



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
ZATVOR U VARAŽDINU

KLASA: 400-06/21-01/5

URBROJ:514-10-06-12-01-05/1-21-04

Varaždin, 30. prosinca 2021 godine

Sukladno čl.60. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19), čl.38, 39., i 40., Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 140/21), Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH (NN 135/20, 69/21, 122/21, te dostavljenog nam financijskog plana proračunskih korisnika u DP za 2022. i dinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 400-06/21-01/195, URBROJ: 514-10-02-02-02/02-21-01 od 30.12.2021. godine upravitelj Zatvora u Varaždinu donosi:

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA 2023. I 2024.

Proračunski korisnik 3324 ZATVOR U VARAŽDINU

Raz./ Skupina	Pod skupina	Odjelja	NAZIV	Planirana sredstva izdržavnog proračuna	Planirana sredstva iz drugih izvora za	Ukupno planirana sredstva za 2022. godine	Projekcija financijskog plana za 2023. god	Projekcija financijskog plana za 2024. god
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere								
			Rashodi poslovanja ukupno	15.211.080,00	210.000,00	15.095.120,00	15.058.445,00	15.151.000,00
3			Rashodi poslovanja	15.176.080,00	210.000,00	15.080.120,00	15.058.445,00	15.126.000,00
31			Rashodi za zaposlene	12.775.000,00	0,00	12.475.000,00	12.606.862,00	12.567.450,00
	311		Plaće	9.690.000,00	0,00	9.390.000,00	9.553.030,00	9.600.050,00
		3111	Plaće za redovan rad	9.385.000,00		9.385.000,00	9.196.000,00	9.242.000,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	300.000,00			352.000,00	353.000,00
		3114	Plaće za posebne uvjete	5.000,00		5.000,00	5.030,00	5.050,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	385.000,00	0,00	385.000,00	400.000,00	400.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	385.000,00		385.000,00	400.000,00	400.000,00
	313		Doprinosi na plaće	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.653.832,00	2.567.400,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko	1.100.000,00		1.100.000,00	1.077.582,00	1.042.500,00
		3132	osiguranje	1.600.000,00		1.600.000,00	1.576.250,00	1.524.900,00
32			Materijalni rashodi ...	2.395.000,00	210.000,00	2.605.000,00	2.445.583,00	2.552.550,00
	321		zaposlenima	702.000,00	0,00	702.000,00	679.000,00	711.000,00
		3211	Službena putovanja	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3212	na terenu i odvojeni život	695.000,00		695.000,00	668.000,00	700.000,00
		3213	zaposlenika	1.000,00		1.000,00	5.000,00	5.000,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	1.127.000,00	210.000,00	1.337.000,00	1.189.683,00	1.239.550,00
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00	5.000,00	95.000,00	90.083,00	95.000,00
		3222 Materijal i sirovine	680.000,00	205.000,00	885.000,00	733.000,00	756.550,00
		3223 Energija	280.000,00		280.000,00	290.000,00	305.000,00
		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	60.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00
		3225 Sitni inventar i auto gume	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	10.000,00
		3227 obuča	5.000,00	0,00	5.000,00	5.600,00	8.000,00
	323	Rashodi za usluge	473.000,00	0,00	473.000,00	481.000,00	499.000,00
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00		32.000,00	30.000,00	31.000,00
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0,00	0,00
		3234 Komunalne usluge	310.000,00	0,00	310.000,00	323.000,00	340.000,00
		3235 Zakupnine i najamnine	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00		9.000,00	12.000,00	12.000,00
		3237 Intelektualne i osobne usluge	58.000,00		58.000,00	60.000,00	60.000,00
		3238 Računalne usluge	0,00		0,00	0,00	0,00
		3239 Ostale usluge	16.000,00		16.000,00	8.000,00	8.000,00
	324	Nakn. Trošk. osoba izv.rad.odnos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3241 Nakn. Trošk. osoba izv.rad.odnos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	0,00	93.000,00	95.900,00	103.000,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	79.000,00		79.000,00	79.000,00	86.000,00
			Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00		0,00
		3292	Premije osiguranja	5.000,00		5.000,00	6.000,00	6.000,00
		3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0,00	0,00
		3294	Članarine			0,00	0,00	
		3295	Pristojbe i naknade	4.000,00		4.000,00	3.900,00	4.000,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	7.000,00	7.000,00
34			Financijski rashodi	6.080,00		120,00	6.000,00	6.000,00
	343		Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	80,00			0,00	
			Vlastiti prihodi- trošak prema hitnim poterbama			0,00	25.000,00	25.000,00
42			Rashodi za nabavu proizvodne dugtrajne imovine	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	35.000,00		5.000,00		0,00
		4221	Uredska oprema i najmjestaj	5.000,00	0,00	5.000,00		
		4222	Komunikacijska oprema	20.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00		10.000,00		
			UKUPNO	15.211.080,00	210.000,00	15.421.080,00	15.389.491,00	15.151.000,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Zatvor u Varaždinu zasebna je ustrojbeno jedinica Ministarstva pravosuđa i Uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, kazneno tijelo zatvorenog tipa u kojem se izvršavaju mjere istražnog zatvora i izdržavanje kazne zatvora, odnosno preostali dio kazne do šest mjeseci izrečene kazne, kao i kazna zatvora i supletorna kazna u prekršajnom postupku. Zatvor u Varaždinu financira se iz Državnog proračuna i malim dijelom iz prihoda vlastite djelatnosti. Financijski plan za 2022. god. kao i projekciju za 2023. i 2024. godinu izrađen je u skladu s Uputom nadležnog razdjela u kojoj su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana, te dostavljen nam istog.

Ciljevi donesenog Financijsko plana za 2022. godinu su:

Osigurati zakonito i učinkovito funkcioniranje zatvora i ostvarenje prava zatvorenika propisanih Zakonom, Provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalno postupanje sa stvranjem obveza,

Provoditi mjera sigurnosti i zaštite,

Provoditi programske aktivnosti zatvorenika, te im omogućiti rad sukladno njihovom zdravstvenom stanju, stručnom znanju i mogućnostima,

Vlastite prihode koristiti za uređenje prostora u kojima borave zatvorenici radi poboljšanje uvjeta života, te mogućnosti zapošljavanja većeg broja zatvorenika na uređenju prostora.

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



ODGOVORNA OSOBA:

Dinko Bunić