



**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: VALTURSKO POLJE 211  
Razina: 11  
Razdjel: 109  
Šifra djelatnosti: 8423  
Šifra grada: 359  
Oznaka Razdoblja: 01.01.-30.09.2022.

Zakonski predstavnik: Ingrid Popovski Cukon, upraviteljica

**B I L J E Š K E**

**UZ GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-30.09.2022.**

**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.

Ostvarivanje i trošenje vlastitih prihoda vrši se u skladu sa Pravilnikom o mjerilima i načinu 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.– 30.09.2022. GODINE**

**ŠIFRA 6 -PRIHODI POSLOVANJA**

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 30. rujna 2022. godine veći su za 3,6% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat više ostvarenih prihoda iz vlastite djelatnosti, a iznose 19.773.453,67 kn

**ŠIFRA 614 - POREZI NA ROBU I USLUGE**

Ukupno iznose 0,00 kn.

**ŠIFRA 63 -POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Ostvareni prihodi iznose 1.012.028,86 kn, a ostvareni su s osnova poticaja u poljoprivredi i stočarstvu, a manji su za 5,2 % u odnosu na proteklu godinu (1.067.114 kn).

Novčani poticaji u razdoblju od 01.01.do 30.09. plaćeni su između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 151.889,41 kn, a temeljem prijenosa iz EU sredstava iznose 860.139,45 kn, a odnose se na 2021.godinu.

**ŠIFRA 64 - PRIHODI OD IMOVINE**

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 4.449,03 kn, veći su za 21,2 %, jer je naplaćeno više prihoda s osnova kamata za sredstva na žiro računu i naplaćene kamate na potraživanja od kupaca.

**ŠIFRA 65 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**

Ukupno iznose 0,00 kn.

**ŠIFRA 66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRAT PO PROT.JAMST.**

- U iznosu od 6.504.167,36 kn , veći su u odnosu na prethodnu godinu za 11,6%, a sastoje se od:
  - prihodi od prodaje proizvoda i robe u iznosu od.....5.259.265,21 kn
  - prihodi od pruženih usluga u iznosu od.....1.244.902,15 kn
  - donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pror. u iznosu od .....0,00 kn

**ŠIFRA 67 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 12.218.834,43 kn, veći su za 0,5 % u odnosu na proteklu godinu jer je doznačeno više iz Državnog proračuna.

**ŠIFRA 68 - KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Ukupno iznose 33.973,99 kn.,a odnosi se na rabat zatvorske prodavaonice, prihod od ambalaže,usluge fotokopiranja za zatvorenike i preprate zatvorenika i veći su za 85,9% u odnosu na proteklu godinu.

### **ŠIFRA 3 -148 - RASHODI POSLOVANJA**

Ostvareni rashodi poslovanja tekuće godine na dan 30.09.2022.iznose 18.369.419,88 kn i manji su za 15,6% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine što je rezultat smanjenja troškova

**ŠIFRA 31 - Rashodi za zaposlene** iznose 10.115.846,15 kn i manji su za 4,0 % u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat smanjenja broja zaposlenih (mirovine i odlasci iz državne službe).

**ŠIFRA 32 - Materijalni rashodi** veći su za 21,3 % i ukupno iznose 8.144.114,47 kn, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika veći su za 112,3% u odnosu na prethodnu godinu, radi edukacije za javnu nabavu, te osposobljavanja strukovnih učitelja

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi veći su za 31,9% radi povećanja troška nabave uredskog materijala i sredstava za čišćenje (COVID)

3222 Materijal i sirovine su veći za 18,6% radi povećanja cijena u tenderima nabave za 2022.g., a najviše umjetnih gnojiva, hrane za životinje i nabave namirnica za zatvorenike

3223 Energija- rashodi su veći za 70,2%, zbog povećanja cijena energenata

3225 Sitan inventar i auto gume veći je za 158,5 % jer je više utrošeno na SI i auto gumama

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, veći je za 122,5% jer je povećana kupnja odjeće i obuće po radionicama i nabava odjeće i obuće za službenike pododsjeka dežurstva

3232 Usluge tek .i invest.održavanja veće su za 17,3% radi povećanja cijena usluga servisiranja

3233 Usluge promidžbe i informiranja veće su za 43,1 % radi povećanog broja objava

3291 Naknade za rad OLS veće su za 50,4% radi povećanja broja zatvorenika na radu većih koeficijenata i povećanja osnovice

3299 Ostali rashodi veći su u odnosu na prethodnu god 48,9% radi povećane naknade za SN

### **ŠIFRA 34 - FINANCIJSKI RASHODI**

Iznose 109.459,26 kn i veći su za 60,8% a odnose se na Naknadu za legalizaciju, eksploataciju, bušenje i miniranje , bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamata.

**ŠIFRA 36 - PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA**  
Iznose 0,00 kn

### **ŠIFRA 38 - OSTALI RASHODI**

Nismo imali rashoda.

### **ŠIFRA 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ovi prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu 136.779,00 kn, veći su za 23,4% a odnose se na prihode ostvarene prodajom osnovnog stada.

### **ŠIFRA 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Iznose 932.769,70 kn i veći su za 772.897,70 kn ili 483,4% a odnose se na nabavu :

4214- Električne, vodov.,i plinske instalacije.....71.552,00 kn

4221- Ostala uredska oprema.....2.200,00 kn

4223 - Oprema za održavanje i zaštitu.....123.487,50 kn

4225 – Instrumenti, uređaji i strojevi.....308.640,10 kn

4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.....49.448,09 kn

4231 – Prijevozna sred. u cest.prometu (nabava Kombi vozila za prijevoz zatvorenika i plaćanje razlike 50% odbitka PDV-a za osobni automobil).....292.242,01 kn

4261 – Istraživanje rudnih bogatstava.....85.200,00 kn

(elaborat o rezervama i izrada dopunskog rudarskog projekta)

### **ŠIFRA X005 - VIŠAK PRIHODA**

Višak prihoda na dan 30.09.2022 iznosi 1.043.593,77 kn , a utvrđeni višak prihoda i primitaka na dan 31.12.2021.g.iznosi 1.519.774 kn, pa je višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju 2.563.367,77 kn.

### **ŠIFRA Y005 - MANJAK PRIHODA**

Iznosi 0 kn.

**Rezultat poslovanja za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna  
2022. godine iskazuje slijedeće osnovne karakteristike ostvarenja**

PRIHODI IZ PRORAČUNA	12.218.834,54 kn	61,37 %
PRIH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.	127.876,18 kn	0,64 %
PRIHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI	7.563.521,95 kn	37,99 %
<b>PRIHODI I PRIMICI UKUPNO</b>	<b>19.910.232,67 kn</b>	
RASHODI-PRORAČUN	12.169.270,00 kn	
RASH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.	127.876,18 kn	
RASHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI	6.569.492,72 kn	
<b>RASHODI I IZDACI UKUPNO</b>	<b>18.866.638,90 kn</b>	
<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>+1.043.593,77 kn</b>	
- PRORAČUN	+49.564,54 kn	
- ORSI	+994.029,23 kn	
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA: -preneseni iz prethodnih godina (2002. do 2021.god.)	<b>+1.519.774,00 kn</b>	
- od toga: PRORAČUN	- 224.958 kn	
ORSI	+ 1.744.732 kn	
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU IZNOSI:	<b>+2.563.367,77 kn</b>	
- od toga: PRORAČUN	-175.393,46 kn	
- ORSI	+2.738.761,23 kn	
<b>NENAPLAĆENI, OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>1.290.449,23 kn</b>	

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.siječnja do 30. rujna 2022.god. iznose 19.910.232,67 kn. Iz danog pregleda vidljivo je da je 37,99 % prihoda ostvareno u Odjelu kaznionice ustrojenom za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, 61,37 % prihoda doznačeno je iz Proračuna, a 0,64 % prihoda je vlastita djelatnost proračuna ( kuhinja i restoran).

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.siječnja do 30. rujna 2022.god. iznose 18.866.638,90 kn. Od toga rashodi iz proračuna iznose 12.169.270,00 kn, rashodi vlastite djel.-ORSI iznose 6.569.492,72 kn, a rashodi vlastite djel.poračuna (kuhinja i restoran) iznose 127.876,18 kn.

U navedenom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od +1.043.593,77 kn, od toga u Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika ostvaren je višak prihoda u iznosu od +994.029,23 kn, a u Proračunu višak prihoda od +49.564,54 kn  
Višak prihoda prenesen iz ranijih godina iznosi +1.519.774,00 kn, a višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi + **2.563.367,77 kn.**

**B I L J E Š K E**  
**UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**  
**01.01. - 30.09.2022. GODINE**

**ŠIFRAV006- STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA**

- iznosi: 2.288.279.51 kn od čega se:

- na dospjele obveze odnosi .....7.999,44 kn
- na nedospjele obveze .....2.280.280,07 kn
- 

Dospjele obveze u iznosu 7.999,44 kn odnose se na obvezu prema dobavljačima koji su zaprimljeni nakon 30.09.2022., a odnose se na rujan 2022.g.

Nedospjele obveze u iznosu 2.280.280,07 kn odnose se na:

- obveze za zaposlene-prijevoz i ost. rash..... 1.138.220,43 kn,
- obveze za materijalne rashode.....344.161,19 kn
- obveze za financijske i ost. rashode.....5.487,01 kn
- refundacije bolovanja na teret HZZO.....792.411,44 kn
- obveze za nab.dugotr.imovine.....0,00 kn

UPRAVITELJICA  
Ingrid Popovski Cukon