



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

KLASA: 400-02/20-01/111
URBROJ: 514-08-04-07-05-20-3

U Puli, 31. prosinca 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), Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2021.godinu s projekcijama za 2022. i 2023.godinu Ministarstva pravosuđa i Uprave, Klasa:400-06/20-01/83 URBroj: 514-08-01-02-/1-20-02 od 07.listopada 2020.godine i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021.godinu, a u svezi financiranja rada kaznenih tijela i zavoda za preodgoj u razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2021.godine, Upravitelj Zatvora u Puli – Pola donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2021.	VLASTITI PRIHODI 2021.	UKUPNO PRIHODI 2021.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2022.G.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2023.G.
A 63000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere						
6	Prihodi poslovanja	21.520.120,00	160.000,00	21.680.120,00	22.257.300,00	22.081.570,00
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po poseb. propisima i naknada	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
66	Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza	21.520.120,00	0,00	21.520.120,00	22.097.300,00	21.921.570,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	21.520.120,00	0,00	21.520.120,00	22.097.300,00	21.921.570,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	21.520.120,00	0,00	21.520.120,00	22.097.300,00	21.921.570,00
UKUPNI PRIHODI		21.520.120,00	160.000,00	21.680.120,00	22.257.300,00	22.081.570,00

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2021.	VLASTITA SREDSTVA 2021.	UKUPNO 2021.g.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2022.G.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2023.G.
A 63000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere						
3	Rashodi poslovanja	21.519.240,00	258.000,00	21.777.240,00	22.257.300,00	22.081.570,00
31	Rashodi za zaposlene	17.713.700,00	0,00	17.713.700,00	18.695.600,00	18.552.000,00
311	Plaće	13.480.000,00	0,00	13.480.000,00	14.259.600,00	14.131.000,00
3111	Plaće za redovan rad	12.380.000,00	0	12.380.000,00	13.137.600,00	13.020.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.100.000,00	0	1.100.000,00	1.122.000,00	1.111.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	424.000,00	0	424.000,00	560.000,00	580.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	424.000,00	0	424.000,00	560.000,00	580.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.809.700,00	0,00	3.809.700,00	3.876.000,00	3.841.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.600.700,00	0	1.600.700,00	1.628.000,00	1.613.300,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.209.000,00	0	2.209.000,00	2.248.000,00	2.227.700,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.805.420,00	248.000,00	4.053.420,00	3.551.500,00	3.519.470,00
321	Naknade troškova zaposlenima	404.000,00	5.000,00	409.000,00	412.000,00	408.300,00
3211	Službena putovanja	14.000,00	3.000,00	17.000,00	16.280,00	16.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	384.000,00	0,00	384.000,00	387.600,00	384.300,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.120,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.344.420,00	124.000,00	2.468.420,00	2.318.380,00	2.297.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000,00	5.000,00	145.000,00	142.800,00	141.500,00
3222	Materijal i sirovine	1.235.420,00	80.000,00	1.315.420,00	1.161.200,00	1.150.000,00
3223	Energija	890.000,00	16.000,00	906.000,00	923.800,00	917.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	15.000,00	50.000,00	45.700,00	46.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	36.000,00	5.000,00	41.000,00	36.720,00	34.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	3.000,00	11.000,00	8.160,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	892.000,00	97.000,00	989.000,00	643.840,00	638.400,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.000,00	8.000,00	60.000,00	53.040,00	52.700,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.000,00	26.000,00	89.000,00	84.260,00	83.700,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge	640.000,00	30.000,00	670.000,00	366.800,00	363.700,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	35.700,00	35.300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	30.000,00	110.000,00	81.600,00	80.800,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.000,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.300,00	15.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	22.000,00	187.000,00	177.280,00	175.770,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	141.000,00	15.000,00	156.000,00	152.800,00	151.500,00
3292	Premije osiguranja	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.160,00	8.100,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.000,00
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	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.300,00	15.170,00
34	Financijski rashodi	120,00	10.000,00	10.120,00	10.200,00	10.100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	40,00	10.000,00	10.040,00	10.200,00	10.100,00
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	40,00	10.000,00	10.040,00	10.200,00	10.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
422	Oprema za održavanje i zaštitu	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI		21.520.120,00	258.000,00	21.778.120,00	22.257.300,00	22.081.570,00

Financijski plan za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu - Opći dio

	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
PRIHODI UKUPNO	21.680.120,00	22.257.300,00	22.081.570,00
PRIHODI POSLOVANJA	21.680.120,00	22.257.300,00	22.081.570,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	21.778.120,00	22.257.300,00	22.081.570,00
RASHODI POSLOVANJA	21.777.240,00	22.257.300,00	22.081.570,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	880,00	0,00	0,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-98.000,00	0,00	0,00

	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	210.000,00	112.000,00	112.000,00
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLIJEDEĆU GODINU	112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
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 (prিতvorenika 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 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:

- 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)

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

Strateški plan za 2021. - 2023. 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 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. 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 2021. - 2023. godine čine sredstva državnog proračuna, a manjim dijelom sredstva vlastitih prihoda.

Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su za 2021. godinu sukladno dobivenom financijskom planu u ukupnom iznosu od 21.520.120,00 kn, za 2022. g. u iznosu od 22.097.300,00 kn i za 2023. g. u iznosu od 21.921.570,00 kn.

Zatvor u Puli - Pola ostvaruje vlastite prihode koji se u razdoblju 2021. - 2023. g. planiraju u visini od 160.000,00 kn godišnje a sastoje se od prihoda od toplog obroka zaposlenih u iznosu od 80.000,00 kn, prihoda od najamnina za postavljene samoulužne aparate za napitke u iznosu od 12.000,00 kn, prihoda od sprovođenja zatvorenika na vlastiti trošak u iznosu od 8.000,00 kn, prihoda od rabata ostvarenog prodajom robe u zatvorskoj prodavaonici u iznosu od 60.000,00 kn. 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 2021.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