



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.-30.09.2024.

Zakonski predstavnik: Slavko Kovačević, upravitelj

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-30.09.2024.

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 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.– 30.09.2024. GODINE

ŠIFRA 6 -PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 30. rujna 2024. godine veći su za 24,0 % 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.

ŠIFRA 639 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Ostvareni prihodi iznose 190.441,35 € kn, a ostvareni su s osnova poticaja u poljoprivredi i stočarstvu, a veći su za 36,2 % u odnosu na proteklu godinu, jer je u razdoblju do 30.09.2024. plaćeno više novčanih poticaja.

ŠIFRA 64 – PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 75,33 € 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 POVRAAT PO PROT. JAMST.

U iznosu od 1.060.421,18 € kn kao:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe u iznosu od.....848.947,08 €
- prihodi od pruženih usluga u iznosu od.....211.474,10 €
- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pror. u iznosu od0,00 €

ŠIFRA 67 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA

U odnosu na proteklu godinu povećani su za 33,40 %.

ŠIFRA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ukupno iznose 3.320,17 €, a sastoje se od:

- Preprate.....1.600,00 €
- Usluge fotokopiranja.....0,30 €
- Sudska presuda - DP- Sanja Moscarda.....1.719,87 €

ŠIFRA 3 - RASHODI POSLOVANJA iznose 3.188.721,08 €, veći su za 14,5 % od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine jer su povećani tr. nabave materijala, namirnica...

ŠIFRA 31 – Rashodi za zaposlene iznose 1.888.814,85 € i veći su za 22,9 % u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat povećanja koeficijenta za obračun plaće, ostalih rashoda (mirovine, uskrsnice, regresa)

ŠIFRA 32 - Materijalni rashodi veći su za 3,8 % i ukupno iznose 1.280.985,10 €, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

3211 - Službena putovanja - veći su za 44,0 % radi povećanja broja službenih putovanja

- 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - veći je za 75,2 % jer su povećani troškovi održavanja strojeva i opreme
- 3225 - Sitan inventar i auto gume - veći je za 172,4 % radi povećanja nabave sitnog inventara i auto guma
- 3227 - Službena radna i zaštitna odjeća i obuća – veća su za 61,7 % u odnosu na prethodno razdoblje radi povećane nabave radne odjeće i obuće
- 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - veći su 74,0 % radi povećanja cijena usluga i povećanja troškova održavanja postojeće opreme
- 3233 - Usluge promidžbe i informiranja – veći za 66,4% u odnosu na prethodno razdoblje radi povećanja troškova objava oglasa za zapošljavanje
- 3291 - Naknade za rad (plaće zatvorenika) – veći su za 15,7 % u odnosu na prethodno razdoblje radi povećanja broja zatvorenika koji su uključeni u radne procese

ŠIFRA 34 - FINANCIJSKI RASHODI

Iznose 18.921,13 € veći su za 49,8 % a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 10.114,24 €, te ostale rashode u iznosu od 8.753,74 € (ostale usluge na kamenolomu i farmi)

ŠIFRA 36 - PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA

Iznose 0,00.

ŠIFRA 38— OSTALI RASHODI

Nismo imali rashoda.

ŠIFRA 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu 14.236,36 €, a odnose se na prihode ostvarene prodajom osnovnog stada.

ŠIFRA 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Iznose 275.220,82 € i veći su za 409,4 % a odnose se na nabavu:

- 4221 - Uredska oprema i namještaj.....24.011,82 €
(ormari, medicinski krevet sa madracem, fotoaparat, garderobni ormari x70 -
– nabavljeni od K. Lepoglave u iznosu od 20.188,88 €)
- 4222 – Komunikacijska oprema (TV).....528,99 €
- 4223 - Oprema za održavanje i zaštitu.....11.759,16 €
(hladnjak, rashladni ormar, motorna pila, čistač šikare i klima uređaji za
prostore u kojima borave zatvorenici)
- 4225 – Instrumenti, uređaji i strojevi.....17.771,14 €
(uređaji za napajanje teladi, perilica rublja, dizalica, malčer, terminal za
moped i kompresor)
- 4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.....3.077,50 €
(električni roštilj i sterilizator noževa)
- 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu.....210.906,25 €
(traktor)
- 4262 – Ulaganje u računalne programe.....7.165,96 €
(Sustavi za evidenciju radnog vremena)

ŠIFRA X005 – VIŠAK PRIHODA

Iznosi 895.508,39 € a čini ga utvrđeni višak prihoda i primitaka na dan 30.09.2024. u iznosu od 355.162,61 € i višak prihoda i primitaka – preneseni u ukupnom iznosu od 540.345,78 €

ŠIFRA Y005 – MANJAK PRIHODA

Iznosi 0,00

Rezultat poslovanja za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna

2024. godine iskazuje slijedeće osnovne karakteristike ostvarenja

PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.464.458,09 €	66,11 %
PRIH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.	32.203,01 €	0,86 %
PRIHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI	1.231.454,46 €	33,03 %
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	3.728.115,56 €	
RASHODI-PRORAČUN	2.454.773,74 €	
RASH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.	32.203,01 €	
RASHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI	885.976,20 €	
RASHODI I IZDACI UKUPNO	3.372.952,95 €	
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	+355.162,61 €	
- PRORAČUN	+9.684,35 €	
- ORSI	+345.478,26 €	
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA: -preneseni iz prethodnih godina (2002. do 2023.god.)	+540.345,78 €	
- od toga: PRORAČUN	-32.963,11 €	
ORSI	+ 573.308,89 €	
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU IZNOSI:	+895.508,39 €	
- od toga: PRORAČUN	- 23.278,76 €	
- ORSI	+918.787,15 €	
NENAPLAĆENI, OBRAČUNATI PRIHODI	145.274,69 €	

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2024. god. iznose 3.728.115,56 €. Iz danog pregleda vidljivo je da je 33,03 % prihoda ostvareno u Odjelu kaznionice ustrojenom za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, 66,11 % prihoda doznačeno je iz Proračuna, a 0,86 % prihoda je vlastita djelatnost proračuna (kuhinja i restoran).

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2024.god. iznose 3.372.952,95 €. Od toga rashodi iz proračuna iznose 2.454.773,74 €, rashodi vlastite djel.-ORSI iznose 885.976,20 €, a rashodi vlastite djel.poračuna (kuhinja i restoran) iznose 32.203,01 €.

U navedenom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od +355.162,61 €, od toga u Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika ostvaren je višak prihoda u iznosu od +345.478,26 €, a u Proračunu višak prihoda od +9.684,35 €. Višak prihoda prenesen iz ranijih godina (od 2002. - 2023.) iznosi +540.345,78 €, a **višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 895.508,39 €.**

BILJEŠKE
UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
01.01. - 30.09.2024. GODINE

AOP 038- STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

- iznosi: 404.287,46 € od čega se:

- na dospjele obveze odnosi2.060,28 €
- na nedospjele obveze402.227,18 €

Dospjele obveze iznose 2.060,28 €, a odnose se na razdoblje 2024 g., plaćanje u ratama, naknada za uređenje voda.

Nedospjele obveze u iznosu 402.227,18 € odnose se na:

- obveze za zaposlene-prijevoz i ost. rashode.214.116,89 €
- obveze za materijalne rashode.....66.377,73 €
- obveze za financijske i ost.nesp. rashodi.....3.454,94 €
- refundacije bolovanja na teret HZZO i ostalo...111.578,24 €
- obveze za nab.dugotr.imovine.....6.699,38 €

UPRAVITELJ
Slavko Kovačević

