

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

KLASA: 400-06/20-01/41

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

Zadar, 20. travnja 2021 godine

3. IZMJENA FINACIJSKOG 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 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; Urbroj: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

TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU.

Proračunski korisnik 3332 ZATVOR U ZADRU

Klas. Skupi	Pod skupi	Odjelja	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
		6421	Prihod od prodaje kratkotrajne financijske		0,00	0,00		
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristoibi pristoibi 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(radzatornika-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 donacije od ostalih subjekata izvan ončeg 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 korisnika prihodi 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./ Skupi na	Pod skupi na	Djelja	NAZIV	Izmjena financijskog plana za 2021. godinu			Projekcija financijskog plana za 2022. god	Projekcija financijskog plana za 2023. god
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere				Vlastita sredstva donacije i dr.	DRŽAVNI PRPRAČUN	Ukupno za 2020. god.		
			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		6.715.400,00	6.715.400,00	7.038.410,00	7.041.930,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad		155.300,00	155.300,00	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		784.840,00	784.840,00	1.219.640,00	836.956,00
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.244.660,00	1.244.660,00	1.784.048,00	1.224.271,00
32			Materijalni rashodi	37.800,00	1.890.835,00	1.928.635,00	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	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.099,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		323.450,00	323.450,00	325.110,00	322.184,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.550,00	3.550,00	3.350,00	3.320,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	1.052.484,00	1.074.484,00	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		570.989,00	570.989,00	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		22.610,00	22.610,00	25.920,00	25.680,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	99.435,00	111.435,00	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	92.165,00	92.165,00	158.100,00	156.677,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		60.350,00	60.350,00	61.500,00	60.945,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		123.810,00	123.810,00	41.300,00	40.930,00
	3238	Računalne usluge		350,00	350,00	400,00	400,00
	3239	Ostale usluge		39.470,00	39.470,00	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	10.080,00	10.940,00	10.860,00	10.760,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.080,00	10.940,00	10.860,00	10.760,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000,00	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 potrebama	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 3. IZMJENE FINACIJEKOG 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 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 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 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.

