



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

*Epš*

KLASA: 400-06/20-01/86  
URBROJ: 514-10-05-01-06/1-20-04

Glina, 31.prosinac 2020.g.

Na temelju čl.28.Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12 i 15/15), čl.38.,39, i 40. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ br.190/03,76/07,27/08,83/09,18/11,48/11,125/11,56/13 i 150/13),Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za razdoblje 2021.-2023.g.. Ministarstva pravosuđa i uprave KL:400-06/20-01/83, Urbroj:514-08-01-02/1-20-02 od 07.listopada 2020.g., upravitelj Kaznionice u Glini donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.G.

KAZNIONICA U GLINI					
Plan prihoda i primitaka					
Izvor fin.	Oznaka rač. iz računskog plana	Naziv	PLAN ZA 2021.	PLAN za 2022.	PLAN za 2023.
<i>Prihodi izvor 11</i>	<i>6711</i>	<i>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA</i>	51.318.574,11	51.506.434,04	50.846.488,45
<i>Prihodi izvor 31</i>	<i>6614</i>	<i>Vlastiti prihodi od prodanih proizvoda</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Prihodi izvor 31</i>	<i>6615</i>	<i>Vlastiti prihodi od pruženih usluga</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>PRIHODI UKUPNO</b>			<b>52.818.574,11</b>	<b>53.006.434,04</b>	<b>52.346.488,45</b>
<i>DONOS (izvor 31)</i>	<i>Ukupan donos neutrošenih sredstava</i>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<i>ODNOS (izvor 31)</i>	<i>Ukupan odnos neutrošenih sredstava</i>		<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
Financijski plan rashoda i izdataka					
Izvor fin.	Oznaka rač. iz računskog plana	Naziv	PLAN ZA 2021.	PLAN za 2022.	PLAN za 2023.
	<b>3+4</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>51.318.574,</b>	<b>51.506.434,</b>	<b>50.846.488,</b>

			11	04	45
<b>Rashodi izvor 11</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.318.574,11</b>	<b>51.506.434,04</b>	<b>50.846.488,45</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.981.186,61</b>	<b>39.980.301,59</b>	<b>39.435.628,43</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>30.954.000,00</b>	<b>30.954.000,00</b>	<b>30.644.460,00</b>
	3111	Plaće za redovan rad	29.346.000,00	29.346.000,00	29.052.540,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.608.000,00	1.608.000,00	1.591.920,00
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.389.186,61</b>	<b>1.388.301,59</b>	<b>1.229.548,43</b>
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.389.186,61	1.388.301,59	1.229.548,43
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.638.000,00</b>	<b>7.638.000,00</b>	<b>7.561.620,00</b>
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.216.000,00	3.216.000,00	3.183.840,00
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.422.000,00	4.422.000,00	4.377.780,00
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.325.140,00</b>	<b>11.513.640,00</b>	<b>11.398.492,50</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.881.000,00</b>
	3211	Službena putovanja	38.000,00	38.000,00	37.620,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.843.000,00	1.843.000,00	1.824.570,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.000,00	19.000,00	18.810,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.603.000,00</b>	<b>6.735.060,00</b>	<b>6.667.709,40</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000,00	408.000,00	403.920,00
	3222	Materijal i sirovine	3.782.000,00	3.857.640,00	3.819.063,60
	3223	Energija	2.161.000,00	2.204.220,00	2.182.177,80
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	204.000,00	201.960,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.400,00	20.196,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	40.800,00	40.392,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.236.500,00</b>	<b>2.281.230,00</b>	<b>2.258.417,70</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	61.200,00	60.588,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	204.000,00	201.960,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.400,00	20.196,00
	3234	Komunalne usluge	1.500.000,00	1.530.000,00	1.514.700,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	134.500,00	137.190,00	135.818,10
	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	122.400,00	121.176,00
	3238	Računalne usluge	2.000,00	2.040,00	2.019,60
	3239	Ostale usluge	200.000,00	204.000,00	201.960,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	

	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585.640,00	597.350,00	591.365,40
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	510.000,00	504.900,00
	3292	Premije osiguranja	20.000,00	20.400,00	20.196,00
	3293	Reprezentacija	3.000,00	3.060,00	3.029,40
	3294	Članarine	640,00	640,00	640,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	63.250,00	62.600,00
	34	Financijski rashodi	12.247,50	12.492,45	12.367,52
	343	Ostali financijski rashodi	12.247,50	12.492,45	12.367,52
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.247,50	12.492,45	12.367,52
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
<b>Izvor fin.</b>	<b>Oznaka rač. iz računskog plana</b>	<b>Naziv</b>	<b>PLAN ZA 2021.</b>	<b>PLAN za 2022.</b>	<b>PLAN za 2023.</b>
	3+4	UKUPNI RASHODI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Rashodi izvor 31</b>	32	Materijalni rashodi	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja			
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
	3222	Materijal i sirovine	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	3223	Energija	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume			
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
	323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			
	3234	Komunalne usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
	3237	Intelektualne i osobne usluge			
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	

3239	<i>Ostale usluge</i>			
<b>329</b>	<b><i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i></b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3292	<i>Premije osiguranja</i>			
3293	<i>Reprezentacija</i>			
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>	0,00	0,00	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>			
<b>34</b>	<b><i>Financijski rashodi</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b><i>Ostali financijski rashodi</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>			
<b>42</b>	<b><i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i></b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>422</b>	<b><i>Postrojenja i oprema</i></b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>			
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4225	<i>Instrumenti, uređaji i strojevi</i>			
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>			

## KAZNIONICA U GLINI

### FINANCIJSKI PLAN OPĆI DIO

Naziv	PLAN ZA 2021.	PLAN za 2022.	PLAN za 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>52.818.574,11</b>	<b>53.006.434,04</b>	<b>52.346.488,45</b>
<i>ukupno izvor 11</i>	51.318.574,11	51.506.434,04	50.846.488,45
<i>ukupno izvor 31</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>52.818.574,11</b>	<b>53.006.434,04</b>	<b>52.346.488,45</b>
<i>ukupno izvor 11</i>	51.318.574,11	51.506.434,04	50.846.488,45
<i>ukupno izvor 31</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>DONOS UKUPNO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>ODNOS UKUPNO</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>

### 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 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 (NN190/03-pročišćeni tekst, 76/7, 27/08, 83, 09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13)
- 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. Prihodi iz državnog proračuna planirani su za 2021.g. u iznosu 51.318.574,11kn, za 2022.g. u iznosu 51.506.434,04kn i za 2023.g. u iznosu 50.846.488,45kn.

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 1.500.000,00kn 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.

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

