



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Kaznionica u Lepoglavi

KLASA: 400-06/22-01/67
URBROJ: 514-10-05-02-06-22-2
Lepoglava, 15.07.2022.

Na temelju čl. 28. St. 1 Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21), Upute za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika u Državnom proračunu za razdoblje 2022. – 2024.g. Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa:400-02/21-01/207, Ur.br:514-02-01-02/1-21-03 od 07.rujna 2021.g., Financijskog plana za 2022.g. dostavljenog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju Klasa:400-06/21-01/195, Ur.br:514-10-02-02-02/02-21-01 od 30.prosinca 2021.g., te dostavljene izmjene -rebalansa financijskog plana od strane Uprave za zatvorski sustav i probaciju Klasa:400-06/22-01/31, Ur.br:514-10-02-02-02/02-22-02 od 24.lipnja 2022.g. upravitelj Kaznionice u Lepoglavi donosi

I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.G. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.G.

Izvor	Raz./ Skup ina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
				A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere			
11,3	3,4			Opći prihodi i primici			
11	67	671	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	77.542.000,00	85.149.000,00	83.999.000,00
11	67	671	6711	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	15.000,00	15.000,00
31	65	652	6526	Ostali nespomenuti prihodi	40.000,00	50.000,00	50.000,00
31	66	661	6614	Vlastiti prihodi od prodanih proizvoda	5.884.859,00	6.000.000,00	6.000.000,00
31	66	661	6615	Vlastiti prihodi od pruženih usluga	5.791.449,00	5.850.000,00	5.850.000,00
31	68	683	6831	Ostali prihodi	100.000,00	110.000,00	110.000,00
31	72	725	7252	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				PRIHODI UKUPNO	89.373.308,00	97.184.000,00	96.034.000,00
31				Ukupan donos neutrošenih sredstava	1.351.345,00	515.260,00	276.960,00
31				Ukupan odnos neutrošenih sredstava	515.260,00	-276.960,00	-176.960,00

Financijski plan rashoda i izdataka

Izvor	Raz./ Skup. ina	Pod skupina	Odjeljak	NAZIV	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
			3+4	UKUPNI RASHODI	77.547.000,00	85.164.000,00	84.014.000,00
11				Rashodi poslovanja	77.542.000,00	85.149.000,00	83.999.000,00
	31			Rashodi za zaposlene	60.900.000,00	65.975.000,00	64.875.000,00
		311		Plaće	46.000.000,00	49.675.000,00	49.175.000,00
			3111	Plaće za redovan rad	44.445.000,00	47.600.000,00	47.600.000,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	55.000,00	75.000,00	75.000,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00
		313		Doprinosi na plaće	12.700.000,00	13.400.000,00	13.200.000,00
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.100.000,00	5.400.000,00	5.300.000,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.600.000,00	8.000.000,00	7.900.000,00
	32			Materijalni rashodi	16.632.000,00	19.164.000,00	19.114.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.322.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00
			3211	Službena putovanja	12.000,00	15.000,00	15.000,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.300.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.000,00	4.000,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	10.595.000,00	12.410.000,00	12.410.000,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000,00	600.000,00	600.000,00
			3222	Materijal i sirovine	3.453.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			3223	Energija	6.430.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	192.000,00	150.000,00	150.000,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	100.000,00	100.000,00
			3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	60.000,00	60.000,00
		323		Rashodi za usluge	3.806.000,00	3.764.000,00	3.714.000,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	93.000,00	93.000,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00	200.000,00	150.000,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.000,00	30.000,00	30.000,00
			3234	Komunalne usluge	1.620.000,00	900.000,00	900.000,00
			3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.000,00	1.000,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000,00	120.000,00	120.000,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
			3239	Ostale usluge	1.648.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	909.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	795.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00
			3292	Premije osiguranja	17.000,00	22.000,00	22.000,00
			3293	Reprezentacija	7.000,00	20.000,00	20.000,00
			3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	23.000,00	23.000,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	59.000,00	59.000,00
	34			Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	15.000,00	15.000,00
			422	Postrojenja i oprema	5.000,00	15.000,00	15.000,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	15.000,00	15.000,00

Izvor	Raz/ Skup ina	Pod skupina	Odjeljak	NAZIV	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
			3+4	UKUPNI RASHODI	11.662.393,00	11.258.300,00	11.258.300,00
31	32			Materijalni rashodi	9.599.993,00	9.815.300,00	9.815.300,00
31		321		Naknade troškova zaposlenima	40.720,00	44.000,00	44.000,00
31			3211	Službena putovanja	37.720,00	39.000,00	39.000,00
31			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	5.000,00	5.000,00
31		322		Rashodi za materijal i energiju	6.953.383,00	7.127.000,00	7.127.000,00
31			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	143.750,00	180.000,00	180.000,00
31			3222	Materijal i sirovine	5.892.683,00	5.900.000,00	5.900.000,00
31			3223	Energija	544.200,00	700.000,00	700.000,00
31			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	228.950,00	200.000,00	200.000,00
31			3225	Sitni inventar i auto gume	64.200,00	68.000,00	68.000,00
31			3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	79.600,00	79.000,00	79.000,00
31		323		Rashodi za usluge	1.001.240,00	1.034.000,00	1.034.000,00
31			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.750,00	76.000,00	76.000,00
31			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	146.900,00	150.000,00	150.000,00
31			3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.800,00	35.000,00	35.000,00
31			3234	Komunalne usluge	286.490,00	270.000,00	270.000,00
31			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.750,00	23.000,00	23.000,00
31			3237	Intelektualne i osobne usluge	274.500,00	280.000,00	280.000,00
31			3239	Ostale usluge	162.050,00	200.000,00	200.000,00
31		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.604.650,00	1.610.300,00	1.610.300,00
31			3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.470.800,00	1.500.000,00	1.500.000,00
31			3292	Premije osiguranja	28.050,00	28.000,00	28.000,00
31			3294	Članarine	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31			3295	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	500,00
31			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500,00	80.000,00	80.000,00
31		343		Ostali financijski rashodi	62.400,00	63.000,00	63.000,00
31			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	62.400,00	63.000,00	63.000,00
31	42			Rashodi za nabavu proizvođne dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
31		422		Postrojenja i oprema	600.000,00	700.000,00	700.000,00
31			4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	150.000,00	150.000,00
31			4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	150.000,00	150.000,00
31			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400.000,00	400.000,00	400.000,00
31		423		Prijevozna sredstva	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00
31			4231	prometu	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00
31	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	280.000,00	280.000,00
31			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	280.000,00	280.000,00
31			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	280.000,00	280.000,00

FINANCIJSKI PLAN OPĆI DIO

NAZIV	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
PRIHODI UKUPNO	89.373.308,00	97.184.000,00	96.034.000,00
ukupno izvor 11	77.547.000,00	85.164.000,00	84.014.000,00
ukupno izvor 31	11.826.308,00	12.020.000,00	12.020.000,00
RASHODI UKUPNO	89.209.393,00	96.422.300,00	95.272.300,00
ukupno izvor 11	77.547.000,00	85.164.000,00	84.014.000,00
ukupno izvor 31	11.662.393,00	11.258.300,00	11.258.300,00
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	163.915,00	761.700,00	761.700,00
DONOS UKUPNO (neutrošena sredstva+višak prihoda)	1.515.260,00	1.276.960,00	1.038.660,00
ODNOS UKUPNO	-515.260,00	-276.960,00	-176.960,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.godinu

Kaznionica u Lepoglavi je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa i Uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju u kojoj se izvršavaju mjere kazne zatvora izrečene osuđenim punoljetnim osobama.

Glavna djelatnost Kaznionice je izvršavanje kazne zatvora sa svrhom osposobljavanja i pripreme zatvorenika za nastavak života u skladu s pozitivnim društvenim normama po isteku zatvorske kazne.

Stoga je najveći i najvažniji izvor financiranja rashoda Kaznionice Državni proračun RH, a također su izvor financiranja i vlastiti i ostali prihodi.

Kaznionica u Lepoglavi je izradila proračunski plan za 2022.g. i zatražila financiranje proračunskih obveza u visini od 74.000.000,00 kn (klasa 3 i 4), te je izradila i projekciju plana za 2023.g. i 2024.g. Raspodjelom sredstava unutar Državnog proračuna odobren nam je godišnji financijski plan za financiranje proračunskih obveza za 2022.g. u iznosu od 73.968.000,00 kn (klasa 3 i 4).

Kaznionica svoje vlastite prihode ostvaruje prodajom roba i usluga ostvarenih u okviru aktivnosti koje provodi Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika. Radne aktivnosti se odvijaju u slijedećim Odsjecima:

Odsjek drvoprerađivačke radionice, Odsjek metalske radionice, Odsjek radionice ugostiteljstva, Odsjek održavanja i radno-terapijske radionice i Odsjek poljoprivredne radionice.

U navedenim radionicama planira se u 2022.g. ostvariti ukupni prihod u visini od 11.376.308,00 kn (planirana sredstva ostvarena radom zatvorenika). Sredstva koja će se obavljanjem aktivnosti ostvariti planiraju se utrošiti u iznosu od 9.662.393,00 kn za naknade za rad zatvorenika, za podmirenje troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti. Za kapitalne rashode planira se u 2022.g. potrošiti 2.000.000,00 kn (ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju, opremu za radionicu ugostiteljstva, proširenje sustava video nadzora u Odsjeku metalske i drvoprerađivačke radionice, te na Poluotvorenom odjelu Čret, nabava metal detektorskih vrata i ručnog metal detektora, dodatna ulaganja na građevinskim objektima metalske radionice i na adaptaciji stanova za odmor Červar-Porat kraj Poreča i Mareda kraj Novigrada). Također se planira ostatak sredstava upotrijebiti za

tekuće rashode kojima bi se sufinancirale proračunske obaveze uslijed nedostatnih sredstava za njihovo financiranje iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Kaznionica planira ostvariti i prihode tekućih pomoći (poticaji u poljoprivredi) u iznosu od 300.000,00 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine (osnovno stado ili uređaji/strojevi) u iznosu od 10.000,00 kn, ostali prihodi (naknade štete s osnove osiguranja, prihodi od prodaje otpadaka) u iznosu od 100.000,00 kn, ostali nespomenuti prihodi (sudovi, preprate zatvorenika) u iznosu od 40.000,00 kn.

Ukupni financijski plan za Kaznionicu u Lepoglavi za 2022.g. iznosi 89.373.308,00 kn i rashodi poslovanja planirani su na temelju stvarnih potreba prema procjeni rashoda iskazanim po vrstama.

Prijenos neutrošenih sredstava na žiro računu i blagajni koji se prenose iz 2021. u 2022.g. iznose 1.351.345,00 kn, te tako ukupno planirana sredstava za 2022.g. iznose 90.824.653,00 kn.

Planira se da će na kraju 2022. godine ostati na žiro računu iznos od 515.260,00 kn vlastitih neutrošenih sredstava koji će se prenijeti u 2023.godinu, dok će se ostatak sredstava utrošiti za poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika, za tehnološko unapređenje rada (kapitalni izdaci), te za pokriće proračunskih obveza u slučaju nedostatka proračunskih sredstava.

Financijski plan za razdoblje 2022. – 2024.g. izrađen je sukladno Uputi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za razdoblje 2022. – 2024.g. , te izmjenama i dopunama financijskih planova (rebalans) proračunskih korisnika za 2022.g. Ministarstva pravosuđa i uprave K1:400-06/22-01/31 Ur.br:514-10-02-02-02/02-22-02 od 24.lipnja 2022.g..

Ciljevi financijskog plana su:

- Osigurati zakonito, svrsishodno i učinkovito postupanje u području ostvarivanja prava zatvorenika, te Kaznionice u cjelini,
- Provoditi kontinuirano mjere štednje i racionalizacije svih troškova poštujući propise koji utvrđuju prava zatvorenika,
- Provoditi mjere sigurnosti i zaštite,
- Ostvarene prihode od vlastitih djelatnosti koristiti u svrhu poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika, za tehnološko unapređenje rada, te za ostale tekuće i kapitalne rashode.



UPRAVITELJ

Dražen Posavec

Posu

