

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2026-2028

Kaznionica u Lipovici-Popovači (dalje u tekstu: Kaznionica) je ustrojstvena jedinica Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Prema stupnju sigurnosti i ograničenju slobode kretanja zatvorenika poluotvorenog je tipa sa zatvorenim odjelom, osnovana i ustrojena radi izvršavanje kazne zatvora osuđenim punoljetnim muškim osobama, te izvršavanje kazne u kaznenom i prekršajnom postupku u zatvorenim uvjetima te izvršavanje mjere istražnog zatvora i prekršajnog zadržavanja.

U sastavu Kaznionice u Lipovici-Popovači ustrojeni su Odjel upravnih poslova, Odjel tretmana, Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, Odjel osiguranja, Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika i Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova.

Unutar Odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika ustrojeni su Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije, Pododsjek metalske radionice i Pododsjek održavanja i radno-terapijska radionica. Unutar Odjela osiguranja ustrojeni su Odsjek dežurstva i Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja. Unutar Odjela financijsko-knjigovodstvenih poslova ustrojen je Pododsjek prehrane.

Rad Kaznionice financira se iz sredstava Državnog proračuna, a dijelom i iz prihoda vlastite djelatnosti.

Aktivnost	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
A630000	4.680.609,62	6.075.825,00	5.976.685,00	7.250.421,00	6.797.008,00	0,98

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

Izvor 11

2026. godina

31 Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.070.000,00 eura i sastoje se od plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada, doprinosa na plaću i i ostalih rashoda za zaposlene (regres, božićnica, uskrsnica, dar za djecu, jubilarne nagrade te ostala materijalna prava).

2027. godina

31 Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.032.621,00 eura

2028. godina

31 Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.087.708,00 eura

2026. godina

32 Materijalni rashodi iznose 1.357.710,00 eura i sastoje se od naknade troškova zaposlenima u iznosu od 120.000,00 eura, rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 932.400,00 eura, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 241.210,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 64.100,00 eura.

2027. godina

32 Materijalni rashodi iznose 1.483.900,00 eura

2028. godina

32 Materijalni rashodi iznose 1.483.900,00 eura

2026. godina

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 400,00 eura

2027. godina

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 400,00 eura

2028. godina

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 400,00 eura

2026. godina

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - planirani su u iznosu od 118.000,00 eura i odnose se na nabavu: oprema za videonadzor na voćnjaku, rashladna komora, gredičar s polagačem folije, samohodna kosilica, uredski namještaj, osobni automobil.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - planirani su u iznosu od 430.575,00 eura, a odnose se na popločavanje staza u krugu Kaznionice, pripremu za proširenje odjela za smještaj zatvorenika, izgradnju odvoda oborinskih voda te promjenu krovišta stambeno-poslovne zgrade i skladišta na voćnjaku.

2027. godina

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - planirani su u iznosu od 235.500,00 eura, a odnose se na nabavu kose za travu, malčera, mješaone stočne hrane, kanalokopača, rasipača gnojiva, uredskih stolica i stolova, ormara, osobnog automobila

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - planirani su u iznosu od 1.500.000,00 eura, a odnose se na izgradnju novog tovišta s lagunom i silosom.

2028. godina

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 225.000,00 eura, a odnose se na nabavu uredskih stolica i stolova, aparata za varenje, osobnog automobila.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 1.000.000,00 eura, a odnose se na: rekonstrukcija kuhinje, izgradnja nove zatvoreničke prodavaone, izgradnja destilerije, obnova zgrade centralnog skladišta, ugradnja klimatizacijskog sustava na Odjelu, ugradnja sustava za rekuperaciju zraka na Odjelu, izgradnja platoa za stajsko gnojivo i betonske podloge na ovčarniku, izgradnja bunara i sustava za navodnjavanje, izgradnja ograde za zaštitu od divljači.

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	213.697,22	222.720,00	208.576,00	210.329,00	210.329,00	0,94

Rad Kaznionice financira se dijelom iz prihoda vlastite djelatnosti - izvor 31 (prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od pruženih usluga) te dobivenih poticaja za poljoprivrednu proizvodnju (izvor 52). Najznačajniji prihodi od prodaje proizvoda odnose se na prodaju tovljenika, janjaca, povrća i voća, dok se prihodi od pruženih usluga odnose na usluge klanja i veterinarskih usluga povezanih s klanjem te iznajmljivanje poslovnog prostora koji se koriste za aparate za hladne i tople napitke.

Sredstva se po izvoru 31 i 52 planiraju utrošiti na podmirivanje rashoda nastalih vlastitom djelatnošću (u najvećoj mjeri to se odnosi na trošak nabave sjemenskog materijala, hrane za životinje, umjetnih gnojiva te sredstava za zaštitu bilja).

U 2026. godini planirani su prihodi iz:

- izvora 11 - za potrebe redovnog poslovanja - 5.976.685,00 eura
- izvora 31 - vlastiti prihodi - 185.076,00 eura, iste Kaznionica planira ostvariti od prodaje poljoprivrednih proizvoda i usluga vlastitih radionica
- izvora 52 - ostale pomoći - 23.500,00 eura - planirana sredstva odnose se na poticaje u poljoprivredi koje doznachava Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

U 2027. godini planirani su prihodi iz:

- izvora 11 - za potrebe redovnog poslovanja - 7.250.421,00 eura
- izvora 31 - vlastiti prihodi - 186.829,00 eura, iste Kaznionica planira ostvariti od prodaje poljoprivrednih proizvoda i usluga vlastitih radionica

- izvora 52 - ostale pomoći - 23.500,00 eura - planirana sredstva odnose se na poticaje u poljoprivredi koje doznačava Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

U 2028. godini planirani su prihodi iz:

- izvora 11 - za potrebe redovnog poslovanja - 6.797.008,00 eura
- izvora 31 - vlastiti prihodi - 186.829,00 eura, iste Kaznionica planira ostvariti od prodaje poljoprivrednih proizvoda i usluga vlastitih radionica
- izvora 52 - ostale pomoći - 23.500,00 eura - planirana sredstva odnose se na poticaje u poljoprivredi koje doznačava Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Sva sredstva na izvoru 31 i 52 planiraju se utrošiti ove godine i nije planiran prijenos sredstava u sljedeću godinu.

