



UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
KAZNIONICA U VALTURI

pravosudje.gov.hr

Matični broj 03221784
Šifarska oznaka 75230
Broj žiro-računa 2390001-1100011999

Pula, 31. siječnja 2020.

Predmet: BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1. OPĆI PODACI

1.1. Naziv tvrtke: Kaznionica u Valturi - Pula

1.2. Adresa: Pula, Valtursko polje 211

1.3. Opis djelatnosti: proračunski korisnik

Djelatnost Kaznionice u Valturi 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.

1.4. Kratak historijat: 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 Ministarstva pravosuđa. Prema stupnju sigurnosti Kaznionica u Valturi je kaznionica otvorenog tipa, a smještajni kapacitet je 165 zatvorenika.

1.5. Oblik vlasništva : državno vlasništvo

1.6. Prosječan broj zaposlenih: na bazi stanja krajem mjeseca 102 djelatnika, a na bazi ukalkuliranih sati rada 100

1.7. Obračunsko razdoblje na koje se izvješće odnosi:
01. siječnja do 31. prosinca 2019. g.

**Rezultat poslovanja za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca
2019. godine iskazuje slijedeće osnovne karakteristike
ostvarenja**

PRIHODI IZ PRORAČUNA	16.005.479 kn	59,61 %
PRIH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.	159.180 kn	0,59 %
PRIHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI	10.684.468 kn	39,80 %
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	26.849.127 kn	
RASHODI I IZDACI UKUPNO	24.522.119 kn	
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	+ 2.327.008 kn	
- PRORAČUN + 64.337 kn		
- ORSI + 2.262.671 kn		
MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA:		
-preneseni iz 2002. - 595.823 kn		
2003. - 1.486.909 kn		
2004. + 872.213 kn		
2005. - 1.592.728 kn		
2006. + 565.911 kn		
2007. - 238.848 kn		
2008. - 676.648 kn		
2009. - 607.011 kn		
2010. +1.559.271 kn		
2011. - 758.940 kn		
2012. - 437.050 kn		
2013. +469.978 kn		
2014. +2.029.741 kn		
2015. +2.296.424 kn		
2016. - 77.098 kn		
2017. + 216.051 kn		
2018. + 725.608 kn	+ 2.263.951 kn	
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU IZNOSI:	+ 4.590.959 kn	
NENAPLAĆENI, OBRAČUNATI PRIHODI	871.895 kn	

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2019.god. iznose 26.849.127 kn. Iz danog pregleda vidljivo je da je 39,80 % prihoda ostvareno u Odjelu kaznionice ustrojenom za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, 59,61 % prihoda doznačeno je iz Proračuna, a 0,59 % prihoda je vlastita djelatnost proračuna (kuhinja i restoran). Ukupni rashodi i izdaci iznose 24.522.119 kn.

U navedenom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od +2.327.008 kn, od toga u Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika ostvaren je višak prihoda u iznosu od +2.262.671 kn, u Proračunu višak prihoda od +64.337 kn. Višak prihoda prenesen iz ranijih godina iznosi 2.263.951 kn, a **višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 4.590.959 kn.**

II. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA , PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka broj 1

Račun 63 (AOP 056) - Pomoći iz proračuna **1.870.793 kn**

Navedeni prihodi su ostvareni na računu 6331 (AOP 047)
– tekuće pomoći iz proračuna.

Tekuće pomoći iz proračuna se odnose na poticaje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - novčani poticaji za poljoprivredu i stočarstvo.
U odnosu na proteklu godinu (1.732.508 kn) prihodi su veći, indeks 108,0 jer je u ovoj godini naplaćen veći dio novčanih poticaja za poljoprivredu i stočarstvo od protekle godine

Bilješka broj 2

Račun 64 (AOP 074) - Prihodi od imovine **19.513 kn**

Navedeni se prihodi sastoje od :

Račun 6414 (AOP 078) - prihodi od zatezних kamata ostvarenih u djelu vlastite djelatnosti iznose 19.513 kn
U odnosu na proteklu godinu (46.216 kn) prihodi su manji, indeks 42,2 jer je u promatranom razdoblju bilo manje obračunatih i naplaćenih prihoda od zatezних kamata.

Bilješka broj 3

Račun 65 (AOP 105) - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada **2.889 kn**

- račun 6526 - ostali nespomen. prihodi sastoji se od :
Prihodi od naplate kamata HPB u iznosu od 2.889 kn
U odnosu na proteklu godinu (3.189 kn) prihodi su manji, indeks 90,9 jer je manje naplaćenih kamata.

Bilješka broj 4

Račun 66 (AOP 123) - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija **8.754.415 kn**

Navedeni prihodi sastoje se od :

-račun 6614 (AOP 125) - Prihodi od prodaje proizvoda i robe 6.565.811kn

-račun 6615 (AOP 126) - Prihodi od pruženih usluga 2.188.604 kn

U odnosu na proteklu godinu (8.688.878 kn) prihodi su veći, indeks 100,8.

Bilješka broj 5

Račun 67 (AOP 130) - Prihodi iz proračuna **16.005.479 kn**
 Ovi se prihodi sastoje od sredstava izvršenih putem Državne riznice .
 U odnosu na proteklu godinu (16.546.129 kn) prihodi su manji, indeks 96,7.

Bilješka broj 6

Račun 3 (AOP 148) - Rashodi poslovanja **23.182.004 kn**
 U odnosu na proteklu godinu (23.937.510 kn) prihodi su manji, indeks 96,8.

Bilješka broj 7

Račun 31 (AOP 149) - Rashodi za zaposlene **13.885.514 kn**
 U odnosu na prethodnu godinu (14.007.924 kn) rashodi su manji, indeks 99,1.

Bilješka broj 8

Račun 32 (AOP 160) - Materijalni rashodi **8.981.102 kn**
 U odnosu na proteklu godinu (9.649.351 kn) rashodi su manji, indeks 93,1.

Bilješka broj 9

Račun 34 (AOP 193) - Financijski rashodi **293.388 kn**
 Ovi se rashodi odnose na usluge platnog prometa i banaka u iznosu od 100.802 kn, zatezne kamate u iznosu 872 kn, naknada za eksploataciju, bušenje i miniranje u kamenolomu u iznosu od 191.714 kn .
 U odnosu na proteklu godinu (280.235 kn) rashodi su veći, indeks 104,7.

Bilješka broj 10

Račun 72 (AOP 289) - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine **196.028 kn**

Ovi se prihodi odnose na prihode ostvarene prodajom osnovnog stada u iznosu od 134.348 kn, prodaje putem licitacije uređaja i strojeva u iznosu od 61.880 kn .

U odnosu na proteklu godinu (141.874 kn) prihodi su veći, indeks 138,2 jer je naplaćeno više prihoda od prodaje uređaja i strojeva i povećana je prodaja osnovnog stada

Bilješka broj 11

Račun 42 (AOP 341)- Rashodi za nabavu proizv.dugotr. imovine **1.312.427 kn**

Ovi su rashodi ostvareni za nabavu:

- Račun 4212 (AOP 357)-Poslovni objekti 451.703 kn
(izvedeni su radovi na rekonstrukciji štale-mljekara)
- Račun 4223 (AOP 363) - oprema za održavanje i zaštitu 10.495 kn
(nabavljeno je: klima uređaj i hladnjak)
- Račun 4224 (AOP 364) – medicinska i laboratorijska oprema 48.129 kn
(nabavljen je ultrazvučni uređaj za veterinarsku sl. i alkotest
- Račun 4225 (AOP 365) - instrumenti, uređaji i strojevi 25.046 kn
(nabavljeni su : škare, tračna pila, alat za ispit. vozila, 2 perilice rublja)
- Račun 4227 (AOP 367) - uređaji, strojevi i oprema za ostale namj. 680.160 kn
(nabavljeni su: teleskopski utovarivač, plinska nagibna vaga, inox posuda za maslinovo ulje, 8 madraca, oprema za centralno izmuzište)
- Račun 4264 (AOP 386) – ostala nematerijalna proizvedena imovina 96.894 kn
(arhitekt. usluge i geodetski snimak za ozakonjenje zgrada)

U odnosu na prethodnu godinu (2.296.907 kn) rashodi su manji, indeks 57,1 jer su kapitalna ulaganja u ovoj godini bila manja.

Bilješka broj 12

Struktura ukupnih rashoda i izdataka je slijedeća:

1. Rashodi za zaposlene	13.885.514 kn	56,62 %
2. Materijalni rashodi	8.981.102 kn	36,62 %
3. Financijski rashodi	293.388 kn	1,20 %
4. Smanjenje zaliha	27.688 kn	0,11 %
5. Pomoći unutar općeg proračuna	22.000 kn	0,09 %
6. Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	1.312.427 kn	5,36 %
UKUPNO (AOP 602)	24.522.119 kn	100 %

Bilješka broj 13

AOP 631 - Višak prihoda i primitaka + **2.327.008 kn**
 AOP 633 - Višak prihoda i primitaka - preneseni + **2.263.951 kn**
 AOP 635 - Višak prihoda i prim.raspoloživ za slijedeće razd. + **4.590.959 kn**

BILJEŠKE UZ BILANCU - 31.12.2019**Bilješka broj 1**

AOP 001 IMOVINA **240.391.592 kn**

AOP 001 IMOVINA=AOP 162 OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Bilješka broj 2

AOP 058 PROIZVEDENA KRATKOTRAJNA IMOVINA **2.826.754 kn**

Navedeno čine zalihe za obavljanje djelatnosti, nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi, te roba za daljnju prodaju.

Bilješka broj 3

AOP 064-NOVAC U BANCII BLAGAJNI **6.703.455 kn**

Ukupno stanje novčanih sredstava na žiro-računu HPB i blagajni iznosi na dan 31.12.2019. godine iznosi:

1. Žiro-račun ORSI	6.692.039 kn
2. Prijelazni račun	0,00 kn
3. Žiro-račun - PRORAČUN	1.726 kn
4 Blagajne - pror.i vl.prih.	9.690 kn
<hr/>	
Uk. =	6.703.455 kn

Bilješka broj 4

AOP 073-Depoz.,jamč.,potr.od zaposl. **35.964 kn**
i više pl.porezi (povrat PDV) i ostalo
(potraživ.za nakn.koje se refundiraju)

Bilješka broj 5

AOP 140- Potraživ. za prihode poslovanja **801.704 kn**

Potraživanja

1. Potraživanja od kupacaI	364.309 kn
2. Potraživanja od kupaca-građani	4.331 kn
3. Potraživanja za hranu za sustav	53.384 kn
4. Potraživanja - sporna (tuženi)	4.150.637 kn
4. Ispravak vrijednosti potraživanja	- 3.770.957 kn
<hr/>	
Uk. =	801.704 kn

Bilješka broj 6

AOP 157 - Potraživanja od prodaje nef.imovine 34.131 kn

Bilješka broj 7

AOP 158-Rashodi bud.razdoblja 1.195.172 kn

Odnosi se na plaće, prijevoz i ostale rashode za zaposlene

Bilješka broj 8

AOP 16 - Obveze 1.703.345 kn

Ukupne obveze na dan 31.12.2019. iznose :

- obveze za plaće i ostale rashode	1.195.172 kn
- obveze za materijalne rashode -proračun	140.278 kn
- obveze prema dobavljačima -ORSI	336.757 kn
- obveze za zatezne kamate	1.516 kn
- ostale obveze (PDV, nakn.cest.okoliš)	29.622 kn
- obveze za nab.nefin.imov.	0,00 kn

Bilješka broj 9**OBVEZE I VLASTITI IZVORI**

AOP 001 IMOVINA=AOP 162 OBVEZE I VLASTITI IZVORI

240.391.592 kn=240.391.592 kn

Osnovna ravnoteža u bilanci je zadovoljena, imovina je jednaka ukupnim obvezama i vlastitim izvorima.

Bilješka broj 10

Manjak/višak u obrascu BIL sastoji se iz:

AOP 233 Višak prihoda poslovanja 5.707.358 kn

AOP 238 Manjak prihoda od nefinancijske imovine - 1.116.399 kn

**je jednak AOP 635 Višak prihoda i primitaka raspoloživ
u slijedećem razdoblju-PR-RAS = 4.590.959 kn**

Bilješka broj 11

AOP 245 - IZVANBILANČNI ZAPISI

991 AKTIVA - 405.444 kn

996 PASIVA - 405.444 kn

Izvanbilančni zapisi predstavljaju novčane pologe zatvorenika i robu u kantini-prodavaonici zatvorenika, primljenu robu iz sustava, vanbilančne evidencije na skladištu proračuna.

1. PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA- OBRAZAC P-VRIO 2019.g.

BILJEŠKA BROJ 1

AOP 018- Promjene u obujmu imovine- (AOP 019+AOP 026)

Povećanje iznosi

314.662 kn

Iznos povećanja u najvećem dijelu odnosi se na povećanje proizvedene dugotrajne imovine (namještaj nabavljen od kaznionice u Lepoglavi za opremanje nastambe za smještaj pravosudne policije u iznosu od 28.330 kn i zamjena stolarije na objektu za smještaj u iznosu od 81.032 kn), ustupljeno bez naknade od MUP-a Valbandona u iznosu od 4.112 kn, te s osnova prirasta osnovnog stada i prijevoda obrtnog u osnovno stado u poljoprivrednoj radionici u iznosu od 201.188 kn.

BILJEŠKA BROJ 2

AOP 018- Promjene u obujmu imovine (AOP 019 + AOP 026)

povećanje iznosi

1.571 kn

AOP 026- Promjene u obujmu financijske imovine-povećanje

1.571 kn

Iznos povećanja odnosi se na uprihodovanje potraživanja nakon slanja IOS-a.

AOP 018- Promjene u obujmu imovine (AOP 019 + AOP 026)

smanjenje iznosi

13.038 kn

AOP 026- Promjene u obujmu financijske imovine-smanjenje

13.038 kn

Iznos smanjenja se odnosi na otpis utuženih potraživanja koja se nisu mogla naplatiti.




UPRAVITELJ

Josip Trošt

