



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE  
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU  
KAZNIONICA U VALTURI

KLASA: 400-06/21-01/202

JRBRO. 514-10-05-06-04/122-36

Datum : Pula, 30.03.2023.

Temeljem članka 45.,46. i 47. Zakona o izvršavanju kazne zatvora NN 14/21, Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH (N 135, Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2022.g. projekcije za 2023. i 2024. (NN 62/22), te dostavljenog rebalansa financijskog plana Ministarstva pravosuđa i uprave, te plana Vlastitih prihoda, upravitelj Kaznionice u Valturi donosi

**ODLUKA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA KAZNIONICE U VALTURI ZA 2022. GODINU**

Razred/ skupina	Pod skupi na	Odjeljak	Naziv računa	Donos iz 2021. IZVOR 31 i 52	Plan 2022.g. DRŽAVNI PRORAČUN IZVOR 11	VLASTITI PH. Financijski plan 2022. IZVOR 31,53	UKUPNO PLAN 2022.	UKUPNO IZVRŠENJE FINACIJ. PLANA 2022.	INDEKS
1			2	1	2	3		4	5
A630000			Izvršavanje kazne zatvora, mjera pritvora i						
0			odgojne mjere						
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	1.744.702,00	16.643.040,00	10.015.933,30	26.663.973,30	27.548.868,64	103,32
61			Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614		Porezi na robu i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			Pomoći iz ino. i od subjekata općeg pror.	660.713,00	0,00	1.626.324,00	1.626.324,00	1.677.751,19	206,32
	639		Prijenosi između proračunskih korisnika	660.713,00	0,00	1.626.324,00	1.626.324,00	1.677.751,19	103,16

		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	660.713,00	0,00	1.626.324,00	1.626.324,00	1.677.751,19	103,16
		6393	Tekući prijenosi između pror.korisnika istog pr. temeljem prij. EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			Prihod od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.374,20	53,74
	652		Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.374,20	53,74
		6526	Ostali nespomenuti prihodi, sufinanciranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.083.989,00	0,00	8.339.609,30	8.339.609,30	9.180.215,65	110,08
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.083.989,00	0,00	8.339.609,30	8.339.609,30	9.180.215,65	110,08
		6614	Prihod od prodane robe	867.215,00	0,00	6.831.687,50	6.831.687,50	7.332.945,67	107,34
		6615	Prihod od pruženih usluga	216.774,00	0,00	1.507.921,80	1.507.921,80	1.847.269,98	122,50
67			<b>PRIHOD IZ PRORAČUNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643.040,00</b>	<b>16.632.924,58</b>	<b>99,94</b>
	671		Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	16.643.040,00	0,00	16.643.040,00	16.632.924,58	99,94
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	16.643.040,00	0,00	0,00	16.632.924,58	
		6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68			Ostali prihodi	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	52.603,02	116,90
	683		Ostali prihodi	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	52.603,02	116,90
		6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	725	7.255		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	186.030,67	116,27
			<b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>		<b>16.643.040,00</b>	<b>10.175.933,30</b>	<b>26.823.973,30</b>	<b>27.734.899,31</b>	<b>103,40</b>
			<b>UKUPAN DONOS NEUTROŠ. PH IZ PREDH.G.</b>	<b>1.744.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

RASHODI POSLOVANJA									
Razred/ skupina	Pod skupi na	Odjeljak	Naziv računa	Donos iz 2021 Izvor 11, 31 i 52	DRŽAVNI PRORAČUN 2021. (Izvor 11)	VLASTITA SREDSTVA (IZVOR 31,52)	UKUPNO 2022.G.	UKUPNO IZVRŠENJE FINANCIJ. PLANA 2022.	PROJEK CIJA FINANCI JSKOG PLANA
3			RASHODI POSLOVANJA	224.958,00	16.632.924,58	7.752.793,08	24.385.717,66	25.022.548,81	102,61
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.698.845,52	0,00	13.698.845,52	13.698.845,52	100,00
	311		PLAĆE	0,00	10.203.668,27	0,00	10.203.668,27	10.203.668,27	100,00
		3111	Plaće za redovan rad	0,00	9.906.758,04	0,00	9.906.758,04	9.906.758,04	
		3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	296.910,23	0,00	296.910,23	296.910,23	
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	801.571,86	0,00	801.571,86	801.571,86	100,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	801.571,86	0,00	801.571,86	801.571,86	
	313		Doprinosi na plaće	0,00	2.693.605,39	0,00	2.693.605,39	2.693.605,39	100,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	1.010.000,25	0,00	1.010.000,25	1.010.000,25	
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.683.605,14	0,00	1.683.605,14	1.683.605,14	
32			MATERIJALNI RASHODI	223.918,40	2.924.640,51	7.672.229,08	10.596.869,59	11.160.293,00	105,32
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	479.086,98	19.900,00	498.986,98	500.310,98	100,27
		3211	Službena putovanja	0,00	8.852,00	3.780,00	12.632,00	16.466,00	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	470.234,98	0,00	470.234,98	470.234,98	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00	13.610,00	
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	193.682,31	1.985.462,90	5.553.837,36	7.539.300,26	7.974.937,94	105,78
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.991,82	83.567,10	105.764,00	189.331,10	192.873,12	
		3222	Materijal i sirovine	138.779,77	1.319.958,61	3.240.808,86	4.560.767,47	4.825.636,00	
		3223	Energija	37.609,51	498.641,90	1.491.100,00	1.989.741,90	2.275.095,62	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.071,17	65.844,40	644.645,50	710.489,90	574.349,02	
		3225	Sitni inventar i auto gume	845,04	8.296,14	32.819,00	41.115,14	58.269,92	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.385,00	9.154,75	38.700,00	47.854,75	48.714,26	
	323		Rashodi za usluge	27.609,15	369.626,09	1.457.923,00	1.827.549,09	1.902.347,45	104,09
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.159,10	44.813,12	211.381,00	256.194,12	228.691,45	

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.120,75	72.790,63	180.000,00	252.790,63	332.611,06	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	997,50	23.169,35	29.800,00	52.969,35	67.759,58	
	3234	Komunalne usluge	14.645,79	185.379,98	320.750,00	506.129,98	473.264,35	
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,33	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.166,25	18.180,50	60.755,00	78.935,50	74.310,14	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.598,00	11.598,00	0,00	
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	619,40	
	3239	Ostale usluge	1.519,76	25.292,51	637.639,00	662.931,51	713.571,14	
324		Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3241	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.626,94	90.464,54	640.568,72	731.033,26	782.696,63	107,07
	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.116,84	83.091,49	420.419,72	503.511,21	544.121,32	
	3292	Premije osiguranja	0,00	6.732,91	16.101,00	22.833,91	19.764,66	
	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	440,56	
	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510,10	640,14	202.852,00	203.492,14	218.370,09	
34		<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.039,60</b>	<b>9.438,55</b>	<b>80.564,00</b>	<b>90.002,55</b>	<b>163.410,29</b>	<b>181,56</b>
	342	kamate za primljene kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3427	Kamate u primljene zajmove trg. Društava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.039,60	9.438,55	80.564,00	90.002,55	95.345,85	
	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,16	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	66.632,28	
38		<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zalihe nedovršene proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	62.280,97	
4		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.033.562,49</b>	<b>103,36</b>
42		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUG. IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.423.140,22</b>	<b>876.810,49</b>	<b>36,18</b>
	422	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>876.810,49</b>	<b>97,42</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	600.000,00	0,00	584.568,48	
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4226	Sportska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	300.000,00	0,00	292.242,01	
45		<b>RASHODI ZA DODATNA ULAG. U NEFIN. IMOVINU</b>	0,00	0,00	100.000,00	0,00	156.752,00	
451		Dotatna ulaganja na grad. Objektima	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	100.000,00	0,00	156.752,00	
		<b>UKUPNI RASHODI</b>		16.632.924,58	8.752.793,08	25.385.717,66	26.118.392,27	102,89
		<b>UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ PREDHODNE G. 2021.</b>	1.519.744,00	0,00	0,00			
		<b>PLANIRANI ODNOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU 2023.</b>				2.957.999,64	3.136.251,04	

Dostaviti:

1. Upravitelju
2. Odjel financ.knjig.poslova x2
3. Spis



UPRAVITELJ  
Slavko Kovačević