



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUDA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU

ZATVOR U PULI - POLA

KLASA: 400-02/21-01/181

URBROJ: 514-10-06-07-05-21-04

Pula, 31. prosinca 2021.

Sukladno čl. 60. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19), čl. 45., 46 i 47., Zakona o izvršavanju kazne zatvora (N.N.14/21), Upute za izradu prijedloga finacijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2022. g. s projekcijama za 2023. g. i 2024. g. Ministarstva pravosuđa Klasa:400-02/21-01/207; Urbroj:514-02-01-02-02/01-21-03 od 7.rujna 2021.g., i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (N.N. 140/21), a u svezi financiranja rada kaznenih tijela i zavoda za preodgoj u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Upravitelj Zatvora u Puli - Pola donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Raz./Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	DRŽAVNI PRORAČUN 2022.	VLASTITI PRIHODI 2022.	UKUPNO PRIHODI ZA 2022.	PROJEKCIJA FINAN. PLANA 2023.	PROJEKCIJA FINAN. PLANA 2024.
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjera pritvora i odgojne mjere								
6			PRIHODI POSLOVANJA	20.909.700,00	180.000,00	21.089.700,00	20.925.242,00	20.960.423,00
64			Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6413	Prihodi od kamata na depozite po videnju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
66			Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	104.000,00	104.000,00	144.000,00	144.000,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	104.000,00	104.000,00	144.000,00	144.000,00
		6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	104.000,00	104.000,00	144.000,00	144.000,00
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza	20.909.700,00	0,00	20.909.700,00	20.705.242,00	20.740.423,00
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	20.909.700,00	0,00	20.909.700,00	20.705.242,00	20.740.423,00
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	20.864.700,00	0,00	20.864.700,00	20.705.242,00	20.740.423,00
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI				20.909.700,00	180.000,00	21.089.700,00	20.925.242,00	20.960.423,00

Raz./Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	DRŽAVNI PRORAČUN ZA 2022.G.	VLASTITA SREDSTVA 2022.	UKUPNO RASHODI ZA 2022.G.	PROJEKCIJA FINAN. PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA FINAN. PLANA ZA 2024.
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjera pritvora i odgojne mjere								
			UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	20.864.700,00	430.000,00	21.294.700,00	20.925.242,00	20.960.423,00
3			RASHODI POSLOVANJA	20.864.700,00	430.000,00	21.294.700,00	20.925.242,00	20.960.423,00
31			Rashodi za zaposlene	17.912.000,00	0,00	17.912.000,00	17.944.100,00	18.020.500,00
	311		Plaće	13.628.000,00	0,00	13.628.000,00	13.688.100,00	13.747.500,00
		3111	Plaće za redovan rad	12.954.000,00	0,00	12.954.000,00	12.934.350,00	12.990.000,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	669.000,00	0,00	669.000,00	753.750,00	757.500,00
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	0,00	500.000,00	454.000,00	454.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	0,00	500.000,00	454.000,00	454.000,00
	313		Doprinosi na plaće	3.784.000,00	0,00	3.784.000,00	3.802.000,00	3.819.000,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	1.543.500,00	1.550.700,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	2.258.500,00	2.268.300,00
32			MATERIJALNI RASHODI	2.943.700,00	429.000,00	3.372.700,00	2.971.071,00	2.929.923,00

321	Naknade troškova zaposlenima	378.000,00	6.000,00	384.000,00	381.200,00	381.200,00
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	370.000,00	0,00	370.000,00	368.000,00	368.000,00
3213	Stručna usavršavanja zaposlenika	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.753.100,00	326.000,00	2.079.100,00	1.762.769,00	1.734.509,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	83.000,00	57.000,00	140.000,00	76.744,00	75.480,00
3222	Materijal i sirovine	793.100,00	240.000,00	1.033.100,00	851.977,00	839.043,00
3223	Energija	805.000,00	29.000,00	834.000,00	770.376,00	757.433,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.000,00	0,00	48.000,00	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	0,00	9.000,00	8.071,00	7.930,00
323	Rashodi za usluge	656.600,00	90.000,00	746.600,00	665.474,00	654.992,00
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	45.000,00	0,00	45.000,00	36.181,00	35.600,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.100,00	10.000,00	74.100,00	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	436.500,00	68.000,00	504.500,00	453.560,00	446.457,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.142,00	15.858,00
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	6.000,00	56.000,00	59.840,00	59.050,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.761,00	12.572,00
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000,00	7.000,00	163.000,00	161.628,00	159.222,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstva i slično	140.000,00	5.000,00	145.000,00	143.552,00	141.342,00
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	2.000,00	11.000,00	9.800,00	9.700,00
34	Financijski rashodi	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.071,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.071,00	10.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.071,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI		20.909.700,00	430.000,00	21.339.700,00	20.925.242,00	20.960.423,00

Financijski plan za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu

	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2023.
PRIHODI UKUPNO	21.089.700,00	20.925.242,00	20.960.423,00
PRIHODI POSLOVANJA (DRŽAVNI PRORAČUN)	20.864.700,00	20.705.242,00	20.740.423,00
PRIHODI POSLOVANJA (VLASTITI PRIHODI)	180.000,00	220.000,00	220.000,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	21.339.700,00	20.925.242,00	20.960.423,00
RASHODI POSLOVANJA	21.294.700,00	20.925.242,00	20.960.423,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	45.000,00	0,00	0,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-250.000,00	0,00	0,00

	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2023.
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	258.000,00	8.000,00	8.000,00
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLIJEDEĆU GODINU	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
VIŠAK/MANJAK + DONOS + ODNOS	0,00	0,00	0,00

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2022.-2024.godine

Zatvor u Puli-Pola je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave, 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 zatvorenika, 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 zatvorenika i Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova.

U Zatvoru u Puli-Pola se izvršava kazna 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 posteljini
- 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 su:

- Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21)
- Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta, 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 (NN81/02-pročišćeni tekst, 102/04 i 111/07)
- Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela (NN 10/15)
- Pravilnik o načinu obavljanja poslova Odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (NN 48/09)

Strateški plan za razdoblje 2022. - 2024. g. sa specifičnim ciljevima dugoročnog razvoja, planiranim zadacima i aktivnostima te načinima i rokovima ostvarenja donosi Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Zatvor u Puli-Pola donosi godišnji Financijski plan sa projekcijama za slijedeće dvije godine.

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. g. i 2024.g. izrađen je sukladno Uputi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2022.godinu s projekcijama za 2023.g. i 2024.g. Ministarstva pravosuđa i uprave sa definiranim limitima iz nadležnog razdjela.

Poslovanje Zatvora u Puli-Pola najvećim se dijelom financira iz sredstava državnog proračuna i manjim dijelom iz vlastitih prihoda.

Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 20.909.700 kn , za 2023. godinu u iznosu od 20.705.242 kn i za 2024. g. u iznosu od 20.740.423 kn.

Zatvor u Puli-Pola vlastite prihode ostvaruje rabatom zatvorske prodavaonice, prihodima od toplog obroka zaposlenih, uslugama fotokopiranja, sprovođenjem zatvorenika i prihodima od najamnine za postavljene samoposlužne aparate za napitke te pružanjem usluga fizičkog rada zatvorenika kod vanjskih poslodavaca.

Navedeni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 180.000,00 kn : prihod od rabata ostvarenog u zatvorskoj prodavaonici u iznosu od 70.000,00 kn, prihod od sprovođenja zatvorenika o vlastitom trošku u iznosu od 6.000,00 kn, prihod od toplog obroka službenika u iznosu od 92.000,00 kn i prihod od postavljanja samoposlužnih aparata za napitke u iznosu od 12.000,00 kn. Za 2023. i 2024. godinu vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 220.000 kn u očekivanju da će se otvoriti mogućnost vanjskog rada zatvorenika i po toj osnovi ostvariti dodatni prihod od 40.000,00 kn. Navedeni prihodi planiraju se utrošiti za rashode redovnog poslovanja zbog nedostatnih sredstava iz državnog proračuna.

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 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.

UPRAVITELJ
Goran Terković

