



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

KLASA: 400-02/20-01/153
URBROJ: 514-08-04-11-05/1-20-01
Šibenik, 31. prosinca 2020. godine

Sukladno čl. 60. Zakona o sustavu državne uprave (N.N. 66/2019.), 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 za 2022. i 2023. godine Ministarstva pravosuđa KL:400-06/20-01/83 ; Urbroj: 514-08-01-02/1-20-02 od 07. listopada 2020. godine i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (N.N. 135/20), te dostavljenom Financijskom planu za 2021. godinu od strane Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA:400-06/20-01/09,URBROJ:514-08-01-02-01/5-20-14 od 30. prosinca 2020. godine, Upravitelj Zatvora u Šibeniku donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

| Raz. /Skupina | Podskupina | Odjeljak | NAZIV | Financijski plan za 2020.g. | | | Projekcija financijskog plana za 2022.g. | Projekcija financijskog plana za 2023.g. |
|--|------------|----------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | | Donos iz 2020. godine | 2021. godina | UKUPNO | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 (1+2) | 4 | 5 |
| A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere | | | | | | | | |
| 6 | | | PRIHODI POSLOVANJA | 7.511,00 | 16.887.500,00 | 16.895.011,00 | 16.983.781,00 | 16.886.300,00 |
| 65 | | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.511,00 | 87.500,00 | 95.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 7.511,00 | 87.500,00 | 95.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (sprovođenje) | 756,00 | 5.000,00 | 5.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (rabat) | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (najam aparata) | 5.597,00 | 18.720,00 | 24.317,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (ostalo) | 1.158,00 | 5.780,00 | 6.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usl. i prihodi od donacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | | Prihodi iz proračuna | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 16.983.781,00 | 16.886.300,00 |
| | 671 | | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 16.983.781,00 | 16.886.300,00 |
| | | 6711 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 16.983.781,00 | 16.886.300,00 |
| UKUPNI PRIHODI | | | | 7.511,00 | 16.887.500,00 | 16.895.011,00 | 16.983.781,00 | 16.886.300,00 |

| Raz. /Skupina | Podskupina | Odjeljak | NAZIV | Financijski plan za 2021.g. | | | | |
|--|------------|----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--|--|
| | | | | DRŽAVNI PRORAČUN (izvor 11) | VLASTITA SREDSTVA (izvor 31) | UKUPNO | Projekcija financijskog plana za 2022.g. | Projekcija financijskog plana za 2023.g. |
| | | | | 1 | 2 | 3 (1+2) | 4 | 5 |
| A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere (iz | | | | | | | | |
| 3 | | | RASHODI POSLOVANJA | 16.800.000,00 | 95.011,00 | 16.895.011,00 | 16.983.781,00 | 16.886.300,00 |
| 31 | | | Rashodi za zaposelne | 13.933.370,00 | 0,00 | 13.933.370,00 | 13.999.527,00 | 14.068.159,00 |
| | 311 | | Plaće | 10.544.270,00 | 0,00 | 10.544.270,00 | 10.596.991,00 | 10.649.976,00 |
| | | 3111 | Plaće za redovan rad | 9.964.270,00 | 0,00 | 9.964.270,00 | 10.014.091,00 | 10.064.161,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 582.900,00 | 585.815,00 |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 2.979.100,00 | 0,00 | 2.979.100,00 | 2.992.536,00 | 3.008.183,00 |
| | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.189.100,00 | 0,00 | 1.189.100,00 | 1.192.000,00 | 1.197.635,00 |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.790.000,00 | 0,00 | 1.790.000,00 | 1.800.536,00 | 1.810.548,00 |
| | 3133 | Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 2.865.630,00 | 62.011,00 | 2.927.641,00 | 2.979.114,00 | 2.813.046,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 396.840,00 | 396.000,00 |
| | 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.600,00 | 30.000,00 |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 354.000,00 | 0,00 | 354.000,00 | 354.000,00 | 354.000,00 |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.240,00 | 12.000,00 |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 1.651.880,00 | 31.511,00 | 1.683.391,00 | 1.717.059,00 | 1.587.000,00 |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 90.000,00 | 5.000,00 | 95.000,00 | 96.900,00 | 87.000,00 |
| | 3222 | Materijal i sirovine | 961.880,00 | 0,00 | 961.880,00 | 981.118,00 | 950.000,00 |
| | 3223 | Energija | 500.000,00 | 3.511,00 | 503.511,00 | 513.581,00 | 450.000,00 |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 81.600,00 | 70.000,00 |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 22.440,00 | 15.000,00 |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 20.000,00 | 1.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 15.000,00 |
| 323 | | Rashodi za usluge | 661.000,00 | 10.500,00 | 671.500,00 | 684.930,00 | 668.224,00 |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 56.100,00 | 55.600,00 |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.000,00 | 7.500,00 | 57.500,00 | 58.650,00 | 50.000,00 |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.100,00 |
| | 3234 | Komunalne usluge | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 418.200,00 | 414.430,00 |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 35.000,00 | 3.000,00 | 38.000,00 | 38.760,00 | 36.000,00 |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 91.800,00 | 90.974,00 |
| | 3238 | Računalne usluge | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.010,00 |
| | 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.110,00 |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 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 |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.750,00 | 20.000,00 | 176.750,00 | 180.285,00 | 161.822,00 |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 122.000,00 | 15.000,00 | 137.000,00 | 139.740,00 | 125.000,00 |
| | 3292 | Premije osiguranja | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 12.000,00 |
| | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3295 | Pristojbe i naknade | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 | 9.945,00 | 9.660,00 |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.162,00 |
| 34 | | Financijski rashodi | 120,00 | 5.000,00 | 5.120,00 | 5.140,00 | 5.095,00 |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 40,00 | 5.000,00 | 5.040,00 | 5.140,00 | 5.095,00 |
| | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 40,00 | 5.000,00 | 5.040,00 | 5.140,00 | 5.095,00 |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 880,00 | 28.000,00 | 28.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | Oprema za održavanje i zaštitu | 400,00 | 28.000,00 | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 400,00 | 28.000,00 | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | | Prijevozna sredstva | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNI RASHODI | | | 16.800.000,00 | 95.011,00 | 16.895.011,00 | 16.983.781,00 | 16.886.300,00 |

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021 G.

*

Zatvor u Šibeniku je posebna ustrojbeno jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave, 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 Šibeniku financira se iz sredstava Državnog proračuna, a dijelom i iz ostvarenih vlastitih prihoda.

* Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. godinu i 2023. godinu izraden je sukladno Uputi nadležnog razdjela u kojoj su utvrđeni limiti za izradu financijskog plana.

* Ciljevi donesenog financijskog plana za 2021. 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 ostvariti navedene ciljeve temeljem dostatno osiguranih sredstava, uz praćenje i nadzor izvršenja financijskog plana zatvora .



UPRAVITELJ
Goran Čuljak



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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU ZATVORA U ŠIBENIKU
OPĆI DIO

| | Plan za 2021. godinu | Plan za 2022. godinu | Plan za 2023. godinu |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 16.887.500,00 | 16.983.781,00 | 16.886.300,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 16.887.500,00 | 16.983.781,00 | 16.886.300,00 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 16.895.011,00 | 16.983.781,00 | 16.886.300,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 16.895.011,00 | 16.983.781,00 | 16.886.300,00 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -7.511,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Plan za 2021. godinu | Plan za 2022. godinu | Plan za 2023. godinu |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE/ IH GODINE/a | 7.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Plan za 2021. godinu | Plan za 2022. godinu | Plan za 2023. godinu |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK+DONOS+ODNOS+NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Šibenik, 31.prosinca 2020. godine



Upravitelj
GORAN ČULJAK