



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

KLASA: 400-06/18-01/100053
URBROJ: 514-08-04-07-05-19-05

U Puli , 17. travnja 2019.

Sukladno članku 74. Zakona o sustavu državne uprave (NN broj 150/11 i 13/13), članka 38., 39. i 40. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN broj 19/03-pročišćeni tekst, 79/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13), Zakonu o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), čl. 28 te dostavljenoj uputi o Financijskom planu Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnjeg ureda Klasa: 400-06/18-01/27; URBROJ: 514-08-01-02-02-18-01 od 04. rujna 2018. godine, upravitelj Zatvora u Puli - Pola donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021. GODINE

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/ primitak a	Naziv računa	Financijski plan za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.	Projekcija za 2021. g.
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	260.000,00	260.000,0	260.000,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	260.000,00	260.000,0	260.000,0
6615	Prihodi od pruženih usluga	260.000,00	260.000,0	260.000,0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza	20.621.120,00	20.662.180,0	20.911.640,0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	20.621.120,00	20.662.180,0	20.911.640,0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	20.621.120,00	20.662.180,0	20.911.640,0
6	PRIHODI POSLOVANJA	20.881.120,00	20.922.180,00	21.171.640,00

PLANIRANI RASHODI I IZDACI

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Financijski plan za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.	Projekcija za 2021. g.
31		17.381.600,00	17.368.400,00	17.610.300,00
3111	Plaće za redovan rad	13.235.500	13.235.500	13.413.500
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	491.000	477.800	491.200
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.481.700	1.481.700	1.501.700
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.958.700	1.958.700	1.986.200
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	214.700	214.700	217.700
32	Materijalni rashodi	3.485.020,00	3.539.280,00	3.546.840,00
3211	Službena putovanja	10.000	10.000	10.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	444.000	446.760	454.320
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000	6.000	6.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	160.000	165.000	165.000
3222	Materijal i sirovine	900.000	925.000	925.000
3223	Energija	830.000	860.000	860.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	114.000	114.000	114.000
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000	20.000	20.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.500	15.000	15.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000	50.000	50.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000	120.000	120.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	10.000	10.000
3234	Komunalne usluge	480.000	480.000	480.000
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000	20.000	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000	55.000	55.000
3238	Računalne usluge	0	0	0
3239	Ostale usluge	12.000	12.000	12.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.320	10.320	10.320
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	206.000	206.000	206.000
3292	Premije osiguranja	5.000	5.000	5.000
3293	Reprezentacija	700	700	700
3294	Članarine i norme	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	8.500
34	Financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	14.500,00

3431.	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	14.500	14.500	14.500
3433	Zatezne kamate	0	0	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	20.881.120,00	20.922.180,00	21.171.640,00

Obrazloženje financijskog plana :

1. Sažetak djelokruga rada Zatvora u Puli - Pola

Zatvor u Puli - Pola je ustrojstvena jedinica 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 zatvorenima; 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 zatvorenima
- 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 2019. - 2021. godinu sa specifičnim ciljevima dugoročnog razvoja, planiranim zadacima i aktivnostima te načinima i rokovima ostvarenja donosi Ministarstvo pravosuđa.
Zatvor u Puli - Pola donosi godišnji Financijski plan sa projekcijama za slijedeće dvije godine i godišnji Plan nabave, za rashode redovnog poslovanja.

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

Najznačajniji izvor financiranja rashoda poslovanja Zatvora u razdoblju 2019. - 2021. godine čine sredstva državnog proračuna, a manjim dijelom prihodi od obavljanja poslova na tržištu (vlastiti prihodi) i ostali prihodi.

Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 20.621.120,00 kn, za 2020. g. u iznosu od 20.662.180,00 kn i za 2021. g. u iznosu od 20.911.640,00 kn.

Zatvor u Puli - Pola vlastite prihode ostvaruje pružanjem usluga fizičkog rada zatvorenika kod vanjskog poslodavca, od najamnine za postavljene samoposlužne aparate za napitke, od toplog obroka zaposlenika i ostalih prihoda. Navedeni prihodi se za razdoblje 2019. - 2021. godine procjenjuju u iznosu od 260.000,00 kn godišnje i planiraju se utrošiti za naknade za vanjski rad zatvorenika te za pokriće nedostatnih sredstava iz državnog proračuna, posebno na rashodima za uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškove intelektualnih i osobnih usluga i troškove stručnog osposobljavanja.

Sukladno planu očekivanih prihoda napravljen je i plan rashoda za 2019. - 2021. godinu. Planirano financiranje rashoda po vrstama i izvorima prihoda za 2019., 2020. i 2021. godinu prikazano je u tablicama u privitku.

Rashodi za zaposlene Zatvora u Puli (plaće, doprinosi na plaću) za 2019. - 2021. godinu nisu planirani temeljem plaće isplaćene u prosincu 2018. godine uvećano za minuli rad, već temeljem prosjeka plaća isplaćenih za razdoblje travanj - kolovoz 2018. godine, uvećano za planirano zapošljavanje određenog broja službenika vezano za nedostatan broj službenika pravosudne policije i ustrojavanje novih Odjela i to Odjela upravnih poslova i Odjela financijsko- knjigovodstvenih poslova. Poslovi navedenih Odjela ranije su se obavljali u okviru istih Odjela u Kaznionici u Valturi. Ustrojavanjem novih odjela u Zatvoru izvršen je premještaj ukupno dvanaest službenika koji su kao zaposlenici Kaznionice u Valturi obavljali poslove za Zatvor u Puli- Pola i do travnja 2018. godine teretili rashode za zaposlene Kaznionice u Valturi. Ostali rashodi za zaposlene, sa uključenim sredstvima za božićnicu i regres planirani su prema stvarnim potrebama.

Materijalni i financijski rashodi poslovanja planirani su sukladno stvarnim potrebama, prema procjeni troškova po vrstama za 2018. godinu, imajući također u vidu povećanje troškova zbog ustrojavanja novih Odjela u Zatvoru u Puli. Sredstva za trošak prijevoza osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa planirana su na kontu 3241 za 3 osobe.

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



Upravitelj
Goran Terković