



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

RKP: 03201
Matični broj: 03221784
OIB: 17231519023
Grad: PULA
Ulica: VALTORSKO POLJE 211
Razina: 11
Razdjel: 109
Šifra djelatnosti: 8423
Šifra grada: 359
Oznaka razdoblja: 01.01.-30.09.2021.

Zakonski predstavnik: Josip Trošt, upravitelj

B I L J E Š K E

UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-30.09.2021.

UVOD:

Kaznionica u Valturi osnovana je u svibnju 1956. g. na području nekadašnje poljoprivredne ekonomije. Udaljena je oko 5 km od grada Pule, smještena neposredno uz Zračnu luku Pula. Kaznionica u Valturi je ustrojbeno jedinica Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave. Prema stupnju sigurnosti Kaznionica u Valturi je kaznionica otvorenog tipa, a smještajni kapacitet je 208 zatvorenika.

Osnovna djelatnost je izvršavanje kazne zatvora punoljetnim muškim osobama što uključuje tretman zatvorenika te rad i strukovnu izobrazbu, a sve u cilju resocijalizacije i osposobljavanja za život na slobodi u skladu sa zakonom.

U okviru vlastite djelatnosti Kaznionica u Valturi je nositelj regijske proizvodnje hrane (meso i povrće). Ostvaruje vlastite prihode prodajom roba i pružanjem usluga u okviru aktivnosti koje provodi Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika te ostalih prihoda.

Radne aktivnosti se odvijaju u slijedećim radionicama: Poljoprivredna radionica, Radionica kamenolom, Radionica servisa sa STPV-om, Pododsjek održavanja i radno terapijska radionica. korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela (Narodne novine 114/2015).

Izvori financiranja su:

11 - Državni proračun,

31- Vlastiti prihodi (prihodi od: prodaje proizvoda, pruženih usluga ostali nespomenuti prihodi)

52- Ostale pomoći- poticaji u poljoprivredi

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O
PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
01.01.– 30.09.2021. GODINE

AOP - 001 PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 30. rujna 2021. godine iznose 19.077.635 kn, manji su za 3,4 % od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat ostvarenih manjih prihoda iz vlastite djelatnosti i iz Državnog proračuna.

AOP – 024 POREZI NA ROBU I USLUGE

Ukupno iznose 0 kn.

AOP - 045 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Ostvareni prihodi iznose 1.067.114 kn, a ostvareni su s osnova poticaja u poljoprivredi i stočarstvu, veći su za 4,3 % u odnosu na isto razdoblje protekle godine .

AOP - 077 – PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 3.671 kn ostvareni su s osnova naplaćene kamate na potraživanja od kupaca, manji su u odnosu na isto razdoblje protekle godine (indeks 54,4).

AOP - 107 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Ostvareni prihodi iznose 144 kn, a odnose se na kamate za sredstva na žiro računu.

AOP – 119 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

U iznosu 5.826.094 kn. manji su za 9,1 % u odnosu na isto razdoblje protekle godine, to su:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe u iznosu od.....4.369.570 kn
- prihodi od pruženih usluga u iznosu od.....1.456.524 kn
- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 0 kn

AOP 134 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ukupno iznose 18.272 kn.,a odnose se na rabat zatvorske prodavaonice i prihod od prodaje ambalaže.

AOP – 146 - RASHODI POSLOVANJA

Ostvareni rashodi poslovanja tekuće godine na dan 30.09.2021.iznose 21.763.302 kn veći su za 22,4 % od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine što je rezultat povećanja rashoda na kontu 369 kapitalni i tekući prijenosi Kaznionici i Zatvoru u Požegi u iznosu od 4.450.000 kn.

AOP 147 – Rashodi za zaposlene iznose 10.532.025 kn i manji su za 0,9 % u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat manjeg broja zaposlenih..

AOP 158 - Materijalni rashodi manji su za 5,0 % i ukupno iznose 6.713.225 kn, manje je utrošeno na materijalu i sirovinama, sitnom inventaru, uredskom i potrošnom materijalu, energiji, zdravstvenim i veterinarskim uslugama, ugovorima o djelu, te službenoj radnoj odjeći i obući.

Više je utrošeno na:

- 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika zbog sudjelovanja na seminarima javne nabave i edukacijama
- 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje veći je za 32,5 % radi više utrošenog na održavanju
- 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja veći je za 40,1 %
- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza veći je za 20,6 %
- 3233 Usluge promidžbe i informiranja veći su za 98,8 %
- 3234 Komunalne usluge veći je za 2,2%
- 3239 Ostale usluge veće su za 25,6 % u odnosu na proteklu god., plaćena je naknada za navodnjavanje za 2021.godinu

AOP - 191 – FINANCIJSKI RASHODI

Iznose 68.052 kn i manji su za 18,3 % a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

AOP - 242 – PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA

Iznose 4.450.000 kn, odnose se na:

- 3691 Tekući prijenos Zatvoru u Požegi u iznosu od 450.000 kn.
- 3692 Kapitalni prijenos Kaznionici u Požegi u iznosu od 4.000.000 kn

AOP - 258 – OSTALI RASHODI

Nismo imali rashoda.

AOP - 292 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 110.807 kn, veći su za 14,9% a odnose se na prihode ostvarene prodajom osnovnog stada.

AOP - 357 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Iznose 159.872 kn i manji su za 83,2 % u odnosu na isto razdoblje protekle godine, a odnose se na nabavu :

- 4222 - Komunikacijske opreme (telefoni, kamera).....11.551 kn
- 4223 - Oprema za održavanje i zaštitu.....19.885 kn
(klima uređaji)
- 4225 – Instrumenti, uređaji i strojevi.....113.388 kn
(pojllice, rotaciona kosa)
- 4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene15.048 kn
(centrifugalna pumpa)

AOP 635 MANJAK PRIHODA

za razdoblje od 01.01.-30.09. 2021 iznosi 2.328.766 kn

AOP – 638 – VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU

Iznosi 4.073.821 kn, a čini ga utvrđeni manjak prihoda i primitaka na dan 30.09.2021. u iznosu od 2.328.766 kn i višak prihoda i primitaka – preneseni u ukupnom iznosu od 6.402.587 kn.

**Rezultat poslovanja za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna
2021. godine iskazuje slijedeće osnovne karakteristike ostvarenja**

PRIHODI IZ PRORAČUNA	12.162.341 kn	63,38 %
PRIH.PROR.-vl.djel. kuhinja, rest.ost.	101.911 kn	0,53 %
PRIHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI	6.924.190 kn	36,09 %
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	19.188.442 kn	
RASHODI-PRORAČUN	12.173.098 kn	
RASH.PROR.-vl.djel. kuhinja, rest.ost	101.911 kn	
RASHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI	9.242.199 kn	
RASHODI I IZDACI UKUPNO	21.517.208 kn	
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-2.328.766 kn	
- PRORAČUN	-10.757 kn	
- ORSI	- 2.318.009 kn	
MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA: -preneseni iz prethodnih godina (2002. do 2020.god.)	- 138.171 kn	+6.402.587 kn
ORSI	+ 6.540.758 kn	
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU IZNOSI:		+4.073.821kn
- od toga: PRORAČUN	- 148.928 kn	
- ORSI	+4.222.749 kn	
NENAPLAĆENI, OBRAČUNATI PRIHODI	862.254 kn	

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.siječnja do 30. rujna 2021.god. iznose 19.188.442 kn. Iz danog pregleda vidljivo je da je od 6.924.190 kn ili 36,09 % prihoda ostvareno u Odjelu kaznionice ustrojenom za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, 12.162.341 kn ili 63,38 % prihoda doznačeno je iz Proračuna, a 101.911 kn ili 0,53 % prihoda je vlastita djelatnost proračuna (kuhinja, restoran i ostalo).

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.siječnja do 30.rujna 2021.godine .iznose 21.517.208 kn.

U navedenom razdoblju ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od -2.328.766 kn, od toga u Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika ostvaren je manjak prihoda u iznosu od -2.318.009 kn,a u Proračunu manjak prihoda od -10.757 kn .
Višak prihoda prenesen iz ranijih godina (od 2002. do 2020.) iznosi 6.402.587 kn, a **višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 4.073.821 kn.**

BILJEŠKE
UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
01.01. - 31.12.2020. GODINE

AOP 036- Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi: 1.909.829 kn od čega se:

- na dospjele obveze odnosi15.371 kn
- na nedospjele obveze1.894.458 kn

Dospjele obveze u iznosu 15.371 kn odnose se na obvezu prema dobavljačima na proračunu za koje koje su zatražena sredstva u RR-10.

Nedospjele obveze u iznosu od 1.909.829 kn odnose se na:

- obveze za zaposlene i prijevoz 1.107.209 kn
- obveze za materijalne rashode.....376.359 kn
- obveze za financijske i ost. rashode.....4.318 kn
- refundacije bolovanja na teret HZZO.....421.943 kn
- obveze za nab.dugotr.imovine.....0 kn

AOP 038 - PROMJENE

Iznosi 0 kn.



UPRAVITELJ
Josip Trošt

