



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

KLASA: 400-06/20-01/5

URBROJ: 514-08-04-12-01-05/1-21-04

Varaždin, 20. srpnja 2021 godine

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU PROJEKCIJA ZA 2022 I 2023 GODINU

Sukladno čl.60. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19), čl.38, 39., i 40., Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21, Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u DP za 2021. g. s projekcijama za 2022-2023 Ministarstva pravosuđa KL:400-06/20-01/83; Urbroj:214-08-01-02/1-20-02-02 od 07. listopada 2020. godine, te preraspodjele sredstava odobrenog Financijskog plana Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 400-06/20-01/09, URBROJ: 514-08-01-02-01/5-20-14 od 30.12.2020. i izmjena i dopuna državnog proračuna RH NN 69/21, upravitelj Zatvora u Varaždinu donosi

2, IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2021. GODINU

Proračunski korisnik 3324 ZATVOR U VARAŽDINU

Raz./ Skupina	Pod skupina	Djelja	NAZIV	Planirana sredstva izdržavnog proračuna	Planirana sredstva iz drugih izvora za	Ukupno planirana sredstva za 2021. godine	Projekcija financijskog plana za 2022. god	Projekcija financijskog plana za 2023. god
A	630000		Izvršavanje kazne zatvora, mjere	15.278.500,00	25.000,00	15.303.500,00	15.389.491,00	15.430.690,00
	6		Prihodi poslovanja					
	64		Prihodi od imovine					
	641		Prihodi od financ. imovine					
		6413	Prihodi od kamata na depoziti					
	66		Prihodi od prodaje proizvo		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		661	Prihodi od prodaje proizvo		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		6615	Prihodi od rada zatvorenika					
		6615	prihodi od sprovođenja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		6615	Prihodi od rabata		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		6615	Ostali prihodi					
	67		Prihodi iz proračuna	15.278.500,00		15.278.500,00	15.364.491,00	15.405.690,00
		671	Financiranje redovne djelat.	15.278.500,00		15.278.500,00	15.364.491,00	15.405.690,00
		6711	Prihodi za fin.rashoda posl.	15.278.500,00		15.278.500,00	15.364.491,00	15.405.690,00
			Rashodi poslovanja ukupno	15.278.500,00	25.000,00	15.303.500,00	15.389.491,00	15.430.690,00
	3		Rashodi poslovanja	15.261.620,00	25.000,00	15.274.310,00	15.369.816,00	15.405.690,00
	31		Rashodi za zaposlene	12.562.750,00	0,00	12.562.750,00	12.915.200,00	12.978.178,00
		311	Plaće	9.460.290,00	0,00	9.460.290,00	9.840.000,00	9.889.200,00
		3111	Plaće za redovan rad	9.238.390,00		9.238.390,00	9.618.800,00	9.670.000,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	216.900,00		216.900,00	221.200,00	219.200,00
		3114	Plaće za posebne uvjete raa	5.000,00		5.000,00	221.200,00	219.200,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	325.000,00	0,00	325.000,00	320.000,00	320.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	325.000,00		325.000,00	320.000,00	320.000,00

	313		Doprinosi na plaće	2.777.460,00	0,00	2.777.460,00	2.755.200,00	2.768.978,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko	1.061.780,00		1.061.780,00	1.131.600,00	1.137.258,00
		3132	osiguranje	1.715.680,00		1.715.680,00	1.623.600,00	1.631.720,00
32			Materijalni rashodi	2.690.440,00	25.000,00	2.711.440,00	2.446.578,00	2.419.547,00
	321		zaposlenima	632.600,00	0,00	632.600,00	641.050,00	635.320,00
		3211	Službena putovanja	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3212	na terenu i odvojeni život	624.000,00		624.000,00	632.400,00	626.700,00
		3213	zaposlenika	2.600,00		2.600,00	2.650,00	2.620,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	1.429.033,00	15.000,00	1.444.033,00	1.273.260,00	1.261.937,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	92.000,00	0,00	92.000,00	93.840,00	92.995,00
	3222	Materijal i sirovine	870.443,00	10.000,00	880.443,00	703.600,00	697.358,00
	3223	Energija	400.000,00		400.000,00	408.000,00	404.328,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	53.000,00	0,00	53.000,00	48.960,00	48.520,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	8.290,00	5.000,00	13.290,00	13.456,00	13.380,00
	3227	obuča	5.300,00	0,00	5.300,00	5.404,00	5.356,00
	323	Rashodi za usluge	541.350,00	10.000,00	547.350,00	438.757,00	434.898,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.200,00		27.200,00	30.600,00	30.325,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	94.000,00	0,00	94.000,00	40.800,00	40.433,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	253.220,00	10.000,00	263.220,00	282.567,00	279.561,00
	3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00				
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.350,00		15.350,00	15.300,00	15.162,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	138.630,00		138.630,00	61.330,00	61.330,00
	3238	Računalne usluge	0,00		0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	8.950,00		8.950,00	8.160,00	8.087,00
	324	Nakn. Trošk. osoba izv.rad.odnos.	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00
	3241	Nakn. Trošk. osoba izv.rad.odnos.	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00

	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.457,00	0,00	87.457,00	88.186,00	87.392,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00		70.000,00	88.186,00	69.746,00
			Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00		0,00
		3292	Premije osiguranja	6.000,00		6.000,00	6.120,00	6.065,00
		3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0,00	0,00
		3294	Članarine			0,00	0,00	
		3295	Pristojbe i naknade	3.840,00		3.840,00	3.917,00	3.882,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.617,00		7.617,00	7.769,00	7.699,00
34			Financijski rashodi	8.430,00		120,00	8.038,00	7.965,00
	343		Ostali financijski rashodi	6.850,00		6.850,00	8.038,00	7.965,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.850,00		6.850,00	8.038,00	7.965,00
		3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.580,00			0,00	
			Vlastiti prihodi- trošak prema hitnim poterbama			0,00	25.000,00	25.000,00
42			Rashodi za nabavu proizvodne dugtrajne imovine	16.880,00	0,00	16.880,00	16.480,00	0,00
	422		Oprema za održavanje i zaštitu	400,00		400,00		0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400,00	0,00	400,00		
	423		Prijevozna sredstva	16.480,00		16.480,00	16.480,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.480,00		16.480,00		

OBRAZLOŽENJE IZMJENE FINACIJEKOG PLANA ZA 2021. 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 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 2021. god. kao i projekciju za 2022. i 2023. godinu izrađen je u skladu s Uputom nadležnog razdjela u kojoj su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana.

Ciljevi donesenog Financijsko plana za 2021. godinu su:

Osigurati zakonito i učinkovito funkcioniranje zatvora i ostvarenje prava zatvorenika propisanih Zakonom,

Provoditi kontinuirano mjere štednje i racionano postupanje sa stvaranjem 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