



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Splitu

KLASA: 400-06/22-01/04
URBROJ: 514-10-06-10-05-22-07
Split, 29. lipnja 2022.godine

Sukladno čl. 60. Zakona o sustavu državne uprave (N.N.66/19), čl. 45., 46. i 47., Zakona o izvršavanju kazne zatvora (N.N.14/21), Uputa za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2022.g. s projekcijama za 2023. i 2024.g., Ministarstva pravosuđa i uprave KL:400-02/21-01/207 ; Urbroj: 51402-014-02-02/01-21-03 od 07.rujna 2021.godine, Financijskog plana Ministarstva pravosuđa i uprave KL:400-06/21-01/195, Urbroj:514-10-02-02-02/02-21-01 od 30.prosinca 2021.godine, Izmjene i dopune financijskih planova (rebalans) proračunskih planova za 2022.g.,KL.:400-06/22-01/31,Ubr.:514-10-02-02-02/02-22-02 od 24.lipnja 2022.godine,i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (N.N.140/21), a u svezi financiranja rada kaznenih tijela i zavoda za preodgoj u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Upraviteljica Zatvora u Splitu donosi

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

| Kaz./Skupina | Podskupina | Odjeljak | NAZIV | Rebalans Financijskog plana za 2022.g. | | | Projekcija financijskog plana za 2023.g. | Projekcija financijskog plana za 2024.g. |
|--|------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | | Donos iz 2021. godine | 2022. godina | UKUPNO | | |
| A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere | | | | 1 | 2 | 3 (1+2) | 4 | 5 |
| 6 | | | PRIHODI POSLOVANJA | 328.231,36 | 24.071.104,00 | 24.399.335,36 | 23.806.740,00 | 24.050.920,00 |
| 65 | | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 291.108,34 | 184.000,00 | 475.108,34 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| | 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 291.108,34 | 184.000,00 | 475.108,34 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (sprovođenje) | 37.314,27 | 14.000,00 | 51.314,27 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (rabat) | 247.579,44 | 150.000,00 | 397.579,44 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (nastavak rada kod poslodavca, rad kod drugog poslodavca) | 2.805,35 | 20.000,00 | 22.805,35 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (naknada štete od zatvorenika) | 1.340,45 | 0,00 | 1.340,45 | 1.212,00 | 1.212,00 |
| | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (naknada štete od zaposlenika) | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (ostalo) | 856,83 | 0,00 | 856,83 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usl. i prihodi od donacija | 37.123,02 | 88.504,00 | 125.627,02 | 88.504,00 | 88.504,00 |
| | 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 37.123,02 | 88.504,00 | 125.627,02 | 88.504,00 | 88.504,00 |
| | | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe (društvena prehrana) | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe (otpadni papir, tekstil, jestivo ulje) | 5.240,80 | 900,00 | 6.140,80 | 900,00 | 900,00 |
| | | 6615 | Prihod od pruženih usluga (najam aparata) | 24.699,22 | 20.604,00 | 45.303,22 | 20.604,00 | 20.604,00 |
| | | 6615 | Prihod od pruženih usluga (usl. fotokopiranja) | 7.183,00 | 2.000,00 | 9.183,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 67 | | | Prihodi iz proračuna | | 23.798.600,00 | 23.798.600,00 | 23.566.236,00 | 23.810.416,00 |
| | 671 | | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | | 23.798.600,00 | 23.798.600,00 | 23.566.236,00 | 23.810.416,00 |
| | | 6711 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 0,00 | 23.798.600,00 | 23.798.600,00 | 23.566.236,00 | 23.810.416,00 |
| 7 | | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.648,00 | 0,00 | 9.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 9.648,00 | 0,00 | 9.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 723 | | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 9.648,00 | 0,00 | 9.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 9.648,00 | 0,00 | 9.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNI PRIHODI | | | | 337.879,36 | 24.071.104,00 | 24.408.983,36 | 23.806.740,00 | 24.050.920,00 |
| DONOS NEUSTROŠENIH SREDSTAVA | | | | | | 337.879,36 | 9.648,00 | 5.504,00 |

| Raz. /Sk upi na | Pod skup ina | Odjeljak | NAZIV | Rebalans Financijskog plana za 2022.g. | | | | |
|---|--------------------|----------|---|---|--------------------------------------|----------------------|---|---|
| | | | | DRŽAVNI PRORAČUN (izvor 11) | VLASTITA SREDSTVA (izvor 31) | UKUPNO | Projekcija financijskog plana za 2023.g. | Projekcija financijskog plana za 2024.g. |
| | | | | 1 | 2 | 3 (1+2) | 4 | 5 |
| A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz | | | | | | | | |
| 3 | | | RASHODI POSLOVANJA | 23.744.600,00 | 600.735,36 | 24.345.335,36 | 23.801.236,00 | 24.045.416,00 |
| 31 | | | Rashodi za zaposelne | 18.959.000,00 | 0,00 | 18.959.000,00 | 19.131.246,00 | 19.247.926,00 |
| | 311 | | Plaće | 14.310.000,00 | 0,00 | 14.310.000,00 | 14.381.003,00 | 14.452.908,00 |
| | | 3111 | Plaće za redovan rad | 13.200.000,00 | 0,00 | 13.200.000,00 | 13.254.559,00 | 13.320.832,00 |
| | | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.114.384,00 | 1.119.956,00 |
| | | 3114 | Plaće za psoebne uvjete rada | 10.000,00 | | | 12.060,00 | 12.120,00 |
| | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 755.200,00 | 780.000,00 |
| | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 755.200,00 | 780.000,00 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 3.979.000,00 | 0,00 | 3.979.000,00 | 3.995.043,00 | 4.015.018,00 |
| | | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.614.000,00 | 0,00 | 1.614.000,00 | 1.622.177,00 | 1.630.288,00 |
| | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.365.000,00 | 0,00 | 2.365.000,00 | 2.372.866,00 | 2.384.730,00 |
| | | 3133 | Doprinos za obv.osig.u slučaju nezaposlen. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 4.757.600,00 | 600.735,36 | 5.358.335,36 | 4.641.990,00 | 4.769.490,00 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 838.000,00 | 0,00 | 838.000,00 | 880.000,00 | 890.000,00 |
| | | 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 803.000,00 | 0,00 | 803.000,00 | 840.000,00 | 850.000,00 |
| | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 2.846.000,00 | 600.735,36 | 3.446.735,36 | 2.613.000,00 | 2.713.000,00 |
| | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 150.000,00 | 3.000,00 | 153.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | 3222 | Materijal i sirovine | 1.400.000,00 | 350.000,00 | 1.750.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 |
| | | 3222 | Materijal i sirovine (društvena prehrana) | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | 3223 | Energija | 1.230.000,00 | 182.735,36 | 1.412.735,36 | 820.000,00 | 820.000,00 |
| | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 3225 | Sićni inventar i auto gume | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 866.700,00 | 0,00 | 866.700,00 | 937.150,00 | 954.650,00 |
| | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 54.000,00 | | 54.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | 3234 | Komunalne usluge | 565.000,00 | | 565.000,00 | 702.500,00 | 705.000,00 |
| | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 37.000,00 | | 37.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | 3238 | Računalne usluge | 200,00 | | 200,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 3239 | Ostale usluge | 40.000,00 | | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | | |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 206.900,00 | 0,00 | 206.900,00 | 211.840,00 | 211.840,00 |
| | | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 180.000,00 | | 180.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| | | 3292 | Premije osiguranja | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3295 | Pristojbe i naknade | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 343 | | Ostali financijski rashodi | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4 | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | | |
| | 422 | | | 54.000,00 | | | | |
| | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 50.000,00 | | | | |
| | | 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | | | | |
| | | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.000,00 | | | | |
| UKUPNI RASHODI | | | | 23.798.600,00 | 600.735,36 | 24.399.335,36 | 23.801.236,00 | 24.045.416,00 |
| ODNOS NEUTROŠENIH SREDSTAVA | | | | | | 9.648,00 | 15.152,00 | 20.656,00 |

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022 G.

Zatvor u Splitu je posebna ustrojbeno jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, kazneno tijelo zatvorenog tipa u kojem se izvršavaju mjere istražnog zatvora i izdržavanja kazne zatvora, odnosno preostali dio kazne do 6 mjeseci izrečenih u kaznenom postupku, kao i kazna zatvora i supletorna kazna izrečena u prekršajnom postupku.

Smještaj zatvorenika treba odgovarati zdravstvenim, higijenskim i prostornim zahtjevima uz osiguranje odgovarajuće prehrane koja kakvoćom i količinom zadovoljava prehrambene i higijenske standarde i to najmanje tri obroka dnevno čiji sastav i hranidbenu vrijednost nadzire liječnik ili druga osoba medicinske struke. Sve prostorije zatvora moraju se propisno održavati i čistiti gdje zatvor mora osigurati vodu, pribor za osobnu higijenu i čistoću rublja, odjeće, obuće i posteljine. Također, zatvoreniku se ne smije uskratiti pravo na zdravstvenu zaštitu i mora postojati pristup kojim se na bilo koji način ne bi dodatno ugrozilo ljudsko dostojanstvo, pogoršala kvaliteta života, ugrozila zaštita temeljnih ljudskih prava kao i prava na zdravstvenu zaštitu i slično.

Zatvoreniku se omogućuje rad u skladu s njegovim zdravstvenim sposobnostima, stečenim znanjima i mogućnostima zatvora. Zatvorenika se može zaposliti na poslovima u zatvoru ili kod drugog poslodavca izvan zatvora. Kod rada izvan zatvora ili nastavka rada kod poslodavca postiže se i određena financijska dobit koja ne smije biti na štetu izvršavanja kazne zatvora. Za rad unutar ili izvan zatvora zatvorenici se isplaćuje naknada za rad sukladno Pravilniku o radu i strukovnoj izobrazbi.

Rad Zatvora u Splitu financira se iz sredstava Državnog proračuna, a dijelom i iz prihoda vlastite djelatnosti.

Financijski plan za 2022.godinu s projekcijama za 2023.g. i 2024.g. izrađen je sukladno Uputi nadležnog razdjela u kojoj su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana.

Ciljevi donesenog financijskog plana za 2022. 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,
- provođenje mjera sigurnosti i zaštite,
- prihode od vlastite djelatnosti koristiti u svrhu poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika, za tehnološko unapređenje rada te za ostale tekuće i kapitalne rashode, sve 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.



UPRAVITELJICA:

Ana Svalina



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Splitu

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

| SKUPINA | OPIS | PLAN ZA 2021. GOD | IZVORI FINANCIRANJA |
|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.959.000,00 | 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.757.600,00 | 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI |
| | | 600.735,36 | 31 - VLASTITI PRIHODI |
| 34 | Financijski rashodi | 28.000,00 | 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI |
| | | 0,00 | 31 - VLASTITI PRIHODI |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.000,00 | 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI |
| | | 0,00 | 31 - VLASTITI PRIHODI |
| | UKUPNO | 24.399.335,36 | |
| 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 23.744.600,00 | |
| 31 - VLASTITI PRIHODI | | 600.735,36 | |
| 43 - PRIHODI POSEBNE NAMJENE | | | |
| SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA | | 24.345.335,36 | |

KLASA: 400-06/22-01/04
URBROJ: 514-10-06-10-05-22-09
Split, 29. lipnja 2022. godine

UPRAVITELJICA:

Ana Švafina





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSTOJA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJE
Zatvor u Splitu

REBALANS FINANCISKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU ZATVORA U SPLITU
Opći dio

| | Plan za 2022.godinu | Plan za 2023.godinu | Plan za 2024.godinu |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 24.408.983,36 | 23.806.740,00 | 24.050.920,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 24.399.335,36 | 23.806.740,00 | 24.050.920,00 |
| PRIHODI OD NEFINANCISKE IMOVINE | 9.648,00 | | |
| RASHODI UKUPNO | 24.399.335,36 | 23.801.236,00 | 24.045.416,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 24.345.335,36 | 23.801.326,00 | 24.045.416,00 |
| RASHODI ZA NEFINANCISKU IMOVINU | 54.000,00 | | |
| RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK | 9.648,00 | 5.504,00 | 5.504,00 |

| | Plan za 2022.godinu | Plan za 2023.godinu | Plan za 2024.godinu |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE/IH GODINE/A | 337.879,36 | 9.648,00 | 15.152,00 |
| UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLIJEDEĆU GODINU | 9.648,00 | 5.504,00 | 20.656,00 |

| | Plan za 2021.godinu | Plan za 2022.godinu | Plan za 2023.godinu |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE | | 0,00 | 0,00 |
| ZAIMOVA | | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK + DONOS+ODNOS+NETO FINANCIRANJE | | 0,00 | 0,00 |

UPRAVITELJICA:
Ana Svalina

KLASA: 400-06/22-01/04

URBROJ: 514-10-06-10-05-22-08

Split, 29. lipnja 2022.godine

