



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

KLASA: 400-02/22-01/31
URBROJ: 514-10-05-02-01-22-2

Lepoglava, 28. prosinca 2022. godine

Na temelju članka 28. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ br. 14/2021) i zaključka sa sjednice Savjetodavnog vijeća upravitelja održane dana 28. prosinca 2022. godine, donosim

ODLUKU

**O PRIHVAĆANJU I PRIMJENI FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2023. GODINU**

I.

Donosi se **odluka o primjeni Financijskog plana za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu za Kaznionicu u Lepoglavi**, dostavljenog od strane nadležnog tijela, Središnjeg ureda za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave dopisom KLASA: 400-06/22-01/34, URBROJ: 514-02-01-02-02/01-22-17 od 15. prosinca 2022. godine.

Financijski plan za 2023. godinu za Kaznionicu u Lepoglavi sastavni je dio odluke.

II.

Dostavljenim Financijskim planom planirana su sredstva u Državnom proračunu RH za 2023. godinu za financiranje redovne djelatnosti Kaznionice u Lepoglavi.

III.

U godišnji financijski plan uključena su i planirana sredstva za vlastitu djelatnost – sredstva ostvarena radom zatvorenika, te ostali prihodi (tekuće pomoći, prihodi za posebne namjene).

O tome obavijest:

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



II POSEBNI DIO

7,5345

Plan rashoda i izdataka za 2023. - 2025.

Kazneno tijelo:	KAZNIONICA U LEPOGLAVI	FINANCIJSKI PLAN	FINANCIJSKI PLAN	FINANCIJSKI PLAN
		2023.	2024.	2025.
		EUR	EUR	EUR
10915	Zatvori i kaznonice	12.911.071	12.895.087	12.794.836
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.197.964	11.167.965	11.104.877
	UKUPNO U LIMITU	11.197.964	11.167.965	11.104.877
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI	1.585.109	1.605.017	1.571.836
IZVOR 41	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU	81.545	75.652	71.670
IZVOR 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
IZVOR 52	OSTALE POMOĆI	46.453	46.453	46.453
	UKUPNO VAN LIMITA	1.713.107	1.727.122	1.689.959
	UKUPNO	12.911.071	12.895.087	12.794.836
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	11.279.509	11.243.617	11.176.547
11	Opći prihodi i primici	11.197.964	11.167.965	11.104.877
31	Rashodi za zaposlene	8.809.754	8.786.387	8.749.843
311	Plaće (Bruto)	6.678.824	6.619.006	6.609.005
3111	Plaće za redovan rad	6.403.426	6.343.606	6.333.606
3113	Plaće za prekovremeni rad	265.444	265.446	265.445
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.954	9.954	9.954
312	Ostali rashodi za zaposlene	378.262	384.896	358.352
3121	Ostali rashodi za zaposlene	378.262	384.896	358.352
313	Doprinosi na plaće	1.752.668	1.782.486	1.782.486
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	683.886	718.703	718.703
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.068.782	1.063.782	1.063.782
32	Materijalni rashodi	2.369.545	2.380.118	2.353.574
321	Naknade troškova zaposlenima	275.931	236.114	236.114
3211	Službena putovanja	1.991	1.991	1.991
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	273.409	233.592	233.592
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	531	531	531
322	Rashodi za materijal i energiju	1.420.797	1.474.550	1.463.933
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.089	53.089	53.089
3222	Materijal i sirovine	610.525	590.616	583.980
3223	Energija	709.403	783.065	779.083
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.545	26.545	26.545
3225	Sitni inventar i auto gume	13.272	13.272	13.272
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.963	7.963	7.963
323	Rashodi za usluge	508.859	508.859	492.933
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.343	12.343	12.343
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.544	26.545	26.545
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.982	3.982	3.982
3234	Komunalne usluge	132.723	132.723	126.087
3235	Zakupnine i najamnine	133	133	133
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.927	15.927	15.927
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.199	29.199	29.199
3238	Računalne usluge	0	0	0

3239	Ostale usluge	288.008	288.008	278.718
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.958	160.595	160.595
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	137.634	144.270	144.270
3292	Premije osiguranja	2.919	2.920	2.920
3293	Reprezentacija	2.653	2.654	2.654
3294	Članarine i norme	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	2.919	2.920	2.920
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.833	7.831	7.831
34	Financijski rashodi	2.122	1.460	1.460
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	663	0	0
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	663	0	0
343	Ostali financijski rashodi	1.459	1.460	1.460
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.459	1.460	1.460
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.543	0	0
422	Postrojenja i oprema	19.907	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	6.635	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.272	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	6.636	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.636	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
41	Prihodi od igara na sreću	81.545	75.652	71.670
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000	1.000	1.000
38	Ostali rashodi	80.545	74.652	70.670
381	Tekuće donacije	80.545	74.652	70.670
3811	Tekuće donacije u novcu	80.545	74.652	70.670
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJE)	1.631.562	1.651.470	1.618.289
31	Vlastiti prihodi	1.585.109	1.605.017	1.571.836
32	Materijalni rashodi	1.426.771	1.426.770	1.453.314
321	Naknade troškova zaposlenima	5.840	5.840	5.840
3211	Službena putovanja	5.176	5.176	5.176
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664	664	664
322	Rashodi za materijal i energiju	1.056.342	1.056.341	1.069.613
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.817	39.817	39.817
3222	Materijal i sirovine	809.610	809.609	822.881
3223	Energija	145.995	145.995	145.995
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.817	39.817	39.817
3225	Stolni inventar i auto gume	10.618	10.618	10.618
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.485	10.485	10.485
323	Rashodi za usluge	150.905	150.773	164.045
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.086	10.087	10.087

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.545	25.217	25.217
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.114	5.309	5.309
3234	Komunalne usluge	37.162	37.162	37.162
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.636	6.636	6.636
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.817	39.817	39.817
3239	Ostale usluge	26.545	26.545	39.817
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.684	213.816	213.817
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	199.084	199.084	199.084
3292	Premije osiguranja	3.716	3.716	3.716
3293	Reprezentacija	265	398	398
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.618	10.618	10.618
34	Financijski rashodi	12.343	12.343	12.343
343	Ostali financijski rashodi	12.343	12.343	12.343
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.343	12.343	12.343
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.634	53.089	92.906
422	Postrojenja i oprema	79.634	53.089	92.906
4221	Uredska oprema i namještaj	6.636	6.636	13.272
4222	Komunikacijska oprema	19.908	6.636	13.272
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	53.089	39.817	66.361
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361	112.814	13.272
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.361	112.814	13.272
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.361	112.814	13.272
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3239	Ostale usluge	46.453	46.453	46.453
52	Ostale pomoći	46.453	46.453	46.453
32	Materijalni rashodi	46.453	46.453	46.453
322	Rashodi za materijal i energiju	46.453	46.453	46.453
3222	Materijal i sirovine	46.453	46.453	46.453
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3239	Ostale usluge			



I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

7,5345

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023. u eurima	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
6			Prihodi poslovanja	12.779.276	12.816.383	12.755.949
	61		Prihodi od poreza	55.000	55.744	58.398
		11	Opći prihodi i primici			
		41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	55.000	55.744	58.398
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)			
		51	Pomoći EU			
		52	Ostale pomoći			
		61	Donacije			
		561	Europski socijalni fond			
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056)			
		52	Ostale pomoći			
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)			
		52	Ostale pomoći			
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)			
		52	Ostale pomoći			
	639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			
		52	<i>Ostale pomoći</i>	46.453	46.453	46.453
	64		Prihodi od imovine	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>			
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0
	652		Prihodi po posebnim propisima			
		11	Opći prihodi i primici			
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.526.312	1.592.674	1.592.674
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.526.312	1.592.674	1.592.674
		61	Donacije			
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	11.197.964	11.167.965	11.104.877
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.197.964	11.167.965	11.104.877
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0

		11	Opći prihodi i primici			
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	12.911.071 Plan za 2023. u eurima	12.895.087 Projekcija u eurima za 2024.	12.794.836 Projekcija u eurima za 2025.
3			Rashodi poslovanja	12.738.533	12.729.184	12.688.658
	31		Rashodi za zaposlene	8.809.754	8.786.387	8.749.843
		11	Opći prihodi i primici	8.809.754	8.786.387	8.749.843
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	32		Materijalni rashodi	3.833.769	3.854.341	3.854.341
		11	Opći prihodi i primici	2.359.545	2.380.118	2.353.574
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi	1.426.771	1.426.770	1.453.314
		41	Prihodi od igara na sreću	1.000	1.000	1.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
		51	Pomoći EU			
		52	Ostale pomoći	46.453	46.453	46.453
		61	Donacije			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	34		Financijski rashodi	14.465	13.803	13.803
		11	Opći prihodi i primici	2.122	1.460	1.460
		31	Vlastiti prihodi	12.343	12.343	12.343
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			
		31	Vlastiti prihodi			
	38		Ostali rashodi	80.545	74.852	70.670
		11	Opći prihodi i primici			
		41	Prihodi od igara na sreću	80.545	74.852	70.670
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.538	165.903	106.178
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.177	53.089	92.906
		11	Opći prihodi i primici	26.543	0	0
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		31	Vlastiti prihodi	79.634	53.089	92.906
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361	112.814	13.272
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	66.361	112.814	13.272



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
UKUPNO

7,5345

	Plan za 2023. U EURIMA	Projekcija ZA 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA
PRIHODI POSLOVANJA	12.779.276	12.816.383	12.755.949
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	12.779.276	12.816.383	12.755.949
RASHODI POSLOVANJA	12.738.533	12.729.184	12.688.658
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	172.538	165.903	106.178
RASHODI UKUPNO	12.911.071	12.895.087	12.794.836
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-131.795	-78.704	-38.887

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023. U EURIMA	Projekcija ZA 2024. U EURIMA	Projekcija ZA 2025. U EURIMA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	44.787	34.787	24.787
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	10.000	10.000	10.000
NETO FINANCIRANJE	34.787	24.787	14.787
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-97.008	-53.917	-24.100

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.



A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

7,5345

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023. u EUR	Projekcija za 2024. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR
UKUPNI RASHODI	12.911.071	12.895.087	12.794.836
1 Opći prihodi i primici	11.197.964	11.167.965	11.104.877
11 Opći prihodi i primici	11.197.964	11.167.965	11.104.877
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	1.585.109	1.605.017	1.571.836
31 Vlastiti prihodi	1.585.109	1.605.017	1.571.836
4 Prihodi za posebne namjene	81.545	75.652	71.670
41 Prihodi od igara na sreću	81.545	75.652	71.670
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
5 Pomoći	46.453	46.453	46.453
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći i darovnice	46.453	46.453	46.453
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)			
6 Donacije	0	0	0
61 Donacije			



A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan u eurima za 2023.	Projekcija u eurima za 2024.	Projekcija u eurima za 2025.
UKUPNI RASHODI	12.911.071	12.895.087	12.794.836
03 Javni red i sigurnost	12.911.071	12.895.087	12.794.836
<i>033 Sudovi</i>			
034 Zatvori	12.911.071	12.895.087	12.794.836
<i>036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>			
01 Opće i javne usluge	0	0	0
<i>013 Opće usluge</i>			



RKP: 3164

KAZNIONICA U LEPOGLAVI

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna-izvor 11, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga-izvor 31 i od pomoći od subjekta unutar općeg proračuna- izvor 52.

Planirani prihodi od nadležnog proračuna u iznosu od 11.197.964 eur uvećani su za 8% u odnosu na prethodno razdoblje zbog porasta troškova nabave materijala i sirovina, opskrbe električnom energijom i plinom.

Planirani prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga iznose 1.526.312 eur za 2023. g. odnosno 1.592.674 eur za 2024. i 2025. Isti su veći za 5% u odnosu na planirane prihode za 2022. zbog porasta cijena robe i pruženih usluga.

Planirani prihodi koji se odnose na ostale pomoći u iznosu od 46.453 eur od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), sredstva su namjenska i koriste se isključivo za potrebe pododsjeka radionice poljoprivrede.

RASHODI I IZDACI

Rashodi za zaposlene planirani na bazi 372 zaposlena, uzimajući u obzir odlazak službenika u mirovinu te zapošljavanje novih (do kraja godine 3 službenika odlaze u mirovinu, a za 6 novih službenika planira se zapošljavanje). Slijedeće godine u planu je zapošljavanje novih 10 službenika dok cca 9 službenika planira odlazak u mirovinu).

Ostali rashodi planirani su u iznosima i kategorijama kako slijedi - za jubilarne je planirano 51.629 eur, otpremnine 86.270 eur, pomoći 26.279 eur, božićnica 74.059 eur, regres 74.059 eur, dar za djecu 14.600 eur i sistematski pregledi 59.194 eur.

Na povećani trošak naknada za prijevoz utjecalo je povećanje troška prijevoza na 0,18 eur (1,35 kn) te je uzeto u obzir eventualno povećanje troška mjesečne karte za cca 10%.

Na planirani trošak za ostale materijalne rashode utjecalo je povećanje cijene sirovina, energije i usluga u odnosu na prošlu godinu, dok je na trošak naknade za rad utjecalo je povećanje osnovice za obračun plaća za 4%.

U razdoblju od 2023.-2025. g. od većih kapitalnih ulaganja izdvajamo nabavu 4-brazdnog pluga vrijednosti cca 19.908 eur, teretnog vozila za potrebe šume vrijednosti cca

39.817 eur, uvođenje centralnog grijanja za Čret i Posredovanje ukupnog troška cca 66.361 eur, nabava nove lakirnice drvoprerađivačke radionice vrijednosti cca 99.542 eur te nabava nove lakirnice metalske radionice vrijednosti cca 159.267 eur.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

Planirana sredstva za prijenos u sljedeću godinu odnose se na sredstva koja su ostala nakon podmirenja troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti te nakon sufinanciranja troškova proračuna zbog nedostatka proračunskih sredstava (sufinanciranje materijalnih troškova te pokriće troškova nabave osnovnih sredstava). Predmetni prihodi ostvareni su radom zatvorenika u radionici ugostiteljstva, metalnoj radionici, drvoprerađivačkoj , poljoprivrednoj i radno-terapijskoj radionici. Ostvareni višak prihoda koristi se za kapitalna ulaganja dok se ostatak prenosi u sljedeću godinu. U 2022. godinu iz prethodne godine preneseno je 179.354 eur. Sukladno planiranim prihodima i rashodima za 2022.godinu , u sljedeću 2023. godinu planirani prijenos sredstava iznosi 152.631 eur.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	9.824.170 kn (1.303.891 eur)	10.446.381 kn (1.386.473 eur)
Dospjele obveze	565.796 kn (75.094 eur)	110.940 kn (14.724 eur)



RKP: 3164

KAZNENO TIJELO: KAZNIONICA U LEPOGLAVI

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023. – 2025.

RKP	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
	12.101.229	11.822.060	12.911.071	12.895.087	12.794.836	109,25

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A630000	10.468.428	10.292.256	11.279.509	11.243.617	11.176.547	109,59

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje kaznenog tijela (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi). Provođenje programa i projekata s organizacijama civilnog društva (udrugama) usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnih programa postupanja ili izvršavanja kazne zatvora financira se iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva).

31 Rashodi za zaposlene (8.809.754 eur-a, odnosi se na plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene)

32 materijalni rashodi (2.359.545 eur-a, odnosi se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespoemenute rashode poslovanja,

34 financijski rashodi (2.122 eur-a, odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa)

U 2023. su planirana sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 8.809.754 eur za *(sredstva su planirana na temelju 372 zaposlena), uzimajući u obzir odlazak službenika u mirovinu do kraja 2022.g. 3 službenika, dok u 2023.g. za 9 službenika se planira odlazak u mirovinu a novo zašošljavanje je u 2022.g. 6 službenika a u 2023.g. 10 službenika.*

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u iznosu od 2.361.667 eur. *Sredstva su namijenjena za financiranje nabave materijala i sirovine, energije, usluga, naknada za rad zatvorenika i ostalih te bankarskih usluga i usluga platnog prometa. Sredstva se planiraju na temelju potreba vezanih uz brojno stanje zatvorenika pri čemu se uzima u obzir i povećanje cijena energenata, materijala i sirovine i usluga do kojih je došlo tijekom 2022.g. U 2023.g. su planirana veća sredstva za navedene rashode radi povećanja broja zatvorenika (Izdvojeni odjel zatvora u Varaždinu bilježi 45-50 zatvorenika, a i cijene materijala i usluga su se povećale).*

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 145.994 eur. *Planira se nabaviti uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 6.636 eur-a, komunikacijska oprema u iznosu od 19.908 eur-a i oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 53.089 eur-a. Također se planiraju dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 66.361 eur.*

Za 2024. i 2025.g. planira se 145.995 eur-a uložiti za nabavu dugotrajne imovine (uredski namještaj 19.908 eur-a, komunikacijska oprema 19.908 eur-a, i oprema za održavanje i zaštitu 106.087 eur-a), te se planira uložiti na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 126.087 eur-a.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A630113	1.632.801	1.529.804	1.713.107	1.727.122	1.689.959	111,98

Evidencijski prihodi koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života u Zatvorima i kaznionicama.

Izvor 11 se planira utrošiti za financiranje rashoda za zaposlene službenike i namještenike, materijalne rashode poslovanja, financijske rashode te za poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika u Kaznionici.

Izvor 31 se planira utrošiti za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz obavljanje djelatnosti gospodarskih jedinica, ulaganja u kapitalne rashode gospodarskih jedinica i ostala kapitalna ulaganja za potrebe poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika Kaznionice, te za pokriće materijalnih rashoda Kaznionice u slučaju nedostatka proračunskih sredstava.

Izvor 41 se planira utrošiti za provođenje programa i projekata s organizacijama civilnog društva (udrugama) usmjerenih pružanju podrške provodđenju pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora.

Izvor 52 se planira utrošiti za pokriće materijalnih rashoda vezanih uz proizvodnju i uzgoj proizvoda poljoprivredne radionice.

