

3164-KAZNIONICA U LEPOGLAVI

Kaznionica u Lepoglavi ustrojstvena je jedinica Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Osnovna djelatnost Kaznionice je izvršavanje kazne zatvora punoljetnih muških osoba, a uključuje tretman zatvorenika te rad i strukovnu izobrazbu sa svrhom osposobljavanja i pripreme zatvorenika za nastavak života po isteku kazne. Sukladno zakonskim odredbama, zatvorenike se potiče na rad te im se isti omogućuje temeljem Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/2021) i Pravilnika o radu i raspolaganju novcem zatvorenika (NN 67/2022).

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Aktivnost	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025/2024
A630000	13.636.729,17	15.438.779	19.506.760	17.150.760	16.991.760	126,35

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad i funkcioniranje zatvorskog sustava.

Izvor 11

Prihodi koji se u proračunu ostavruju koriste se za podmirenje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života zatvorenika.

Plan prihoda za 2025.godinu iznosi 19.456.760 €.

Plan prihoda za 2026.godinu iznosi 17.100.760 €.

Plan prihoda za 2027.godinu iznosi 16.941.760 €.

31 Rashodi za zaposlene - rashodi za plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene

Za 2025. godinu planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 12.610.000 € - sredstva su planirana na temelju 380 zaposlena, uzimajući u obzir planirani odlazak 10 službenika u mirovinu te zapošljavanje istog broja novih službenika.

Ostali rashodi planirani su u iznosima i kategorijama kako slijedi – za jubilarne nagrade planirano je 20.000 €, za otpremnine 90.000 €, za pomoći 8.000 €, za regres 114.000 € (380 službenika x 300,00 €), za božićnicu 114.000 € (380 službenika x 300,00 €) i dar za djecu 14.000 € (140 službenika x 100,00 €).

Rashodi za zaposlene za 2026. u iznosu od 12.680.000 i za 2027. godinu u iznosu od 13.266.000 planirani su na isti način kao i za 2025.

32 Materijalni rashodi - ukupno planirana sredstva za 2025.godinu iznose 3.164.760 €.

Sredstva su namijenjena za financiranje nabave materijala i sirovina, energije, usluga, naknada za rad zatvorenika. Ista su planirana na temelju potreba vezanih uz brojno stanje

zatvorenika (uzet je u obzir prosječni broj od 600 zatvorenika) pri čemu se uzima u obzir i povećanje cijena materijala i sirovina te usluga. Na kontu 3221 planira se nabava odjeće, obuće i posteljine za zatvorenike, dok se na kontu 3236 planiraju sistematski pregledi za službenike (380 službenika po cijeni od 150,00 €).

Na kontu 3239, između ostalog, iskazana je naknada za enregtsku učinkovitost koja je u 2024. porasla zbog inflatornog utjecaja.

Za 2026. i 2027. za podmirenje materijalnih rashoda ukupno je planirano 3.110.760 €. Planirano je da će rashodi biti u sličnim okvirima kao i u 2025.

34 Financijski rashodi

Za 2025.godinu planirana sredstva za financijske rashode iznose 4.000,00 €, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Ukupno planirana sredstva za 2025.godinu iznose 1.893.000,00 €.

U 2025.godini sredstva su planirana za slijedeću nabavku:

- za ulaganja u poslovne objekte planirana sredstva iznose 1.500.000,00 €, a odnose se na izgradnju svinjogojske farme na Poluotvorenom Odjelu Čret (veza prijedlog akcijskog plana 2024-2026 Poljopr. proizv. trogod.razdoblje),
- Uredska oprema i namještaj je planiran u iznosu od 20.000,00 € (uredske stolice, garderobni ormari, računala),
- Komunikacijska oprema je planirana u iznosu od 5.000,00 € (video nadzor, kamere)
- Oprema za održavanje i zaštitu je planirana u iznosu od 4.000,00 € (hladnjak za čuvanje kvasca u zatvoreničkoj pekari),
- Medicinska i laboratorijska oprema je planirana u iznosu od 20.000,00 € (EEG uređaj za odjel zdravstvene zaštite),
- Instrumenti, uređaji i strojevi se planiraju u iznosu od 60.000,00 € (linijska tunelska perilica suđa za zatvoreničku kuhinju) ,
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene se planiraju u iznosu od 60.000,00 € (injektor za gnojnicu; veza prijedlog akcijskog plana 2024-2026 Poljopr. proizv. trogod.razdoblje) i
- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu se planiraju u iznosu od 224.000,00 € (100.000,00 € traktor 150 KS veza prijedlog akcijskog plana 2024-2026 Poljopr. proizv. trogod.razdoblje), 24.000,00 € traktorska prikolica, dostavna vozila 100.000,00 € (kombi za prijevoz robe i kombi vozilo za prijevoz robe i zatvorenika na rad na Poluotvorenom Odjelu Čret).

U 2026.godini ukupno je planirano 506.000,00 € za slijedeću nabavku:

- Uredska oprema i namještaj je planiran u iznosu od 10.000,00 € (uredske stolice, garderobni ormari, računala),
- Komunikacijska oprema je planirana u iznosu od 3.000,00 € (video nadzor, kamere),
- Oprema za održavanje i zaštitu je planirana u iznosu od 3.000,00 €,
- Medicinska i laboratorijska oprema je planirana u iznosu od 30.000,00 €,
- Instrumenti, uređaji i strojevi se planiraju u iznosu od 30.000,00 €,

- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene se planiraju u iznosu od 200.000,00 € (kotao za proizvodnju pare za zatvoreničku kuhinju i praonicu rublja za zatvorenike),
- Višegodišnji nasadi se planiraju u iznosu od 180.000,00 € (podizanje nasada voća; veza prijedlog akcijskog plana 2024-2026 Poljopr. proizv. trogod.razdoblje) i
- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu se planiraju u iznosu od 50.000,00 € (dostavno vozilo)

U 2027. godini planirano je za dodatna ulaganja utrošiti 176.000,00 €.

Sredstva su namijenjena za slijedeća ulaganja:

- Uredska oprema i namještaj planirana su u iznosu od 10.000,00 €,
- Komunikacijska oprema se planira u iznosu od 3.000,00 €,
- Oprema za održavanje i zaštitu se planira u iznosu od 3.000,00 €,
- Medicinska i laboratorijska oprema se planira u iznosu od 30.000,00 €,
- Instrumenti uređaji i strojevi se planiraju u iznosu od 30.000,00 €,
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene se planiraju u iznosu od 50.000,00 € i
- Prijevozna sredstva se planiraju u iznosu od 50.000,00 €.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini –ukupno planirana sredstva za 2025.godinu iznose 1.785.000,00 €.

Sredstva su namijenjena za financiranje slijedećih projekata:

- rekonstrukcija i prenamjena objekta kino-dvorane za potrebe prijemno-otpusnog odjela, posjeta zatvorenika i ureda vezanih uz prijemno-otpusni odjel- radovi se planiraju u iznosu od 1.250.000,00 €,
- rekonstrukcija krovništa svih skladišta (skladišta prehrane, skladišta repromaterijala i skladišta gotove robe) - radovi se planiraju u iznosu od 125.000,00 €,
- sanacija smještajnih prostora na odjelima 2D, 3D, 4D, D krilo radovi na izmjeni podova, unutarnjih vrata, vanjskih vrata, namještaja, kazeta, radovi se planiraju u iznosu od 100.000,00 €,
- sanacija zida na stepeništu centralne zatvoreničke zgrade koja se odnosi na hidroizolaciju, građevinske i instalaterske radove u iznosu od 10.000,00 € i
- klimatizacija zatvoreničkih nastamba u zgradi »Zvijezda« u iznosu 300.000 €.

U 2026. godini planirano je za dodatna ulaganja utrošiti 800.000,00 € za slijedeće projekte:

- rekonstrukcija krovništa zgrade Drvoprerađivačke i Metalske radionice u iznosu od 500.000,00 €,
- sanacija smještajnih prostora (podovi, unutarnja vrata, vanjska vrata, namještaj, kazete) planira se uložiti 150.000,00 € i
- rekonstrukcija skladišta prehrane, skladišta repromaterijala i gotove robe, te nabava paletnih regala, viličara i komora za zamrzavanje mesa planira se u iznosu od 150.000,00 €.

U 2027. godini planirano je za dodatna ulaganja utrošiti 385.000,00 € za slijedeće projekte:

- sanacija smještajnih prostora E krilo i C krilo (podovi, unutarnja vrata, vanjska vrata, namještaj, kazete) u iznosu od 250.000,00 €,
- prenamjena prostora za slobodne razgovore za potrebe zdravstvenog odjela 60.000,00 € i

- rješavanje odvodnje i rekonstrukcija prostora za službena specijalna vozila (asfaltiranje) u iznosu od 75.000,00 €.

Izvor 41

U 2025.godini planira se prihodovati od naknada za priređivanje igara na sreću 50.000,00 €. Navedena sredstva se isplaćuju Udrugama za provođenje odobrenih projekata financiranih iz navedenih izvora.

U 2026.godini i 2027.godini navedeni prihodi se planiraju realizirati u istom iznosu kao i 2025.godine.

A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Aktivnost	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025/2024
A630113	2.304.652,50	1.902.550	2.340.000	2.340.000	2.340.000	1,23

Evidencijski prihodi koriste se za podmirenje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života zatvorenika.

Izvor 31

U 2025. godini planira se ostaviti 2.300.000 € prihoda, od čega 1.300.000 € od pruženih usluga i 1.000.000 € od prodaje proizvoda. Isti su namjenjeni su za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz obavljanje djelatnosti gospodarskih jedinica, ulaganja u kapitalne rashode gospodarskih jedinica i ostala kapitalna ulaganja za potrebe poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika Kaznionice te za pokriće materijalnih rashoda Kaznionice u slučaju nedostatka proračunskih sredstava.

Plan prihoda za 2026. i 2027. Ostaje na istom nivou kao i za 2025.godinu.

Plan rashoda u 2025.godini

U 2025.godini plan materijalnih rashoda iznosi 1.956.000,00 €, od čega najveći dio otpada na nabavu materijala i sirovine u iznosu od 1.005.000,00 €, naknade za rad zatvorenika koje iznose 280.000,00 €, troškovi energije iznose 140.000,00 €, troškovi ostalih usluga iznose 130.000,00 €, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznose 80.000,00 €, komunalne usluge 53.000,00 €, uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 40.000,00 € itd.

Plan materijalnih i finansijskih rashoda u 2026.godini i 2027.godini

U 2026. i 2027. godini plan materijalnih rashoda iznosi 2.066.000,00 €.

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 14.000,00 €, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U 2025.godini rashodi iznose 300.000,00 €, a odnose se na slijedeće nabavke:

- uredska oprema i namještaj planira se u iznosu od 5.000,00 €,
- komunikacijska oprema u iznosu od 10.000,00 €,
- oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 50.000,00 €,
- instrumenti uređaji i strojevi se planiraju u iznosu od 100.000,00 €,
- sportska i glazbena oprema u iznosu od 10.000,00 €,
- uređaji strojevi i oprema za ostale namjene se planiraju u iznosu od 120.000,00 € i
- ulaganja u povećanje osnovnog stada iznose 5.000,00 €.

U 2026.godini i 2027.godini rashodi iznose 190.000,00 €, a odnose se na slijedeće nabavke:

- uredska oprema i namještaj se planira nabaviti u iznosu od 2.000,00 €,
- komunikacijska oprema se planira nabaviti u iznosu od 5.000,00 €,
- oprema za održavanje i zaštitu iznosi 25.000,00 €,
- instrumenti uređaji i strojevi se planiraju u iznosu od 50.000,00 €,
- sportska i glazbena oprema se planira u iznosu od 5.000,00 €,
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene se planiraju u iznosu od 100.000,00 € i
- osnovno stado se planira u iznosu od 3.000,00 €.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U 2025.godini rashodi iznose 30.000,00 €, a sredstva su namijenjena za financiranje slijedećih aktivnosti:

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi iznose 30.000,00 €.

U 2026.godini i 2027. godini planirani rashodi iznose kao i u 2025.godini.

Izvor 52

U 2025. godini planira se primitak od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) u ukupnom iznosu od 40.000 €. Planirana sredstva namijenjena su za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz proizvodnju i uzgoj proizvoda poljoprivredne radionice.

Plan ostvarenih prihoda i i materijalnih rashoda za 2026. i 2027. ostaju u istim okvirima kao i plan za 2025. godinu.

