

## REBALANS PLANA VLASTITIH PRIHODA 2021.

### ZBIRNI PREGLED UKUPNOG PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA TE KORIŠTENJE OSTVARENOG VIŠKA/MANJKA PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD I - XII 2021. GODINE

Tablica 1.

NAZIV	POLJOPRIV. RADIONICA	RADIONICA KAMENOLOM	RADIONICA SERVISA S STPV-om	RADNO- TERAPIJSKA RADIONICA	RADIONICA ODRŽAVANJA	UPRAVA	UKUPNO
UKUPNI PRIHODI	5.444.934,75	2.414.720,00	1.597.000,00	9.492,00	70.000,00	67.000,00	<b>9.603.146,75</b>
UKUPNI RASHODI	4.735.230,88	1.177.219,69	750.249,57	48.649,53	168.804,00	122.000,00	<b>7.002.153,67</b>
OSTATAK PRIHODA	709.703,87	1.237.500,31	846.750,43	-39.157,53	-98.804,00	-55.000,00	<b>2.600.993,08</b>
KORIŠTENJE OSTATKA PRIHODA:							<b>2.600.993,08 kn</b>
kapitalni izdaci-							
vlastiti prihodi							
kapitalni izdaci-							
proračun							<b>1.891.751,20 kn</b>
tekući izd.							
proračun							<b>709.241,88 kn</b>
Ostali zatv./kaz.							

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Višak prihoda prenesen iz predhodnih razdoblja (2002.-2020.)                          | 6.540.758,12 kn        |
| <b>2. VIŠAK PRIHODA I - XII/2021. (plan)</b>   | <b>2.600.993,08 kn</b> |
| 3. UKUPNO (VIŠAK PH.RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEIM RAZDOBLJIMA):                               | <b>9.141.751,20 kn</b> |
| 4. PRIJENOSI SREDSTAVA od rada zatvorenika- prema Sugl. Ministarstva pravosuđa i uprave: | <b>7.250.000,00 kn</b> |
| - Kaznionici u Požegi                      4.000.000 kn                                  |                        |
| - Zatvoru u Požegi                            450.000 kn                                 |                        |
| - Kaznionici u Lipovici-Popovači        2.800.000 kn                                     |                        |
| <b>5. KAPITALNI IZDACI - vlastiti prihodi i proračun/ TEKUĆI IZDACI proračun</b>         | <b>1.891.751,20 kn</b> |







### 1. Prijedlog kapitalna ulaganja ORSI:

PREDMET NABAVE	IZNOS ( kn )
Rotaciona kosa kupljeno	85.000,00
Četverobrazni plug predane teh karakteristike 11.10.	90.000,00
Distributer slame za teleskopski utovarivač predane teh 11.10	150.000,00
Stojnica za obradu papaka	55.000,00
Izrada Dopunskog rudarskog projekta	380.000,00
Centrifugalna pumpa ( pumpni dio )	15.048,00
Termo pojilice za vanjske torove	50.387,40
Izrada projektne dokumentacije plinske instalacije	10.000,00
Kombi vozilo za potrebe prijevoza zatvorenika	199.900,00
<b>Zamjena rasvjetnih tijela po prometnicama Kaznionice</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Projektna dokumentacija električne instalacije štale 4</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ozakonjenje objekata</b>	<b>50.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>1.185.335,40</b>

### 2. Prijedlog kapitalnih ulaganja u proračun:

PREDMET NABAVE	IZNOS ( kn )
Dobava i ugradnja peći na kruta goriva	18.000,00
Izrada glavnog projekta vanjske hidrantske mreže	130.000,00
Upravna zgrada ugradnja gromobranske i el. Instalacije/nadzor	90.000,00
<b>Dobava i ugradnja dviju plinskih peći sa instalacijom</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ozakonjenje objekata</b>	<b>137.808,35</b>
Klima uređaji	30.000,00
Video nadzor	8.856,25
<b>UKUPNO</b>	<b>514.664,60</b>

### 3. PRORAČUN – tekući izdaci

191.751,20

### SVEUKUPNO:

1.891.751,20








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

KLASA: 400-06/20-01/90  
URBROJ: 514-08-03-06-04-21-07  
Pula, 26. srpnja 2021.

Na temelju članka 28 stavak 1. . Zakona o izvršenju kazne zatvora („Narodne novine“, br. 14/21, upravitelj Kaznionice u Valturi, donosi:

**ODLUKU**

Usvaja se dostavljen godišnji rebalans Financijskog plan sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za 2021. godinu za financiranje redovne djelatnosti Kaznionice u Valturi.

Prilog :

-Rebalans Financijskog plana sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2021. g., na temelju izmjena i dopuna proračuna RH za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu objavljene u NN 69/21 od 24.lipnja 2021., te je izvršenje proračuna za zatvorski sustav 10915 napravljeno temeljem tih izmjena.

UPRAVITELJ

Dostaviti:

- 1.Upravitelju
- 2.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova x 2
- 3.Pomoćnicima upravitelja
- 4.Voditeljima odjela
- 5.Voditeljima odsjeka
- 6.Voditeljima pododsjeka
- 7.Spis



## KAZNIONICA U VALTURI

## KAZNIONICA U VALTURI

Ra. z. / Sk. upi na	Pod skupina	Odjeljak	NAZIV	razlika	FINANC. PLAN 2021.	REBALANS PLANA ZA 2021.
<b>A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.</b>						
<b>Izvor 11</b>		<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>392.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.392.000,00</b>
3			Rashodi poslovanja	392.000,00	16.999.120,00	17.391.120,00
31			Rashodi za zaposlene	346.000,00	14.789.454,00	15.135.454,00
	311		Plaće	100.000,00	11.409.754,00	11.509.754,00
		3111	Plaće za redovan rad	149.500,00	11.159.754,00	11.309.254,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	-50.000,00	250.000,00	200.000,00
		3114	Plaća za posebne uvjete rada	500,00	0,00	500,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	200.000,00	420.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	200.000,00	420.000,00
	313		Doprinosi na plaće	26.000,00	3.179.700,00	3.205.700,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-49.000,00	1.204.700,00	1.155.700,00
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	75.000,00	1.975.000,00	2.050.000,00
32			Materijalni rashodi	37.350,00	2.209.546,00	2.246.896,00
	321		Naknade troškova zaposlenima		504.000,00	504.000,00
		3211	Službena putovanja	0,00	9.000,00	9.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	494.000,00	494.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00	1.000,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	31.350,00	1.215.019,00	1.246.369,00
		3221	rashodi	-28.100,00	93.000,00	64.900,00
		3222	Materijal i sirovine	-6.650,00	846.019,00	839.369,00
		3223	Energija	23.000,00	214.000,00	237.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.300,00	49.000,00	88.300,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	2.400,00	5.000,00	7.400,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.400,00	8.000,00	9.400,00
	323		Rashodi za usluge	6.000,00	399.747,00	405.747,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-2.800,00	44.000,00	41.200,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.000,00	54.000,00	108.000,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	15.000,00	15.000,00
		3234	Komunalne usluge	-46.500,00	248.947,00	202.447,00
		3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	0,00	5.000,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	350,00	8.800,00	9.150,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	-4.050,00	29.000,00	24.950,00
	324		radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	90.780,00	90.780,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	78.000,00	78.000,00
		3292	Premije osiguranja	0,00	6.200,00	6.200,00
		3293	Reprezentacija	0,00	80,00	80,00
		3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00
34			Financijski rashodi	8.650,00	120,00	8.770,00
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	80,00	80,00
		3427	trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	80,00	80,00
	343		Ostali financijski rashodi	8.650,00	40,00	8.690,00
		3431	prometa	8.650,00	40,00	8.690,00
4				400,00	880,00	880,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	880,00	880,00
	422		Oprema za održavanje i zaštitu	400,00	400,00	400,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400,00	400,00	400,00
	423		Prijevozna sredstva	0,00	480,00	480,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	480,00	480,00