



KLASA: 406-06/18-01/100053
URBROJ: 514-08-04-07-05-20-08

U Puli, 29. siječnja 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), dostavljenom Financijskom planu Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnjeg ureda, Zagreb, Klasa:400-06/18-01/27 URBroj: 514-08-01-02-19-02 od 07.siječnja 2019.godine i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019.godinu (NN 113/18) a u svezi financiranja rada kaznenih tijela i zavoda za preodgoj u razdoblju 01.siječnja do 31.prosinca 2019.godine, Upravitelj Zatvora u Puli – Pola donosi

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2019.	VLASTITI PRIHODI 2019.	OSTALI IZVORI 2019.	UKUPNO 2019.
A 63000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere					
6	Prihodi poslovanja	19.252.034,00	368.115,00	14.500,00	19.634.649,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po poseb. propisima i naknada	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
66	Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	315.115,00	0,00	315.115,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	315.115,00	0,00	315.115,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	315.115,00	0,00	315.115,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza	19.252.034,00	0,00	0,00	19.252.034,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	19.252.034,00	0,00	0,00	19.252.034,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	19.252.034,00	0,00	0,00	19.252.034,00
UKUPNI PRIHODI		19.252.034,00	368.115,00	14.500,00	19.634.649,00

Raz./S kupina	NAZIV	DRŽAVNI PRORAČUN 2019.	VLASTITI PRIHODI 2019.	OSTALI IZVORI 2019.	UKUPNO 2019.
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere					
3	Rashodi poslovanja	19.252.034,00	555.355,00	26.700,00	19.834.089,00
31	Rashodi za zaposlene	16.542.900,00	0,00	0,00	16.542.900,00
311	Plaće	12.680.400,00	0,00	0,00	12.680.400,00
3111	Plaće za redovan rad	11.628.000,00	0,00	0,00	11.628.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.052.400,00	0,00	0,00	1.052.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	429.900,00	0,00	0,00	429.900,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	429.900,00	0,00	0,00	429.900,00
313	Doprinosi na plaće	3.432.600,00	0,00	0,00	3.432.600,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.427.400,00	0,00	0,00	1.427.400,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.989.000,00	0,00	0,00	1.989.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
32	Materijalni rashodi	2.702.134,00	554.595,00	26.700,00	3.283.429,00
321	Naknade troškova zaposlenima	361.785,00	5.930,00	0,00	367.715,00
3211	Službena putovanja	12.860,00	3.280,00	0,00	16.140,00
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvoj. život.	344.925,00	0,00	0,00	344.925,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	2.650,00	0,00	6.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.503.849,00	359.163,00	0,00	1.863.012,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.500,00	15.800,00	0,00	112.300,00
3222	Materijal i sirovine	686.300,00	206.010,00	0,00	892.310,00
3223	Energija	627.000,00	114.700,00	0,00	741.700,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.029,00	19.390,00	0,00	74.419,00
3225	Sitni inventar i auto gume	28.820,00	1.200,00	0,00	30.020,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.200,00	2.063,00	0,00	12.263,00
323	Rashodi za usluge	708.600,00	83.242,00	0,00	791.842,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.500,00	5.400,00	0,00	41.900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84.800,00	24.830,00	0,00	109.630,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	485.500,00	36.150,00	0,00	521.650,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.000,00	6.610,00	0,00	68.610,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.500,00	6.100,00	0,00	32.600,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	13.300,00	4.152,00	0,00	17.452,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.700,00	26.700,00	31.400,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.700,00	26.700,00	31.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.900,00	104.560,00	0,00	229.460,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	115.500,00	93.210,00	0,00	208.710,00
3292	Premije osiguranja	6.400,00	2.550,00	0,00	8.950,00
3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00	500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	8.800,00	0,00	11.300,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	760,00	0,00	7.760,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	760,00	0,00	7.760,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	760,00	0,00	7.760,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00
	RASHODI UKUPNO	19.252.034,00	570.170,00	26.700,00	19.848.904,00

Financijski plan za 2019. - Opći dio

	Plan za 2019.
PRIHODI UKUPNO	19.634.649,00
PRIHODI POSLOVANJA	19.634.649,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00
RASHODI UKUPNO	19.848.904,00
RASHODI POSLOVANJA	19.834.089,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	14.815,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-214.255,00

	Plan za 2019.
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	393.255,00
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLIJEDEĆU GODINU	-179.000,00
VIŠAK/MANJAK + DONOS+ODNOS	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 i 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 Financijski plan za 2019.godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

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. godine čine sredstva državnog proračuna, a manjim dijelom sredstva vlastitih prihoda. Financijski plan za 2019. izrađen je sukladno uputi nadležnog razdjela kojim su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana.

Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su za 2019. godinu sukladno dobivenom financijskom planu u ukupnom iznosu od 19.252.034,00 kn, vlastiti prihodi u iznosu od 368.115,00 kn, te prihodi iz ostalih izvora- pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna- za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 14.500,00 kn.

Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda od rada zatvorenika kod vanjskog poslodavca u iznosu od 220.000,00 kn, prihoda od toplog obroka zaposlenih u iznosu od 79.000,00 kn, prihoda od najamnina za postavljene samoposlužne aparate za napitke u iznosu od 12.000,00 kn, prihoda od sprovođenja zatvorenika na vlastiti trošak u iznosu od 16.000,00 kn, prihoda od rabata ostvarenog prodajom robe u zatvorskoj prodavaonici u iznosu od 33.000,00 kn te ostalih prihoda. Navedeni prihodi planiraju se utrošiti za naknade za vanjski rad zatvorenika, poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika te ostale tekuće i kapitalne rashode.

Materijalni i financijski rashodi poslovanja planirani su sukladno stvarnim potrebama, vodeći računa da smještaj zatvorenika odgovara zdravstvenim i higijenskim zahtjevima, da se osigura odgovarajuća prehrana koja će zadovoljavati kakvoćom i količinom te higijenskim standardima, sa najmanje tri obroka dnevno, da se sve prostorije propisno održavaju i čiste, da se osiguraju pribor i sredstva za čišćenje i osobnu higijenu, čistoću rublja, odjeće, obuće i posteljine.

Financijskim planom planirana su sredstva za provedbu postojećih redovnih programa odnosno aktivnosti Zatvora u Puli - Pola, te nabavu osnovnih sredstava u iznosu od 14.500,00 kn.

Ciljevi donesenog financijskog plana za 2019.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 pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, proširenje radnih aktivnosti za zatvorenike obzirom na činjenicu da je rad definiran kao njihovo pravo; provođenje mjera sigurnosti i zaštite.

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

