|  |
| --- |
| grb_rh_3_jednobojni-dopis |
| **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.-30.06.2024.

Zakonski predstavnik: Slavko Kovačević, upravitelj

**B I LJ E Š K E**

**UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-30.06.2024.**

**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 ustrojbena 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, Podosjek 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 LJ E Š K E**

**UZ IZVJEŠTAJ O**

**PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE**

**01.01.– 30.06.2024. GODINE**

**ŠIFRA 6 -PRIHODI POSLOVANJA**

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 30. lipanj 2024. godine veći su za 27,2 % od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat više ostvarenih prihoda iz državnog proračuna i vlastite djelatnosti

**ŠIFRA 61 - POREZI NA ROBU I USLUGE**

**0,00** kn.

**ŠIFRA 639 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Ostvareni prihodi iznose 190.169,18 € kn, a ostvareni su s osnova poticaja u poljoprivredi i stočarstvu, a veći su za 43,5 % u odnosu na proteklu godinu.

## ŠIFRA 64 – PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 42,72 € kn ostvareni su s osnova kamata za sredstva na žiro računu i naplaćene kamate na potraživanja od kupaca.

**ŠIFRA 65 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**

Ostvareni prihodi iznose 0,00 .

**ŠIFRA 661 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH**

**USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRAT PO PROT. JAMST.**

* U iznosu od 652.338,29 € kn kao:
* prihodi od prodaje proizvoda i robe u iznosu od........................511.319,30
* prihodi od pruženih usluga u iznosu od......................................141.018,99
* donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pror. u iznosu od ....0 ,00

**ŠIFRA 67 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**

U odnosu na proteklu godinu povećani su za 36,2 %.

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

Ukupno iznose 2.825,17 €.

**ŠIFRA 3 - RASHODI POSLOVANJA** veći su za 16,8 % od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine jer su povećani tr. nabave materijala, namirnica...

**ŠIFRA 31 – Rashodi za zaposlene** iznose 1.238.565,78 € i veći su za 22,5 % u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat povećanja koeficjenata za obračun plaće i ostalih rashoda (mirovine, božićnica, regres)

**ŠIFRA 32 - Materijalni rashodi** veći su za 8,9 % i ukupno iznose 872.836,80 €, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

3211 Službena putovanja - veći su za 14,9 % radi povećanja broja službenih putovanja

3223 Energija - veći su za 8,9 % jer su povećane cijena el. energije, drva, goriva

3222 Materijal i sirovine - veći su za 2,3 % jer su povećane cijene

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - veći je za 143,4 % jer su povećani

troškovi održavanja strojeva i opreme

3225 Sitan inventar i auto gume - veći je za 251,2 % radi povećanja nabave sitnog inventara i

auto guma

3292 Premije osiguranja – veće su za 21,8 % u odnosu na prethodno razdoblje radi povećanja

broja vozila i cijene usluga

**ŠIFRA 34 - FINANCIJSKI RASHODI**

Iznose 17.809,11 € veći su za 74,5 % a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 6.107,46 €, te ostale rashode u iznosu od 11.475,37 € (ostale usluge na kamenolomu i farmi)

**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 10.944,15 €, a odnose se na prihode ostvarene prodajom osnovnog stada.

**ŠIFRA 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Iznose 235.601,65 € i veći su za 345,2 % a odnose se na nabavu:

4221 - Uredska oprema i namještaj...................................................................2.257,94 €

(metalni ormar, medicinski krevet sa madracem i fotoaparat)

4223 - Oprema za održavanje i zaštitu..............................................................3.343,19 €

( hladnjak, rashladni ormar i motorna pila)

4225 – Instrumenti, uređaji i strojevi..............................................................16.463,02 €

( uređaji za napajanje teladi, perilica rublja, dizalica, malčer i terminal za moped)

4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.........................................2.631,25 €

(električni roštilj)

4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu........................................210.906,25 €

( traktor)

**ŠIFRA X006 – VIŠAK PRIHODA**

Iznosi 718.885,72 € a čini ga utvrđeni višak prihoda i primitaka na dan 30.06.2024. u iznosu od

178.539,94 € i višak prihoda i primitaka – preneseni u ukupnom iznosu od 540.345,78 €

**ŠIFRA Y005 – MANJAK PRIHODA**

Iznosi o kn.

**Rezultat poslovanja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja**

**2024. godine iskazuje slijedeće osnovne karakteristike ostvarenja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIHODI IZ PRORAČUNA  PRIH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.  PRIHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI | 1.679.479,09 €  24.931,83 €  829.667,24 € | 66,28 %  0,98 %  32,74 % |
| **PRIHODI I PRIMICI UKUPNO** | **2.534.078,16 €** |  |
|
| RASHODI-PRORAČUN  RASH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.  RASHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI | 1.665.957,49 €  24.931,83 €  664.648,90 € |
| **RASHODI I IZDACI UKUPNO** | **2.355.538,22 €** |
| **VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA**  **-** PRORAČUN +13.521,60 €  **- ORSI +**165.018,34 €    VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA: -preneseni iz prethodnih godina  (2002. do 2023.god.)  - od toga: PRORAČUN -32.963,11 €  **ORSI +** 573.308,89 €  VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU IZNOSI:   * od toga: PRORAČUN **- 19.441,51 €** * **ORSI +738.327,23 €** | **+178.539,94 €**  **+540.345,78 €**  **+718.885,72 €** |
| **NENAPLAĆENI, OBRAČUNATI PRIHODI** | 193.758,46 € |

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2024. god. iznose 2.534.078,16 €. Iz danog pregleda vidljivo je da je 32,74 % prihoda ostvareno u Odjelu kaznionice ustrojenom za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, 66,28 % prihoda doznačeno je iz Proračuna, a 0,98 % prihoda je vlastita djelatnost proračuna ( kuhinja i restoran).

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024.god. iznose 2.355.538,22 €. Od toga rashodi iz proračuna iznose 1.665.957,49 €, rashodi vlastite djel.-ORSI iznose 664.648,90€, a rashodi vlastite djel.poračuna (kuhinja i restoran) iznose 24.931,83 €.

U navedenom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od

+178.539,94 €, od toga u Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika ostvaren je višak prihoda u iznosu od +165.018,34 €, a u Proračunu višak prihoda od +13.521,60 €.

Višak prihoda prenesen iz ranijih godina (od 2002. - 2023.) iznosi +540.345,78 €, a **višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 718.885,72 €.**

**B I LJ E Š K E**

**UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

* 1. **- 30.06.2024. GODINE**

**AOP 038- STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA**

* iznosi: 433.789,26 € od čega se:
  + na dospjele obveze odnosi ...................................................................52.534,71 €
  + na nedospjele obveze ........................................................................381.254,55 €

Dospjele obveze iznose 52.534,71 €, a odnose se na razdoblje 06/2024, a zaprimljeni su nakon 01.07.2024. godine. Uključuju dospjele račune za namirnice, uredski materijal i gorivo koji su plaćeni nakon 01.07.2024., a iznos od 23.531,90 € odnosi se na materijal i sirovine za proizvodnju pivarskog ječma koji će biti kompenziran nakon isporuke ječma.

Nedospjele obveze u iznosu 381.254,55 € odnose se na:

- obveze za zaposlene-prijevoz i ost. rashode. .....219.370,69 €

- obveze za materijalne rashode..............................53.457,36 €

- obveze za financijske i ost. rashode.......................1.539,80 €

- refundacije bolovanja na teret HZZO i ostalo..105.986,70 €

- obveze za nab.dugotr.imovine..................................900,00 €

UPRAVITELJ Slavko Kovačević