

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 30. lipanj 2017.

Broj RKP-a: **03201** AOP oznaka razdoblja: **2017-06**
 Matični broj: **03221784** Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani: **NE**
 Naziv obveznika: **KAZNIONICA U VALTURI**
 Pošta i mjesto: **52100 PULA**
 Ulica i kućni broj: **VALTURSKO POLJE 211**
 Razina: **11** Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva
 Šifra djelatnosti: **8423** Sudske i pravosudne djelatnosti
 Razdjel: **110** Razdjel: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
 Šifra grada/opć.: **359** Županija: ISTARSKA, grad/općina: PULA

234.116.419,73

Kontrolni broj izvještaja

Od datuma: **1.1.2017**Do datuma: **30.6.2017**OIB: **17231519023**

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
	NE	BIL (VP 152)	Nema	
	NE	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	NE	P-VRIO (VP 156)	Nema	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	

Osoba za kontaktiranje: **Marijuća Pinezić**
 Telefon: **052/300717** Telefax: **052/300777**
 Adresa e-pošte za kontakt: **financije@kaznionica-valtura.t-com.hr**
 Adresa e-pošte obveznika:
 Zakonski predstavnik: **Josip Trošt**

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	13.697.159	13.868.939
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	12.057.915	11.399.604
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	2.084.833	3.860.329
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	0	0
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	0	0
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	0	0
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	0	0
RAS-funcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
Obveze	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	2.384.946
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	1.991.939
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	17.785
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	1.974.154

Verzija Excel datoteke: 5.0.3.

U PULA dana 10. 07. 2017 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)



- Račun 4223 (AOP 363) - oprema za održavanje i zaštitu (nabavljen je visokotlačni perač) 9.646 kn
- Račun 4225 (AOP 365) - instrumenti, uređaji i strojevi (temelj za mostnu navoznu vagu) 28.085 kn
- Račun 4227 (AOP 367) - uređaji, strojevi i oprema za ostale namj. (nabavljene su vile za suhe bale za poljopr.radionicu) 2.576 kn

U odnosu na prethodnu godinu (1.678.909 kn) rashodi su manji, indeks 3,4 jer je nabavljeno manje osnovnih sredstava.

Bilješka broj 12

Struktura ukupnih rashoda i izdataka je slijedeća:

1. Rashodi za zaposlene	6.450.266 kn	56,74 %
2. Materijalni rashodi	4.918.460 kn	43,26 %
3. Financijski rashodi	30.878 kn	0,27 %
4. Povećanje zaliha	-87.413 kn	-0,77 %
5. Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	56.427 kn	0,50 %
UKUPNO (AOP 602)	11.368.618 kn	100 %

Bilješka broj 13

- AOP 631 - Višak prihoda i primitaka + 2.538.037 kn
- AOP 633 - Višak prihoda i primitaka - preneseni + 1.322.292 kn
- AOP 635 - Višak prihoda i prim.raspoloživ za slijedeće razd. + 3.860.329 kn

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka u prvoj polovici 2017. godine rezultirala je kao višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.538.037 kn, dok preneseni višak prihoda iz 2016. godine iznosi 1.322.292 kn.

Viškom prihoda iz redovnog poslovanja iz financijskih izvještaja za 2016. godine AOP 273 u iznosu od 2.354.015 kn je pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine AOP 397 u iznosu od 2.431.113 kn, a ostatak manjka prihoda u iznosu od 77.098 kn pokriven je iz viška prihoda ranijih godina, a na dan 31.12.2016.godine iznosio je 1.322.292 kn.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 3.860.329 kn.

UPRAVITELJ
Josip Trošt





Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 30. lipanj 2017.

Broj RKP-a:	03277	AOP oznaka razdoblja:	2017-06	122.677.071,70	
Matični broj:	03227693	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	ZATVOR U PULI - POLA			Od datuma:	1.1.2017
Pošta i mjesto:	52100	PULA		Do datuma:	30.6.2017
Ulica i kućni broj:	KRANJČEVIĆEVA 6			OIB:	17447075545
Razina:	11	Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva			
Šifra djelatnosti:	8423	Sudske i pravosudne djelatnosti			
Razdjel:	110	Razdjel: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA			
Šifra grada/opć.:	359	Županija: ISTARSKA, grad/općina: PULA			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
		DA	PR-RAS (VP 151)	Nema
	NE	BIL (VP 152)	Nema	
	NE	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	NE	P-VRIO (VP 156)	Nema	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	

Osoba za kontaktiranje:	MARIJUČA PINEZIĆ		
Telefon:	052 300 717	Telefax:	052 300 777
Adresa e-pošte za kontakt:	financije@kaznionica-valtura.t-com.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	financije@kaznionica-valtura.t-com.hr		
Zakonski predstavnik:	GORAN TERKOVIĆ		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	8.398.321	8.436.998
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	8.194.063	8.285.736
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	15.275	38.377
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	0	0
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	0	0
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	0	0
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	0	0
RAS-funcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	1.497.031
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	1.364.420
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	17.405
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	1.347.015

Verzija Excel datoteke: 5.6.3.

U Puli dana 10.7. 2017. godine.

(potpis voditelja računovodstva)



potpis odgovorne osobe)

Scuffini

Bilješka broj 18

Račun 3299 (AOP 192) – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.859 kn
Indeks 71,4

U odnosu na prethodnu godinu ovi su rashodi manji u promatranom razdoblju , a odnose se na putne troškove zatvorenika.

Bilješka broj 19

Račun 3431 (AOP 208) – Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.105 kn
- Indeks 113,2

U odnosu na isti period prethodne godine rashodi su veći za 13 %.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

Bilješka broj 20

Višak prihoda poslovanja I-VI 2017. 151.262 kn

Račun 92221 (AOP 276) Manjak prihoda poslovanja – preneseni 189.639 kn

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka u prvoj polovici 2017. godine rezultirala je kao višak prihoda poslovanja u iznosu od 151.262 kn, dok preneseni manjak prihoda iz 2016. godine iznosi 189.639 kn.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 38.377 kn.

Računopolagatelj:

Savijer

[Handwritten signature]

