



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

KLASA: 400-06/21-01/204
URBROJ: 514-10-05-01-06/01-21-02

Glina, 30.prosinac 2021.g.

Na temelju čl.28.Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12 i 15/15), čl.28. st.1 Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ br.14/21),Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za razdoblje 2022.-2024.g.. Ministarstva pravosuđa i uprave KL:400-02/21-01/207, Urbroj:514-02-01-02/1-21-03 od 07.rujna 2021.g., te Financijskog plana za 2022.g. dostavljenog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave ,Uprave za zatvorski sustav i probaciju KLASA:400-06/21-01/195, URBROJ:514-10-02-02-02/02-21-01 od 30.prosinca 2021.g. upravitelj Kaznionice u Glini donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.G. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.G.

KAZNIONICA U GLINI					
Plan prihoda i primitaka					
Izvor fin.	Oznaka rač. iz računskog plana	Naziv	PLAN ZA 2022.	PLAN za 2023.	PLAN za 2024.
<i>Prihodi izvor 11</i>	6711	<i>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA</i>	53.164.310,00	50.679.600,00	51.115.000,00
<i>Prihodi izvor 31</i>	6614	<i>Vlastiti prihodi od prodanih proizvoda</i>	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<i>Prihodi izvor 31</i>	6615	<i>Vlastiti prihodi od pruženih usluga</i>	650.0000,00	650.000,00	650.000,00
PRIHODI UKUPNO			54.164.310,00	51.679.600,00	52.115.000,00
<i>DONOS (izvor 31)</i>	<i>Ukupan donos neutrošenih sredstava</i>		350.000,00	350.000,00	350.000,00
<i>ODNOS (izvor 31)</i>	<i>Ukupan odnos neutrošenih sredstava</i>		-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Financijski plan rashoda i izdataka					

Izvor fin.	Oznaka rač. iz računskog plana	Naziv	PLAN ZA 2022.	PLAN za 2023.	PLAN za 2024.
	3+4	UKUPNI RASHODI	53.164.310,00	50.679.600,00	51.115.000,00
Rashodi izvor 11	3	Rashodi poslovanja	52.969.310,00	50.469.600,00	50.980.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	41.327.000,00	39.352.979,33	39.545.228,99
	311	Plaće	32.090.000,00	30.400.145,00	30.400.145,00
	3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	<i>30.925.000,00</i>	<i>29.086.542,00</i>	<i>29.086.542,00</i>
	3113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.297.603,00</i>	<i>1.297.603,00</i>
	3114	<i>Plaće za posebne uvijete rada</i>	<i>15.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.409.000,00	1.264.434,33	1.456.683,99
	3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>1.409.000,00</i>	<i>1.264.434,33</i>	<i>1.456.683,99</i>
	313	Doprinosi na plaće	8.327.000,00	7.688.400,00	7.688.400,00
	3131	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>3.522.000,00</i>	<i>3.116.700,00</i>	<i>3.116.700,00</i>
	3132	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	<i>4.805.000,00</i>	<i>4.571.700,00</i>	<i>4.571.700,00</i>
	32	Materijalni rashodi	11.129.810,00	11.104.128,67	11.422.279,01
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.654.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00
	3211	<i>Službena putovanja</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
	3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	<i>1.630.000,00</i>	<i>1.530.000,00</i>	<i>1.530.000,00</i>
	3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.513.800,00	6.630.400,00	6.930.400,00
	3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>
	3222	<i>Materijal i sirovine</i>	<i>3.113.400,00</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>3.400.000,00</i>
	3223	<i>Energija</i>	<i>2.460.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>
	3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	<i>230.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>320.000,00</i>
	3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	<i>20.400,00</i>	<i>20.400,00</i>	<i>20.400,00</i>
	3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
	323	Rashodi za usluge	2.398.450,00	2.353.088,67	2.371.239,01
	3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>50.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
	3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>244.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
	3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
	3234	<i>Komunalne usluge</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.700.000,00</i>
	3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
	3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>122.400,00</i>	<i>122.400,00</i>	<i>122.400,00</i>
	3238	<i>Računalne usluge</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.040,00</i>	<i>2.040,00</i>
3239	<i>Ostale usluge</i>	<i>120.000,00</i>	<i>108.648,67</i>	<i>126.799,01</i>	

	324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	0,00	0,00	0,00
	3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>			
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	563.560,00	566.640,00	566.640,00
	3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	505.000,00	510.000,00	510.000,00
	3292	<i>Premije osiguranja</i>	16.000,00	18.000,00	18.000,00
	3293	<i>Reprezentacija</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3294	<i>Članarine</i>	700,00	640,00	640,00
	3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	38.860,00	35.000,00	35.000,00
	34	<i>Financijski rashodi</i>	12.500,00	12.492,00	12.492,00
	343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	12.500,00	12.492,00	12.492,00
	3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	12.500,00	12.492,00	12.492,00
	42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	195.000,00	210.000,00	135.000,00
	4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	30.000,00	75.000,00	
	4222	<i>Komunikacijska oprema</i>	20.000,00	10.000,00	
	4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	0,00		50.000,00
	4224	<i>Medicinska i laboratorijska oprema</i>	0,00		35.000,00
	4225	<i>Instrumenti, uređaji i strojevi</i>	145.000,00	75.000,00	
	423	<i>Prijevozna sredstva</i>	1.000,00	50.000,00	50.000,00
	4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>	1.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor fin.	Oznaka rač. iz računskog plana	Naziv	PLAN ZA 2022.	PLAN za 2023.	PLAN za 2024.
	3+4	UKUPNI RASHODI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Rashodi izvor 31	32	<i>Materijalni rashodi</i>	837.000,00	837.000,00	837.000,00
	321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3211	<i>Službena putovanja</i>			
	3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	615.000,00	615.000,00	615.000,00
	3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>			
	3222	<i>Materijal i sirovine</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	3223	<i>Energija</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	69.000,00	69.000,00	69.000,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3234	Komunalne usluge			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3238	Računalne usluge			
3239	Ostale usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	148.000,00	148.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	145.000,00	145.000,00	145.000,00
3292	Premije osiguranja			
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	148.000,00	148.000,00
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	148.000,00	148.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.000,00	63.000,00	63.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			

KAZNIONICA U GLINI

FINANCIJSKI PLAN OPĆI DIO

Naziv	PLAN ZA 2022.	PLAN za 2023.	PLAN za 2024.
PRIHODI UKUPNO	54.164.310,00	51.679.600,00	52.115.000,00
ukupno izvor 11	53.164.310,00	50.679.600,00	51.115.000,00
ukupno izvor 31	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RASHODI UKUPNO	54.164.310,00	51.679.600,00	52.115.000,00
ukupno izvor 11	53.164.310,00	50.679.600,00	51.115.000,00
ukupno izvor 31	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DONOS UKUPNO	350.000,00	350.000,00	350.000,00
ODNOS UKUPNO	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Kaznionica u Glini je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a u Kaznionici se izvršava kazna zatvora izrečena osuđenim punoljetnim muškarcima.

Prema stupnju sigurnosti i ograničenju slobode kretanja Kaznionica u Glini je kaznionica zatvorenog tipa. Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Kaznionice ustrojeni su: Odjel osiguranja, Odjel tretmana, Odjel upravnih poslova, Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika i Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova.

Cilj Kaznionice je izvršavanje kazne zatvora 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
- organiziranjem rada, izobrazbe i slobodnih aktivnosti zatvorenika
- provedbom propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću i obuču, te posteljinu
- pridržavanjem Kućnog reda Kaznionice
- liječenjem zatvorenika

- pripremom redovitih obroka u skladu sa zdravstvenim standardima
- ostalim djelatnostima vezanim za redovan djelokrug rad Kaznionice

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi su:

- Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21)
- 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 (NN 92/02)
- Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike (NN 61/02)
- Pravilnik o raspolaganju novcem (NN81/02-pročišćeni tekst, 102/04 i 111/07)
- Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela (NN 10/15)
- Pravilnik o načinu obavljanja poslova Odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (NN 48/09)

Najznačajniji izvor financiranja rashoda poslovanja Kaznionice u razdoblju 2022.-2024.g. čine sredstva državnog proračuna, a manjim dijelom vlastiti i ostali prihodi. Prihodi iz državnog proračuna planirani su za 2022.g. u iznosu 53.164.310,00kn, za 2023.g. u iznosu 50.679.600,00kn i za 2024.g. u iznosu 51.115.000,00kn.

Kaznionica vlastite prihode ostvaruje u okviru Odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika i to Pododsjeka grafičke i metalske radionice, pružanjem usluga fizičkog rada zatvorenika kod vanjskog poslodavca, od najamnine za postavljene samoposlužne aparate za napitke, zakupa poslovnih prostora i ostalih prihoda. Navedeni prihodi za razdoblje 2022.-2024.g. iznose 1.000.000,00kn godišnje i planiraju se utrošiti za naknade za rad zatvorenika, podmirivanje troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti, poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika, za tehnološko unaprjeđenje rada, za tekuće rashode uslijed nedostatnih sredstava iz državnog proračuna, te za kapitalne rashode.

Financijski plan za razdoblje 2022.-2024.g. izrađen je sukladno Uputi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za razdoblje 2022.- 2024.g. Ciljevi financijskog plana su:

- osigurati zakonito,svrsishodno i učinkovito postupanje u području ostvarivanja prava zatvorenika ,te Kaznionice u cjelini
- provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalizacije svih troškova poštujući propise koji utvrđuju prava zatvorenika
- provođenje mjera sigurnosti i zaštite
- prihode od vlastite djelatnosti koristiti u svrhu poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika, za tehnološko unaprjeđenje rada, te za ostale tekuće i kapitalne rashode.

UPRAVITELJ
Zeljko Šešerin



Prilog:

- 1.Financijski plan proračunskog korisnika u Državnom proračunu za 2022.g.

Kazionica u Glini

Raz./ Skupl na	Pod skupin a	Odjeljak	PRORAČUN ZA 2022.
A630000 Izvršavanje kazno zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere			
		11	Opći prihodi i primici
			53.164.310,00
	311		Plaće
			32.090.000,00
		3111	Plaće za redovan rad
			30.925.000,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad
			1.150.000,00
		3114	Plaće za posebne uvjete rada
			15.000,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene
			1.409.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene
			1.409.000,00
	313		Doprinosi na plaće
			8.327.000,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
			3.522.000,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
			4.805.000,00
	321		Naknade troškova zaposlenima
			1.654.000,00
		3211	Službena putovanja
			12.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
			1.630.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika
			12.000,00
	322		Rashodi za materijal i energiju
			6.513.800,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
			650.000,00
		3222	Materijal i sirovine
			3.113.400,00
		3223	Energija
			2.460.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
			230.000,00
		3225	Stitni inventar i auto gume
			20.400,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
			40.000,00
	323		Rashodi za usluge
			2.398.450,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza
			50.000,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
			244.000,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja
			40.000,00
		3234	Komunalne usluge
			1.700.000,00
		3235	Zakupnine i najamnine
			0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge
			120.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge
			122.400,00
		3238	Računalne usluge
			2.050,00
		3239	Ostale usluge
			120.000,00
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
			0,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
			0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
			563.660,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
			505.000,00
		3292	Premije osiguranja
			16.000,00
		3293	Reprezentacija
			3.000,00
		3294	Članarine i norme
			700,00
		3295	Pristojbe i naknade
			0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
			38.860,00
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove
			0,00
		3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora
			0,00
	343		Ostali financijski rashodi
			12.500,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa
			12.500,00

422		Postrojenja i oprema	195.000,00
	4221	Uredske oprema i namještaj	30.000,00
	4222	Komunikacijska oprema	20.000,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	145.000,00
423		Prijevozna sredstva	1.000,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00