



REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
 UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
 I PROBACIJU
 Zatvor u Karlovcu

KLASA: 400-06/20-01/94
 URBROJ: 514-10-06-04-01-21-05
 Karlovec, 25. siječnja 2021. godine

Sukladno čl. 60. Zakona o sustavu državne uprave (NN 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), Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2021. godinu s projekcijama s projekcijama za 2022. i 2023. godine, Ministarstva pravosuđa KLASA:400-06/20-01/83, URBROJ: 514-08-01-02-1-20-02 od 07. listopada 2020. godine, Financijskog plana Zatvora u Karlovcu dostavljenog od Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnji ured KLASA: 400-06/20-01/09, Urbroj: 514-08-01-02-01/5-20-14 od 30. prosinca 2020. godine i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (N.N. 135/20), a u svezi financiranja rada kaznenih tijela i zavoda za preddjeloj u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Upravitelj Zatvora u Karlovcu donosi

I. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

Raz./Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	Financijski plana za 2021. godinu sa donosom iz 2020. godine	Izmjena Financijskog plana za 2021.godinu			Projekcija financijskog plana za 2022.g.	Projekcija financijskog plana za 2023.g.
					Donos iz 2020. godine	2021. godina	UKUPNO		
A.630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere					1	2	3 (1+2)	4	5
6			PRIHODI POSLOVANJA	8.855.120,00	3.892,92	8.701.000,00	8.704.892,92	8.840.200,00	8.894.570,00
64			Prihod od imovine	0,00	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	0,00
		6413	Prihodi od kamata po videnja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	3.892,92	1.000,00	4.892,92	0,00	0,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	3.892,92	1.000,00	4.892,92	0,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (sprovođenje, kopiranje)	10.000,00	3.892,92	1.000,00	4.892,92	0,00	0,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6615	Ostali nespomenuti prihodi (nastavak rada kod poslodavca, rad kod drugog poslodavca)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			Prihodi iz proračuna	8.840.120,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.840.200,00	8.894.570,00
	671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.840.120,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.840.200,00	8.894.570,00
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	8.840.120,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.840.200,00	8.894.570,00
68			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI				8.855.120,00	3.892,92	8.701.000,00	8.704.892,92	8.840.200,00	8.894.570,00

Raz./Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	Financijski plan za 2021. godinu	DRŽAVNI PRORAČUN (izvor 11)	VLASTITA SREDSTVA (izvor 31)	Izmjena Financijskog plana za 2021.godinu	Projekcija financijskog plana za 2022.g.	Projekcija financijskog plana za 2023.g.
A.630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere									
3			RASHODI POSLOVANJA	8.840.120,00	8.699.120,00	4.892,92	8.704.012,92	8.840.200,00	8.894.570,00
31			Rashodi za zaposlene	7.862.000,00	7.430.000,00	0,00	7.430.000,00	7.847.000,00	7.910.000,00
	311		Plaće	5.892.000,00	5.510.500,00	0,00	5.510.500,00	5.919.000,00	5.946.000,00
		3111	Plaće za redovan rad	5.392.000,00	5.010.500,00	0,00	5.010.500,00	5.419.000,00	5.446.000,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	333.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	283.000,00	312.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	333.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	283.000,00	312.000,00
	313		Doprinosi na plaće	1.637.000,00	1.646.700,00	0,00	1.646.700,00	1.645.000,00	1.652.000,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	665.000,00	669.700,00	0,00	669.700,00	668.000,00	671.000,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	972.000,00	977.000,00	0,00	977.000,00	977.000,00	981.000,00

32		Materijalni rashodi	974.520,00	1.269.000,00	4.892,92	1.273.892,92	989.600,00	980.970,00
321		Naknade troškova zaposlenima	205.520,00	209.520,00	0,00	209.520,00	205.600,00	205.570,00
	3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	197.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	197.000,00	197.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.600,00	2.570,00
322		Rashodi za materijal i energiju	513.000,00	691.480,00	0,00	691.480,00	523.200,00	518.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
	3222	Materijal i sirovine	275.000,00	417.480,00	0,00	417.480,00	285.200,00	280.000,00
	3223	Energija	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3225	Stm inventar i auto game	4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeca	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
323		Rashodi za usluge	221.800,00	331.800,00	0,00	331.800,00	226.000,00	223.000,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	3234	Komunalne usluge	95.000,00	203.000,00	0,00	203.000,00	97.000,00	94.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.200,00	36.200,00	4.892,92	41.092,92	34.800,00	34.400,00
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	27.000,00	29.000,00	3.892,92	32.892,92	27.600,00	27.200,00
	3292	Premije osiguranja	2.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	3293	Reprezentacija	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
34		Financijski rashodi	3.600,00	120,00	0,00	120,00	3.600,00	3.600,00
342		Kamate na primljene kredite i zajmove	3.600,00	80,00	0,00	80,00	3.600,00	3.600,00
		Kamate na primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
343		Ostali financijski rashodi	3.600,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.600,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		UKUPNI RASHODI	8.840.120,00	8.699.120,00	4.892,92	8.704.012,92	8.840.200,00	8.894.570,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
422		Upostrojena i oprema	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4227	Uredaji, strojevi i ostala oprema za ostale namjene	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
423		Prijevozna sredstva	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNI RASHODI 3 + 4	8.840.120,00	8.700.000,00	4.892,92	8.704.892,92	8.840.200,00	8.894.570,00
		ODNOS NEUTROŠENIH SREDSTAVA				0,00		

I. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. G. OPĆI DIO

	Financijski plan za 2021. godinu	Izmjena Finacijskog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPNI PRIHODI	8.282.461,20	8.701.000,00	8.840.200,00	8.894.570,00
PRIHODI POSLOVANJA	8.282.461,20	8.701.000,00	8.840.200,00	8.894.570,00
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	8.840.120,00	8.704.892,92	8.840.200,00	8.894.570,00
RASHODI POSLOVANJA	8.840.120,00	8.704.012,92	8.840.200,00	8.894.570,00
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	-	880,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE/ IH GODINE/ a	8.338,80	3.892,92	0,00	0,00
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU	-549320,00	0,00	0,00	0,00

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA			
SKUPINA	OPIS	Izmjena Financijskog plana za 2021.	IZVORI FINANCIRANJA
31	Rashodi za zaposlene	7.430.000,00	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI
32	Materijalni rashodi	1.269.000,00	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI
		4.892,92	31 - VLASTIT PRIHODI
34	Financijski rashodi	120,00	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880,00	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI
		-	31 - VLASTIT PRIHODI
UKUPNO		8.704.892,92	
11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.700.000,00	
31 - VLASTIT PRIHODI		4.892,92	
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA		8.704.892,92	
VIŠAK VLASTITIH PRIHODA		-	

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. godinu

* Zatvor u Karlovcu 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, prostornim zahtjevima, te klimatskim prilikama. Obveza je zatvora poduzimati radnje kako bi život zatvorenika tijekom izvršavanja kazne zatvora bio što sličniji postojećim općim životnim okolnostima; a odgovarajućim programima tijekom izvršenja kazne pomaže se zatvoreniku da razvije osjećaj odgovornosti. Zatvor je dužan sukladno zakonu osobama na izdržavanju kazne osigurati dostojanstven smještaj, zaštitu osobnosti, redovne obroke hrane i vode, rad, izobrazbu i zdravstvenu zaštitu. Sve prostorije zatvora moraju se propisno održavati i redovito čistiti, a zatvor je dužan osigurati sredstva za navedeno. Za održavanje osobne higijene zatvorenika zatvor osigurava vodu i toaletni pribor, kao i sredstva za osiguravanje čistoće rublja, odjeće, obuće i posteljine. Osiguravanje rublja, odjeće, obuće i posteljine prikladno klimatskim uvjetima obveza je zatvora koju propisuje zakon. Zatvorenicima se u pravilnim razmacima osiguravaju odgovarajući pripremljeni i posluženi obroci - tri obroka dnevno koji kakvoćom i količinom zadovoljavaju prehrambene i higijenske standarde, a primjereni su dobi, zdravlju, naravi posla koji obavlja, te prema mogućnostima vjerskim i kulturnim zahtjevima. Sastav i hranidbenu vrijednost u obvezi je nadzirati osoblje medicinske struke.

Zatvor je iz sredstava financijskog plana dužan osigurati i opremanje prostora za svrhovito korištenje slobodnog vremena, te organizirati različite vrste aktivnosti za zadovoljavanje tjelesnih, duhovnih i kulturnih potreba zatvorenika. Zatvoreniku se obvezno osigurava liječenje te mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite kvalitetom i opsegom određenim u javnom zdravstvu za osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a oni koji nemaju osiguranje isto se osigurava na teret sredstava zatvora. Zatvorenika se potiče na rad i omogućuje se rad u skladu s njegovim zdravstvenim sposobnostima, stečenim znanjima i mogućnostima zatvora. Zatvorenika se može zaposliti na poslovima u zatvoru ili izvan zatvora. Kod rada izvan zatvora koji može biti reguliran temeljem ugovora s drugim poslodavcem, kao nastavak rada kod poslodavca ili kao nastavak obavljanja vlastite djelatnosti 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 Karlovcu financira se iz sredstava Državnog proračuna, a dijelom i iz ostvarenih vlastitih prihoda.

* Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. godinu i 2022. godinu 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.

UPRAVITELJ:

mr. sc. Zdenko Sedmak

