



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

KLASA: 400-02/21-01/181

URBROJ: 514-10-06-07-05-22-07

U Puli, 31. prosinca 2022.

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 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024.godinu Ministarstva pravosuđa i Uprave, Klasa:400-06/21-01/195, URBroj: 514-10-02-02-02/21-01 od 30. prosinca 2021.godine, konačno izmijenjenog plana sa doznačenim sredstvima za 2022.godinu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022.godinu, a u svezi financiranja rada kaznenih tijela u razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2022.godine, Upravitelj Zatvora u Puli – Pola donosi

## II IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Račun prihoda/ primitak a	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2022.	VLASTITI PRIHODI 2022.	UKUPNO PRIHODI 2022.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2023.G.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2024.G.
<b>A 63000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>23.828.876,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>24.146.876,00</b>	<b>20.939.242,00</b>	<b>20.974.423,00</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po poseb. propisima i naknada</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	34.000,00	34.000,00	90.000,00	90.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	34.000,00	34.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	284.000,00	284.000,00	144.000,00	144.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	284.000,00	284.000,00	144.000,00	144.000,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza</b>	<b>23.828.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.828.876,00</b>	<b>20.705.242,00</b>	<b>20.740.423,00</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	23.828.876,00	0,00	23.828.876,00	20.705.242,00	20.740.423,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	23.414.173,00	0,00	23.414.173,00	20.705.242,00	20.740.423,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	414.703,00	0,00	414.703,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>23.828.876,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>24.146.876,00</b>	<b>20.939.242,00</b>	<b>20.974.423,00</b>

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2022.	VLASTITA SREDSTVA 2022.	UKUPNO 2022.g.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2023.G.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2024.G.
<b>A 63000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere</b>						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.414.173,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>23.624.173,00</b>	<b>20.935.042,00</b>	<b>20.972.223,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.886.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.886.463,00</b>	<b>17.944.100,00</b>	<b>18.020.500,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>14.381.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381.833,00</b>	<b>13.688.100,00</b>	<b>13.747.500,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.675.533,00	0	13.675.533,00	12.934.350,00	12.990.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	701.300,00	0	701.300,00	753.750,00	757.500,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0</b>	<b>710.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>454.000,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	710.000,00	0	710.000,00	454.000,00	454.000,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.794.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.630,00</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>3.819.000,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.617.000,00	0	1.617.000,00	1.543.500,00	1.550.700,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.177.630,00	0	2.177.630,00	2.258.500,00	2.268.300,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.519.810,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>4.727.610,00</b>	<b>2.980.871,00</b>	<b>2.941.723,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>445.600,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>449.350,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>381.200,00</b>
3211	Službena putovanja	4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	433.600,00	0,00	433.600,00	368.000,00	368.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	750,00	8.750,00	6.000,00	6.000,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.053.100,00</b>	<b>112.150,00</b>	<b>3.165.250,00</b>	<b>1.762.769,00</b>	<b>1.734.509,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.000,00	500,00	83.500,00	76.744,00	75.480,00
3222	Materijal i sirovine	1.093.100,00	110.000,00	1.203.100,00	851.977,00	839.043,00
3223	Energija	1.805.000,00	500,00	1.805.500,00	770.376,00	757.433,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.000,00	848,00	48.848,00	42.149,00	41.407,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	15.000,00	13.452,00	13.216,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.000,00	302,00	9.302,00	8.071,00	7.930,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>865.110,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>899.310,00</b>	<b>665.474,00</b>	<b>655.134,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	1.000,00	46.000,00	36.181,00	35.600,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.100,00	20.000,00	84.100,00	62.776,00	61.670,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	0,00	8.000,00	4.484,00	4.405,00
3234	Komunalne usluge	586.500,00	0,00	586.500,00	453.560,00	446.457,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	0,00	18.000,00	16.142,00	16.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	0,00	23.000,00	19.730,00	19.380,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	10.200,00	60.200,00	59.840,00	59.050,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	70.510,00	3.000,00	73.510,00	12.761,00	12.572,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000,00	57.700,00	213.700,00	171.428,00	170.880,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	140.000,00	55.000,00	195.000,00	153.352,00	153.000,00
3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	6.000,00	7.380,00	7.300,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	896,00	880,00
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	9.000,00	2.700,00	11.700,00	9.800,00	9.700,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.900,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.071,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.900,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.071,00</b>	<b>10.000,00</b>
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	7.900,00	2.200,00	10.100,00	10.071,00	10.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>414.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>24.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	22.910,00	0,00	22.910,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>451</b>	<b>Dotatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>389.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	389.793,00	0,00	389.793,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>23.828.876,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>24.038.876,00</b>	<b>20.935.042,00</b>	<b>20.972.223,00</b>

Financijski plan za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.godinu - Opći dio

	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
PRIHODI UKUPNO	24.146.876,00	20.939.242,00	20.974.423,00
PRIHODI POSLOVANJA	23.732.173,00	20.705.242,00	20.740.423,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	414.703,00	234.000,00	234.000,00
RASHODI UKUPNO	24.038.876,00	20.935.042,00	20.972.223,00
RASHODI POSLOVANJA	23.624.173,00	20.935.042,00	20.972.223,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	414.703,00	0,00	0,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	108.000,00	4.200,00	2.200,00

	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	20.000,00	9.800,00	14.000,00
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLIJEDEĆU GODINU	-128.000,00	-14.000,00	-16.200,00
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 popisanih 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 načinu obavljanja poslova Odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (NN 48/09)

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

Strateški plan za 2022. - 2024. 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 2022.godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu koji je izrađen sukladno Uputi nadležnog razdjela sa definiranim ukupnim limitima uključujući i očekivano ostvarenje vlastitih prihoda.

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

Najznačajniji izvor financiranja rashoda poslovanja Zatvora u razdoblju 2022. - 2024. godine čine sredstva državnog proračuna, a manjim dijelom sredstva vlastitih prihoda.

5. 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; 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.

U suradnji s nadležnim ministarstvom navedene ciljeve treba izvršiti u skladu sa strateškim planom, kroz praćenje i nadzor izvršenja proračuna.

Upravitelj  
Goran Terković



