



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

KLASA: 400-06/18-01/100053  
URBROJ: 518-08-04-07-05-19-06

Pula, 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 dostavljenom Financijskom planu za 2019. godinu, Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnjeg ureda Klasa: 400-06/18-01/27; URBROJ: 514-08-01-02-19-02 od 07. siječnja 2019. godine, upravitelj Zatvora u Puli - Pola donosi

**ODLUKU**  
o izmjeni i dopuni financijskog plana za 2019. godinu

Planirani prihodi i primici

Račun prihoda/ primika	Naziv računa	Sredstva iz Državnog proračuna za 2019. godinu	Vlastiti prihodi u 2019. godini	Neiskorišteni vlastiti prihodi iz prethodnih godina	Ukupno planirana sredstva za 2019. godinu
6	PRIHODI POSLOVANJA	18.096.900,00	333.000,00	362.289,62	18.792.189,62
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	5.000,00	5.281,19	10.281,19
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	5.000,00	5.281,19	10.281,19
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	5.000,00	5.281,19	10.281,19
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	328.000,00	357.008,43	685.008,43
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	122.383,36	122.383,36
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	328.000,00	234.625,07	562.625,07
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza	18.096.900,00	0,00	0,00	18.096.900,00

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	18.096.900,00	0,00	0,00	18.096.900,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	18.096.900,00	0,00	0,00	18.096.900,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Prema dostavljenom Financijskom planu za 2019. godinu, Klasa:400-06/18-01/27 Urbroj :514-08-01-02-19-02 od 7. siječnja 2019. godine, za pokriće rashoda poslovanja iz sredstava Državnog proračuna Zatvoru u Puli - Pola odobreno je ukupno 18.096.900,00 kn. U odnosu na troškove ostvarene u 2018. godini odobrena sredstva su manja za 928.406,00 kn i to na rashodima za zaposlene za 474.269,00 kn, na materijalnim rashodima za 453.105,00 kn i na financijskim rashodima za 1.032 kn.

U odnosu na stvarne potrebe u 2019. godini, a na temelju očekivanog većeg broj zatvorenika, procijenjenih vrijednosti u postupcima nabave kao i povećanja broja službenika a time i određenih troškova radi ustrojavanja novih odjela, procjenjuje se da za materijalne rashode poslovanja nedostaje približno 700.000,00 kn.

Najveći manjak sredstava procjenjuje se na slijedećim stavkama rashoda:

- rashodi za materijal i energiju u iznosu od 488.000,00 kn ( uredski materijal, namirnice, lijekovi, i energija)
- rashodi za usluge u iznosu 72.000 kn ( usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge i intelektualne i osobne usluge
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 140.000,00 kn (naknade za rad zatvorenika).

Zatvor u Puli -Pola planira nedostatna sredstva pokriti dijelom iz sredstava vlastitih prihoda koji će biti ostvareni tijekom godine i to u iznosu od 333.000,00 kn, i dijelom iz prenesenih neiskorištenih sredstava iz proteklih godina u iznosu od 362.289,62 kn. Vlastite prihode Zatvor planira ostvariti od pružanja usluga fizičkog rada zatvorenika kod vanjskog poslodavca u iznosu od 240.000,00 kn; od toplih i hladnih obroka za zaposlenike u iznosu od 76.000,00 kn; od najamnine za postavljene samoposlužne aparate za kavu i osvježavajuće napitke u iznosu od 12.000,00 kn i od sprovođenja zatvorenika o vlastitom trošku u iznosu od 5.000,00 kn. Prenesena neiskorištena sredstva iz proteklih godina sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 362.289,62 kn koja čine prihodi od rada zatvorenika u iznosu od 213.599,77 kn, prihodi od najamnine od samoposlužnih aparata u iznosu od 21.025,30 kn, prihodi od rabata ostvarenog u zatvorskoj prodavaonici u iznosu od 122.383,36 kn i prihodi od sprovođenja zatvorenika o vlastitom trošku u iznosu od 5.281,19 kn; te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (osobnog automobila) u iznosu od 5.000,00 kn. Prihodi od prodaje osobnog automobila planiraju se utrošiti za materijal i dijelove za održavanje vozila u iznosu od 2.000,00 kn i usluge održavanja vozila u iznosu od 3.000,00 kn.

Raspored ukupno planiranih sredstava za 2019. po pojedinim stavkama materijalnih rashoda u 2019. godini, prema izvorima financiranja, prikazan je u tablici planiranih rashoda u nastavku.

Raz./ Skup ina	Pod sku pin a	Odjel jak	Naziv	Financijski plan za 2019. Državni proračun	Plan rasporeda vlastitih prihoda	Ukupno planirana sredstva za 2019. godinu
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere						
3			Rashodi poslovanja	18.096.900,00	700.289,62	18.797.189,62
31			Rashodi za zaposlene	15.240.000,00	0,00	15.240.000,00
	311		Plaće	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
		3111	Plaće za redovan rad	11.200.000,00	0,000	11.200.000,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	0,00	450.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	0,000	450.000,00
	313		Doprinosi na plaće	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
		3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
		3133	Doprinosi za zapošljavanje	215.000,00	0,00	215.000,00
32			Materijalni rashodi	2.845.900,00	700.289,62	3.546.189,62
	321		Naknade troškova zaposlenima	455.000,00	0,00	455.000,00
		3211	Službena putovanja	11.000,00	0,00	11.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	440.000,00	0,00	440.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	4.000,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	1.610.000,00	488.000,00	2.098.000,00
		3221	Uredski mat.i ostali mater. rashodi	60.000,00	90.000,00	150.000,00
		3222	Materijal i sirovine	752.000,00	226.000,00	978.000,00
		3223	Energija	689.000,00	170.000,00	859.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	78.000,00	2.000,00	80.000,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	20.000,00
		3227	Služb., radna i zašt.odjeća i obuća	11.000,00	0,00	11.000,00
	323		Rashodi za usluge	651.400,00	72.289,62	723.689,62
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.500,00	0,00	42.500,00
		3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	67.500,00	6.000,00	73.500,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.400,00	0,00	18.400,00
		3234	Komunalne usluge	450.000,00	56.000,00	506.000,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	0,00	23.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	10.289,62	48.289,62

		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	12.000,00	0,00	12.000,00
	324		Naknade trošk.osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00
		3241	Nakn. trošk.osobama izvan rad. odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00
	329		Ostali nespom. rashodi posl.	119.500,00	140.000,00	259.500,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	106.000,00	140.000,00	246.000,00
		3292	Premije osiguranja	4.000,00	0,00	4.000,00
		3293	Reprezentacija	700,00	0,00	700,00
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslov.	8.800,00	0,00	8.800,00
34			Financijski rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00
	343		Ostali financijski rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00
		3431	Bank. usluge i usluge platnog prometa	11.000,00	0,00	11.000,00



UPRAVITELJ

Goran Terković