



UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV  
I PROBACIJU  
ZATVOR U PULI-POLA

pravosudje.gov.hr



KLASA: 406-06/19-01/100078  
URBROJ: 514-08-04-07-05-20-04

U Puli, 14. veljače 2020.

Sukladno čl.60 Zakona o sustavu državne uprave (N.N.66/19); čl.38.,39 i 40. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (N.N.190/03- Pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13 i 98/19), Financijskog plana Zatvora u Puli – Pola za 2020.g. dostavljenog od Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnji ured, Klasa:400-06/19-01/7 URBroj: 514-08-01-02-02/4-19-13 od 30.prosinca 2019.godine i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020.godinu, a u svezi financiranja rada kaznenih tijela i zavoda za preodgoj u razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2020.godine, Upravitelj Zatvora u Puli – Pola donosi

### I IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Račun prihoda/primatika	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2020.	VLASTITI PRIHODI 2020.	UKUPNO PRIHODI 2020.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2021.G.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2022.G.
<b>A 63000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere</b>						
6	Prihodi poslovanja	21.102.400,00	298.000,00	21.400.400,00	21.469.720,00	21.576.506,00
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebn. propisima i naknada	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
66	Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza	21.102.400,00	0,00	21.102.400,00	21.171.720,00	21.278.506,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	21.102.400,00	0,00	21.102.400,00	21.171.720,00	21.278.506,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	21.102.400,00	0,00	21.102.400,00	21.171.720,00	21.278.506,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>21.102.400,00</b>	<b>298000,00</b>	<b>21.400.400,00</b>	<b>21.469.720,00</b>	<b>21.576.506,00</b>

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2020.	VLASTIT A SREDSTVA A 2020.	UKUPNO 2020.g.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2021.G.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2022.G.
<b>A 63000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere</b>						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.102.000,00</b>	<b>413.500,00</b>	<b>21.515.500,00</b>	<b>21.469.720,00</b>	<b>21.576.506,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.016.400,00</b>	<b>18.123.186,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>13.929.300,00</b>	<b>13.998.900,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.140.000,00	0	13.140.000,00	13.205.700,00	13.271.700,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	720.000,00	0	720.000,00	723.600,00	727.200,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0</b>	<b>720.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	720.000,00	0	720.000,00	650.000,00	670.000,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.437.100,00</b>	<b>3.454.286,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.440.000,00	0	1.440.000,00	1.447.200,00	1.454.436,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.980.000,00	0	1.980.000,00	1.989.900,00	1.999.850,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.093.000,00</b>	<b>411.500,00</b>	<b>3.504.500,00</b>	<b>3.442.320,00</b>	<b>3.442.320,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>450.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>462.500,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>426.000,00</b>
3211	Službena putovanja	9.000,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	436.500,00	0,00	436.500,00	400.000,00	400.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>2.052.000,00</b>	<b>2.036.000,00</b>	<b>2.036.000,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	80.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
3222	Materijal i sirovine	940.000,00	76.000,00	1.016.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3223	Energija	736.000,00	40.000,00	776.000,00	780.000,00	780.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.000,00	30.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	26.000,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.000,00	0,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	122.000,00	10.000,00	132.000,00	120.000,00	120.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3234	Komunalne usluge	370.000,00	10.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	5.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	10.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3238	Računalne usluge	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	10.320,00	10.320,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	10.320,00	10.320,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	90.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.000,00	85.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
3292	Premije osiguranja	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	1000,00	1000,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34	Financijski rashodi	9.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	9.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>21.102.400,00</b>	<b>413.500,00</b>	<b>21.515.900,00</b>	<b>21.469.720,00</b>	<b>21.576.506,00</b>

Financijski plan za 2020. i projekcija za 2021 i 2022.godinu - Opći dio

	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
PRIHODI UKUPNO	21.400.400,00	21.469.720,00	21.576.506,00
PRIHODI POSLOVANJA	21.400.400,00	21.469.720,00	21.576.506,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	21.515.900,00	21.469.720,00	21.576.506,00
RASHODI POSLOVANJA	21.515.500,00	21.469.720,00	21.576.506,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	400,00	0,00	0,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-115.500,00	0,00	0,00

	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	179.000,00	63.500,00	63.500,00
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLIJEDEĆU GODINU	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
VIŠAK/MANJAK + DONOS+ODNOS	0,00	0,00	0,00

Objasnenje 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 (prtvorenika i zatvorenika).

2. Objasnenje 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

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 190/03 - pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13)
- 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 (NN92/02)
- Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike (NN61/02)
- Pravilnik o raspolaganju novcem (NN 81/02-pročišćeni tekst, 102/04 i 111/07)
- Pravilnik o načinu obavljanja poslova Odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (NN 48/09)

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja  
Strateški plan za 2020. - 2022. godinu sa specifičnim ciljevima dugoročnog razvoja, planiranim zadacima i aktivnostima te načinima i rokovima ostvarenja donosi Ministarstvo pravosuđa.

Zatvor u Puli - Pola donosi Financijski plan za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

I Izmjena Financijskog plana za 2020.godinu s projekcijama za 2021.g. i 2022.g. izrađena je sukladno dostavljenom financijskom planu Zatvora u Puli-Pola za 2020.godinu od Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnjeg ureda, Klasa:400-06/19-01/7 URbroj: 514-08-01-02-02/4-19-13 od 30.prosinca 2019.godine, te manjim izmjenama u planiranju vlastitih i ostalih prihoda.

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

Najznačajniji izvor financiranja rashoda poslovanja Zatvora u razdoblju 2020. - 2022. godine čine sredstva državnog proračuna, a manjim dijelom sredstva vlastitih prihoda.

Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su za 2020. godinu sukladno dobivenom financijskom planu u ukupnom iznosu od 21.102.400,00 kn , za 2021. g. u iznosu od 21.171.720,00 kn i za 2022. g. u iznosu od 21.278.506,00 kn.

Zatvor u Puli - Pola ostvaruje vlastite prihode koji se u razdoblju 2020. – 2022.g.planiraju u visini od 298.000,00 kn godišnje a sastoje se od prihoda od rada zatvorenika kod vanjskog poslodavca u iznosu od 168.000,00 kn, prihoda od toplog obroka zaposlenih u iznosu od 76.000,00 kn, prihoda od najamnina za postavljene samouslužne aparate za napitke u iznosu od 12.000,00 kn, prihoda od sprovođenja zatvorenika na vlastiti trošak u iznosu od 10.000,00 kn, prihoda od rabata ostvarenog prodajom robe u zatvorskoj prodavaonici u iznosu od 30.000,00 kn i ostalih prihoda u iznosu 2.000,00 kn.. Navedeni prihodi planiraju se utrošiti za naknade za vanjski rad zatvorenika, poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika te za pokriće tekućih rashoda poslovanja zbog nedostatnih sredstava iz državnog proračuna, posebno na rashodima za materijal i energiju, rashodima za usluge i ostalim nespomenutim rashodima poslovanja.

Materijalni i financijski rashodi poslovanja planirani su sukladno stvarnim potrebama, plaće za zaposlene planirane su uz povećanje od 0,5 % minulog rada godišnje, ostali rashodi za zaposlene prema Kolektivnom ugovoru i planiranom broju zaposlenika (božićnica i regres), prema stvarnim podacima(jubilarnе nagrade) te pokazateljima iz 2019. godine (pomoći, dar za djecu).

Rashodi vezani uz provođenje investicija i kapitalnih ulaganja nisu planirani .

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

Ciljevi donesenog financijskog plana za 2020.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; organiziranje okupacijskih aktivnosti za zatvorenike i primjenu tretmanskih programa radi pripreme zatvorenika za reintegriranje u društvenu zajednicu; suradnja sa vanjskim institucijama i udrugama koje pružaju pomoć

zatvorenicima; proširenje radnih aktivnosti za zatvorenike obzirom na činjenicu da je rad definiran kao njihovo pravo; provođenje mjera sigurnosti i zaštite; prihode od vlastite djelatnosti koristiti prvenstveno u svrhu poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika, te ostalih rashoda u smislu povećanja standarda smještaja zatvorenika.



Upravitelj  
Goran Terković

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Terković", written over the stamp and the typed name.