

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

KLASA: 400-06/20-01/41

URBROJ:514-10-06-13-01-01/21-11

Zadar, 20. siječnja 2021 godine

REBALANNS FINANCIJSKOG PLANA ZA2020. 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:400-06/19-01/100094; Urbroj:514-08-01-02/1-19-02 od 09. rujna 2019. godine,Financijskog plana Zatvora u Zadru, Klasa:400-06/19-01/100172,; URBROJ: 514-13-01-01/1-19-01 od 31.12..2019. god. i rebalansa Financijskog plana Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnji ured, dostavljenog 11. siječnja 2021. god. te Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. god. (NN 117/19), a u svezi financiranja rada Kaznenih tijela i zavoda za preodgoj u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Upravitelj Zatvora u Zadru donisi

IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU.

Proračunski korisnik 3332 ZATVOR U ZADRU

Raz./ Skupi	Pod skupi	odjelja	NAZIV	Izvorni plan 2020. g. s donosom iz 2019. g.	Rebalans financijskog plana za 2020. godinu			Projekcija financijskog plana za 2022. god	Projekcija financijskog plana za 2023. god
					Donos iz 2019. godine	REBALANS PLANA 2020. godina	UKUPNO		
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere									
6			PRIHODI POSLOVANJA	9.951.550,00	26.548,07	10.627.729,00	10.654.277,07	12.334.299,00	11.378.442,00
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	0,00	14.060,88	0,00	14.060,88	0,00	0,00
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	14.060,88	0,00	14.060,88		0,00
		63414	tekuće Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i hzz -A		14.060,88	0,00	14.060,88		
64			Prihod od imovine	1,00	1,00	300,00	301,00	0,00	0,00
	641		Prihod od financijske imovine	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		6413	Prihod na kamata na depozite po viđenju	1,00	1,00	0,00	1,00		
	642		Prihod od prodaje kratkotrajne financijske	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		6451	Prihod od prodaje kratkotrajne financijske			300,00	300,00		
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	8.000,00	8.444,00	6.072,00	14.516,00	0,00	0,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	8.000,00	8.444,00	6.072,00	14.516,00	0,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (sufinanciranje sprovođenja,	8.000,00	8.444,00	6.072,00	14.516,00		
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (radzavornika-nastavak vlastite-			0,00	0,00		
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (ostalo)			0,00	0,00		

66			Prihodi od prodaje robe, pruženih usluga i prihodi od	41.300,00	1.081,19	69.802,00	70.883,19	32.500,00	32.500,00
	661		Prihodi od prodje robe i pruženih usluga	41.300,00	1.081,19	57.806,00	58.887,19	32.500,00	32.500,00
		66141	Prihodi od prodje robe i proizvoda	23.000,00		36.566,00	36.566,00	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	18.300,00	1.081,19	18.900,00	19.981,19	18.000,00	18.000,00
	663		Donacija od pravnih i fizički osoba	6.510,00	0,00	11.996,00	11.996,00	0,00	0,00
		6631	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija			1.262,00	1.262,00		
		66314	tekuće donacijod ostalih subjekata izvan općeg proračuna	6.510,00		10.734,00	10.734,00		
67			Prihodi iz proračuna	9.895.739,00	2.961,00	10.551.555,00	10.554.516,00	12.301.799,00	11.345.942,00
	671		Prihodi iz proračuna			0,00	0,00		
		6711	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	9.895.339,00	2.961,00	10.551.555,00	10.554.516,00	12.301.799,00	11.345.942,00
		6712	Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	400,00					
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6831	Ostali prihodi (otkup jestivih ulja i masti i drugi otpad	0,00	0,00				
			Donos neutrošenih sredstava					7.969,06	7.969,06
			UKUPNO	9.951.550,00	26.548,07	10.627.729,00	10.654.277,07	12.342.268,06	11.386.411,06

Raz./ Skupina	Podskupina	Djeljak	NAZIV	Izvorni financijski plan Drž.prorač. I vlast.prihodi 2020.godine	Rebalans financijskog plana za 2020. godinu			Projekcija financijskog plana za 2022. god	Projekcija financijskog plana za 2023. god
					Vlastita sredstva donacije i dr.	DRŽAVNI PRPRAČUN	Ukupno za 2020. god.		
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere									
			Rashodi poslovanja ukupno	9.937.339,00	85.752,98	10.551.555,00	10.637.307,98	12.334.299,00	11.378.442,00
3			Rashodi poslovanja	9.937.339,00	70.305,92	10.551.155,00	10.621.460,92	12.301.799,00	11.345.942,00
31			Rashodi za zaposlene	8.287.353,00	0,00	8.763.900,00	8.763.900,00	10.621.804,00	9.681.052,00
	311		Plaće	6.300.000,00	0,00	6.618.010,00	6.618.010,00	7.416.116,00	7.419.825,00
		3111	Plaće za redovan rad	6.174.000,00		6.481.490,00	6.481.490,00	7.038.410,00	7.041.930,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	126.000,00		136.520,00	136.520,00	377.706,00	377.895,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	237.213,00	0,00	296.920,00	296.920,00	202.000,00	200.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	237.213,00		296.920,00	296.920,00	202.000,00	200.000,00
	313		Doprinosi na plaće	1.750.140,00	0,00	1.848.970,00	1.848.970,00	3.003.688,00	2.061.227,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	710.640,00		673.040,00	673.040,00	1.219.640,00	836.956,00
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.039.500,00		1.175.930,00	1.175.930,00	1.784.048,00	1.224.271,00
32			Materijalni rashodi	1.638.986,00	70.305,92	1.776.955,00	1.847.260,92	1.669.135,00	1.654.130,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	326.946,00	0,00	343.700,00	343.700,00	339.660,00	336.603,00
		3211	Službena putovanja	13.800,00		6.200,00	6.200,00	11.200,00	11.099,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	313.146,00		334.700,00	334.700,00	325.110,00	322.184,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	2.800,00	3.350,00	3.320,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	908.000,00	26.806,29	945.100,00	971.906,29	891.970,00	883.943,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	14.255,63	83.000,00	97.255,63	88.120,00	87.330,00
		3222	Materijal i sirovine	440.000,00		493.000,00	493.000,00	400.850,00	397.242,00
		3223	Energija	350.000,00		320.000,00	320.000,00	347.620,00	344.490,00

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.000,00	8.890,35	37.100,00	45.990,35	38.250,00	37.905,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	22.000,00	1.160,31	6.000,00	7.160,31	8.560,00	8.483,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	3.000,00	2.500,00	6.000,00	8.500,00	8.570,00	8.493,00
323		Rashodi za usluge	353.000,00	29.171,19	405.675,00	434.846,19	378.650,00	375.239,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00		22.800,00	22.800,00	25.920,00	25.680,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	28.411,19	43.500,00	71.911,19	47.000,00	46.577,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.975,00	2.975,00	3.150,00	3.122,00
	3234	Komunalne usluge	136.000,00	60,00	247.500,00	247.560,00	158.100,00	156.677,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	105.000,00		31.000,00	31.000,00	61.500,00	60.945,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		38.000,00	38.000,00	41.300,00	40.930,00
	3238	Računalne usluge			400,00	400,00	400,00	400,00
	3239	Ostale usluge	32.000,00	700,00	19.500,00	20.200,00	41.280,00	40.908,00
324		Nakn. Trošk. osoba izv.rad.odnos.	6.840,00	14.060,88	7.200,00	21.260,88	5.325,00	5.300,00
	3241	Nakn. Trošk. osoba izv.rad.odnos.	6.840,00	14.060,88	7.200,00	21.260,88	5.325,00	5.300,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.200,00	267,56	75.280,00	75.547,56	53.530,00	53.045,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.000,00	267,56	52.480,00	52.747,56	42.830,00	42.440,00
	3292	Premije osiguranja	2.200,00		2.840,00	2.840,00	3.100,00	3.070,00
	3293	Reprezentacija			480,00	480,00	480,00	480,00
	3294	Članarine			80,00	80,00		
	3295	Pristojbe i naknade			4.120,00	4.120,00	1.000,00	990,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		15.280,00	15.280,00	6.120,00	6.065,00

34			Financijski rashodi	11.000,00	0,00	10.300,00	10.860,00	10.860,00	10.760,00
	343		Ostali financijski rashodi	11.000,00	0,00	10.300,00	10.860,00	10.860,00	10.760,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000,00		10.300,00	10.860,00	10.860,00	10.760,00
		3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				0,00		
	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	0,00	15.447,06	400,00	15.847,06		0,00
	422		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.447,06	0,00	15.447,06	0,00	0,00
		4222	Uredska oprema i namještaj		12.247,06		12.247,06		
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.200,00		3.200,00		
	423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			400,00	400,00		
			ODNOS NEUTROŠENIH SREDSTAVA	14.211,00	7.969,09		7.969,09	7.969,06	7.969,06
			UKUPNO	9.951.550,00	93.722,07	10.551.555,00	10.645.277,07	12.342.268,06	11.386.411,06

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. 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 Finacijsko 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 cijleve treba izvršiti u skladu sa strateškim planom, kroz praćenje i nadzor izvršenja proračuna.



ODGOVORNA OSOBA:

Ante Lučić