



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Karlovcu
Jurja Haulika 1
Karlovac

KLASA: 400-05/18-01/1
URBROJ: 514-07-03-04/01-18-3
Karlovac, 29. siječnja 2018. godine

Razina: 11 – Proračunski korisnik državnog proračuna i glave unutar nadležnog ministarstva
Razdjel : 110 – Ministarstvo pravosuđa
Šifra djelatnosti: 8423 – Sudske i pravosudne djelatnosti
Matični broj: 3141667
OIB 95460314688
Broj RKP-a: 3244

Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za razdoblje
od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

Zatvor u Karlovcu je ustrojen kao posebna ustrojstvena jedinica Uprave za zatvorski sustav i probaciju izvan sjedišta Ministarstva, za obavljanje poslova izvršavanja mjere istražnog zatvora, kazne zatvora izrečene u kaznenom, prekršajnom ili drugom sudskom postupku i sigurnosne mjere izrečene uz kaznu zatvora koja se izvršava u okviru zatvorskog sustava prema posebnom propisu. Odgovorna osoba u Zatvora je upravitelj Saša Rajić

I. BILJEŠKE UZ BILANCU

1. AOP 007 – PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA

Vrijednost dugotrajne imovine na dan 31. prosinca 2017. godine smanjila se u odnosu na stanje 1. siječnja 2017. godine za 21.4 %. Vrijednost dugotrajne imovine povećana je ustupanjem na trajno korištenje bez naknade od Ministarstva pravosuđa u iznosu od 43.007,06 kuna, a Zatvor je ustupio bez naknade Kaznionici u Glini kratko naoružanje NV 2.998,70 kuna, IV 2.998,70 kuna, SV 0 kuna. Do smanjenja vrijednosti imovine došlo je zato jer je povećanje nabavne vrijednosti znatno manje od ispravka vrijednosti.

2. AOP 049 – SITNI INVENTAR U UPOTREBI

Nabavljeno je sitnog inventara u vrijednosti od 7.799,70 kuna, a dotrajali sitan inventar rashodovan je u iznosu od 4.791,10 kuna.

3. AOP 080 – OSTALA POTRAŽIVANJA

Potraživanja se odnose na potraživanja za refundaciju troškova grijanja u iznosu od 4.057,40 kuna i refundacija bolovanja u iznosu od 5.236,05 kune.

4. AOP 161 KONTINUIRANI RASHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA

Obveza se odnosi na obračunatu plaću za 12/2017 godinu u iznosu od 528.571,91 kuna, obračunati prijevoz za 12/2017 godinu u iznosu od 11.978,45 kuna, obračunata otpremnina u iznosu od 12.344,46 kune, obračunatu jubilarnu nagradu 12/17 godinu u iznosu od 5.789,37 kuna i obračunatu pomoć za bolovanje 12/2017 godinu 3.826,56 kuna.

5. AOP 163 OBVEZE

- AOP 165 = 550.532,30 kune – obveze za obračunatu plaću za 12/2017.g., otpremninu jubilarnu nagradu i pomoć za bolovanje.
- AOP 166 = 47.383,59 kune – obveze prema dobavljačima i obračunati prijevoz.
- AOP 167 = 343,10 kune – obveze za bankarske usluge za platni promet.
- AOP 174 = 19.317,53 kuna – obveze za naplaćene troškove grijanja koji su realizirani tijekom prvog mjeseca 2018.godine i obaveza za bolovanje u iznosu od 5.236,05 kune.

6. AOP 244 IZVANBILANČNI ZAPISI

Rješenjem Ministarstva pravosuđa u 2014.godini ustupljena su na korištenje tri vozila za potrebe Zatvora i to NV 728.281,75 kuna, IV 529.127,74 kuna, SV 199.154,01 kune.

U izvanbilančnoj evidenciji vodi se polog zatvorenika u iznosu od 65.752,52 kune.

I- BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA – OBRAZAC PR-RAS

Prihodi poslovanja

7. AOP 001 – 7.047.830,19 kuna - ukupni prihodi poslovanja Zatvora za izvještajno razdoblje, a značajniji prihodi su:
8. AOP 045 - 14.115,84 kuna - naplaćena refundacija sa Zavoda za zapošljavanje
9. AOP 111 - 3.887,00 kuna - prihod koji je ostvaren sufinanciranjem u cijeni usluga zatvorenika za izvođenja i trošak fotokopiranja
10. AOP 136 - 202,23 kune - prihod koji je ostvaren prodajom plastične ambalaže, starog papira i otpadnog željeza.
11. AOP 315 - 300,00 kuna - prihod koji je ostvaren prodajom rashodovane plinske peći

Rashodi poslovanja

12. AOP 148 – 7.039.318,58 kuna - ukupni rashodi poslovanja Zatvora za izvještajno razdoblje
13. AOP 155 - 169.904,78 kuna – isplaćeni ostali rashodi za zaposlene u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.
14. AOP 170 - 20.009,59 kn — trošak materijala za potrebe neophodnog održavanje zgrade i opreme.



UPRAVITELJ
Saša Rajić