



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU

Kaznionica u Lipovici - Popovači

KLASA: 400-06/19-01/100102

URBROJ: 514-08-03-03-06-19-04

Popovača, 31. prosinca 2019. godine

Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu

Kaznionica u Lipovici- Popovači je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Prema stupnju sigurnosti i ograničenju slobode kretanja zatvorenika, Kaznionica je poluotvorenog tipa s ustrojenim otvorenim odjelom.

U Kaznionici u Lipovici- Popovači ustrojen je Upravni odjel, 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. Financijski plan za 2020. godinu s projekcijom za 2021. godinu i 2022. godinu izrađen je sukladno Uputi Ministarstva pravosuđa, Upravi za zatvorski sustav i probaciju, gdje su rashodi za zaposlene planirani na temelju plaće koja će biti isplaćena u prosincu, dok ostali rashodi za zaposlene planirani su prema stvarnim potrebama. Materijalni rashodi planirani su u okviru realnih potreba Kaznionice.

UPRAVITELJ

Igor Kovačević



Prilog: Financijski plan-sredstva iz Državnog proračuna
Financijski plan- Vlastita djelatnost

VLASTITA DJELATNOST

Donos iz prethodne godine (2019.g) 439.629,11

Raz. /skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	Plan 2020. G	Projekcija 2021.G	Projekcija 2022.G
3			Rashodi poslovanja	979.000,00	979.000,00	979.000,00
32			Materijalni rashodi	979.000,00	979.000,00	979.000,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0
	322		Rashodi za materijal i energiju	466.000,00	466.000,00	466.000,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3222	Materijal i sirovine	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		3223	Energija	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	323		Rashodi za usluge	246.000,00	246.000,00	246.000,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		3232	Usluge tekućeg i invest. Održavanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		3233	usluge promidžbe i informiranja	0	0	0
		3234	Komunalne usluge	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		3238	Računalne usluge	0	0	0
		3239	Ostale usluge	0	0	0
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3293	Reprezentacija	0	0	0
		3295	Pristojbe i naknade	0	0	0
		3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34			Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6			Prihodi poslovanja	979.000,00	979.000,00	979.000,00
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		6331	poticaj za poljoprivrednu proizvodnju	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi (rad u T.D. Lipovica)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	669.000,00	669.000,00	669.000,00
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	639.000,00	639.000,00	639.000,00
		6615	Prihodi od pruženih usluga	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Financijski plan- planirana sredstva iz Državnog proračuna

Raz./ skup i	Pod skup ina	Odjel jak	NAZIV	Proračun 2020. G	Projekcija 2021.G	Projekcija 2022.G
3			Rashodi poslovanja	17.127.200,00	17.127.200,00	17.127.200,00
	311		Plaće	10.654.600,00	10.654.600,00	10.654.600,00
		3111	Plaće za redovan rad	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	154.600,00	154.600,00	154.600,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	313		Doprinosi na plaće	2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranja	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	486.500,00	486.500,00	486.500,00
		3211	Službena putovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	460.000,00	460.000,00	460.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	1.671.000,00	1.671.000,00	1.671.000,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		3222	Materijal i sirovine	630.000,00	630.000,00	630.000,00
		3223	Energija	850.000,00	850.000,00	850.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	323		Rashodi za usluge	468.000,00	468.000,00	468.000,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		3232	Usluge tekućeg i invest. Održavanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		3233	usluge promidžbe i informiranja	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		3234	Komunalne usluge	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
		3238	Računalne usluge	0	0	0
		3239	Ostale usluge	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.400,00	14.400,00	14.400,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.000,00	416.000,00	416.000,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	15.000,00

		3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3295	Pristojbe i naknade	0	0	0
		3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000	238.000,00	238.00,00
34			Financijski rashodi	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	343		Ostali financijski rashodi	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.700,00	4.700,00	4.700,00