



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

KLASA: 400-06/19-01/100078

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

U Puli , 21.siječnja 2021.

Sukladno čl.60. Zakona o sustavu državne uprave (N.N. 66/2019) , čl. 38., 39. i 40. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN broj 190/03-pročišćeni tekst,76/07,27/08,83/09, 18/11,48/11 125/11, 56/13, 150/13 i 98/19) , Uputi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu Ministarstva pravosuđa Uprave za zatvorski sustav i probaciju ,Središnji ured Klasa:400-06/19 -01/100094 , URbroj: 514-08-01-02/1-19-02 od 9. rujna 2019. godine , Financijskog plana Zatvora u Puli – Pola dostavljenog od strane Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnji Ured, Klasa 400-06/19-01/7,URbroj 514-08-01-02-02-/4-19-13 od 30.prosinca 2019.godine i rebalansa Financijskog plana za 2020.godinu dostavljenog 11.siječnja 2021.godine, te Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020.godinu (N.N.117/19), a u svezi financiranja rada kaznenih tijela i zavoda za preodgoj u razdoblju od 1. siječnja do 31.prosinca 2020.godine, upravitelj Zatvora u Puli - Pola donosi

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2020.	VLASTITI PRIHODI 2020.	UKUPNO PRIHODI 2020.
A 63000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere				
6	Prihodi poslovanja	20.648.570,00	258.100,00	20.906.670,00
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po poseb. propisima i naknada	0,00	72.000,00	72.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	12.000,00	12.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	60.000,00	60.000,00
66	Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	186.100,00	186.100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	186.100,00	186.100,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	186.100,00	186.100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza	20.648.570,00	0,00	20.648.570,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	20.648.570,00	0,00	20.648.570,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	20.648.170,00	0,00	20.648.170,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	400,00
UKUPNI PRIHODI		20.648.570,00	251.800,00	20.900.370,00

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2020.	VLASTITA SREDSTVA 2020.	UKUPNO 2020.g.
A 63000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere				
3	Rashodi poslovanja	20.648.170,00	224.000,00	20.872.170,00
31	Rashodi za zaposlene	17.657.700,00	1.127,95	17.658.827,95
311	Plaće	13.487.000,00	0,00	13.487.000,00
3111	Plaće za redovan rad	13.087.000,00	0	13.087.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	400.000,00	0	400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	548.200,00	1.127,95	549.327,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	548.200,00	1.127,95	549.327,95
313	Doprinosi na plaće	3.622.500,00	0,00	3.622.500,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.435.000,00	0	1.435.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.187.500,00	0	2.187.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.981.470,00	220.822,05	3.202.292,05
321	Naknade troškova zaposlenima	410.500,00	5.302,20	415.802,20
3211	Službena putovanja	9.000,00	2.803,60	11.803,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	398.500,00	0,00	398.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.498,60	5.498,60
322	Rashodi za materijal i energiju	1.959.900,00	117.631,64	2.077.531,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	101.000,00	2.775,78	103.775,78
3222	Materijal i sirovine	1.024.000,00	103.645,87	1.127.645,87
3223	Energija	756.000,00	9.394,50	765.394,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.900,00	133,00	66.033,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	1.682,49	8.682,49
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	446.690,00	48.346,03	495.036,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.940,00	530,55	38.470,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	50,00	55.050,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.700,00	0,00	5.700,00
3234	Komunalne usluge	214.000,00	3.182,46	217.182,46
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.000,00	750,00	45.750,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.000,00	43.788,22	95.788,22
3238	Računalne usluge	1.050,00	0,00	1.050,00
3239	Ostale usluge	36.000,00	44,80	36.044,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	14.084,23	17.084,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	14.084,23	17.084,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.380,00	35.457,95	196.837,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	131.400,00	22.827,68	154.227,68

3292	Premije osiguranja	7.900,00	0,00	7.900,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	1.000,00
3294	Članarine	80,00	0,00	80,00
3295	Pristojbe i naknade	5.600,00	0,00	5.600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.400,00	12.630,27	28.030,27
34	Financijski rashodi	9.000,00	2.050,00	11.050,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	2.050,00	11.050,00
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	9.000,00	2.050,00	11.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	3.200,00	3.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	3.200,00	3.600,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.200,00	3.200,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.200,00	3.200,00
423	Prijevozna sredstva	400,00	0,00	400,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400,00	0,00	400,00
UKUPNI RASHODI		20.648.570,00	227.200,00	20.875.770,00

Financijski plan za 2020. rebalans- opći dio

	Plan za 2020.
PRIHODI UKUPNO	20.906.670,00
PRIHODI POSLOVANJA	20.906.670,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00
RASHODI UKUPNO	20.875.770,00
RASHODI POSLOVANJA	20.872.170,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.600,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	30.900,00

	Plan za 2020.
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	194.400,00
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU	- 225.300,00
VIŠAK/MANJAK + DONOS + ODNOS	0,00

Obrazloženje financijskog plana :

Sažetak djelokruga rada Zatvora u Puli - Pola

Zatvor u Puli - Pola je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, kazneno tijelo zatvorenog tipa ustrojeno za obavljanje poslova izvršavanja mjere istražnog zatvora, izdržavanja 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 (pritvorenika i zatvorenika).

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.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi jesu: 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) i dr.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški plan za 2020. - 2022. 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 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

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

Najznačajniji izvor financiranja rashoda poslovanja Zatvora u razdoblju 2020. - 2022. godine čine sredstva državnog proračuna, a manjim dijelom sredstva vlastitih prihoda.

Rebalans Financijskog plana za 2020.godinu izrađen je sukladno dostavljenom rebalansu Financijskog plana za 2020.godinu od strane Središnjeg ureda uprave za zatvorski sustav i probaciju uključujući vlastita sredstva.

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.

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

Ciljevi donesenog financijskog plana za 2020.godinu bili 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 te primjenu tretmanskih programa u suradnji sa vanjskim institucijama i udrugama radi pripreme zatvorenika za reintegriranje u društvenu zajednicu
- poticanje radne aktivnosti zatvorenika i istu osigurati ukoliko je to moguće obzirom na činjenicu da je rad definiran kao njihovo pravo kako bi se doprinijelo učinkovitijem rehabilitacijskom pristupu
- provođenje mjera sigurnosti i zaštite
- prihode od vlastite djelatnosti koristiti u svrhu poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika, te za ostale tekuće i kapitalne izdatke, sve u smislu povećanja standarda smještaja zatvorenika.

