

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

KLASA: 400-06/20-01/41

URBROJ:514-10-06-13-01-01/21-05

Zadar,08. veljače 2021 godine

2. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA2021. 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 190/03. Pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13 i 98/19, Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. g. Ministarstva pravosuđa KL:400-06/20-01/83; Ubroj:214-08-01-02/1-20-02-02 od 07. listopada 2020. godine, Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. god. (NN 135/20), a u svezi financiranja rada Kaznenih tijela i zavoda za preodgoj u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine te usklađenjem dostavljenih pojedinačnih planova proračunskih korisnika Klasa:400-06/20-01/09: URBROJ:514-08-01-02-01/5-20-14 od 30. prosinca Upravitelj Zatvora u Zadru donosi

DRUGU IZMJENU PLANA ZA 2021. GODINU.

Proračunski korisnik 3332 ZATVOR U ZADRU

Kazn. kod	Skupi	Ddjelja	NAZIV	Izmjena financijskog plana za 2021. godinu			Projekcija financijskog plana za 2022. god	Projekcija financijskog plana za 2023. god
				Donos iz 2020. godine	PLANA 2021. godina	UKUPNO		
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere								
6			PRIHODI POSLOVANJA	6.227,00	11.050.640,00	11.056.867,00	12.334.299,00	11.378.442,00
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		0,00
		63414	tekuće Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i hzz	0,00	0,00	0,00		
64			Prihod od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641		Prihod od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6413	Prihod na kamatena na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00		
	642		Prihod od prodaje kratkotrajne financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6451	Prihod od prodaje kratkotrajne financijske		0,00	0,00		
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi		4.400,00	4.400,00		
		6526	Ostali nespomenuti prihodi(radzavornika-nastavak vlastite- nastavak rada kod noslodavca dielatnosti		0,00	0,00		
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (ostalo)		0,00	0,00		
66			Prihodi od prodaje robe, pruženih usluga i prihodi od donacija	2.465,00	46.240,00	48.705,00	32.500,00	32.500,00
	661		Prihodi od prodje robe i pruženih usluga	2.465,00	46.240,00	48.705,00	32.500,00	32.500,00
		66141	Prihodi od prodje robe i proizvoda		25.000,00	25.000,00	14.500,00	14.500,00
		6615	Prihod od pruženih usluga -pranje rublja		2.340,00	2.340,00		
		6615	Prihod od pruženih usluga (fotokopiranje, najam aparata i slično	2.465,00	18.900,00	21.365,00	18.000,00	18.000,00

	663		Donacija od pravnih i fizički osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6631	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija			0,00		
		66314	tekuće donacijod ostalih subjekata izvan onćeg proračuna			0,00		
67			Prihodi iz proračuna	3.762,00	11.000.000,00	11.003.762,00	12.301.799,00	11.345.942,00
	671		Prihodi iz proračuna		0,00	0,00		
		6711	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnikarihodi za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.762,00	11.000.000,00	11.003.762,00	12.301.799,00	11.345.942,00
		6712	Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine					
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6831	Ostali prihodi (prodaja robe i,otpad jestivih ulja i masti i drugi otpad	0,00				
			Donos neutrošenih sredstava				6.227,00	6.227,00
			UKUPNO	6.227,00	11.050.640,00	11.056.867,00	12.340.526,00	11.384.669,00

Raz./ Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	Izmjena financijskog plana za 2021. godinu			Projekcija financijskog plana za 2022. god	Projekcija financijskog plana za 2023. god
				Vlastita sredstva donacije i dr.	DRŽAVNI PRORAČUN	Ukupno za 2020. god.		
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere								
			Rashodi poslovanja ukupno	50.640,00	11.000.000,00	11.050.640,00	12.334.299,00	11.378.442,00
3			Rashodi poslovanja	37.800,00	10.999.120,00	11.036.920,00	12.301.799,00	11.345.942,00
31			Rashodi za zaposlene	0,00	9.098.205,00	9.098.205,00	10.621.804,00	9.681.052,00
	311		Plaće	0,00	6.870.700,00	6.870.700,00	7.416.116,00	7.419.825,00
		3111	Plaće za redovan rad		6.500.400,00	6.500.400,00	7.038.410,00	7.041.930,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad		370.300,00	370.300,00	377.706,00	377.895,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	198.005,00	198.005,00	202.000,00	200.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		198.005,00	198.005,00	202.000,00	200.000,00
	313		Doprinosi na plaće	0,00	2.029.500,00	2.029.500,00	3.003.688,00	2.061.227,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		824.840,00	824.840,00	1.219.640,00	836.956,00
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.204.660,00	1.204.660,00	1.784.048,00	1.224.271,00
32			Materijalni rashodi	37.800,00	1.900.795,00	1.938.595,00	1.669.135,00	1.654.130,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	337.000,00	337.000,00	339.660,00	336.603,00
		3211	Službena putovanja	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.099,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		322.450,00	322.450,00	325.110,00	322.184,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.320,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	1.062.444,00	1.084.444,00	891.970,00	883.943,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	86.395,00	90.395,00	88.120,00	87.330,00
		3222	Materijal i sirovine		580.949,00	580.949,00	400.850,00	397.242,00
		3223	Energija		340.800,00	340.800,00	347.620,00	344.490,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	37.500,00	49.500,00	38.250,00	37.905,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	8.400,00	14.400,00	8.560,00	8.483,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća		8.400,00	8.400,00	8.570,00	8.493,00

	323	Rashodi za usluge	12.000,00	441.340,00	453.340,00	378.650,00	375.239,00
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.410,00	25.410,00	25.920,00	25.680,00
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	46.000,00	58.000,00	47.000,00	46.577,00
		3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.122,00
		3234 Komunalne usluge	0,00	225.000,00	225.000,00	158.100,00	156.677,00
		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		60.000,00	60.000,00	61.500,00	60.945,00
		3237 Intelektualne i osobne usluge		40.910,00	40.910,00	41.300,00	40.930,00
		3238 Računalne usluge		400,00	400,00	400,00	400,00
		3239 Ostale usluge		40.470,00	40.470,00	41.280,00	40.908,00
	324	Nakn. Trošk. osoba izv.rad.odnos.	0,00	6.840,00	6.840,00	5.325,00	5.300,00
		3241 Nakn. Trošk. osoba izv.rad.odnos.		6.840,00	6.840,00	5.325,00	5.300,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	53.171,00	56.971,00	53.530,00	53.045,00
		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	42.691,00	45.691,00	42.830,00	42.440,00
		3292 Premije osiguranja		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.070,00
		3293 Reprezentacija		480,00	480,00	480,00	480,00
		3294 Članarine			0,00		
		3295 Pristojbe i naknade		1.000,00	1.000,00	1.000,00	990,00
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	6.000,00	6.800,00	6.120,00	6.065,00
34		Financijski rashodi	0,00	120,00	10.940,00	10.860,00	10.760,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	120,00	10.940,00	10.860,00	10.760,00
		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40,00	10.860,00	10.860,00	10.760,00
		3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		80,00	80,00		
	32-42	Vlastiti prihodi- trošak prema hitnim poterbama	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvodne dugtrajne imovine	12.840,00	880,00	13.720,00		0,00
	422	Oprema za održavanje i zaštitu	12.840,00	400,00	13.240,00	0,00	0,00
		4222 Uredska oprema i namještaj	6.640,00		6.640,00		
		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.200,00	400,00	6.600,00		
	423	Prijevozna sredstva	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
		4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		480,00	480,00		
		ODNOS NEUTROŠENIH SREDSTAVA	6.227,00		6.227,00	6.227,00	6.227,00
		UKUPNO	56.867,00	11.000.000,00	11.056.867,00	12.340.526,00	11.384.669,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

- Zatvor u Zadru 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 Zadru 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 za izradu financijskog plana.
-

Ciljevi donesenog Finacijsko plana za 2021. 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:

Ante Lučić