



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Kaznionica u Lipovici - Popovači

KLASA: 400-06/20-01/102
URBROJ: 514-08-03-03-06-10-03

Popovača, 30. prosinca 2020. godine

Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu

Kaznionica u Lipovici- Popovači je posebna ustrojbeno jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju. Prema stupnju sigurnosti i ograničenju slobode kretanja zatvorenika, Kaznionica je poluotvorenog tipa s ustrojenim Otvorenim odjelom.

Glavna djelatnost Kaznionice je izvršavanje kazne zatvora sa svrhom osposobljavanja i pripreme zatvorenika za život na slobodi što se postiže: 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 posteljinu, pridržavanjem Kućnog reda i ostalim djelatnostima vezanim za redovan djelokrug rada Kaznionice. Zakonska podloga na kojima se zasnivaju programi unutar Kaznionice je Zakon o izvršavanju kazne zatvora.

U Kaznionici u Lipovici- Popovači ustrojen je Odjel upravnih poslova, Odjel osiguranja, Odjel tretmana, Odjel za rad i strukovnu izobrazbu, Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika i Odjel financijsko- knjigovodstvenih poslova.

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

Ciljevi prijedloga financijskog plana su:

- Provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalizacije svih troškova poštujući propise
- Provođenje programskih aktivnosti zatvorenika
- Provođenje mjera zaštite i sigurnosti
- Povećanje standarda smještaja zatvorenika

Od značajnih rashoda u 2021. godini izdvajamo sljedeća konta:

- na kontu 3224- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, Izvor 11 odnosi se na adaptaciju objekta Odjela II vezan uz smještaj zatvorenika, zajednice UZOR, otvoreni odjel, od ukupnog iznosa 20 000,00 kuna odnosi se na postavljanje laminata i izmjenu rasvjete,
- konto 3239- Ostale usluge, Izvor 11 odnosi se na fakturu koju ispostavlja Grad Popovača u mjesečnom iznosu od 19 813,15 kuna,
- konto 4223- Oprema za održavanje i zaštitu, izvor 11 odnosi se na postavljanje video nadzora u Kaznionici i izradu kotlovnice u objektu Odjela II,
- konto 3224- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Izvor 31 , odnosi se na zamjenu krova na ovčarniku .

Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu s projekcijom za 2022. godinu i 2023. godinu izrađen je sukladno Uputi Ministarstva pravosuđa i uprave, Upravi za zatvorski sustav i probaciju, gdje su rashodi za zaposlene planirani na temelju stvarnih potreba, a materijalni rashodi planirani su u okviru realnih potreba Kaznionice, uzimajući u obzir očekivani rast cijena.

UPRAVITELJ

Igor Kovačević



Prilog:

1. Financijski plan
2. Model financijskog plana
3. Pregled prihoda i rashoda

Kaznionica u Lipovici- Popovači

MODEL FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

KONTO	PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Izvor
6331	Poticaj za poljoprivrednu proizvodnju	240.000,00	240.000,00	240.000,00	31
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba -vlastita djelatnost	456.670,25	830.290,00	813.700,00	31
6615	Prihodi od pruženih usluga - vlastita djelatnost	30.000,00	50.000,00	50.000,00	31
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	90.000,00	90.000,00	31
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	16.930.980,00	16.419.820,00	17.352.470,00	11
	Donos iz 2020. godine	533.329,75	0	0	
	UKUPNO	18.200.980,00	17.630.110,00	18.546.170,00	



KAZNIONICA U LIPOVICI- POPOVAČI

Pregled prihoda i rashoda poslovanja te planiranje financijskog rezultata za 2021. godinu

Redni broj	NAZIV	IZNOS 2021. (plan)	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Ukupni prihodi	18.200.980,00	17.630.110,00	18.546.170,00
2.	Ukupni rashodi	18.200.980,00	17.630.110,00	18.546.170,00
	REZULTAT	0	0	0

UPRAVITELJ
Igor Kovačević



Kaznionica u Lipovici - Popovači

Konto	Naziv konta	Izvor	PRORAČUN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
4	5	6	8	9	10
11010 ZATVORI I KAZNIONICE			18.200.980,00	17.630.110,00	18.546.170,00
IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE			16.930.980,00	16.419.820,00	17.352.470,00
311			10.294.500,00	10.294.500,00	10.294.500,00
3111	Plaće za redovan rad	11	10.102.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	11	192.500,00	192.500,00	192.500,00
312			402.000,00	192.500,00	192.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	402.000,00	192.500,00	192.500,00
313			2.917.000,00	2.917.000,00	2.917.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	1.732.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11	0,00	0,00	0,00
321			417.500,00	417.500,00	417.500,00
3211	Službena putovanja	11	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	405.500,00	405.500,00	405.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322			1.594.980,00	1.594.700,00	2.415.550,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	80.000,00	80.960,00	882.000,00
3222	Materijal i sirovine	11	880.000,00	891.400,00	903.000,00
3223	Energija	11	550.980,00	557.600,00	564.850,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	60.000,00	40.480,00	41.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11	13.000,00	13.160,00	13.400,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	11	11.000,00	11.100,00	11.300,00
323			806.000,00	811.960,00	920.170,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	38.000,00	38.460,00	38.960,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	65.000,00	65.800,00	66.700,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	24.000,00	24.300,00	24.650,00
3234	Komunalne usluge	11	350.000,00	354.200,00	460.460,00

Konto	Naziv konta	Izvor	PRORAČUN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11	14.000,00	14.200,00	14.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	11	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	11	315.000,00	315.000,00	315.000,00
324			0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	0,00	0,00	0,00
329			183.000,00	188.160,00	191.750,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11	168.000,00	171.360,00	174.800,00
3292	Premije osiguranja	11	9.000,00	10.800,00	10.950,00
3293	Reprezentacija	11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3294	Članarine	11	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	11	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
343			3.500,00	3.500,00	3.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422		11	312.500,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11	312.500,00	0,00	0,00
423			0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11	0,00	0,00	0,00
VLASTITA DJELATNOST			1.270.000,00	1.210.290,00	1.193.700,00
321			3.900,00	3.950,00	4.000,00
3211	Službena putovanja	31	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31	1.200,00	1.250,00	1.300,00
322			766.000,00	699.230,00	708.400,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3222	Materijal i sirovine	31	540.000,00	546.480,00	553.600,00
3223	Energija	31	115.000,00	116.380,00	117.900,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31	100.000,00	25.250,00	25.600,00
3225	Sitni inventar i auto gume	31	5.000,00	5.060,00	5.150,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	31	5.000,00	5.060,00	5.150,00
323			277.000,00	279.880,00	249.800,00

Konto	Naziv konta	Izvor	PRORAČUN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31	25.000,00	25.300,00	25.650,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31	100.000,00	101.200,00	102.550,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	31	40.000,00	40.480,00	41.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31	10.000,00	10.120,00	10.250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31	37.000,00	37.000,00	3.700,00
3239	Ostale usluge	31	65.000,00	65.780,00	66.650,00
329			219.100,00	223.230,00	227.500,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31	188.000,00	191.760,00	195.600,00
3292	Premije osiguranja	31	21.100,00	21.350,00	21.650,00
3293	Reprezentacija	31	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31	10.000,00	10.120,00	10.250,00
343			4.000,00	4.000,00	4.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422			0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	31	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	31	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	31	0,00	0,00	0,00
451			0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31			