



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.-30.06.2022.

Zakonski predstavnik: Ingrid Popovski Cukon, upraviteljica

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-30.06.2022.

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.– 30.06.2022. GODINE

ŠIFRA 6 -PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 30. lipnja 2022. godine veći su za 2,5% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat više ostvarenih prihoda iz vlastite djelatnosti, a iznose 12.688.605,53 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 821.098,40 kn, a ostvareni su s osnova poticaja u poljoprivredi i stočarstvu, a manji su za 22,2 % u odnosu na proteklu godinu (1.055.246 kn).

Novčani poticaji u razdoblju od 01.01.do 30.06.plaćeni su između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 137.719,71 kn, a temeljem prijenosa iz EU sredstava iznose 683.378,69 kn, a odnose se na 2021. godinu.

ŠIFRA 64 - PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 4.279,94 kn, veći su za 17,2 %, 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

Ostvareni prihodi iznose 15,90 kn, a odnose se na kamate HPB i naplata kamata od spornih potraživanja i manji su u odnosu na proteklu godinu za 45,59 %.

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

- U iznosu od 3.579.786,53 kn kn , veći su u odnosu na prethodnu godinu za 14%, a sastoje se od:
 - prihodi od prodaje proizvoda i robe u iznosu od.....2.684.839,90 kn
 - prihodi od pruženih usluga u iznosu od.....894.946,63 kn
 - donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pror. u iznosu od0,00 kn

ŠIFRA 67 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 8.249.864,37 kn, veći su za 1,3 % u odnosu na proteklu godinu jer je doznačeno više iz Državnog proračuna

ŠIFRA 68 - KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ukupno iznose 33.560,49 kn.,a odnosi se na rabat zatvorske prodavaonice i prihod od ambalaže i veći su za 3,8% u odnosu na proteklu godinu.

ŠIFRA 3 -148 - RASHODI POSLOVANJA

Ostvareni rashodi poslovanja tekuće godine na dan 30.06.2022. iznose 12.589.241,25 kn i manji su za 21,1% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine što je rezultat

ŠIFRA 31 - Rashodi za zaposlene iznose 6.809.500,42 kn i manji su za 3,4 % u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat smanjenja broja zaposlenih (mirovine i odlasci iz državne službe).

ŠIFRA 32 - Materijalni rashodi veći su za 24,6 % i ukupno iznose 5.694.834,61 kn, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika- veći su za 149,2% u odnosu na prethodnu godinu, radi dobivanja certifikata za javnu nabavu, te osposobljavanja strukovnih učitelja

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi veći su za 41,3% radi povećanja troška nabave uredskog materijala

3222 Materijal i sirovine su veći za 17% radi povećanja cijena u tenderima nabave za 2022.g., a najviše umjetnih gnojiva i hrane za životinje

3223 Energija- rashodi su veći za 81,1%, zbog povećanja cijena energenata

3225 Sitan inventar i auto gume veći je za 166 % jer je više utrošeno na SI i auto gumama

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, veći je za 32,4% jer je povećana kupnja odjeće i obuće po radionicama

3232 Usluge tek .i invest.održavanja veće su za 55,2% radi povećanog broja usluga servisiranja

3291 Naknade za rad OLS veće su za 61,9% radi povećanja broja zatvorenika na radu većih koeficijenata i povećanja osnovice

3299 Ostali rashodi veći su u odnosu na prethodnu god 59,5% radi povećane naknade za SN

ŠIFRA 34 - FINANCIJSKI RASHODI

Iznose 84.906,32 kn i veći su za 112,0% a odnose se na Naknadu za legalizaciju, eksploataciju, bušenje i miniranje u iznosu od 50.338,28kn, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 33.138,29 kn, zatezne kamate u iznosu od 1.429,75 kn.

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 106.615,61 kn, veći su za 6,6% a odnose se na prihode ostvarene prodajom osnovnog stada.

ŠIFRA 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Iznose 511.592,91 kn i veći su za 309,5% a odnose se na nabavu :

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

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

4225 – Instrumenti, uređaji i strojevi.....231.736,10 kn

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

4231 – Prijevozna sred. u cest.prometu (razlika 50% odbitka PDV-a).....19.521,22 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 30.06. 2022 iznosi 231.754,72 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 1.751.528,72 kn.

ŠIFRA Y005 - MANJAK PRIHODA

Iznosi 0 kn.

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

PRIHODI IZ PRORAČUNA	8.249.864,47 kn	64,47 %
PRIH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.	86.898,68 kn	0,70 %
PRIHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI	4.458.457,99 kn	34,83 %
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	12.795.221,14 kn	
RASHODI-PRORAČUN	8.181.622,91 kn	
RASH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.	86.898,68 kn	
RASHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI	4.294.944,83 kn	
RASHODI I IZDACI UKUPNO	12.563.466,42 kn	
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	+231.754,72 kn	
- PRORAČUN	+68.241,56 kn	
- ORSI	+163.513,16 kn	
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA: -preneseni iz prethodnih godina (2002. do 2021. god.)	+1.519.774,00 kn	
- od toga: PRORAČUN	- 224.958 kn	
ORSI	+ 1.744.732 kn	
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU IZNOSI:	+1.751.528,72 kn	
- od toga: PRORAČUN	-156.716,44 kn	
- ORSI	+1.908.245,16 kn	
NENAPLAĆENI, OBRAČUNATI PRIHODI	1.201.609,61 kn	

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2022.god. iznose 12.795.221,14 kn. Iz danog pregleda vidljivo je da je 34,83 % prihoda ostvareno u Odjelu kaznionice ustrojenom za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, 64,47 % prihoda doznačeno je iz Proračuna, a 0,70 % prihoda je vlastita djelatnost proračuna (kuhinja i restoran).

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2022.god. iznose 12.563.466,42 kn. Od toga rashodi iz proračuna iznose 8.181.622,91 kn rashodi vlastite djel.-ORSI iznose 4.294.944,83 kn, a rashodi vlastite djel.poračuna (kuhinja i restoran) iznose 86.898,68 kn.

U navedenom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od +231.754,72 kn, od toga u Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika ostvaren je višak prihoda u iznosu od +163.513,16 kn, a u Proračunu višak prihoda od +68.241,56 kn Višak prihoda prenesen iz ranijih godina (od 2002. - 2021.) iznosi +1.519.774 kn, a **višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 1.751.528,72 kn.**

BILJEŠKE
UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
01.01. - 30.06.2022. GODINE

ŠIFRAV006- STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

- iznosi: 2.538.395.78 kn od čega se:

- na dospjele obveze odnosi11.083,20 kn
- na nedospjele obveze2.527.312,58 kn
-

Dospjele obveze u iznosu 11.083,20 kn odnose se na obvezu prema dobavljačima koji su zaprimljeni nakon 30.06.2022., a odnose se na lipanj 2022.g.

Nedospjele obveze u iznosu 2.527.312,58 kn odnose se na:

- obveze za zaposlene-prijevoz i ost. rash..... 1.147.731,01 kn,
- obveze za materijalne rashode.....684.438,03 kn
- obveze za financijske i ost. rashode.....6.769,43 kn
- refundacije bolovanja na teret HZZO.....688.374,11 kn
- obveze za nab.dugotr.imovine.....0,00 kn



UPRAVITELJICA

Ingrid Popovski Cukon

