

109 15 ZATVORI I KAZNIONICE

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, NN 155/23) i Pravilnika o radu i raspolaganju novcem zatvorenika (NN 67/2022).

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Aktivnost	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
A630000	16.723.281,02	18.331.300	21.047.672	21.827.130	21.197.130	114,82

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 2026.godinu iznosi 21.047.672 €.

Plan prihoda za 2027.godinu iznosi 21.827.130 €.

Plan prihoda za 2028.godinu iznosi 21.197.130 €.

31 Rashodi za zaposlene - rashodi za plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene za 2026. godinu - planirana su sredstva u iznosu od 14.927.500 € - sredstva za plaće i doprinose u iznosu od 14.470.000 € planirana su na temelju 390 zaposlena, uzimajući u obzir planirani odlazak 10 službenika u mirovinu te zapošljavanje istog broja novih službenika.

Ostali rashodi od 457.500 € planirani su u iznosima i kategorijama kako slijedi – za jubilarne nagrade planirano je 42.900 €, za otpremnine 115.000 €, za pomoći 9.900 €, za regres 117.000 € (390 službenika x 300,00 €), za božićnicu 117.000 € (390 službenika x 300,00 €), uskršnicu 39.000 € (390 službenika x 100,00 €) i dar za djecu 16.700 € (167 službenika x 100,00 €).

Rashodi za zaposlene za 2027. u iznosu od 15.019.500 i za 2028. godinu u iznosu od 14.929.500 planirani su na isti način kao i za 2026.

32 Materijalni rashodi - ukupno planirana sredstva za 2026.godinu iznose 3.109.456 €.

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 650 zatvorenika) pri čemu se uzima u obzir i povećanje cijena materijala i sirovina te usluga. Na kontu 3221 (uredski materijal i ostali materijalni rashodi) planira se nabava odjeće, obuće i posteljine za zatvorenike, dok se na kontu 3236 (zdravstvene i veterinarske usluge) planiraju sistematski pregledi za službenike (390 službenika po cijeni od 150,00 €).

Na kontu 3239 (ostale usluge), između ostalog, iskazana je naknada za enregtsku učinkovitost koja je u 2025. porasla zbog inflatornog utjecaja.

Za 2027. i 2028. za podmirenje materijalnih rashoda ukupno je planirano 3.377.510 €. Planirano je da će rashodi biti u sličnim okvirima kao i u 2026.

34 Financijski rashodi

Za 2026.godinu planirana sredstva za financijske rashode iznose 4.000,00 €, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

U 2027. i 2028. za podmirenje financijskih rashoda ukupno je planirano 4.120 €. Planirano je da će rashodi biti u sličnim okvirima kao i u 2026.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Ukupno planirana sredstva za 2026.godinu iznose 376.000 € a namijenjena su za slijedeća ualganja :

- ulaganja u poslovne objekte planirano je 200.000 €,
- nabavu uredske opreme i namještaja planirano je 10.000 € (uredske stolice, garderobni ormari, računala),
- nabavu komunikacijske opreme planirano je 3.000,00 € (video nadzor, kamere),
- nabava opreme za održavanje i zaštitu planirano je 3.000,00 € (hladnjak, klima uređaj, usisavač),
- nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene planirano je 60.000,00 € za nabavu opreme za zatveničku kuhinju (pekarsko sito za 50 kg brašna, pekarska frkalica za kruh),
- nabavu višegodišnjih nasada planirano je 100.000 € (sadnice vočki).

Ukupno planirana sredstva za 2027.godinu iznose 376.000 € a namijenjena su za slijedeća ualganja :

- ulaganja u poslovne objekte planirano je 150.000 €,
- nabavu uredske opreme i namještaja planirano je 10.000 € (uredske stolice, garderobni ormari, računala),
- nabavu komunikacijske opreme planirano je 3.000,00 € (video nadzor, kamere),
- nabavu opreme za održavanje i zaštitu planirano je 3.000,00 € (hladnjak, klima uređaj, usisavač),
- nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 30.000,00 €,
- nabavu instrumenata, uređaja i strojeva u vrijednosti od 80.000,00 €,
- nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 50.000,00 €
- nabavu prijevoznih sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 50.000,00 € (dostavno vozilo).

Ukupno planirana sredstva za 2028.godinu iznose 336.000 € a namijenjena su za slijedeća ulaganja :

- ulaganja u poslovne objekte planirano je 100.000 €,
- nabavu uredske opreme i namještaj planirano je 10.000,00 €,
- nabavu komunikacijske opreme planirano je 3.000,00 €,
- nabavu opreme za održavanje i zaštitu planirano je 3.000,00 €,
- nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 30.000,00 €,
- nabavu instrumenata, uređaja i strojeva u vrijednosti od 90.000,00 €,
- nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u vrijednosti 50.000,00 € i
- nabavu prijevoznog sredstva planirano je 50.000,00 €.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Ukupno planirana sredstva za 2026.godinu iznose 2.580.716 € a namijenjena su financiranje slijedećih projekata:

- Klimatizacija centralne zgrade za zatvorenike (izvođenje strojarских i elektro radova) - planirana sredstva u iznosu 373.285 €,
- Adaptacija postojećeg objekta (Posjete za zatvorenike) te prenamjena u prostore prijemno-otpusnog odjela - planirana sredstva u iznosu 1.240.231 €,
- Adaptacija objekta na poluotvorenom odjelu Čret (adaptacija vinskog podruma i prostora za obradu grožđa, prostorija za boravak zatvorenika, sanitarnih čvorova, hodnika i ostalih prostorija, ugradnja kotlovnice na kruta goriva te ugradnja elektroinstalacija) – planirana sredstva u iznosu 714.300 €,
- Izgradnja integrirane sunčane elektrane za vlastite potrebe na upravnoj zgradi (poticaji za ugradnju) – planirana sredstva u iznosu 51.300 €,
- Izgradnja integrirane sunčane elektrane za vlastite potrebe na poluotvorenom odjelu Posredovanje (poticaji za ugradnju) – planirana sredstva u iznosu 34.900 €,
- Ugradnja električne punionice za vozila (poticaji za ugradnju) – planirana sredstva u iznosu 16.700 €,
- Izrada projekta i izgradnja objekta za potrebe glavnog elektro razvodnog ormara te elektrifikacija za potrebe spajanja jačih potrošača i agregata – planirana sredstva u iznosu 150.000 €,

Ukupno planirana sredstva za 2027. godinu iznose 3.000.000 € a namijenjena su financiranje slijedećih projekata:

- Izgradnja svinjogojske farme za 400 tovljenika za potrebe Kaznionice u Lepoglavi, Zavora u Zagrebu i Zavora u Varaždinu - planirana sredstva u iznosu 1.467.000 €,
- Izrada projektne dokumentacije za rušenje dijela grube strojne obrade u drvoprerađivačkoj radionici te izvođenje građevinskih radova - planirana sredstva u iznosu 150.000 €,
- Asfaltirsne površine na Poluotvorenom odjelu Čret od barijere za ulaz motornih vozila do nastambe za zatvorenike - planirana sredstva u iznosu 73.000 €,
- Nabava sušare za drvenu građu - planirana sredstva u iznosu 100.000 €,
- Rekonstrukcija krovišta skladišta (skladište prehrane, skladište repromaterijala, skladište gotove robe te radionica i garažnih prostora na poluotvorenom odjelu Posredovanje) - planirana sredstva u iznosu 400.000 €, te
- Projektiranje i sanacija krovišta drvoprerađivačke radionice i zgrade uprave radionica - planirana sredstva u iznosu 810.000 €.

Ukupno planirana sredstva za 2028. godinu iznose 2.500.000 € a namijenjena su financiranje slijedećih projekata:

- Projektiranje i ugradnja lakirnice za potrebe metalske radionice te izrada krovišta - planirana sredstva u iznosu 400.000 €,
- Nabava montažnog šatora za potrebe čuvanja stoke na poluotvorenom odjelu Bitoševje - planirana sredstva u iznosu 300.000 €,
- Sanacija štale na poluotvorenom odjelu Bitoševje - planirana sredstva u iznosu 300.000 €,
- Sanacija štale na poluotvorenom odjelu Čret - planirana sredstva u iznosu 310.000 €,
- Izgradnja integrirane sunčane elektrane za vlastite potrebe na poluotvorenom odjelu Čret (poticaji za ugradnju) – planirana sredstva u iznosu 70.000 €,
- Izgradnja integrirane sunčane elektrane za vlastite potrebe na zgradi metalske i drvoprerađivačke radionice (poticaji za ugradnju) – planirana sredstva u iznosu 70.000 €,
- Priprema podloge, asfaltiranje i postavljanje oborinskih i sanitarnih cijevi i rubnika u zatvorenom dijelu kaznionice od ulaza 2/3 do ulaza 5 - planirana sredstva u iznosu 800.000 €,
- Priprema podloge, asfaltiranje i postavljanje oborinskih i sanitarnih cijevi i rubnika na poluotvorenom odjelu Posredovanje - planirana sredstva u iznosu 250.000 €,

Izvor 41

U 2026.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 2027.godini i 2028.godini navedeni prihodi se planiraju realizirati u istom iznosu kao i 2026.godine.

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

Aktivnost	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
A630113	2.485.574,31	2.490.700	2.341.800	2.341.905	2.341.905	94,02

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

Izvor 31

U 2026. godini planira se ostavriti 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 2027. i 2028. ostaje na istom nivou kao i za 2026.godinu.

32 Materijalni rashodi - u 2026.godini plan materijalnih rashoda iznosi 2.110.000 €, od čega najveći dio otpada na nabavu materijala i sirovine u iznosu od 1.140.000 €, naknade za rad zatvorenika koje iznose 250.000,00 €, troškovi energije iznose 170.000,00 €, troškovi ostalih usluga iznose 147.000,00 €, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznose 80.000,00 €, komunalne usluge 60.000,00 €, uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 35.000,00 €.

Za 2027. i 2028. za podmirenje materijalnih rashoda ukupno je planirano 2.106.490 €. Planirano je da će rashodi biti u sličnim okvirima kao i u 2026.

34 Financijski rashodi

Za 2026.godinu planirana sredstva za financijske rashode iznose 15.000,00 €, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

U 2027. i 2028. za podmirenje financijskih rashoda ukupno je planirano 15.450 €. Planirano je da će rashodi biti u sličnim okvirima kao i u 2026.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U 2026.godini planirani rashodi iznose 145.000,00 €, a odnose se na slijedeće nabavke:

- uredska oprema i namještaj planira se u iznosu od 2.000,00 €,
- komunikacijska oprema u iznosu od 5.000,00 €,
- oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 10.000,00 €,
- instrumenti uređaji i strojevi se planiraju u iznosu od 30.000,00 €,
- sportska i glazbena oprema u iznosu od 5.000,00 €,
- uređaji strojevi i oprema za ostale namjene se planiraju u iznosu od 50.000,00 €,
- nabavu prijevoznog sredstva planirano je 40.000,00 €.
- ulaganja u povećanje osnovnog stada iznose 3.000,00 €.

U 2026.godini i 2027.godini planirani rashodi iznose 148.060 €, a odnose se na slijedeće nabavke:

- uredska oprema i namještaj planira se u iznosu od 2.060,00 €,
- komunikacijska oprema u iznosu od 5.150,00 €,
- oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 10.300,00 €,
- instrumenti uređaji i strojevi se planiraju u iznosu od 30.900,00 €,
- sportska i glazbena oprema u iznosu od 5.150,00 €,
- uređaji strojevi i oprema za ostale namjene se planiraju u iznosu od 51.500,00 €,
- nabavu prijevoznog sredstva planirano je 40.000,00 €.
- ulaganja u povećanje osnovnog stada iznose 3.000,00 €.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U 2026.godini planirani rashodi iznose 30.000,00 €, a sredstva su namijenjena za financiranje ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi .

U 2027.godini i 2028. godini planirano je da će rashodi biti u sličnim okvirima kao i u 2026. godini.

Izvor 43

U 2026. godini planiraju se prihodi s naslova osiguranja i refundacije štete u iznosu od 3.500 €. Navedeni prihodi biti će utrošeni za financiranje rashoda za nabavu materijala i sirovina za potrebe poljoprivredne radionice.

U 2027. i 2028. godini planirano je 3.605 € prihoda koji će biti utrošeni za nabavu materijala i sirovina za potrebe poljoprivredne radionice.

Izvor 52

U 2026. godini planira se primitak od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) u ukupnom iznosu od 38.300 €. Planirana sredstva namjenjena su za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz proizvodnju i uzgoj proizvoda poljoprivredne radionice.

Plan ostvarenih prihoda i materijalnih rashoda za 2027. i 2028. ostaju u istim okvirima kao i plan za 2026. godinu.