



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUDA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Splitu

KLASA: 400-06/19-01/100161
URBROJ: 514-08-04-10-05-19-01
Split, 16.prosinca 2019.godine

Sukladno čl. 75. Zakona o sustavu državne uprave (N.N.150/11, 12/13, 93/16, 104/16), čl. 38., 39. i 40., Zakona o izvršavanju kazne zatvora (N.N.190/03-Pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13), Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2020.g. s projekcijama za 2021. i 2022.g., Ministarstva pravosuđa KL:400-06/19-01/100094 ; Ubroj: 514-08-01-02/1-19-02 od 09.rujna 2019.godine i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020.godinu (N.N. 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 Splitu donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Raz ./Sk upi	Pod skup ina	Odjeljak	NAZIV	Financijski plan za 2020.g.			Projekcija financijskog plana za 2021.g.	Projekcija financijskog plana za 2022.g.
				Donos iz 2019. godine	2020. godina	UKUPNO		
				1	2	3 (1+2)	4	5
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere								
6			PRIHODI POSLOVANJA	159.930,31	21.987.207,00	22.147.137,31	22.073.052,00	22.161.779,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	98.937,05	138.000,00	236.937,05	138.000,00	138.000,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	98.937,05	138.000,00	236.937,05	138.000,00	138.000,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (sprovođenje)	13.400,00	12.000,00	25.400,00	12.000,00	12.000,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (rabat)	39.816,59	96.000,00	135.816,59	96.000,00	96.000,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (nastavak rada kod poslodavca, rad kod drugog poslodavca)	42.511,18	30.000,00	72.511,18	30.000,00	30.000,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (naknada štete od zatvorenika)	1.140,45	0,00	1.140,45	0,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (naknada štete od zaposlenika)	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (ostalo)	856,83	0,00	856,83	0,00	0,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usl. i prihodi od donacija	60.993,26	110.504,00	171.497,26	110.504,00	110.504,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	60.993,26	110.504,00	171.497,26	110.504,00	110.504,00
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe (društvena prehrana)	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe (otpadni papir, tekstil, jestivo ulje)	4.301,80	2.900,00	7.201,80	2.900,00	2.900,00
		6615	Prihod od pruženih usluga (najam aparata)	52.873,46	20.604,00	73.477,46	20.604,00	20.604,00
		6615	Prihod od pruženih usluga (usl.fotokopiranja)	3.818,00	2.000,00	5.818,00	2.000,00	2.000,00
67			Prihodi iz proračuna		21.738.703,00	21.738.703,00	21.824.548,00	21.913.275,00
	671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		21.738.703,00	21.738.703,00	21.824.548,00	21.913.275,00
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	21.738.703,00	21.738.703,00	21.824.548,00	21.913.275,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.370,00		6.370,00	0,00	0,00
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.370,00		6.370,00	0,00	0,00
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	6.370,00		6.370,00	0,00	0,00
		7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.370,00		6.370,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI				166.300,31	21.987.207,00	22.153.507,31	22.073.052,00	22.161.779,00

Raz./Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	Financijski plan za 2020.g.				
				DRŽAVNI PRORAČUN (Izvor 11)	VLASTITA SREDSTVA (Izvor 31)	UKUPNO	Projekcija financijskog plana za 2021.g.	Projekcija financijskog plana za 2022.g.
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz				1	2	3 (1+2)	4	5
3			RASHODI POSLOVANJA	21.738.703,00	411.900,31	22.150.603,31	22.073.052,00	22.161.779,00
31			Rashodi za zaposlene	18.184.873,00	0,00	18.184.873,00	18.273.158,00	18.361.885,00
	311		Plaće	13.818.454,00	0,00	13.818.454,00	13.887.546,00	13.956.983,00
		3111	Plaće za redovan rad	13.007.226,00	0,00	13.007.226,00	13.072.262,00	13.137.623,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	811.228,00	0,00	811.228,00	815.284,00	819.360,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	527.652,00	0,00	527.652,00	527.652,00	527.652,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	527.652,00	0,00	527.652,00	527.652,00	527.652,00
	313		Doprinosi na plaće	3.838.767,00	0,00	3.838.767,00	3.857.960,00	3.877.250,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.558.722,00	0,00	1.558.722,00	1.566.515,00	1.574.348,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.280.045,00	0,00	2.280.045,00	2.291.445,00	2.302.902,00
		3133	Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			Materijalni rashodi	3.528.630,00	411.900,31	3.940.530,31	3.774.694,00	3.774.694,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	624.440,00	0,00	624.440,00	622.000,00	622.000,00
		3211	Službena putovanja	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	2.027.400,00	278.012,07	2.305.412,07	2.228.404,00	2.228.404,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.400,00	0,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
		3222	Materijal i sirovine	1.200.000,00	124.000,00	1.324.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00
		3222	Materijal i sirovine (društvena prehrana)	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		3223	Energija	620.000,00	69.012,07	689.012,07	645.004,00	645.004,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
		3225	Sićni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323		Rashodi za usluge	673.950,00	106.388,24	780.338,24	693.950,00	693.950,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.000,00	20.000,00		
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00		
		3234	Komunalne usluge	557.500,00	56.388,24	613.888,24	557.500,00	557.500,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.000,00	30.000,00		
		3238	Računalne usluge	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.840,00	27.500,00	224.340,00	224.340,00	224.340,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	170.000,00	27.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
		3292	Premije osiguranja	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00		
		3295	Pristojbe i naknade	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
34			Financijski rashodi	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	343		Ostali financijski rashodi	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.904,00	2.904,00		
	4227	Oprema za ostale namjene	0,00	2.904,00	2.904,00		
		UKUPNI RASHODI	21.738.703,00	414.804,31	22.153.507,31	22.073.052,00	22.161.779,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020 G.

* Zatvor u Splitu je posebna ustrojbeno jedinica Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, kazneno tijelo zatvorenog tipa u kojem se izvršavaju mjere istražnog zatvora i izdržavanja kazne zatvora, odnosno preostali dio kazne do 6 mjeseci izrečenih u kaznenom postupku, kao i kazna zatvora i supletorna kazna izrečena u prekršajnom postupku.

Smještaj zatvorenika treba odgovarati zdravstvenim, higijenskim i prostornim zahtjevima uz osiguranje odgovarajuće prehrane koja kakvoćom i količinom zadovoljava prehrabene i higijenske standarde i to najmanje tri obroka dnevno čiji sastav i hranidbenu vrijednost nadzire liječnik ili druga osoba medicinske struke. Sve prostorije zatvora moraju se propisno održavati i čistiti gdje zatvor mora osigurati vodu, pribor za osobnu higijenu i čistoću rublja, odjeće, obuće i posteljine. Također, zatvoreniku se ne smije uskratiti pravo na zdravstvenu zaštitu i mora postojati pristup kojim se na bilo koji način ne bi dodatno ugrozilo ljudsko dostojanstvo, pogoršala kvaliteta života, ugrozila zaštita temeljnih ljudskih prava kao i prava na zdravstvenu zaštitu i slično.

Zatvoreniku se omogućuje rad u skladu s njegovim zdravstvenim sposobnostima, stečenim znanjima i mogućnostima zatvora. Zatvorenika se može zaposliti na poslovima u zatvoru ili kod drugog poslodavca izvan zatvora. Kod rada izvan zatvora ili nastavka rada kod poslodavca postiže se i određena financijska dobit koja ne smije biti na štetu izvršavanja kazne zatvora. Za rad unutar ili izvan zatvora zatvorenicima se isplaćuje naknada za rad sukladno Pravilniku o radu i strukovnoj izobrazbi.

Rad Zatvora u Splitu financira se iz sredstava Državnog proračuna, a dijelom i iz prihoda vlastite djelatnosti.

* Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. g. i 2022. g. izrađen je sukladno Uputi nadležnog razdjela u kojoj su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana.

* Ciljevi donesenog financijskog plana za 2020. godinu su :

- osigurati zakonito, svrsishodno i učinkovito postupanje u području ostvarivanja prava zatvorenika te zatvora u cjelini,
- provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalizacije svih troškova poštujući propise koji utvrđuju prava zatvorenika,
- provođenje programskih aktivnosti zatvorenika vezanih uz udruge u području pružanja potpore provođenja pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora,
- provođenje mjera sigurnosti i zaštite,
- prihode od vlastite djelatnosti koristiti u svrhu poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika, za tehnološko unapređenje rada te za ostale tekuće i kapitalne rashode, sve u smislu povećanja standarda smještaja zatvorenika.

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

