



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

KLASA: 400-06/19-01/100007  
URBROJ: 514-08-03-02-01-20-3

Lepoglava, 24. siječnja 2020. godine

Na temelju članka Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ br. 190/03 - pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 56/13 i 150/13) i zaključka sa sjednice Savjetodavnog vijeća upravitelja održane dana 24. siječnja 2020. godine, donosim

## ODLUKU

### O IZMJENI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

#### I.

Donosi se **odluka o izmjeni Financijskog plana za 2019. godinu za Kaznionicu u Lepoglavi**, dostavljenog od strane nadležnog tijela, Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa.

Izmjena Financijskog plana za 2019. godinu za Kaznionicu u Lepoglavi sastavni je dio odluke.

O tome obavijest:

1. Ured upravitelja
2. Odjel financijsko knjigovodstvenih poslova 2x
3. Odjel upravnih poslova
4. Arhiva.-



## KAZNIONICA U LEPOGLAVI

## K. LEPOGLAVA

| Ra<br>z./<br>Sk<br>up<br>na | Pod<br>skupin<br>a | Odjeljak | NAZIV  | DOZNAČENO U<br>RAZDOBLJU 01.01.-<br>31.12.2019. | PLANIRANA SREDSTVA<br>U DRŽAVNOM<br>PRORAČUNU ZA 2019. |
|-----------------------------|--------------------|----------|--|---|--|
| A 630000                    |                    |          | Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora<br>i odgojne mjere               |   |  |
| 3                           |                    |          | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>72.141.623,75</b>                            | <b>72.142.667,00</b>                                   |
| 31                          |                    |          | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>58.644.866,47</b>                            | <b>58.645.110,00</b>                                   |
|                             | 311                |          | <b>Plaće</b>   | <b>44.939.540,66</b>                            | <b>44.939.610,00</b>                                   |
|                             |                    | 3111     | Plaće za redovan rad   | 42.166.833,68                                   | 42.166.900,00  |
|                             |                    | 3113     | Plaće za prekovremeni rad  | 2.772.706,98                                    | 2.772.710,00   |
|                             | 312                |          | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>1.654.794,22</b>                             | <b>1.654.800,00</b>                                    |
|                             |                    | 3121     | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.654.794,22                                    | 1.654.800,00   |
|                             | 313                |          | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>12.050.531,59</b>                            | <b>12.050.700,00</b>                                   |
|                             |                    | 3131     | Doprinosi za mirovinsko osiguranje   | 4.854.535,03                                    | 4.850.700,00   |
|                             |                    | 3132     | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 7.135.977,89                                    | 6.460.000,00   |
|                             |                    | 3133     | Doprinosi za zapošljavanje   | 60.018,67                                       | 740.000,00   |
| 32                          |                    |          | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>13.482.207,28</b>                            | <b>13.483.007,00</b>                                   |
|                             | 321                |          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>1.704.075,97</b>                             | <b>1.704.300,00</b>                                    |
|                             |                    | 3211     | Službena putovanja   | 19.600,50                                       | 19.700,00  |
|                             |                    | 3212     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i<br>odvojeni život                  | 1.680.580,47                                    | 1.680.600,00   |
|                             |                    | 3213     | Stručno usavršavanje zaposlenika   | 3.895,00  | 4.000,00   |
|                             | 322                |          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>7.131.856,00</b>                             | <b>7.131.857,00</b>                                    |
|                             |                    | 3221     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | 518.091,35                                      | 150.000,00   |
|                             |                    | 3222     | Materijal i sirovine   | 3.313.380,33                                    | 4.145.857,00   |
|                             |                    | 3223     | Energija   | 2.726.094,94                                    | 2.415.000,00   |
|                             |                    | 3224     | Materijal i dijelovi za tekuće i<br>investicijsko održavanje               | 402.472,91                                      | 307.000,00   |
|                             |                    | 3225     | Sitni inventar i auto gume   | 116.342,80                                      | 80.000,00  |
|                             |                    | 3227     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                  | 55.473,67                                       | 34.000,00  |
|                             | 323                |          | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>3.635.257,75</b>                             | <b>3.635.300,00</b>                                    |
|                             |                    | 3231     | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 86.920,65                                       | 110.000,00   |
|                             |                    | 3232     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 | 111.007,33                                      | 150.000,00   |
|                             |                    | 3233     | Usluge promidžbe i informiranja  | 14.950,00                                       | 13.800,00  |
|                             |                    | 3234     | Komunalne usluge   | 913.315,66                                      | 1.060.500,00   |
|                             |                    | 3236     | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 263.164,60                                      | 138.000,00   |
|                             |                    | 3237     | Intelektualne i osobne usluge  | 131.408,06                                      | 25.000,00  |
|                             |                    | 3238     | Računalne usluge   | 545,38  | 1.000,00   |
|                             |                    | 3239     | Ostale usluge  | 2.113.946,07                                    | 2.137.000,00   |
|                             | 324                |          | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog<br/>odnosa</b>                    | <b>3.232,74</b>                                 | <b>3.750,00</b>  |
|                             |                    | 3241     | Naknade troškova osobama izvan radnog<br>odnosa                            | 3.232,74  | 3.750,00   |
|                             | 329                |          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.007.784,82</b>                             | <b>1.007.800,00</b>                                    |
|                             |                    | 3291     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,<br>povjerenstava i slično | 854.042,79                                      | 843.100,00   |
|                             |                    | 3292     | Premije osiguranja   | 15.726,49                                       | 17.500,00  |
|                             |                    | 3293     | Reprezentacija   | 24.897,54                                       | 22.000,00  |
|                             |                    | 3295     | Pristojbe i naknade  | 40.220,82                                       | 32.500,00  |
|                             |                    | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 72.897,18                                       | 92.700,00  |
| 34                          |                    |          | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>14.550,00</b>                                | <b>14.550,00</b>                                       |
|                             | 343                |          | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>14.550,00</b>                                | <b>14.550,00</b>                                       |
|                             |                    | 3431     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  | 14.550,00                                       | 14.550,00  |

Proračunski korisnik: KAZNIONICA U LEPOGLAVI

**MODEL FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU**

| KONTO | PRIHODI I PRIMICI  | PLAN 2019.           |
|-------|--|----------------------|
| 6711  | DRŽAVNI PRORAČUN- redovna djelatnost   | 72.142.667,00        |
| 661   | VLASTITI PRIHODI - vlastita djelatnost<br>(sredstva ostvarena radom zatvorenika) | 11.110.375,00        |
| 6331  | TEKUĆE POMOĆI (poticaji)   | 300.000,00           |
| 7252  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE  | 20.000,00            |
| 6831  | OSTALI PRIHODI   | 160.000,00           |
| 6526  | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA  | 150.000,00           |
|       | <b>UKUPNO:</b>   | <b>83.883.042,00</b> |



ODGOVORNA OSOBA:

DRAŽEN POSAVEC

10/4

## KAZNIONICA U LEPOGLAVI

## K. LEPOGLAVA

| Ra<br>z./<br>Sk<br>upi<br>na  | Pod<br>skupin<br>a | Odjeljak | NAZIV   | PLANIRANO<br>01.01.2019. | IZMJENA<br>PRORAČUNSKOG<br>PLANA ZA 2019. |
|---|--------------------|----------|---|--------------------------|---|
| <b>A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora<br/>i odgojne mjere</b> |                    |          |   |                          |   |
| <b>3</b>  |                    |          | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>68.022.500,00</b>     | <b>72.142.667,00</b>                      |
| <b>31</b>   |                    |          | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>55.771.000,00</b>     | <b>58.645.110,00</b>                      |
|   | <b>311</b>         |          | <b>Plaće</b>  | <b>42.808.000,00</b>     | <b>44.939.610,00</b>                      |
|   |                    | 3111     | Plaće za redovan rad  | 42.000.000,00            | 42.166.900,00                             |
|   |                    | 3113     | Plaće za prekovremeni rad   | 808.000,00               | 2.772.710,00                              |
|   | <b>312</b>         |          | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>1.285.000,00</b>      | <b>1.654.800,00</b>                       |
|   |                    | 3121     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.285.000,00             | 1.654.800,00                              |
|   | <b>313</b>         |          | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>11.678.000,00</b>     | <b>12.050.700,00</b>                      |
|   |                    | 3131     | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      | 4.508.000,00             | 4.850.700,00                              |
|   |                    | 3132     | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                     | 6.460.000,00             | 6.460.000,00                              |
|   |                    | 3133     | Doprinosi za zapošljavanje  | 710.000,00               | 740.000,00                                |
| <b>32</b>   |                    |          | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>12.241.500,00</b>     | <b>13.483.007,00</b>                      |
|   | <b>321</b>         |          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>1.576.000,00</b>      | <b>1.704.300,00</b>                       |
|   |                    | 3211     | Službena putovanja  | 21.000,00                | 19.700,00                                 |
|   |                    | 3212     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 1.550.000,00             | 1.680.600,00                              |
|   |                    | 3213     | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 5.000,00                 | 4.000,00                                  |
|   | <b>322</b>         |          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>6.546.000,00</b>      | <b>7.131.857,00</b>                       |
|   |                    | 3221     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 150.000,00               | 150.000,00                                |
|   |                    | 3222     | Materijal i sirovine  | 3.560.000,00             | 4.145.857,00                              |
|   |                    | 3223     | Energija  | 2.415.000,00             | 2.415.000,00                              |
|   |                    | 3224     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 307.000,00               | 307.000,00                                |
|   |                    | 3225     | Sitni inventar i auto gume  | 80.000,00                | 80.000,00                                 |
|   |                    | 3227     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 34.000,00                | 34.000,00                                 |
|   | <b>323</b>         |          | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>3.324.800,00</b>      | <b>3.635.300,00</b>                       |
|   |                    | 3231     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 110.000,00               | 110.000,00                                |
|   |                    | 3232     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 150.000,00               | 150.000,00                                |
|   |                    | 3233     | Usluge promidžbe i informiranja   | 13.800,00                | 13.800,00                                 |
|   |                    | 3234     | Komunalne usluge  | 750.000,00               | 1.060.500,00                              |
|   |                    | 3236     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 138.000,00               | 138.000,00                                |
|   |                    | 3237     | Intelektualne i osobne usluge   | 25.000,00                | 25.000,00                                 |
|   |                    | 3238     | Računalne usluge  | 1.000,00                 | 1.000,00                                  |
|   |                    | 3239     | Ostale usluge   | 2.137.000,00             | 2.137.000,00                              |
|   | <b>324</b>         |          | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>30.000,00</b>         | <b>3.750,00</b>                           |
|   |                    | 3241     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 30.000,00                | 3.750,00                                  |
|   | <b>329</b>         |          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>764.700,00</b>        | <b>1.007.800,00</b>                       |
|   |                    | 3291     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 600.000,00               | 843.100,00                                |
|   |                    | 3292     | Premije osiguranja  | 17.500,00                | 17.500,00                                 |
|   |                    | 3293     | Reprezentacija  | 22.000,00                | 22.000,00                                 |
|   |                    | 3295     | Pristojbe i naknade   | 32.500,00                | 32.500,00                                 |
|   |                    | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 92.700,00                | 92.700,00                                 |
| <b>34</b>   |                    |          | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>14.550,00</b>                          |
|   | <b>343</b>         |          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>10.000,00</b>         | <b>14.550,00</b>                          |
|   |                    | 3431     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 10.000,00                | 14.550,00                                 |