



Sukladno čl. 60. Zakona o sustavu državne uprave (N.N.66/19), 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, 150/13 i 98/19), dostavljenom Financijskom planu Ministarstva pravosuđa, Zagreb, KLASA: 400-06/18-01/27, URBROJ: 514-08-01-02-02-19-02 od 07. siječnja 2019. godine i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (N.N. 113/18), a u svezi financiranja rada kaznenih tijela i zavoda za preodgoj u razdoblju 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine Upravitelj Zatvora u Splitu donosi

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZATVORA U SPLITU ZA 2019. GODINU

Raz./Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019. GODINA	Rebalans financijskog plana za 2019.g.			Projekcija financijskog plana za 2020.g.	Projekcija financijskog plana za 2021.g.
					Donos iz 2018. godine	2019. godina	UKUPNO		
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere				1	2	3	4 (2+3)	5	6
6			PRIHODI POSLOVANJA	20.069.031,90	476.704,23	21.488.704,39	21.965.408,62	20.664.246,00	20.744.120,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	119.500,00	435.429,92	140.248,42	575.678,34	0,00	0,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	119.500,00	435.429,92	140.248,42	575.678,34	0,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (sprovođenje)	12.000,00	18.589,27	13.223,00	31.812,27	0,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (rabat)	85.000,00	336.281,67	110.622,66	446.904,33	0,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (nastavak rada kod poslodavca, rad kod drugog poslodavca)	22.500,00	78.249,70	11.066,00	89.315,70	0,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (naknada štete od zatvorenika)	0,00	1.140,45	244,76	1.385,21	0,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (naknada štete od zaposlenika)	0,00	312,00	900,00	1.212,00	0,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (ostalo)Ambidekster	0,00	856,83	4.192,00	5.048,83	0,00	0,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usl. i prihodi od donacija	110.931,90	41.274,31	110.914,97	152.189,28	120.000,00	120.000,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	110.931,90	41.274,31	110.914,97	152.189,28	120.000,00	120.000,00
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe (društvena prehrana)	84.527,90	0,00	87.715,47	87.715,47	72.000,00	72.000,00
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe (otpadni papir, tekstil, jestivo ulje)	3.800,00	3.098,80	1.317,00	4.415,80	0,00	0,00
		6615	Prihod od pruženih usluga (najam aparata)	20.604,00	35.699,01	20.604,00	56.303,01	48.000,00	48.000,00
		6615	Prihod od pruženih usluga (usl.fotokopiranja)	2.000,00	2.476,50	1.278,50	3.755,00	0,00	0,00
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6632	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			Prihodi iz proračuna	19.838.600,00	0,00	21.237.541,00	21.237.541,00	20.544.246,00	20.624.120,00
	671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	19.838.600,00	0,00	21.237.541,00	21.237.541,00	20.544.246,00	20.624.120,00
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	19.838.600,00	0,00	21.237.541,00	21.237.541,00	20.544.246,00	20.624.120,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
		7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI				20.069.031,90	476.704,23	21.495.074,39	21.971.778,62	20.664.246,00	20.744.120,00

Raz./Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	Rebalans financijskog plana za 2019.g.			Projekcija financijskog plana za 2021.g.	Projekcija financijskog plana za 2022.g.	
					Izvor financiranja					
					VLASTITA SRED. I DRŽAVNI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	VLASTITA SREDSTVA			UKUPNO
	1	2	3 (1+2)	4	5					
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere										
3			RASHODI POSLOVANJA	20.549.606,13	21.237.541,00	532.410,60	21.769.951,60	20.544.246,00	20.624.120,00	
31			Rashodi za zaposlene	17.001.000,00	17.830.420,00	0,00	17.830.420,00	17.256.546,00	17.336.420,00	
	311		Plaće	12.873.000,00	13.604.800,00	0,00	13.604.800,00	12.992.884,00	13.055.052,00	
		3111	Plaće za redovan rad	12.372.000,00	12.731.700,00	0,00	12.731.700,00	12.433.719,00	12.495.887,00	
		3113	Plaće za prekovremeni rad	501.000,00	873.100,00	0,00	873.100,00	559.165,00	559.165,00	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	517.000,00	540.420,00	0,00	540.420,00	563.289,00	563.289,00	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	517.000,00	540.420,00	0,00	540.420,00	563.289,00	563.289,00	
	313		Doprinosi na plaće	3.811.000,00	3.685.200,00	0,00	3.685.200,00	3.700.373,00	3.718.079,00	
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.430.000,00	1.486.300,00	0,00	1.486.300,00	1.465.597,00	1.472.610,00	
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	2.013.897,00	2.023.533,00	
		3133	Doprinos za obv.oslg.u slučaju nezaposlen.	216.000,00	233.900,00	0,00	233.900,00	220.879,00	221.936,00	
32			Materijalni rashodi	3.528.206,13	3.379.121,00	532.410,60	3.907.339,60	3.268.000,00	3.268.000,00	
	321		Naknade troškova zaposlenima	710.745,00	644.980,00	22.192,00	662.980,00	600.440,00	600.440,00	
		3211	Službena putovanja	46.525,00	39.000,00	18.000,00	57.000,00	42.000,00	42.000,00	
			Službena putovanja - refund.Ambidekster	0,00	0,00	4.192,00				
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	660.000,00	603.980,00	0,00	603.980,00	556.000,00	556.000,00	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.220,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.440,00	2.440,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	1.969.424,67	1.673.841,00	323.449,47	1.997.290,47	1.908.000,00	1.908.000,00	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.830,06	44.000,00	9.256,13	53.256,13	108.000,00	108.000,00	
		3222	Materijal i sirovine	1.095.391,09	1.090.841,00	135.300,79	1.226.141,79	1.105.000,00	1.105.000,00	
		3222	Materijal i sirovine (društvena prehrana)	84.527,90	0,00	83.504,19	83.504,19			
		3223	Energija	607.494,87	485.000,00	77.322,36	562.322,36	620.000,00	620.000,00	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	53.351,42	49.000,00	7.759,45	56.759,45	65.000,00	65.000,00	
		3225	Stolni inventar i auto gume	8.481,83	3.000,00	10.306,55	13.306,55	5.000,00	5.000,00	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	3.347,50	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
	323		Rashodi za usluge	664.790,88	883.100,00	127.930,81	1.011.030,81	573.500,00	573.500,00	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.573,84	28.000,00		28.000,00	35.000,00	35.000,00	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.214,45	16.500,00	9.162,50	25.662,50	23.000,00	23.000,00	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3234	Komunalne usluge	544.664,11	812.600,00	91.660,04	904.260,04	490.000,00	490.000,00	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	37.304,00	16.000,00	413,89	16.413,89	15.500,00	15.500,00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	26.694,38	26.694,38	0,00	0,00	
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00	14.000,00	
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00	14.000,00	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.245,58	169.200,00	58.838,32	228.038,32	172.060,00	172.060,00	
		3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	152.100,00	57.870,32	209.970,32	153.000,00	153.000,00	
		3292	Premije osiguranja	5.352,68	5.000,00	648,00	5.648,00	5.300,00	5.300,00	
		3293	Reprezentacija	500,00	500,00	0,00	500,00			
		3295	Pristojbe i naknade	5.760,00	5.400,00	320,00	5.720,00	5.760,00	5.760,00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.632,90	6.200,00	0,00	6.200,00	8.000,00	8.000,00	

34		Financijski rashodi	20.400,00	28.000,00	0,00	28.000,00	19.700,00	19.700,00
	343	Ostali financijski rashodi	20.400,00	28.000,00	0,00	28.000,00	19.700,00	19.700,00
		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.400,00	28.000,00	0,00	28.000,00	19.700,00	19.700,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	0,00	15.703,75	15.703,75	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	15.703,75	15.703,75	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	15.703,75	15.703,75	0,00	0,00
		4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	15.703,75	15.703,75	0,00	0,00
		4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI			20.552.106,13	21.237.541,00	548.114,35	21.785.655,35	20.544.246,00	20.624.120,00
NEUTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU			0,00	0,00	186.123,27	186.123,27	120.000,00	120.000,00
UKUPNO REBALANS FINANCIJSKOG PLANA			20.552.106,13	21.237.541,00	734.237,62	21.971.778,62	20.664.246,00	20.744.120,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019 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 prehranbene 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 zatvorenici 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 2019.godinu s projekcijama za 2020.g. i 2021.g. izrađen je sukladno Uputi nadležnog razdjela u kojoj su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana.

* Ciljevi donesenog financijskog plana za 2019. 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.

