|  |
| --- |
| 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.-30.06.2023.

Zakonski predstavnik: Slavko Kovačević, upravitelj

**B I LJ E Š K E**

**UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.03.2023.**

**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, 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 LJ E Š K E**

**UZ IZVJEŠTAJ O**

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

**01.01.– 30.06.2023. GODINE**

**ŠIFRA 6 -PRIHODI POSLOVANJA**

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 30.06.2023. godine veći su za 17,08 % od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat više ostvarenih prihoda iz vlastite djelatnosti, a iznose 1.983.230,87 €.

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

Ukupno iznose 0,00 €.

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

Ostvareni prihodi iznose 132.492,46 €, a ostvareni su s osnova poticaja u poljoprivredi i stočarstvu, a veći su za 21,06 % u odnosu na proteklu godinu (108.978,49 €).

Novčani poticaji u razdoblju od 01.01.do 30.06. plaćeni su između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 3.936,04 €, a temeljem prijenosa iz EU sredstava iznose 128.556,42 €, a odnose se na 2022.godinu.

## ŠIFRA 64 - PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 680,75 €, veći su za 19,08 %, 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 €.

**ŠIFRA 66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH**

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

* U iznosu od 616.132,93 € , veći su u odnosu na prethodnu godinu za 29,07 %, a sastoje se od:
* prihodi od prodaje proizvoda i robe u iznosu od.........................492.407,33 €
* prihodi od pruženih usluga u iznosu od......................................123.725,60 €
* donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pror. u iznosu od.......0,00 €

**ŠIFRA 67 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 1.231.496,69 €, veći su za 12,05 % u odnosu na proteklu godinu jer je doznačeno više iz Državnog proračuna.

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

Ukupno iznose 2.428,04 €,a odnosi se na rabat zatvorske prodavaonice, prihod od ambalaže,usluge

fotokopiranja za zatvorenike i preprate zatvorenika i manji su za 45,50 % u odnosu na proteklu

godinu.

**ŠIFRA 3 -148 - RASHODI POSLOVANJA**

Ostvareni rashodi poslovanja tekuće godine na dan 30.06.2023.iznose 1.823.348,89 € i veći su za 9,01% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine što je rezultat povećanja troškova

**ŠIFRA 31 - Rashodi za zaposlene** iznose 1.011.445,13 € i veći su za 11,09 % u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat povećanja plaća (minuli rad 0,5 %, povećanja osnovice), te povećanja ostalih rashoda za zaposlene, te povećanja broja zaposlenika koji su otišli u mirovinu.

**ŠIFRA 32 - Materijalni rashodi** veći su za 6,01 % i ukupno iznose 801.814,63 €, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

3211 Službena putovanja iznose 1.940,30, te su veća u odnosu na prethodnu godinu, radi edukacije

za javnu nabavu, te osposobljavanja strukovnih učitelja za razne edukacije, te više službenih

putovanja službenika tretmana nakon Covid-a

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi veći su za 4,3% (iznosi 13.783,14) radi povećanja

uredskog materijala i ostalog potrošnog materijala po tenderima za 2023. godinu

3222 Materijal i sirovine su veći za 30,3%, (iznose 407.929,31) radi povećanja cijena u tenderima nabave za 2023.g., a najviše umjetnih gnojiva, hrane za životinje i nabave namirnica za zatvorenike

3223 Energija- rashodi su manji za 20,0 %, (iznosi 133.479,34) zbog ograničenja cijena Vlade RH

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje manji je za 27,1 % (iznosi 29.615,91)

jer je u ovoj godini bilo manje kvarova

3225 Sitan inventar i auto gume veći je za 162,4 %, (iznosi 10.739,75) jer je više utrošeno na SI i

auto gumama

3235 Zakupnine i najamnine veći su za 77,7% (iznose 1.771,53) radi povećanja cijena usluga

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 14.935,17 veći su za 249,2 % radi povećanja

zdravstvenih i veterinarskih usluga

3291 Naknade za rad OLS veće su za 5,7% (iznose 36.652,52), radi povećanja broja zatvorenika na

radu većih koeficijenata i povećanja osnovice

3299 Ostali rashodi manji su u odnosu na prethodnu god 10,5% (iznose 20.256,33) radi plaćene

manje naknade za kamenolom

**ŠIFRA 34 - FINANCIJSKI RASHODI**

Iznose 10.089,13 i manji su za 10,5% a odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa i zatezne kamate.

**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 8.295,47 i manji su za 41,4% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode ostvarene prodajom osnovnog stada.

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

Iznose 52.914,96 € manji su u odnosu na prethodnu godinu za 22,1%, a odnose se na nabavu :

4222 - Komunikacijska oprema (zamjena telefona) ........................................................284,28

4223 - Oprema za održavanje i zaštitu (pumpa, kosilica,sušilo za ruke).......................4.399,60

4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (ručni viljuškar, balirka) .........37.427,83

4264 - Ostala nematerijalna proizv.imovina (naknada za legalizaciju objekata).......10.803,25

**ŠIFRA X005 - VIŠAK PRIHODA**

Višak prihoda na dan 31.03.2023. iznosi 174.266,15 €, a utvrđeni višak prihoda i primitaka na dan 31.12.2022.g.iznosio je 416.252,05 €, pa je višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju 590.518,20 €.

**ŠIFRA Y005 - MANJAK PRIHODA**

Iznosi 0,00 €.

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

**2023. godine iskazuje slijedeće osnovne karakteristike ostvarenja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIHODI IZ PRORAČUNA  PRIH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.  PRIHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI | 1.231.496,70 €  15.809,85 €  744.219,79 € | 61,84 %  0,79 %  37,37 % |
| **PRIHODI I PRIMICI UKUPNO** | **1.991.526,34 €** |  |
|
| RASHODI-PRORAČUN  RASH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.  RASHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI | 1.222.148,83 €  15.809,85 €  579.301,51 € |
| **RASHODI I IZDACI UKUPNO** | **1.817.260,19 €** |
| **VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA**  **- PRORAČUN + 9.347,87 €**  **- ORSI + 164.918,28 €**    VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA: -preneseni iz prethodnih godina  (2002. do 2022.god.)  - od toga: PRORAČUN - 30.832,21 €  ORSI + 447.084,26 €  VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU IZNOSI:   * od toga: PRORAČUN - 21.484,34 € * ORSI + 612.002,54 € | **+ 174.266,15 €**  **+ 416.252,05 €**  **+ 590.518,20 €** |
| **NENAPLAĆENI, OBRAČUNATI PRIHODI** | **148.042,66 €** |

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01 do 30.06. 2023. god. iznose 1.991.526,34 €. Iz danog pregleda vidljivo je da je 37,37 % prihoda ostvareno u Odjelu kaznionice ustrojenom za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, 61,84 % prihoda doznačeno je iz Proračuna, a 0,79 % prihoda je vlastita djelatnost proračuna ( kuhinja i restoran).

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2023.god. iznose 1.817.260,19 €. Od toga rashodi iz proračuna iznose 1.222.148,83 €, rashodi vlastite djel.-ORSI iznose 579.301,51 €, a rashodi vlastite djel.poračuna (kuhinja i restoran) iznose 15.809,85 €.

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

+174.266,15 €, od toga u Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika ostvaren je višak prihoda u iznosu od +164.918,28 €, a u Proračunu višak prihoda od +9.347,87 €.

Višak prihoda prenesen iz ranijih godina iznosi **+**416.252,05 €, a višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi **+ 590.518,20 €.**

**B I LJ E Š K E**

**UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

* 1. **- 30.06.2023. GODINE**

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

* iznosi: 342.134,57 € od čega se:
  + na dospjele obveze odnosi ...............................................................1,386,24 €
  + na nedospjele obveze ..................................................................340.748,33 €

Dospjele obveze u iznosu 1.386,245 € odnose se na obvezu prema dobavljačima koji su zaprimljeni nakon 30.06.2023., a odnose se na lipanj 2023.g.

Nedospjele obveze u iznosu 340.748,33 € odnose se na:

- obveze za zaposlene-prijevoz i ost. rash................174.443,54 €

- obveze za materijalne rashode.................................72.390,47 €

- obveze za financijske i ost. rashode..........................2.389,99 €

- refundacije bolovanja na teret HZZO....................91.080,58 €

- obveze za nab.dugotr.imovine......................................443,75 €

UPRAVITELJ

Slavko Kovačević