



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Puli - Pola

KLASA: 400-06/19-01/100078

URBROJ: 514-08-04-07-05-19-03

U Puli , 30. prosinca 2019.

Sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (NN broj 190/03-pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13 i 98/19) čl. 38.,39 i 40.; Zakonu o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), čl. 28; te dostavljenoj Uputi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022.godinu Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnjeg ureda Klasa:400-06/19-01/100094 , URBroj:514-08-01-02/1-19-02 od 9. rujna 2019. godine, upravitelj Zatvora u Puli - Pola donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2020.	PLANIRANI VLASTITI PRIHODI U 2020. GODINI	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI U 2020. GODINI	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2021.G.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2022.G.
6	Prihodi poslovanja	20.662.180,00	260.000,00	20.922.180,00	21.171.640,00	21.394.148,00
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po poseb. propisima i naknada	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
66	Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza	20.662.180,00	0,00	20.662.180,00	20.911.640,00	21.134.148,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	20.662.180,00	0,00	20.662.180,00	20.911.640,00	21.134.148,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	20.662.180,00	0,00	20.662.180,00	20.911.640,00	21.134.148,00

Račun rashod a/ izdatka	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2020. g.	VLASTITA SREDSTVA 2020.g.	UKUPNO 2020.g.	Projekcija financijskog plana za 2021.g.	Projekcija financijskog plana za 2022.
3	Rashodi poslovanja	20.662.180,00	260.000,00	20.922.180,00	21.171.640,00	21.394.148,00
31	Rashodi za zaposlene	17.368.400,00	0,00	17.368.400,00	17.610.300,00	17.730.128,00
311	Plaće	13.235.500,00	0,00	13.235.500,00	13.413.500,00	13.480.000,00
3111	Plaće za redovan rad	12.309.015,00	0,00	12.309.015,00	12.474.555,00	12.536.400,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	926.485,00	0,00	926.485,00	938.945,00	943.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.800,00	0,00	477.800,00	491.200,00	526.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	477.800,00	0,00	477.800,00	491.200,00	526.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.655.100,00	0,00	3.655.100,00	3.705.600,00	3.724.128,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.481.700,00	0,00	1.481.700,00	1.501.700,00	1.509.208,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.173.400,00	0,00	2.173.400,00	2.203.900,00	2.214.920,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.279.280,00	260.000,00	3.539.280,00	3.546.840,00	3.649.520,00
321	Naknade troškova zaposlenima	460.760,00	2.000,00	462.760,00	470.320,00	468.000,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	446.760,00	0,00	446.760,00	454.320,00	450.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.927.000,00	172.000,00	2.099.000,00	2.099.000,00	2.154.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	140.000,00
3222	Materijal i sirovine	825.000,00	120.000,00	945.000,00	945.000,00	985.000,00
3223	Energija	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	82.000,00	42.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	707.000,00	40.000,00	747.000,00	747.000,00	797.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3234	Komunalne usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	530.000,00

3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.200,00	46.000,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	160.000,00	46.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3293	Reprezentacija	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
34	Financijski rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Financijski plan za 2020. i projekcija za 2021 i 2022.godinu - Opći dio

	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
PRIHODI UKUPNO	20.922.180,00	21.171.640,00	21.394.148,00
PRIHODI POSLOVANJA	20.922.180,00	21.171.640,00	21.394.148,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	20.922.180,00	21.171.640,00	21.394.148,00
RASHODI POSLOVANJA	20.922.180,00	21.171.640,00	21.394.148,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	170.000,00	170.000,00	170.000,00
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Obrazloženje financijskog plana :

1. Sažetak djelokruga rada Zatvora u Puli - Pola

Zatvor u Puli - Pola je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a ustrojen je za obavljanje poslova izvršavanja mjere istražnog zatvora, kazne zatvora izrečene u kaznenom, prekršajnom ili drugom sudskom postupku; osiguranja Zatvora; održavanja unutarnjeg reda i nadzora nad zatvorenicima; poslova dežurstva i sprovođenja zatvorenika; smještaja, prehrane i osiguravanja odgovarajuće opreme za zatvorenike; provedbe i praćenja pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, obrazovanja zatvorenika, organizacije rada i strukovne izobrazbe zatvorenika; zdravstvene zaštite zatvorenika; organizacije slobodnog vremena zatvorenika; vođenja propisanih evidencija; službeničkih i financijsko-knjigovodstvenih poslova te obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju upravljanje i rad Zatvora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Zatvora ustrojeni su: Odjel upravnih poslova, Odjel osiguranja, Odjel tretmana, Odjel zdravstvene zaštite i Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova. Kapacitet Zatvora u Puli - Pola je 166 osoba (prিতvorenika i zatvorenika).

2. Obrazloženje programa, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Prioritet Zatvora je izvršavanje kazne zatvora i mjera pritvora sa svrhom osposobljavanja i pripreme zatvorenika za nastavak života u skladu sa pozitivnim društvenim normama po isteku kazne, što se ostvaruje:

- provođenjem pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora
- pružanjem stručne pravne pomoći zatvorenicima
- organiziranjem rada, izobrazbe i slobodnih aktivnosti zatvorenika
- provedbom propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću i obuću, te posteljinu
- pridržavanjem propisanog kućnog reda Zatvora
- liječenjem zatvorenika
- pripremom redovitih obroka u skladu sa zdravstvenim standardima
- ostalim djelatnostima vezanim za redovno funkcioniranje Zatvora

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 190/03 - pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13)
- Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta za zatvorenike te naknadi za rad i nagradi (NN 12/16)
- Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika (NN92/02)
- Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike (NN61/02)
- Pravilnik o raspolaganju novcem (NN 81/02-pročišćeni tekst, 102/04 i 111/07)
- Pravilnik o načinu obavljanja poslova Odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (NN 48/09)

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški plan za 2020. - 2022. godinu sa specifičnim ciljevima dugoročnog razvoja, planiranim zadacima i aktivnostima te načinima i rokovima ostvarenja donosi Ministarstvo pravosuđa. Zatvor u Puli - Pola donosi Financijski plan za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za redovno poslovanje

Najznačajniji izvor financiranja rashoda poslovanja Zatvora u razdoblju 2020. - 2022. godine čine sredstva državnog proračuna, a manjim dijelom sredstva vlastitih prihoda.

Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 20.662.180,00 kn, za 2021. g. u iznosu od 20.911.640,00 kn i za 2022. g. u iznosu od 21.134.148,00 kn.

Zatvor u Puli - Pola vlastite prihode ostvaruje pružanjem usluga fizičkog rada zatvorenika kod vanjskog poslodavca, od najamnine za postavljene samoposlužne aparate za napitke, od toplog obroka zaposlenika i ostalih prihoda. Navedeni prihodi se za razdoblje 2020. - 2022. godine procjenjuju u iznosu od 260.000,00 kn godišnje i planiraju se utrošiti za naknade za vanjski rad zatvorenika te za pokriće nedostatnih sredstava iz državnog proračuna, posebno na rashodima za materijal i sirovine (namirnice i lijekove za zatvorenike), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale troškove.

Materijalni i financijski rashodi poslovanja planirani su sukladno stvarnim potrebama, prema procjeni troškova po vrstama za 2019. godinu.

Financijskim planom planirana su sredstva za provedbu postojećih redovnih programa odnosno aktivnosti Zatvora u Puli - Pola.



Upravitelj
Goran Terković