



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU

Zatvor u Bjelovaru

Klasa: 400-02/19-01/100000

Urbroj: 514-08-04-01-01-01/1-19-1

U Bjelovaru, 31. prosinca 2018 .g.

Sukladno članku 74. Zakona o sustavu državne uprave ("NN" broj 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), članka 38.,39 i 40

Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("NN" 190/03 -Pročišćeni tekst,76/07,27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13),

Prijedlogu plana rashoda i izdataka za 2019. godinu Klasa: 400-06/18-01/100039, Urbroj: 514-08-04-01-01-01/1-18-2 od 10. rujna 2018. g. i

Prijedloga financijskog plana vlastitih prihoda za 2019. g. Klasa: 400-06/18-01/100039, Urbroj: 514-08-04-01-01-01/1-18-4 od 13. rujna 2018. g.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Raz./Skupina/pina/	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora,mjere pritvora i odgojne mjere						
6			PRIHODI POSLOVANJA	9.695.852,20	10.237.886,00	10.283.306,00
63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračun	12.982,80	0,00	0,00
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.982,80	0,00	0,00
		6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - sredstva prenesena iz 2018. godine - stručno osposobljavanje	12.982,80	0,00	0,00
64			Prihodi od imovine	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	641		Prihodi od financijske imovine	5.050,00	5.050,00	5.050,00
		6413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	50,00	50,00	50,00
		6414	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	4.950,00	4.950,00	4.950,00

		6526	Ostali nespomenuti prihodi - vlastita sredstva	4.950,00	4.950,00	4.950,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	360.043,40	310.000,00	310.000,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	360.043,40	310.000,00	310.000,00
		6615	Prihodi od pruženih usluga - društvena prehrana sredstva prenesena iz 2018. g.	43,40	0,00	0,00
		6615	Prihodi od pruženih usluga - društvena prehrana	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		6615	Prihodi od pruženih usluga - vlastita sredstva prenesena iz prethodne godine	40.000,00	20.000,00	20.000,00
		6615	Prihodi od pruženih usluga - vlastita sredstva	285.000,00	255.000,00	255.000,00
67			Prihodi iz proračuna	9.312.826,00	9.917.886,00	9.963.306,00
	671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	9.312.826,00	9.917.886,00	9.963.306,00
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - proračun	9.312.826,00	9.917.886,00	9.963.306,00
68			Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
	683		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
		6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
Raz. /Skupina/ pina/	Pod skupina	Odjeljak	NAZIV			
A 630000 Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere						
3			RASHODI POSLOVANJA	9.695.852,20	10.237.886,00	10.283.306,00
31			Rashodi za zaposlene	8.155.826,00	8.195.306,00	8.240.726,00
		311	Plaće	6.156.000,00	6.186.780,00	6.217.900,00
		3111	Plaće za redovan rad - prihodi iz proračuna	6.056.000,00	6.086.280,00	6.116.800,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad - prihodi iz proračuna	100.000,00	100.500,00	101.100,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	244.826,00	246.326,00	251.826,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene - prihodi iz proračuna	244.826,00	246.326,00	251.826,00
	313		Doprinosi na plaće	1.755.000,00	1.762.200,00	1.771.000,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje - prihodi iz proračuna	695.000,00	698.000,00	701.400,00
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - prihodi iz proračuna	955.000,00	959.000,00	963.800,00

	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - prihodi iz proračuna	105.000,00	105.200,00	105.800,00
32		Materijalni rashodi	1.532.526,20	2.034.580,00	2.034.580,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	137.000,00	234.000,00	234.000,00
	3211	Službena putovanja - prihodi iz proračuna	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - prihodi iz proračuna	125.000,00	222.000,00	222.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - prihodi iz proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	937.043,40	1.236.500,00	1.236.500,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - prihodi iz proračuna	44.000,00	75.000,00	75.000,00
		Uredski materijal i ostali mat. rashodi - vlastiti prihodi	24.000,00	10.000,00	10.000,00
		ukupno kto 3221	68.000,00	85.000,00	85.000,00
	3222	Materijal i sirovine - prihodi iz proračuna	322.000,00	554.500,00	554.500,00
		Materijal i sirovine - vlastiti prihodi	200.000,00	179.000,00	179.000,00
		Materijal i sirovine- društvena prehrana - ostali izvori	35.043,40	35.000,00	35.000,00
		ukupno kto 3222	557.043,40	768.500,00	768.500,00
	3223	Energija - prihodi iz proračuna	265.000,00	320.000,00	320.000,00
		Energija - vlastiti prihodi	25.000,00	20.000,00	20.000,00
		ukupno kto 3223	290.000,00	340.000,00	340.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - prihodi iz proračuna	15.000,00	33.000,00	33.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume - prihodi iz proračuna	5.000,00	7.000,00	7.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - prihodi iz proračuna	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	323	Rashodi za usluge	309.000,00	415.400,00	415.400,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prihodi iz proračuna	26.000,00	30.000,00	30.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - prihodi iz proračuna	22.000,00	70.000,00	70.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja - prihodi iz proračuna	1.000,00	3.400,00	3.400,00
	3234	Komunalne usluge - prihodi iz proračuna	215.000,00	246.000,00	246.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - prihodi iz proračuna	6.000,00	10.000,00	10.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge - prihodi iz proračuna	12.000,00	30.000,00	30.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge - vlastita sredstva	11.000,00	11.000,00	11.000,00

		ukupno kto 3237	23.000,00	41.000,00	41.000,00
	3238	Računalne usluge - prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge - prihodi iz proračuna	6.000,00	15.000,00	15.000,00
	3239	Ostale usluge - vlastita sredstva	10.000,00		
		ukupno kto 3239	16.000,00	15.000,00	15.000,00
324	3241	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	17.982,80	5.000,00	5.000,00
		Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje HZZ	12.982,80	0,00	0,00
		Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje - prihodi iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.500,00	143.680,00	143.680,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, i slično - prihodi iz proračuna	46.000,00	50.000,00	50.000,00
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, i slično- rad zatvorenika -vlastiti prihodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		ukupno kto 3291	111.000,00	115.000,00	115.000,00
	3292	Premije osiguranja - prihodi iz proračuna	4.000,00	6.000,00	6.000,00
	3293	Reprezentacija - prihodi iz proračuna	500,00	1.000,00	1.000,00
	3295	Pristojbe i naknade - prihodi iz proračuna	6.000,00	7.680,00	7.680,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - prihodi iz proračuna	10.000,00	14.000,00	14.000,00
34		Financijski rashodi	7.500,00	8.000,00	8.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	8.000,00	8.000,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - prihodi iz proračuna	7.500,00	8.000,00	8.000,00

UPRAVITELJ

Drago Ivančić


