadležnog razdjela u kojoj su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana.

### 4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za redovno poslovanje

Najznačajniji izvor financiranja rashoda poslovanja Zatvora u razdoblju 2023. - 2025. godine čine sredstva državnog proračuna, a manjim dijelom sredstva vlastitih prihoda.

Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su za 2023. godinu sukladno dobivenom financijskom planu u ukupnom iznosu od 3.705.791,00 eura, za 2024. g. u iznosu od 3.375.299,00 eura i za 2025. g. u iznosu od 3.392.088,00 eura.

Zatvor u Puli - Pola ostvaruje vlastite prihode koji se u razdoblju 2023. – 2025.g.planiraju u visini od 37.428,00 eura godišnje a sastoje se od prihoda od toplog obroka zaposlenih u iznosu od 12.210,00 eura, prihoda od najamnina za postavljene samouslužne aparate za napitke u iznosu od 1.594,00 eura, prihoda od sprovođenja zatvorenika na vlastiti trošak u iznosu od 1.062,00 eura, prihoda od rabata ostvarenog prodajom robe u zatvorskoj prodavaonici u iznosu od 9.290,00 eura, te prihodi od pružanja usluga fizičkog rada zatvorenika prema ugovorima sa vanjskim poslodavcima u iznosu od 13.272,00



aura. Navedeni prihodi planiraju se utrošiti za poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika te za pokriće tekućih rashoda poslovanja.

Financijskim planom planirana su sredstva za provedbu postojećih redovnih programa odnosno aktivnosti Zatvora u Puli - Pola.

6. Ciljevi donesenog financijskog plana za 2023.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 pojedinačnih 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.



