



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

KLASA: 400-06/18-01/100045  
URBROJ: 514-08-03-01-06/1-19-07

Glina, 30.prosinac 2019.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 2020.g. s projekcijama za 2021. i 2022.g. Ministarstva pravosuđa KL:400-06/19-01/100094, Urbroj:514-08-01-02/1-19-02 od 09.rujna 2019.g., upravitelj Kaznionice u Glini donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.G.

izvor	Račun prihoda/primitaka	Naziv računa	Financijski plan za 2020.g.	Projekcija za 2021.g.	Projekcija za 2022.g.
	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI				
31	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	652	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	6526	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pružanja usluga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
31	661	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
31	6614	Prigodi od prodaje proizvoda i usluga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31	6615	Prihod od pruženih usluga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	67	Prihod iz proračuna	53.240.200,00	53.689.650,00	53.925.122,00
11	671	Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	53.240.200,00	53.689.650,00	53.925.122,00
11	6711	Prihod za financiranje rashoda poslovanja	53.240.200,00	53.689.650,00	53.925.122,00
	6	PRIHODI POSLOVANJA	55.340.200,00	55.789.650,00	56.025.122,00
	PLANIRANI RASHODI I IZDACI				

11	31		32.000.000,00	32.160.000,00	32.320.800,00
11	3111	plaće za redovan radi rad	31.400.000,00	31.557.000,00	31.714.785,00
11	3113	Plaće za prekovremeni rad	600.000,00	603.000,00	606.015,00
11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	980.000,00	1.225.000,00	1.255.000,00
11	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.610.000,00	3.628.050,00	3.646.190,00
11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.280.000,00	5.306.400,00	5.332.932,00
11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
11	32	Materijalni rashodi			
11	3211	Službena putovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen i život	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	650.000,00
11	3222	Materijal i sirovine	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
31			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	3223	Energija	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
31			200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31			50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	18.000,00	18.000,00
31			9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31			20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31			70.000,00	70.000,00	70.000,00
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31			35.000,00	35.000,00	35.000,00
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	3234	Komunalne usluge	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
31			105.000,00	105.000,00	105.000,00
11	3235	Zakupnine i najamnine			
11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00

11	3237	Intelek. i osobne usl.	120.000,00	120.000,00	120.000,00
31			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3238	Računalne usluge			
11	3239	Ostale usluge	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.200,00	43.200,00	43.200,00
11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	480.000,00	480.000,00	480.000,00
31			350.000,00	350.000,00	350.000,00
11	3292	Premije osiguranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31			1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	3294	Članarine i norme	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3295	Pristojbe i naknade			
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	85.000,00
31			10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	34	Financijski rashodi			
11	3431	Bankarske i usl. platnog prometa	23.000,00	23.000,00	23.000,000
	3433	Zatezne kamate			
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
	3	RASHODI POSLOVANJA	55.190.200,00	55.639.650,00	55.875.122,00
31	422		150.000,00	150.000,00.	150.000,00
31	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	4		150.000,00	150.000,00	150.000,00

Kaznionica u Glini je ustrojstvena jedinica 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 posteljину
  - 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 2020.20222.g. sa specifičnim ciljevima dugoročnog razvoja,planiranim zadacima i aktivnostima donosi Ministarstvo pravosuđa.

Najznačajniji izvor financiranja rashoda poslovanja Kaznionice u razdoblju 2020.-2022.g. čine sredstva državnog proračuna, a manjim dijelom vlastiti i ostali prihodi. Prihodi iz državnog proračuna za planirani su za 2020.g. u iznosu 53.240.200,00kn, za 2021.g. u iznosu 53.389.650,00kn i za 2022.g. u iznosu 53.925.122,00kn.

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 2020.-2022.g. iznose 2.100.000,00kn godišnje i planiraju se utrošiti za naknade za rad zatvorenika,podmirivanje troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti,pobaljšanja uvjeta života i rada zatvorenika,za tehnološko unaprjeđenje rada,za tekuće rashode uslijed nedostatnih sredstava iz državnog proračuna, te za kapitalne rashode. Prenos sredstva se ne planira obzirom na nedostatna proračunska sredstva za pokriće tekućih rashoda i upute o korištenju istih za navedeno.

Materijalni i financijski rashodi planirani su sukladno Uputi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022.g.

Rashodi za zaposlene temelje se na planiranoj plaći koja će se isplatiti u prosincu 2019.g.u koju je uključeno povećanje osnovice od 2%, te plaće službenika na porodičnim i roditeljskim dopustima i plaće za službenike i namještenike za koje su natječaji i oglasi u tijeku. Ostali rashodi za zaposlene planiraju se prema procjeni stvarnih potreba sa uključenim sredstvima za božićnicu i regres.

Materijalni i financijski rashodi za 2020.g., sukladno Uputi, temelje se na procjeni minimalnih trenutačnih stvarnih potreba Kaznionice uzimajući u obzir da je od početka 2018.g. do danas povećan broj zatvorenika za preko 100 osoba s tendencijom daljnjeg povećavanja. Sredstva za trošak prijevoza osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa procijenjeni su za tri osobe koje su u planu prijema.

