

Kaznionica u Lipovici Popovači
RKP: 3172

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2024-2026

Kaznionica u Lipovici-Popovači (dalje u tekstu: Kaznionica) je ustrojstvena jedinica Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave. 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.

Plan prihoda za 2024. godinu, te projekcije plana prihoda za 2025.g. i 2026. g. izrađeni su na temelju zadanih limita/ prihodi iz državnog proračuna te prema očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih prihoda.

U 2024. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11- za potrebe redovnog poslovanja - 4.691.460,00 eura
- izvora 31- vlastiti prihodi- 232.805,00 eura, iste Kaznionica planira ostvariti od prodaje poljoprivrednih proizvoda i usluga vlastitih radionica
- izvora 52- ostale pomoći- 39.817,00 eura planirana sredstva odnose se na poticaje u poljoprivredi koje doznachava Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

U 2025. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11- za potrebe redovnog poslovanja - 4.622.402,00 eura
- izvora 31- vlastiti prihodi- 235.403,00 eura, iste Kaznionica planira ostvariti od prodaje poljoprivrednih proizvoda i usluga vlastitih radionica
- izvora 52- ostale pomoći- 39.817,00 eura planirana sredstva odnose se na poticaje u poljoprivredi koje doznachava Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

U 2026. godini planirani su prihodi iz

- izvora 11- za potrebe redovnog poslovanja - 4.637.637 eura
- izvora 31- vlastiti prihodi- 235.507,00 eura, iste Kaznionica planira ostvariti od prodaje poljoprivrednih proizvoda i usluga vlastitih radionica

- izvora 52- ostale pomoći- 39.817,00 eura planirana sredstva odnose se na poticaje u poljoprivredi koje doznadžava Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Rashodi i izdaci

U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 4.964.082,00 eura.

Najveći dio odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 3.409.060,00 €, a 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. Za nabavu nefinacijske imovine planira se utrošiti 232.000,00 eura, u planu je nabaviti digitalni centralu, dron, sterilizator, rashladnu komoru i vozila.

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 4.897.622,00 eura.

Najveći dio odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 3.424.442 €, a sastoje se od plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, plaće za posebne2024. go uvjete rada, doprinosa na plaću i i ostalih rashoda za zaposlene. Za nabavu nefinacijske imovine planira se utrošiti 143.612,00 eura.

U 2026. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 4.912.961,00 eura.

Najveći dio odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 3.428.692,00 €, a 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. Za nabavu nefinacijske imovine planira se utrošiti 142.505,00 eura.

Prijenos sredstava iz prethodne u sljedeću godinu

Prijenos sredstva planira se u iznosu od 29.812,71 €, a odnose se na sredstva iz izvora 31 i služe za podmirivanje rashoda nastalih vlastitom djelatnošću, u najvećoj mjeri to se odnosi na trošak nabave sjemenskog materijala, hrane za životinje, umjetnih gnojiva te sredstva za zaštitu bilja.

Objasnenje posebnog dijela financijskog plana 2024-206

RKP	2024.	2025.	2026.
3172	4.964.082,00	4.897.622,00	4.912.961,00

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Aktivnost	2024.	2025.	2026.
A630000	4.691.460,00	4.622.402,00	4.637.637,00

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

U 2024. godini su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.409.060,00 € (planirana su na temelju broja zaposlenih i isplaćene plaće za prethodna razdoblja, u obzir je uzeto zapošljavanje novih službenika za koje je postojala suglasnost.

Materijalni i financijski rashodi u 2024. godini, planirani su u iznosu od 1.050.000,00 €, sredstva su planirana za podmirivanje svih potreba vezanih uz zatvorenike (hrana, energija, lijekovi).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godine iznose 232.000,00 € od kojih je u planu nabaviti digitalni centralu, dron, sterilizator, rashladnu komoru i vozila.

U 2025. godini su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.424.442,00 € (planirana su na temelju broja zaposlenih i isplaćene plaće za prethodna razdoblja) u 2026. godini planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 3.428.692,00 €.

Materijalni i financijski rashodi u 2025. godini, planirani su u iznosu od 1.054.009,00 €, u 2026. godini planirani su u iznosu od 1.066.013,00 €, sredstva su planirana za podmirivanje svih potreba vezanih uz zatvorenike (hrana, energija, lijekovi).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 143.612,00 € za 2025. godinu, odnosno 142.505,00 € u 2026. godinu, za potrebe obnove voznog parka, uredske opreme i namještaja, medicinske opreme, te potrebnih ulaganja na građevinskim objektima.

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

Aktivnost	2024.	2025.	2026.
A630113	272.622,00	275.220,00	275.324,00

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 i povrća, dok se prihodi od pruženih usluga odnose na usluge klanja i veterinarske usluge povezane 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 sredstva za zaštitu bilja)



UPRAVITELJ

Igor Kovačević