



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Kaznionica u Lepoglavi

KLASA: 400-06/21-01/ 41
URBROJ: 514-10-05-02-01-21-1

Lepoglava, 15. veljače 2021. godine

Na temelju članka 24. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ br. 190/03 - pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 56/13 i 150/13) i zaključka sa sjednice Savjetodavnog vijeća upravitelja održane dana 15. veljače 2021. godine, donosim

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU I PRIMJENI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

I.

Donosi se **odluka o primjeni Financijskog plana za 2021. godinu za Kaznionicu u Lepoglavi**, dostavljenog od strane nadležnog tijela, Središnjeg ureda za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave dopisom KLASA: 400-06/20-01/09, URBROJ: 514-08-01-02-01/5-20-14 od 30. prosinca 2020. godine.

Financijski plan za 2021. godinu za Kaznionicu u Lepoglavi sastavni je dio odluke.

II.

Dostavljenim Financijskim planom planirana su sredstva u Državnom proračunu RH za 2021. godinu za financiranje redovne djelatnosti Kaznionice u Lepoglavi.

III.

U godišnji financijski plan uključena su i planirana sredstva za vlastitu djelatnost – sredstva ostvarena radom zatvorenika, te ostali prihodi (tekuće pomoći, prihodi za posebne namjene, prihodi od financijske imovine, prihodi od prodaje nefinancijske imovine).

O tome obavijest:

1. Ured upravitelja
2. Odjel financijsko knjigovodstvenih poslova
3. Odjel upravnih poslova
4. Arhiva.-





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I
PROBACIJU
Središnji ured za zatvorski sustav

KLASA: 400-06/20-01/09
URBROJ: 514-08-01-02-01/5-20-14

Zagreb, 30. prosinca 2020.

KAZNIONICE, ZATVORI,
ODGOJNI ZAVODI, CENTRI

PREDMET: Financijski planovi proračunskih korisnika za 2021. godinu
- podaci, dostavlja se

Poštovani,

Temeljem donesenog Državnog proračuna RH za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Narodne novine“ broj:135/20) dostavljamo na daljnje postupanje pojedinačni Financijski plan za 2021. godinu.

S obzirom na limitirana sredstva, **upućujemo sva kaznena tijela na racionalno postupanje sa stvaranjem obveza (nepotrebnih troškova), na pojačanu kontrolu potrošnje roba, usluga i radova, ali i troškova rada (prekovremeni rad), troškova prijevoza na rad te općenito na postizanje realnih ušteda i nabavu samo nužnog i prioritarnog.**

S poštovanjem,



U privitku
- *Financijski plan za 2021. godinu*



rtiS69ewskuFyFENoA3lwA

KAZNIONICA U LEPOGLAVI

KAZNIONICA U LEPOGLAVI

Ra z./S ku pin a	Pod skupin a	Odjeljak	NAZIV	GODIŠNJI FINACIJSKI PLAN ZA 2021.
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere				
3			Rashodi poslovanja	73.831.880,00
31			Rashodi za zaposlene	59.635.056,00
	311		Plaće	45.756.000,00
		3111	Plaće za redovan rad	42.944.000,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	2.812.000,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	1.755.706,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.755.706,00
	313		Doprinosi na plaće	12.123.350,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.129.700,00
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.993.650,00
32			Materijalni rashodi	14.195.824,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	1.601.500,00
		3211	Službena putovanja	31.950,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.553.575,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.975,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	8.312.670,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	153.360,00
		3222	Materijal i sirovine	5.322.150,00
		3223	Energija	2.453.760,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	230.040,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	76.680,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	76.680,00
	323		Rashodi za usluge	3.301.154,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	113.145,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	141.432,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.043,00
		3234	Komunalne usluge	2.424.277,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	113.146,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	169.718,00
		3238	Računalne usluge	4.243,00
		3239	Ostale usluge	311.150,00
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	959.500,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	729.460,00
		3292	Premije osiguranja	76.680,00
		3293	Reprezentacija	9.585,00
		3294	Članarine	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	38.340,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.435,00
34			Financijski rashodi	120,00
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	80,00
		3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	80,00
	343		Ostali financijski rashodi	40,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880,00
	422		Oprema za održavanje i zaštitu	400,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400,00
	423		Prijevozna sredstva	480,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	480,00



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Kaznionica u Lepoglavi

KLASA: 400-02/21-01/ 74
URBROJ: 514-10-05-02-01-21-1

Lepoglava, 15. veljače 2021. godine

Na temelju članka 24. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ br. 190/03 - pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 56/13 i 150/13) i zaključka sa sjednice Savjetodavnog vijeća upravitelja održane dana 15. veljače 2021. godine, donosim

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU GOSPODARSKO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Donosi se **odluka o prihvaćanju Gospodarsko – financijskog plana za Kaznionicu u Lepoglavi – vlastiti prihodi za 2021. godinu.**

Gospodarsko – financijski plan za Kaznionicu u Lepoglavi – vlastiti prihodi sastavni je dio ove Odluke.



O tome obavijest:

1. Ured upravitelja
2. Zlatko Manjerović, pomoćnik upravitelja
3. Stjepan Madjar, pomoćnik upravitelja
4. Odjel financijsko knjigovodstvenih poslova
5. Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika
6. Odjel upravnih poslova
7. Arhiva.-

KAZNIONICA U LEPOGLAVI - VLASTITI PRIHODI

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA
TE PLANIRANOG FINANCIJSKOG REZULTATA ZA 2021. GOD.

REDNI BROJ	NAZIV	DRVOPRERAD. RADIONICA	METALSKA RADIONICA	RADIONICA POLJOPRIVREDE	RADIONICA UGOSTITELJSTVA	RADNO-TERAP. RADIONICA	RADIONICA AUTOSERVISA	UKUPNO
1.	UKUPAN PRIHOD	1.337.372,19	1.342.000,00	2.476.865,74	3.960.000,00	222.364,75	19.600,00	9.358.202,68
2.	UKUPNI RASHODI	1.244.376,27	1.287.781,00	2.380.902,99	2.708.257,00	187.743,72	13.580,00	7.822.640,98
3.	VIŠAK PRIHODA	92.995,92	54.219,00	95.962,75	1.251.743,00	34.621,03	6.020,00	1.535.561,70
	Učešće viška prihoda u prihodu	6,95%	4,04%	3,87%	31,61%	15,57%	30,71%	16,41%



Proračunski korisnik: KAZNIONICA U LEPOGLAVI

MODEL FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

KONTO	PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2021.
6711	DRŽAVNI PRORAČUN- redovna djelatnost	73.831.880,00
661	VLASTITI PRIHODI - vlastita djelatnost (sredstva ostvarena radom zatvorenika)	9.358.203,00
6391, 6393	TEKUĆE POMOĆI (poticaji)	380.000,00
7252	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE	40.000,00
6831	OSTALI PRIHODI	150.000,00
6526	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000,00
	UKUPNO:	83.820.083,00



ODGOVORNA OSOBA:
DRAŽEN POSAVEC

KAZNIONICA U LEPOGLAVI

	A	B	C	D	E	T	U	V	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
44	11,31	34		343	Financijski rashodi		120,00	58.492,00	58.612,00	73.700,00	73.700,00								
45			342		Kamate za primljene kredite i zajmove		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00								
46				3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00								
47	11,31		343		Ostali financijski rashodi		40,00	58.492,00	58.532,00	73.700,00	73.700,00								
48				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40,00	58.492,00	58.532,00	73.700,00	73.700,00								
49	11	42		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		880,00	0,00	880,00	350.000,00	350.000,00								
50			422	422	Oprema za održavanje i zaštitu		400,00	0,00	400,00	150.000,00	150.000,00								
51				4223	Oprema za održavanje i zaštitu		400,00	0,00	400,00	150.000,00	150.000,00								
52			423	423	Prijevozna sredstva		480,00	0,00	480,00	200.000,00	200.000,00								
53				4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		480,00	0,00	480,00	200.000,00	200.000,00								
54	11,31				UKUPNO RASHODI 3 + 4		73.831.880,00	7.822.640,90	81.654.520,90	83.247.369,90	83.247.369,90								
55	PLAN PRIHODA ZA 2021. G.																		
56	11			6711	Prihodi iz državnog proračuna		73.831.880,00	0,00	73.831.880,00	75.558.628,00	75.438.026,00								
57	31			6619	Vlastiti prihodi - sredstva ostvarena radom zatvorenika	193.762,00	0,00	9.358.203,00	9.551.965,00	9.358.203,00	9.358.203,00								
58	52		6391, 6393		Tekuće pomoći - poticaji		0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00								
59	31			7252	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
60	31			6831	Ostali prihodi	2.418,00		150.000,00	152.418,00	150.000,00	150.000,00								
61	31			6526	Prihodi po posebnim propisima	2.610,00		60.000,00	62.610,00	60.000,00	60.000,00								
62					UKUPNO PRIHODI	198.790,00	73.831.880,00	9.988.203,00	84.018.873,00	85.546.831,00	85.426.229,00								
63					RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0,00	2.165.562,00	2.364.352,00	2.299.461,00	2.178.859,00								
64	31				UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH SREDSTAVA				300.000,00										
65																			



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.godinu

Kaznionica u Lepoglavi je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa Uprave za zatvorski sustav i probaciju u kojoj se izvršavaju mjere kazne zatvora izrečene osuđenim punoljetnim osobama.

Glavna djelatnost Kaznionice je izvršavanje kazne zatvora sa svrhom osposobljavanja i pripreme zatvorenika za nastavak života u skladu s pozitivnim društvenim normama po isteku zatvorske kazne.

Stoga je najveći i najvažniji izvor financiranja rashoda Kaznionice Državni proračun RH, a također su izvor financiranja i vlastiti i ostali prihodi.

Kaznionica u Lepoglavi je izradila proračunski plan za 2021.g. i zatražila financiranje proračunskih obveza u visini od 77.463.849,00 kn (klasa 3, te je izradila i projekciju plana za 2021.g. i 2022.g. Raspodjelom sredstava unutar Državnog proračuna odobren nam je godišnji financijski plan za financiranje proračunskih obveza za 2021.g. u iznosu od 73.831.880,00 kn.

Kaznionica svoje vlastite prihode ostvaruje prodajom roba i usluga ostvarenih u okviru aktivnosti koje provodi Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika. Radne aktivnosti se odvijaju u slijedećim Odsjecima:

Odsjek drvoprerađivačke radionice, Odsjek metalske radionice, Odsjek radionice ugostiteljstva, Odsjek održavanja i radno-terapijske radionice i Odsjek poljoprivredne radionice.

U navedenim radionicama planira se u 2021.g. ostvariti ukupni prihod u visini od 9.358.203,00 kn. Sredstva koja će se obavljanjem aktivnosti ostvariti planiraju se utrošiti u iznosu od 7.822.641,00 kn za naknade za rad zatvorenika, za podmirenje troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti, za investiranje u poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika, zatim za tehnološko unapređivanje rada, za kapitalna ulaganja, kao i za tekuće rashode kojima bi se financirale proračunske obaveze uslijed nedostatnih sredstava za njihovo financiranje iz državnog proračuna RH. Ukupni financijski plan za Kaznionicu u Lepoglavi za 2021.g. iznosi 83.820.083,00 kn, i rashodi poslovanja planirani su na temelju stvarnih potreba prema procjeni rashoda iskazanim po vrstama.

Planira se da će na kraju 2021. godine ostati na žiro računu iznos od 300.000,00 kn vlastitih neutrošenih sredstava koji će se prenijeti u 2022. godinu.

Pored navedenih prihoda Kaznionica planira ostvariti još i prihode tekućih pomoći (poticaji u poljoprivredi) u iznosu od 380.000,00 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine (osnovno stado ili uređaji/ strojevi) u iznosu od 40.000,00 kn, ostali prihodi (naknade štete s osnove osiguranja, prihodi od prodaje otpadaka) u iznosu od 150.000,00 kn, ostali nespomenuti prihodi (sudovi, preprate zatvorenika) u iznosu od 60.000,00 kn.

U projekciji proračunskog plana za 2022. i 2023. godinu iskazani su prihodi i rashodi proračunskih sredstava i sredstava vlastitih prihoda ostvarenih radom zatvorenika.

