



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

KLASA: 400-02/19-01/100146
URBROJ: 514-08-03-01-06/1-20-02

Glina, 10.siječanj 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 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.,te odobrenog financijskog plana proračunskog korisnika za 2020.g.,Klasa:400-06/19-01/7,Urbroj:514-08-01-02-02/4-19-13 od 30.prosinca 2019.g. upravitelj Kaznionice u Glini donosi

I. IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.G.

zvor	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	400.000,00	100.000,00	100.000,00
31	652	Prihodi po posebnim propisima	400.000,00	100.000,00	100.000,00
31	6526	Ostali nespomenuti prihodi	400.000,00	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	50.982.900,00	53.689.650,00	53.925.122,00
11	671	Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	50.982.900,00	53.689.650,00	53.925.122,00
11	6711	Prihod za financiranje rashoda poslovanja	50.982.500,00	53.689.650,00	53.925.122,00

	6712	Prihod za financiranje nabave nefinancijske imovine	400,00		
	6	PRIHODI POSLOVANJA	53.382.900,00	55.789.650,00	56.025.122,00
PLANIRANI RASHODI I IZDACI					
11	31		40.200.000,00	42.319.450,00	42.554.922,00
11	3111	plaće za redovan radi rad	29.346.000,00	31.557.000,00	31.714.785,00
11	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.608.000,00	603.000,00	606.015,00
11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.608.000,00	1.225.000,00	1.255.000,00
11	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.216.000,00	3.628.050,00	3.646.190,00
11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.422.000,00	5.306.400,00	5.332.932,00
11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
11	32	Materijalni rashodi	13.162.000,00	13.297.200,00	13.297.200,00
11	3211	Službena putovanja	38.000,00	19.000,00	19.000,00
11	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen i život	1.843.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.000,00	12.000,00	12.000,00
11	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	124.000,00	650.000,00	650.000,00
31	3221		370.000,00		
11	3222	Materijal i sirovine	3.782.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
31	3222		750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	3223	Energija	1.984.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
31	3223		680.000,00	200.000,00	200.000,00
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	186.000,00	250.000,00	250.000,00
31	3224		50.000,00	100.000,00	100.000,00
11	3225	Sitni inventar i auto gume	62.000,00	18.000,00	18.000,00
31	3225			9.000,00	9.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	62.000,00	40.000,00	40.000,00
31	3227			20.000,00	20.000,00
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	84.000,00	60.000,00	60.000,00
31	3231		70.000,00	70.000,00	70.000,00
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.000,00	200.000,00	200.000,00
31	3232		35.000,00	85.000,00	85.000,00

11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.850,00	20.000,00	20.000,00
11	3234	Komunalne usluge	1.449.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
31	3234		105.000,00	105.000,00	105.000,00
11	3235	Zakupnine i najamnine			
11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	84.000,00	100.000,00	100.000,00
11	3237	Intelek. i osobne usl.	126.000,00	120.000,00	120.000,00
11	3238	Računalne usluge	3.150,00		
11	3239	Ostale usluge	231.000,00	75.000,00	75.000,00
11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	43.200,00	43.200,00
11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	418.000,00	480.000,00	480.000,00
31	3291		300.000,00	350.000,00	350.000,00
11	3292	Premije osiguranja	44.000,00	20.000,00	20.000,00
11	3293	Reprezentacija	5.500,00	4.000,00	4.000,00
31	3293		1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	3294	Članarine i norme		1.000,00	1.000,00
11	3295	Pristojbe i naknade	22.000,00		
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	85.000,00	85.000,00
31	3299		10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	34	Financijski rashodi	20.500,00	23.000,00	23.000,00
11	3431	Bankarske i usl. platnog prometa	11.500,00	23.000,00	23.000,00
31	3431		9.000,00		
	3433	Zatezne kamate			
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
	3	RASHODI POSLOVANJA	53.362.500,00	55.639.650,00	55.875.122,00
31	422			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
31	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000,00	100.000,00
11	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400,00		
	4	RASHOD ZA NEF.IMOVINU	20.400,00	150.000,00	150.000,00
	3+4	UKUPAN RASHOD	53.382.900,00	55.789.650,00	56.025.122,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

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 2020.2022.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. Sukladno dobivenom financijskom planu za 2020.g. prihodi iz državnog proračuna za 2020.g. iznose 50.982.900,00kn. 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 2020.g. planiraju se u visini 2.400.000,00kn 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.



UPRAVITELJ

Željko Šešerin