



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
ZATVOR U GOSPIČU

KLASA: 400-06/21-01/194
URBROJ: 514-10-06-03-05/1-21-01
Datum : 20.12.2021. godine

Temeljem članka 45.,46. i 47. Zakona o izvršavanju kazne zatvora NN 14/21, Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH (N 135/20,69/21,122/21) te Uputa za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u DP za 2022.g. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu Ministarstva pravosuđa Kl: 400-02/21-01/207, Urbroj: 514-02-01-02-02/01-21-03 od 07.09.2021.godine, upravitelj Zatvora u Gospiću donosi

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA 2023. I 2024. GOD.

Razred / skupina	Pod skupina	Odjel jak	Naziv računa	Donos iz 2021. izvor 31 i 43	plan 2022.g	ukupno financijski plan 2022.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2023.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2024.
1			2	1	2	3	4	5
A63000			Izvršavanje kazne zatvora, mjera pritvora i odgojne mere					
6			PRIHODI POSLOVANJA	18.000	19.280.000	19.278.000	19.673.921	19.795.000
63			Pomoći iz ino. i od subjekata općeg proračuna	3000	200.000	203.000	250.000	300.000
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna			0		
		6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3000	200.000	203.000	250.000	300.000
64			Prihod od imovine		0	0	0	0
	641		Prihodi od financijske imovine		0	0	0	0
		6413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju		0	0	0	0
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0
	652		Ostali nespomenuti prihodi			0		
		6526	Ostali nespomenuti prihodi, sufinanciranje			0		
66			Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	15000	300.000	315.000	300.000	300.000
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga			0		
		6614	Prihod od prodane robe	15000	250.000	265.000	250.000	250.000
		6615	Prihod od pruženih usluga		50.000	50.000	50.000	50.000
67			PRIHOD IZ PRORAČUNA		18.780.000	18.780.000	19.123.921	19.195.000
	671		Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti			0		
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		18.780.000	18.780.000	19.123.921	19.195.000
68			Ostali prihodi		0	0	0	0
	683		Ostali prihodi			0		
		6831	Ostali prihodi			0		
			PLANIRANI ODNOS SREDSTAVA iz 2022.			-20.000		

RASHODI POSLOVANJA								
Razred / skupina	Pod skupina	Odjel jak	Naziv računa	DRŽAVNI PRORAČUN 2021. (Izvor 11)	VLASTITA SREDSTVA (IZVOR 31,43)	UKUPNO 2022.G.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2023.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2024.
3			RASHODI POSLOVANJA	18.780.000	498.000	19.278.000	19.673.921	19.795.000
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.245.997	0	16.245.997	16.581.557	16.643.781
311			PLAĆE	12.401.000		12.401.000	12.601.000	12.663.000
		3111	Plaće za redovan rad	12.201.000		12.201.000	12.401.000	12.463.000
		3113	Plaće za prekovremeni rad	200.000		200.000	200.000	200.000
	312		Ostali rashodi za zaposlene	400.000		400.000	480.000	463.000
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000		400.000	480.000	463.000
	313		Doprinosi na plaće	3.444.997		3.444.997	3.500.557	3.517.781
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.398.832		1.398.832	1.421.392	1.428.386
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.046.165		2.046.165	2.079.165	2.089.395
32			MATERIJALNI RASHODI	2.526.423	478.000	3.004.423	3.074.384	3.133.239
	321		Naknade troškova zaposlenima	276.000		276.000	278.000	278.000
		3211	Službena putovanja	24.000	1.000	25.000	25.000	25.000
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000		250.000	250.000	250.000

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0
322		Rashodi za materijal i energiju	1.532.273	261.000	1.793.273	1.884.000	1.944.000
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000		50.000	50.000	50.000
	3222	Materijal i sirovine	911.473	139.000	1.050.473	1.140.000	1.190.000
	3223	Energija	500.000	45.000	545.000	558.000	563.000
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000	56.000	106.000	105.000	110.000
	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	20.000	30.000	20.000	20.000
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.800	1.000	11.800	11.000	11.000
323		Rashodi za usluge	577.550	130.000	707.550	677.000	675.839
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.200		27.200	27.000	27.000
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	48.000	98.000	98.000	88.000
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.100		5.100	5.100	5.100
	3234	Komunalne usluge	350.000		350.000	350.000	350.000
	3235	Zakupnine i najamnine	1.000	21.000	22.000	1.000	10.000
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.350	10.000	33.350	34.000	34.000
	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000		80.000	80.000	80.000
	3238	Računalne usluge	900		900	900	739
	3239	Ostale usluge	40.000	51.000	91.000	81.000	81.000
324		Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	0	0	0	0	0
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0	0	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.600	85.000	225.600	235.384	235.400
	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.000	60.000	180.000	190.000	190.000
	3292	Premije osiguranja	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	3293	Reprezentacija	1.600	2.000	3.600	3.800	3.800
	3294	Članarine i norme	0	0	0	0	0
	3295	Pristojbe i naknade	1.000		1.000	584	600
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	3.000	11.000	11.000	11.000
34		FINANCIJSKI RASHODI	6.700,00	0,00	6.700	7.100	7.100
342		kamate za primljene kredite					
	3427	Kamate u primljene zajmove trg. Društava	200,00			100	100
343		Ostali financijski rashodi			0		
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500		6.500	7.000	7.000
	3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	0	0
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUG. IMOVINE	880	10.000	10.880	10.880	10.880
422		POSTROJENJA I OPREMA		10.000	10.000	10.880	10.880
	4221	Uredska oprema i namještaj		5.000	5.000	5.000	5.000
	4222	Komunikacijska oprema		5.000	5.000	5.400	5.000
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400				400
423		Prijevozna sredstva			0	0	0
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	480		480	480	480
45		RASHODI ZA DODATNA ULAG. U NEFIN. IMOVINU		10.000	10.000	0	0
451		Dodatna ulaganja na građ. Objektima			0	0	0
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10000	10.000		

OBRASLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.

Zatvor u Gospiću, ustrojstvena je cijelina Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Zatvor je ustrojen u cilju izvršenja kazne zatvora izrečene u prekršajnom, kaznenom i drugom sudskom postupku. Svrha zatvora jest briga o zatvorenicima tijekom izvršenja kazne te njihova resocijalizacija i priprema za život na slobodi. Za izvršenje svrhe u Zatvoru u Gospiću ustrojeni su odjeli: Upravni odjel, Odjel tretmana, Odjel osiguranja, Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova, te Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika.

Smještaj zatvorenika treba odgovarati zdravstvenim, higijenskim, prostornim zahtjevima, te klimatskim prilikama. Obaveza zatvora je poduzimati radnje kako bi život zatvorenika tijekom izvršavanja kazne zatvora bio što sličniji postojećim općim životnim okolnostima. Zatvor je dužan sukladno zakonu osigurati osobama na izvršavanju kazne 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 to. Za održavanje osobne higijene, zatvor osigurava vodu i toaletni papir, sredstva za održavanje osobne čistoće, 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 i 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 obavezno osigurava liječenje te mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite kvalitetom i opsegom određenim u javnom zdravstvu osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a oni koji nemaju osiguranje isto se osiguravaju na teret sredstava zatvora. Zatvorenik se potiče na rad i omogućuje mu se rad u skladu sa njegovim zdravstvenim sposobnostima, stečenim znanjima i mogućnostima zatvora. Zatvorenik se može zaposliti na poslovima u zatvoru i izvan zatvora. Kod rada izvan zatvora koji može biti reguliran temeljem ugovora s drugim poslodavcem kao nastavak rada kod drugog poslodavca ili kao nastavak obavljanja vlastite djelatnosti postiže se 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 Gospiću financira se iz sredstava Državnog proračuna, a dijelom i iz ostvarenih vlastitih prihoda. Financijski plan Zatvora u Gospiću izraden je na temelju smjernica Ministarstva financija te uputa za izradu financijskog plana Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju od 07.09.2021. Kl: 400-02/21-01/207, Urbroj: 514-02-01-02-02/01-21-03.

Prihode Zatvora u Gospiću čine:

- izvor 11 sredstva iz Državnog proračuna
- izvor 31 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda, pruženih usluga fizičkog rada, sprovođenja, društvene prehrane, usluga kopiranja, rabata zatvorske prodavaonice, prodaje ambalaže, ostali nespomenuti prihodi)
- izvor 52- Ostale pomoći (prihodi od poticaja u poljoprivredi)

Rashode Zatvora u Gospiću čine sve aktivnosti proizašle iz odredbi Zakona o izvršenju kazne zatvora, drugih pozitivnih propisa te djelokruga rada kaznenih tijela, a interno se razvrstavaju na:

- A630000 - redovna djelatnost (administracija)
- A6300000 - vlastita djelatnost te
- A6300029 - aktivnosti zatvorenika

Ciljevi donesenog financijskog plana za 2022.g. su:

- osigurati zakonito i učinkovito postupanje u području ostvarivanja prava zatvorenika i zatvora u cjelini.
- provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalizacije svih troškova poštujući propise koji utvrđuju prava zatvorenika
- organiziranje skitvnosti za zatvorenike uz primjenu tretmanskih programa radi pripreme zatvorenika za reintegriranje u društvenu zajednicu.
- suradnja s vanjskim institucijama i udrugama koje pružaju pomoć zatvorenicima u pripremi za život na slobodi u skladu sa zakonskim i drugim pravilima
- 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 sa nadležnim ministarstvom ostvariti navedene ciljeve temeljem dostatno osiguranih sredstava uz praćenje i nadzor izvršenja

Financijskim planom planirana su sredstva za provedbu postojećih redovnih programa odnosno aktivnosti Zatvora u Gospiću, dok se strateškim planom za 2020 - 2022 g. koji donosi Ministarstvo pravosuđa definiraju ciljevi dugoročnog razvoja, planiraju zadaci i aktivnosti te načini i rokovi ostvarivanja istih.



UPRAVITELJ
Petar Rukavina