

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 2019.

Predmet: BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA 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 102 djelatnika, a na bazi ukalkuliranih sati rada 103

1.8. Obračunsko razdoblje na koje se izvješće odnosi:
01. siječnja do 30. lipnja 2019. g.

**Rezultat poslovanja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja
2019. godine iskazuje slijedeće osnovne karakteristike
ostvarenja**

PRIHODI IZ PRORAČUNA	8.215.028 kn	60,91 %
PRIH.PROR.-vl.djel. kuhinja i rest.	65.628 kn	0,49 %
PRIHODI OD VLASTITE DJEL.-ORSI	5.206.214 kn	38,60 %
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	13.486.870 kn	
RASHODI I IZDACI UKUPNO	11.565.329 kn	
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	+1.921.541 kn	
- PRORAČUN + 33.812 kn		
- ORSI +1.887.729 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		
2018. + 725.608 kn	+ 2.263.951 kn	
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU IZNOSI:	+4.185.492 kn	
NENAPLAĆENI, OBRAČUNATI PRIHODI	992.284 kn	

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2019.god. iznose 13.486.870 kn. Iz danog pregleda vidljivo je da je 38,60 % prihoda ostvareno u Odjelu kaznionice ustrojenom za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, 60,91 % prihoda doznačeno je iz Proračuna, a 0,49% prihoda je vlastita djelatnost proračuna (kuhinja i restoran). Ukupni rashodi i izdaci iznose 11.565.329 kn.

U navedenom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od +1.921.541 kn, od toga u Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika ostvaren je višak prihoda u iznosu od +1.887.729 kn, u Proračunu višak prihoda od +33.812 kn. Višak prihoda prenesen iz ranijih godina iznosi 2.263.951 kn, a **višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 4.185.492 kn.**

II. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA , PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka broj 1

Račun 63 (AOP 045) - Pomoći unutar općeg proračuna **1.178.168 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 (1.197.699 kn) su manji, indeks 98,4 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 **6.392 kn**

Navedeni se prihodi sastoje od :

Račun 6414 (AOP 078) - prihodi od zatezних kamata ostvarenih u djelu vlastite djelatnosti iznose 6.392 kn

U odnosu na proteklu godinu (7.194 kn) prihodi su manji, indeks 89,3 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 nespomenuti prihodi sastoje se od :

Prihodi od naplate kamata HPB **127 kn**

U odnosu na proteklu godinu (2.171 kn) prihodi su manji, indeks 5,8

Bilješka broj 4

Račun 66 (AOP 123) - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija **3.993.644 kn**

Navedeni prihodi sastoje se od :

-račun 6614 (AOP 125) - Prihodi od prodaje proizvoda i robe 2.995.234 kn

-račun 6615 (AOP 126) - Prihodi od pruženih usluga 998.410 kn

U odnosu na prethodnu godinu (4.124.307 kn) prihodi su manji, indeks 96,8.

Bilješka broj 5

Račun 67 (AOP 130) - Prihodi iz nadležnog proračuna **8.215.028 kn**
 Ovi se prihodi sastoje od sredstava izvršenih putem Državne riznice .
 U odnosu na prethodnu godinu (8.635.163 kn) prihodi su manji, indeks 95,1.

Bilješka broj 6

Račun 3 (AOP 148) - Rashodi poslovanja **11.339.210 kn**
 U odnosu na prethodnu god. (11.932.409 kn) rashodi su manji, indeks 95,0.

Bilješka broj 7

Račun 31 (AOP 149) - Rashodi za zaposlene **6.803.067 kn**
 U odnosu na prethodnu godinu (7.042.955 kn) rashodi su manji, indeks 96,6.

Bilješka broj 8

Račun 32 (AOP 160) - Materijalni rashodi **4.456.259 kn**
 U odnosu na prethodnu godinu (4.681.379) rashodi su manji, indeks 95,2.

Bilješka broj 9

Račun 34 (AOP 193) - Financijski rashodi **79.884 kn**
 Ovi se rashodi odnose na usluge platnog prometa i banaka u iznosu od 42.488 kn, zatezne kamate u iznosu 570 kn, a iznos od 36.826 kn odnosi se na naknadu za eksploataciju, bušenje i miniranje u kamenolomu.
 U odnosu na prethodnu godinu (208.075 kn) rashodi su manji, indeks 38,4 jer će namjenska sredstva za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura biti plaćena u narednom razdoblju.

Bilješka broj 10

Račun 72 (AOP 289) - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine **93.511 kn**

Ovi se prihodi odnose na prihode ostvarene prodajom osnovnog stada
 U odnosu na prethodnu godinu (68.640 kn) povećana je prodaja osnovnog stada, prihodi su veći, indeks 136,2.

Bilješka broj 11

Račun 42 (AOP 354)-Rashodi za nabavu proizv.dugotr. imovine **179.039 kn**
Ovi su rashodi ostvareni za nabavu:

- Račun 4223 (AOP 363) - oprema za održavanje i zaštitu 8.196 kn
(nabavljen je klima uređaj)
- Račun 4224 (AOP 364)- medicinska i laboratorijska oprema 48.129 kn
(nabavljen je ultrazvučni uređaj za veterinarsku sl. i alkotest)
- Račun 4225 (AOP 365) - instrumenti, uređaji i strojevi 18.449 kn
(nabavljene su električne škare,tračna pila i alat za ispitivanje vozila)
- Račun 4227 (AOP 367) - uređaji, strojevi i oprema za ostale namj. 44.265 kn
(nabavljena je plinska nagibna tava i inox posuda za maslinovo ulje)
- Račun 4264 (AOP 386) - ostala nematerijalna proizv. imovina 60.000 kn
(izvršen je geodetski snimak nezakonito izgr. zgrada i izraden idejni projekt za štalu 4)

U odnosu na prethodnu godinu (444.529 kn) rashodi su manji, indeks 40,3 jer je nabavljeno manje osnovnih sredstava, te su kapitalna ulaganja manja.

Bilješka broj 12

Struktura ukupnih rashoda i izdataka je slijedeća:

1. Rashodi za zaposlene	6.803.067 kn	58,82 %
2. Materijalni rashodi	4.456.259 kn	38,53 %
3. Financijski rashodi	79.884 kn	0,69 %
4. Smanjenje zaliha	47.080 kn	0,41 %
5. Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	179.039 kn	1,55 %
UKUPNO (AOP 602)	11.565.329 kn	100 %

Bilješka broj 13

AOP 631 - Višak prihoda i primitaka **+ 1.921.541 kn**
AOP 633 - Višak prihoda i primitaka - preneseni **+ 2.263.951 kn**
AOP 635 - Višak prihoda i prim.raspoloživ za slijedećem razd. **+ 4.185.492 kn**

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka u prvoj polovici 2019. godine rezultirala je kao višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.921.541 kn, dok preneseni višak prihoda iz 2018. godine iznosi 2.263.951 kn. Viškom prihoda iz redovnog poslovanja iz financijskih izvještaja za 2018. godinu AOP 282 u iznosu od 4.418.984 kn je pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine AOP 238 u iznosu od 2.155.033 kn, a na dan 31.12.2018.godine iznosio je 2.263.951 kn.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 4.185.492 kn.

UPRAVITELJ
Josip Trošt

Bilješka broj 11

Račun 42 (AOP 354)-Rashodi za nabavu proizv.dugotr. imovine **179.039 kn**
Ovi su rashodi ostvareni za nabavu:

- Račun 4223 (AOP 363) - oprema za održavanje i zaštitu (nabavljen je klima uređaj) 8.196 kn
- Račun 4224 (AOP 364)- medicinska i laboratorijska oprema (nabavljen je ultrazvučni uređaj za veterinarsku sl. i alkotest) 48.129 kn
- Račun 4225 (AOP 365) - instrumenti, uređaji i strojevi (nabavljene su električne škare,tračna pila i alat za ispitivanje vozila) 18.449 kn
- Račun 4227 (AOP 367) - uređaji, strojevi i oprema za ostale namj. (nabavljena je plinska nagibna tava i inox posuda za maslinovo ulje) 44.265 kn
- Račun 4264 (AOP 386) - ostala nematerijalna proizv. imovina (izvršen je geodetski snimak nezakonito izgr. zgrada i izrađen idejni projekt za štalu 4) 60.000 kn

U odnosu na prethodnu godinu (444.529 kn) rashodi su manji, indeks 40,3 jer je nabavljeno manje osnovnih sredstava, te su kapitalna ulaganja manja.

Bilješka broj 12**Struktura ukupnih rashoda i izdataka je slijedeća:**

1. Rashodi za zaposlene	6.803.067 kn	58,82 %
2. Materijalni rashodi	4.456.259 kn	38,53 %
3. Financijski rashodi	79.884 kn	0,69 %
4. Smanjenje zaliha	47.080 kn	0,41 %
5. Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	179.039 kn	1,55 %
UKUPNO (AOP 602)	11.565.329 kn	100 %

Bilješka broj 13

AOP 631 - Višak prihoda i primitaka **+ 1.921.541 kn**
AOP 633 - Višak prihoda i primitaka - preneseni **+ 2.263.951 kn**
AOP 635 - Višak prihoda i prim.raspoloživ za slijedećem razd. **+ 4.185.492 kn**

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka u prvoj polovici 2019. godine rezultirala je kao višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.921.541 kn, dok preneseni višak prihoda iz 2018. godine iznosi 2.263.951 kn. Viškom prihoda iz redovnog poslovanja iz financijskih izvještaja za 2018. godinu AOP 282 u iznosu od 4.418.984 kn je pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine AOP 238 u iznosu od 2.155.033 kn, , a na dan 31.12.2018.godine iznosio je 2.263.951 kn.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 4.185.492 kn.

UPRAVITELJ
Josip Trošt

