

Financijski plan rashoda i izdataka

Izvor fin.	Oznaka rač. iz računskog plana	Naziv	PLAN ZA 2021.	rebalans 22.03.2021	rebalans 21.07.2021	rebalans 13.01.2022.	PLAN ZA 2022	PLAN 2023.
	3+4	UKUPNI RASHODI	50.702.880,00	50.702.000,00	50.865.600,00	52.102.410,00	51.506.434,04	50.846.488,45
	3	Rashodi poslovanja	50.701.120,00	50.701.120,00	50.819.720,00	52.102.010,00	51.506.434,04	50.846.488,45
	31	Rashodi za zaposlene	39.237.732,00	39.237.732,00	39.327.732,00	41.663.232,00	39.980.301,59	39.435.628,43
	311	Plaće	30.400.145,00	30.400.145,00	30.400.145,00	31.889.145,00	30.954.000,00	30.644.460,00
	3111	Plaće za redovan rad	28.886.000,00	29.102.542,00	29.086.542,00	30.782.542,00	29.346.000,00	29.052.540,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.514.145,00	1.297.603,00	1.297.603,00	1.090.603,00	1.608.000,00	1.591.920,00
	3114	Plaća za posebne uvjete rada			16.000,00	16.000,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.189.187,00	1.189.187,00	1.239.187,00	1.370.187,00	1.388.301,59	1.229.548,43
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.189.187,00	1.189.187,00	1.239.187,00	1.370.187,00	1.388.301,59	1.229.548,43
	313	Doprinosi na plaće	7.648.400,00	7.648.400,00	7.688.400,00	8.403.900,00	7.638.000,00	7.561.620,00
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.221.700,00	3.101.700,00	3.116.700,00	3.512.200,00	3.216.000,00	3.183.840,00
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.426.700,00	4.546.700,00	4.571.700,00	4.891.700,00	4.422.000,00	4.377.780,00
	32	Materijalni rashodi	11.463.268,00	11.451.008,00	11.478.008,00	10.421.498,00	11.513.640,00	11.398.492,50
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.904.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00	1.561.350,00	1.900.000,00	1.881.000,00
	3211	Službena putovanja	38.000,00	35.000,00	35.000,00	15.550,00	38.000,00	37.620,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.847.000,00	1.849.500,00	1.849.500,00	1.536.300,00	1.843.000,00	1.824.570,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.000,00	19.500,00	19.500,00	9.500,00	19.000,00	18.810,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.715.128,00	6.702.868,00	6.710.868,00	6.262.368,00	6.735.060,00	6.667.709,40
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000,00	390.700,00	390.700,00	390.700,00	408.000,00	403.920,00
	3222	Materijal i sirovine	3.894.128,00	3.692.868,00	3.700.868,00	3.246.868,00	3.857.640,00	3.819.063,60
	3223	Energija	2.161.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.235.500,00	2.204.220,00	2.182.177,80
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	317.900,00	317.900,00	317.900,00	204.000,00	201.960,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	20.400,00	20.196,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	40.800,00	40.392,00
	323	Rashodi za usluge	2.256.500,00	2.256.500,00	2.275.500,00	2.037.440,00	2.281.230,00	2.258.417,70
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	57.200,00	57.200,00	52.200,00	61.200,00	60.588,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	254.000,00	266.000,00	300.200,00	204.000,00	201.960,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.196,00

3234	Komunalne usluge	1.520.000,00	1.356.861,00	1.360.861,00	1.213.601,00	1.530.000,00	1.514.700,00
3235	zakupnine i najamnine			5.000,00	5.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	134.500,00	135.200,00	135.200,00	105.200,00	137.190,00	135.818,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	232.339,00	232.339,00	232.339,00	122.400,00	121.176,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.040,00	2.019,60
3239	Ostale usluge	200.000,00	199.000,00	197.000,00	107.000,00	204.000,00	201.960,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.640,00	587.640,00	587.640,00	560.340,00	597.350,00	591.365,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	502.000,00	502.000,00	502.000,00	474.700,00	510.000,00	504.900,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.196,00
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.029,40
3294	Članarine	640,00	915,00	915,00	915,00	640,00	640,00
3295	Pristojbe i naknade						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	61.725,00	61.725,00	61.725,00	63.250,00	62.600,00
34	Financijski rashodi	120,00	12.380,00	13.980,00	17.280,00	12.492,45	12.367,52
342	kamate na primljene kredite i zajmove	80,00	80,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
3427	kamate na primljene kredite i zajmove	80,00	80,00	4.680,00	4.680,00		
343	Ostali financijski rashodi	40,00	12.300,00	9.300,00	12.600,00	12.492,45	12.367,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40,00	12.300,00	9.300,00	12.600,00	12.492,45	12.367,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880,00	880,00	45.880,00	400,00	0,00	0,00
422	Oprema za održavanje i zaštitu	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400,00	400,00	400,00	400,00		
423	Prijevozna sredstva	480,00	480,00	45.480,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	480,00	480,00	45.480,00			

Izvor fin.	Oznaka rač. iz računskog plana	Naziv	PLAN ZA 2021.	rebalans 22.03.2021	rebalans 21.07.2021	rebalans 13.01.2022	PLAN ZA 2022	PLAN 2023.
	3+4	UKUPNI RASHODI	1.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.580.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Rashodi izvor 31	32	Materijalni rashodi	1.470.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.259.450,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja						
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.243.000,00	893.000,00	893.000,00	798.950,00	1.243.000,00	1.243.000,00

		,00	0	0	0	,00	,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				136.950,00		
3222	Materijal i sirovine	800.000,00	500.000,00	500.000,00	60.000,00	800.000,00	800.000,00
3223	Energija	300.000,00	250.000,00	250.000,00	536.000,00	300.000,00	300.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	143.000,00	143.000,00	143.000,00	43.000,00	143.000,00	143.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume				23.000,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća						
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	97.000,00	281.500,00	97.000,00	97.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	65.000,00	65.000,00	2.500,00	65.000,00	65.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja						
3234	Komunalne usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00	265.000,00	18.000,00	18.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						
3237	Intelektualne i osobne usluge						
3238	Računalne usluge	0,00	0,00				
3239	Ostale usluge						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	165.000,00	165.000,00	161.000,00	130.000,00	130.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3292	Premije osiguranja						
3293	Reprezentacija		5.000,00	5.000,00	11.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	20.000,00		
34	Financijski rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.000,00	15.000,00	18.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	180.000,00	180.000,00	320.550,00	30.000,00	30.000,00
422	Pastrojenja i oprema	30.000,00	180.000,00	180.000,00	150.550,00	30.000,00	30.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
4222	Komunikacijska oprema						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.550,00	10.000,00	10.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		50.000,00	50.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100.000,00	100.000,00	138.000,00		
423	Prijevozna sredstva		150.000,00	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00
4231	traktori		150.000,00	150.000,00	170.000,00		

**FINANCIJSKI PLAN
OPĆI DIO**

Naziv	PLAN ZA 2021.	PLAN za 2022.	PLAN za 2023.
PRIHODI UKUPNO	53.682.410,00	53.006.434,04	52.346.488,45
<i>ukupno izvor 11</i>	52.102.410,00	51.506.434,04	50.846.488,45
<i>ukupno izvor 31</i>	1.580.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
RASHODI UKUPNO	53.682.410,00	53.006.434,04	52.346.488,45
<i>ukupno izvor 11</i>	52.102.410,00	51.506.434,04	50.846.488,45
<i>ukupno izvor 31</i>	1.580.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
DONOS UKUPNO	350.000,00	350.000,00	350.000,00
ODNOS UKUPNO	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG 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, koja ima osnovani i poluotvoreni odjel na istoj lokaciji. 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 obuću, te posteljini
 - 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 14/2021)
 - 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)

Strateški plan za 2021.-2023.g. sa specifičnim ciljevima dugoročnog razvoja,planiranim zadacima i aktivnostima donosi Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Najznačajniji izvor financiranja rashoda poslovanja Kaznionice u razdoblju 2021.-2023.g. čine sredstva državnog proračuna, a manjim dijelom vlastiti i ostali prihodi. 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 2021.-2023.g. iznose 1.5800.000,00kn 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 2021.-2023.g. izrađen je sukladno Uputi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za razdoblje 2021.- 2023.g. i dostavljenih Financijskih planova za 2021.g. od Središnjeg ureda uprave za zatvorski sustav i probaciju.

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.

