



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

KLASA: 400-08/23-01/43

UR.BROJ: 514-10-05-06-04/1-24-||

MJESTO I DATUM: PULA, 27.02.2024.

Na temelju članka članka 28., Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN broj 14/21), a u skladu sa člankom 38. Zakona o proračunu (NN44/21) upravitelj Kaznionice u Valturi donosi

**ODLUKU**

**O PRIHVAĆANJU I PRIMJENI REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA  
PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2023.**

I.

Donosi se Odluka o primjeni rebalansa financijskog plana proračunskog korisnika za 2023. godinu za Kaznionicu u Valturi, dostavljenog od strane nadležnog tijela Ministarstva pravosuđa i uprave.

Financijski plan za 2023. sastavni je dio ove odluke.

II.

Rebalans financijski plan za 2023. sastavni je dio ove odluke.

Dostaviti:

- 1.Odjel financijsko knjigovodstvenih poslova
- 2.Ured upravitelja
- 3.Pismohrana

UPRAVITELJ  
Kovačević  
  


**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

**UKUPNO**

7,5345

	Financijski plan za 2023. godinu	I.izmjene i dopune	II.izmjene i dopune
PRIHODI POSLOVANJA	4.096.375	4.109.047	4.208.878
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	4.096.375	4.109.047	4.208.878
RASHODI POSLOVANJA	4.203.352	4.315.162	4.291.330
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.000	0	123.653
RASHODI UKUPNO	4.314.352	4.315.162	4.414.983
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-217.977	-206.115	-206.105

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Financijski plan za 2023. godinu	I.izmjene i dopune	II.izmjene i dopune
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	785.587	216.283	223.318
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	11.496	10.168	17.213
NETO FINANCIRANJE	774.091	206.115	206.105
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJA	556.114	0	0

*\* 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	I. Izmjene i dopune	povećanje/smanjenje	II. Izmjene i dopune
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.327.824</b>	<b>99.831</b>	<b>4.427.655</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>2.482.700</b>	<b>99.831</b>	<b>2.582.531</b>
11 Opći prihodi i primici	2.482.700	99.831	2.582.531
12 Sredstva učešća za pomoći		0	
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>1.626.347</b>	<b>0</b>	<b>1.626.347</b>
31 Vlastiti prihodi	1.626.347	0	1.626.347
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41 Prihodi od igara na sreću	0	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
<b>5 Pomoći</b>	<b>218.777</b>	<b>0</b>	<b>218.777</b>
51 Pomoći EU		0	
52 Ostale pomoći i darovnice	218.777	0	218.777
56 Fondovi EU			
561 Europski kohezijski fond (ESF)		0	0
<b>6 Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61 Donacije			

**A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>I.izmjene i dopune</b>	<b>povećanje/smanjenje</b>	<b>II.izmjene i dopune</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>			
<b>03 Javni red i sigurnost</b>	4.327.824	99.831	4.427.655
<i>033 Sudovi</i>			
<b>034 Zatvori</b>	4.327.824	99.831	4.427.655
<i>036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>			
<b>01 Opće i javne usluge</b>	0	0	0
<i>013 Opće usluge</i>			

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

### II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

#### PRIHODI I PRIMICI

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planira se ostvarivanje prihoda iz izvora 11 Državni proračun, izvora 31 Vlastiti prihodi, te izvora 52 Ostale pomoći.

**Ukupni prihodi** ovim II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu iznose 4.208.878 EUR te su za 2,42 % veći u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

1. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani su u iznosu od 218.777 EUR, a odnose se na dobivene novčane poticaje od Agencije za plaćanja u poljoprivredi.
2. **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u iznosu od 1.418.057 EUR, te su jednaki u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.
3. **Planirani prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza** planirani su u iznosu od 2.582.531 EUR te su povećani za 4 % u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Povećanje prihoda od nadležnog proračuna rezultat je porasta troškova za zaposlenike, porast troškova nabave materijala i sirovina, opskrbe električnom energijom i plinom, kao i ulaganja u nabavu nefinancijske imovine.

**Prihodi** su ovim II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu izrađeni na temelju zadanih limita (za prihode iz Državnog proračuna) te prema realno očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih prihoda .

#### RASHODI I IZDACI

**Rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 4.291.330 EUR i povećani su za 4,46 % u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

1. **Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu 2.098.703 EUR te su se povećali za 9,5 % u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana 2023. godine, a planirano povećanje se odnosi na povećanja osnovice plaća.
2. **Materijalni rashodi** planirani su u iznosu 449.183 EUR te su se povećali za 10,59 % u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana 2023. godine, a planirano povećanje rezultat je inflatornog rasta cijena te povećanja aktivnosti (veći broj zatvorenika).

3. **Financijski rashodi** planirani su u iznosu 2.456 EUR te su se povećali za 27,45 % u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana 2023. godine, a planirano povećanje rezultat je porasta bankarskih usluga HPB-a i provizije po karticama.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu 155.837 EUR te su se povećali za 26,02 % u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2023. godine. Planirano povećanje se odnosi na nabavu uređaja (električna friteza) i osobnog automobila.

### **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

Donos sredstava u 2023. planira se u iznosu od 785.587 EUR iz izvora 31 – Vlastiti prihodi.

Prijenos sredstava u slijedeću godinu planira se u iznosu 17.213 EUR iz izvora 31- Vlastiti prihodi, a koristiti će se za pokriće rashoda u slijedećem proračunskom razdoblju.



**UPRAVITELJ**

**Slavko Kovačević**

