

REPUBLIKA HRVATSKA
Nadležno ministarstvo/razdjel

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA /110

Glava

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV /10

Proračunski korisnik

KAZNIONICA U VALTURI

Matični broj

03221784

Šifarska oznaka

75230

Broj žiro-računa

HR1523900011100011999

Pula, 10. srpnja 2018.

Predmet: BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

1. OPĆI PODACI

1.1. Naziv tvrtke: Kaznionica u Valturi - Pula

1.2. Adresa: Pula, Valtursko polje 211

1.3. Opis djelatnosti: proračunski korisnik

Djelatnost Kaznionice u Valturi 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.

1.4. Kratak historijat: 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 Ministarstva pravosuđa. Prema stupnju sigurnosti Kaznionica u Valturi je kaznionica otvorenog tipa, a smještajni kapacitet je 165 zatvorenika.

1.5. Oblik vlasništva : državno vlasništvo

1.6. Prosječan broj zaposlenih: na bazi stanja krajem mjeseca 109 djelatnika, a na bazi ukalkuliranih sati rada 110

1.8. Obračunsko razdoblje na koje se izvješće odnosi:

01. siječnja do 30. lipnja 2018. g.

**Rezultat poslovanja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja
2018. godine iskazuje sljedeće osnovne karakteristike
ostvarenja**

PRIHODI IZ PRORAČUNA	8.635.175 kn	61,53 %
PRIH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.	105.950 kn	0,75 %
PRIHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI	5.294.009 kn	37,72 %
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	14.035.134 kn	
RASHODI I IZDACI UKUPNO	12.238.670 kn	
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	+1.796.464 kn	
- PRORAČUN +268.823 kn		
- ORSI + 1.527.641 kn		
MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA:		
-preneseni iz 2002. - 595.823 kn		
2003. - 1.486.909 kn		
2004. + 872.213 kn		
2005. - 1.592.728 kn		
2006. + 565.911 kn		
2007. - 238.848 kn		
2008. - 676.648 kn		
2009. - 607.011 kn		
2010. +1.559.271 kn		
2011. - 758.940 kn		
2012. - 437.050 kn		
2013. +469.978 kn		
2014. +2.029.741 kn		
2015. +2.296.424 kn		
2016. -77.098 kn		
2017. + 216.051 kn		
	+ 1.538.343 kn	
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU IZNOSI:	+ 3.334.807 kn	
NENAPLAĆENI, OBRAČUNATI PRIHODI	1.192.989 kn	

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2018.god. iznose 14.035.134 kn. Iz danog pregleda vidljivo je da je 37,72 % prihoda ostvareno u Odjelu kaznionice ustrojenom za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, 61,53 % prihoda doznačeno je iz Proračuna, a 0,75 % prihoda je vlastita djelatnost proračuna (kuhinja i restoran). Ukupni rashodi i izdaci iznose 12.238.670 kn.

U navedenom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od +1.796.464 kn, od toga u Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika ostvaren je višak prihoda u iznosu od +1.527.641 kn, u Proračunu višak prihoda od +268.823 kn. Višak prihoda prenesen iz ranijih godina iznosi 1.538.343 kn, a **višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.334.807 kn.**

II. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA , PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka broj 1

Račun 63 (AOP 045) - Pomoći unutar općeg proračuna **1.197.699 kn**

Navedeni prihodi su ostvareni na računu 6331 (AOP 055)

– tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće pomoći iz proračuna se odnosi na poticaje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - novčani poticaji za poljoprivredu i stočarstvo.

U odnosu na proteklu godinu (1.336.031 kn) su manji, indeks 89,6 jer je manje novčanih poticaja za poljoprivredu i stočarstvo naplaćeno u ovom razdoblju u odnosu na proteklu godinu

Bilješka broj 2

Račun 64 (AOP 074) - Prihodi od imovine **7.154 kn**

Navedeni se prihodi sastoje od :

Račun 6414 (AOP 078) - prihodi od zatezних kamata ostvarenih u djelu vlastite djelatnosti iznose 7.154 kn

U odnosu na proteklu godinu (36.629 kn) prihodi su manji, indeks 19,5 jer je u promatranom razdoblju bilo manje obračunatih i naplaćenih prihoda od zatezних kamata.

Bilješka broj 3

Račun 65 (AOP 105) - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi , pristojbi po posebnim propisima i naknada - račun 6526 - ostali nespomen. prihodi sastoji se od :

Prihodi od naplate kamata HPB **2.171 kn**

U odnosu na proteklu godinu (2.192 kn) prihodi su manji, indeks 99,0.

Bilješka broj 4

Račun 66 (AOP 123) - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija **4.124.307 kn**

Navedeni prihodi sastoje se od :

-račun 6614 (AOP 125) - Prihodi od prodaje proizvoda i robe 3.093.230 kn

-račun 6615 (AOP 126) - Prihodi od pruženih usluga 1.031.077 kn

U odnosu na prethodnu godinu (4.537.132 kn) prihodi su manji, indeks 90,9.

Bilješka broj 5

Račun 67 (AOP 130) - Prihodi iz nadležnog proračuna **8.635.163 kn**

Ovi se prihodi sastoje od sredstava izvršenih putem Državne riznice .

U odnosu na prethodnu godinu (7.956.955 kn) prihodi su veći, indeks 108,5.

Bilješka broj 6

Račun 3 (AOP 148) - Rashodi poslovanja **11.932.409 kn**

U odnosu na prethodnu god. (11.399.604 kn) rashodi su veći, indeks 104,7.

Bilješka broj 7

Račun 31 (AOP 149) - Rashodi za zaposlene **7.042.955 kn**

U odnosu na prethodnu godinu (6.450.266 kn) rashodi su veći, indeks 109,2.

Bilješka broj 8

Račun 32 (AOP 160) - Materijalni rashodi **4.681.379 kn**

U odnosu na prethodnu godinu (4.918.460) rashodi su manji, indeks 95,2.

Bilješka broj 9

Račun 34 (AOP 193) - Financijski rashodi **208.075 kn**

Ovi se rashodi odnose na usluge platnog prometa i banaka u iznosu od 22.442 kn, zatezne kamate u iznosu 652 kn a iznos od 27.158 kn odnosi se na naknadu za eksploataciju, bušenje i miniranje u kamenolomu, naknada za legalizaciju objekata u iznosu od 37.823 kn te su plaćena Istarskoj županiji namjenska sredstva za sustav navodnjavanja .

U odnosu na prethodnu godinu (30.878 kn) rashodi su veći, indeks 673,9 jer je u 2018.g plaćena veća naknada za eksploataciju, bušenje i miniranje u kamenolomu i nakn.za legalizaciju objekata, te su plaćena namjenska sredstva za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2018.g.

Bilješka broj 10

Račun 72 (AOP 289) - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine **68.640 kn**

Ovi se prihodi odnose na prihode ostvarene prodajom osnovnog stada

U odnosu na prethodnu godinu (37.716 kn)povećana je prodaja osnovnog stada, prihodi su veći, indeks 182,0.

Bilješka broj 11

Račun 42 (AOP 354)-Rashodi za nabavu proizv.dugotr. imovine **444.529 kn**

Ovi su rashodi ostvareni za nabavu:

- Račun 4223 (AOP 363) - oprema za održavanje i zaštitu (nabavljen je hladnjak i dva klima uređaja) 10.248 kn
- Račun 4225 (AOP 365) - instrumenti, uređaji i strojevi (nabavljen je plug, zračna brusilica, čistač šikare i kosilice) 89.481 kn
- Račun 4227 (AOP 367) - uređaji, strojevi i oprema za ostale namj. (nabavljena je rabljena oprema za centralno izmuzište i komezatori jalove snage) 253.600 kn
- Račun 4231 (AOP 370) – prijevozna sredstva u cestovnom prometu (nabavljen je traktor) 91.200 kn

U odnosu na prethodnu godinu (56.427 kn) rashodi su veći, indeks 787,8 jer je nabavljeno više osnovnih sredstava.

Bilješka broj 12

Struktura ukupnih rashoda i izdataka je slijedeća:

1. Rashodi za zaposlene	7.042.955 kn	57,55 %
2. Materijalni rashodi	4.681.379 kn	38,25 %
3. Financijski rashodi	208.075 kn	1,70 %
4. Povećanje zaliha	-138.268 kn	-1,13 %
5. Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	444.529 kn	3,63 %
UKUPNO (AOP 602)	12.238.670 kn	100 %

Bilješka broj 13

- AOP 631 - Višak prihoda i primitaka + **1.796.464 kn**
- AOP 633 - Višak prihoda i primitaka - preneseni + **1.538.343 kn**
- AOP 635 - Višak prihoda i prim.raspoloživ za slijedećem razd. + **3.334.807 kn**

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka u prvoj polovici 2018. godine rezultirala je kao višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.796.464 kn, dok preneseni višak prihoda iz 2017. godine iznosi 1.538.343 kn. Viškom prihoda iz redovnog poslovanja iz financijskih izvještaja za 2017. godine AOP 282 u iznosu od 3.740.016 kn je pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine AOP 238 u iznosu od 2.201.673 kn, , a na dan 31.12.2017.godine iznosio je 1.538.343 kn.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 3.334.807 kn.



UPRAVITELJ
Josip Trošt