



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

KLASA: 400-06/21-01/41
URBROJ: 514-10-05-02-01-21-2

Lepoglava, 13. kolovoza 2021. godine

Na temelju članka 28. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ br. 14/2021) i zaključka sa sjednice Savjetodavnog vijeća upravitelja održane dana 13. kolovoza 2021. godine, donosim

ODLUKU

O IZMJENI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Donosi se **odluka o izmjeni Financijskog plana za 2021. godinu za Kaznionicu u Lepoglavi**, sukladno uputi Središnjeg ureda za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave dopisom KLASA: 400-06/20-01/09, URBROJ: 514-08-01-02-01/5-20-14 od 30. prosinca 2020. godine, te Izmjeni i dopuni državnog proračuna RH („Narodne novine“ broj 69/2021).

Izmjena financijskog plana za 2021. godinu sastavni je dio ove odluke.

O tome obavijest:

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



Proračunski korisnik: KAZNIONICA U LEPOGLAVI

MODEL FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

KONTO	PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2021.
6711	DRŽAVNI PRORAČUN- redovna djelatnost	74.083.280,00
661	VLASTITI PRIHODI - vlastita djelatnost	
	(sredstva ostvarena radom zatvorenika)	9.358.203,00
	donos sredstava iz 2020.g. saldo žiro računa	198.790,00
6391, 6393	TEKUĆE POMOĆI (poticaji)	380.000,00
7252	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE	40.000,00
6831	OSTALI PRIHODI	150.000,00
6526	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000,00
	UKUPNO:	84.270.273,00



ODGOVORNA OSOBA:
DRAŽEN POSAVEC

KAZNIONICA U LEPOGLAVI

	A	B	C	D	E	T	U	V	AC	AD	AE	AF
1												
2	Izvor	Razl. Sk. upi na	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Donos izvor 31 i 11	Planirana sredstva iz državnog proračuna za 2021.	Planirana sredstva iz drugih izvora za 2021.	Ukupno planirana sredstva za 2021.g.	Projekcija financijskog plana za 2022.g.	Projekcija financijskog plana za 2023.g.	
3	A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere											
4	11,31	3			Rashodi poslovanja		74.022.400,00	7.822.641,00	81.845.041,00	81.845.041,00	81.845.041,00	
5	11	31			Rashodi za zaposlene		59.721.056,00	0,00	59.721.056,00	59.721.056,00	59.721.056,00	
6			311	311	Plaće		45.756.000,00	0,00	45.756.000,00	45.756.000,00	45.756.000,00	
7				3111	Plaće za redovan rad		43.310.000,00	0,00	43.310.000,00	43.310.000,00	43.310.000,00	
8				3113	Plaće za prekovremeni rad		2.397.000,00	0,00	2.397.000,00	2.397.000,00	2.397.000,00	
9				3114	Plaće za posebne uvjete rada		49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
10			312	312	Ostali rashodi za zaposlene		1.805.706,00	0,00	1.805.706,00	1.805.706,00	1.805.706,00	
11				3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.805.706,00	0,00	1.805.706,00	1.805.706,00	1.805.706,00	
12			313	313	Doprinosi na plaće		12.159.350,00	0,00	12.159.350,00	12.159.350,00	12.159.350,00	
13				3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		5.020.700,00	0,00	5.020.700,00	5.020.700,00	5.020.700,00	
14				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.138.650,00	0,00	7.138.650,00	7.138.650,00	7.138.650,00	
15	11,31	32			Materijalni rashodi		14.281.004,00	7.764.149,00	22.045.153,00	22.045.153,00	22.045.153,00	
16			321	321	Naknade troškova zaposlenima		1.601.500,00	40.200,00	1.641.700,00	1.641.700,00	1.641.700,00	
17				3211	Službena putovanja		29.950,00	38.600,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	
18				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.555.375,00	0,00	1.555.375,00	1.555.375,00	1.555.375,00	
19				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.175,00	1.600,00	17.775,00	17.775,00	17.775,00	
20	11,31	322	322	Rashodi za materijal i energiju		8.388.850,00	5.318.386,00	13.707.236,00	13.707.236,00	13.707.236,00	13.707.236,00	
21				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		171.660,00	276.279,00	447.939,00	447.939,00	447.939,00	
22				3222	Materijal i sirovine		5.181.830,00	4.166.558,00	9.348.388,00	9.348.388,00	9.348.388,00	
23				3223	Energija		2.559.760,00	436.400,00	2.996.160,00	2.996.160,00	2.996.160,00	
24				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		314.640,00	267.200,00	581.840,00	581.840,00	581.840,00	
25				3225	Sitni inventar i auto gume		81.480,00	89.600,00	171.080,00	171.080,00	171.080,00	
26				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		79.480,00	82.349,00	161.829,00	161.829,00	161.829,00	
27	11,31	323	323	Rashodi za usluge		3.310.154,00	979.776,00	4.289.930,00	4.289.930,00	4.289.930,00	4.289.930,00	
28				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		110.345,00	75.676,00	186.021,00	186.021,00	186.021,00	
29				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		189.625,00	86.450,00	276.075,00	276.075,00	276.075,00	
30				3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.043,00	14.500,00	38.543,00	38.543,00	38.543,00	
31				3234	Komunalne usluge		2.261.477,00	273.550,00	2.535.027,00	2.535.027,00	2.535.027,00	
32				3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
33				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		113.846,00	21.450,00	135.296,00	135.296,00	135.296,00	
34				3237	Intelektualne i osobne usluge		291.518,00	265.000,00	556.518,00	556.518,00	556.518,00	
35				3238	Računalne usluge		3.847,00	4.500,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00	
36				3239	Ostale usluge		310.453,00	238.650,00	549.103,00	549.103,00	549.103,00	
37	11,31	324	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
38				3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
39	11,31	329	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		959.500,00	1.425.787,00	2.385.287,00	2.385.287,00	2.385.287,00	2.385.287,00	

KAZNIONICA U LEPOGLAVI

	A	B	C	D	E	T	U	V	AC	AD	AE	AF
40				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		729.460,00	1.327.287,00	2.056.747,00	2.056.747,00	2.056.747,00	
41				3292	Premije osiguranja		76.680,00	27.500,00	104.180,00	104.180,00	104.180,00	
42				3293	Reprezentacija		9.585,00	0,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00	
43				3294	Članarine		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
44				3295	Pristojbe i naknade		38.340,00	0,00	38.340,00	38.340,00	38.340,00	
45				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.435,00	69.200,00	174.635,00	174.635,00	174.635,00	
46	11,31	34		343	Financijski rashodi		20.340,00	58.492,00	78.832,00	78.832,00	78.832,00	
47			342		Kamate za primljene kredite i zajmove		5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	
48				3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	
49	11,31		343		Ostali financijski rashodi		14.360,00	58.492,00	72.852,00	72.852,00	72.852,00	
50				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.360,00	58.492,00	72.852,00	72.852,00	72.852,00	
51	11	42		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.880,00	350.000,00	410.880,00	410.880,00	410.880,00	
52			422	422	Oprema za održavanje i zaštitu		400,00	150.000,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	
53	31			4223	Oprema za održavanje i zaštitu		400,00	150.000,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	
54			423	423	Prijevozna sredstva		60.480,00	200.000,00	260.480,00	260.480,00	260.480,00	
55	31			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		60.480,00	200.000,00	260.480,00	260.480,00	260.480,00	
56	11,31				UKUPNO RASHODI 3 + 4		74.083.280,00	8.172.641,00	82.255.921,00	82.255.921,00	82.255.921,00	
57	PLAN PRIHODA ZA 2021. G.											
58	11			6711	Prihodi iz državnog proračuna		74.083.280,00	0,00	74.083.280,00	74.083.280,00	74.083.280,00	
59	31			6619	Vlastiti prihodi - sredstva ostvarena radom zatvorenika	193.762,00	0,00	9.358.203,00	9.551.965,00	9.658.203,00	9.658.203,00	
60	52			6391, 6393	Tekuće pomoći - poticaji		0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
61	31			7252	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
62	31			6831	Ostali prihodi	2.418,00		150.000,00	152.418,00	150.000,00	150.000,00	
63	31			6526	Prihodi po posebnim propisima	2.610,00		60.000,00	62.610,00	60.000,00	60.000,00	
64					UKUPNO PRIHODI	198.790,00	74.083.280,00	9.988.203,00	84.270.273,00	84.371.483,00	84.371.483,00	
65	11,31				RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	198.790,00	0,00	1.815.562,00	2.014.352,00	2.115.562,00	2.115.562,00	
66	31				UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH SREDSTAVA				300.000,00	300.000,00	300.000,00	

OBRAZLOŽENJE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. 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 2021. g. i zatražila financiranje proračunskih obveza u visini od 77.463.849,00 kn (klasa 3), te je izradila i projekciju plana za 2021. g. i 2022. g. Raspodjelom sredstava unutar Državnog proračuna odobren nam je 30. prosinca 2020. g. godišnji financijski plan za financiranje proračunskih obveza za 2021. g. u iznosu od 73.831.880,00 kn.

Izmjenama i dopunama državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. g. (NN 69/21 od 24. lipnja) odobren nam je financijski plan za financiranje proračunskih obveza u visini od 74.083.280,00 kn.

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 2021. g. ostvariti prihod prodajom proizvoda i usluga u visini od 9.358.203,00 kn. Pored navedenih prihoda Kaznionica planira ostvariti još i prihode tekućih pomoći (poticaji u poljoprivredi) u iznosu od 380.000,00 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine (osnovno stado ili uređaji/ strojevi) u iznosu od 40.000,00 kn, ostali prihodi (naknade štete s osnove osiguranja, prihodi od prodaje otpadaka) u iznosu od 150.000,00 kn, ostali nespomenuti prihodi (sudovi, preprate zatvorenika) u iznosu od 60.000,00 kn.

Sredstva koja će se obavljanjem navedenih aktivnosti ostvariti planiraju se utrošiti u iznosu od 8.172.641,00 kn (za naknade za rad zatvorenika, za podmirenje troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti, za investiranje u poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika, zatim za tehnološko unapređivanje rada), (kapitalna ulaganja u iznosu od 350.000,00 kn), kao i za tekuće rashode kojima bi se financirale proračunske obaveze uslijed nedostatnih sredstava za njihovo financiranje iz državnog proračuna RH. Ukupni **izmijenjeni financijski plan za Kaznionicu u Lepoglavi za 2021. g. iznosi 84.270.273,00 kn ukupnog prihoda i rashodi poslovanja planirani su na temelju stvarnih potreba prema procjeni rashoda iskazanim po vrstama.**

Planira se da će na kraju 2021. godine ostati na žiro računu iznos od 300.000,00 kn vlastitih neutrošenih sredstava koji će se prenijeti u 2022. godinu.

U projekciji proračunskog plana za 2022. i 2023. godinu iskazani su prihodi i rashodi proračunskih sredstava i sredstava vlastitih prihoda ostvarenih radom zatvorenika.

