



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Karlovcu

RKP: 3244

Matični broj: 03141667

OIB: 954306314688

Grad: Karlovac

Ulica: Jurja Haulika 1

Razina: 11- Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva

Razdjel: 109 - Ministarstvo pravosuđa i uprave

Šifra djelatnosti: 8423 – Sudske i pravosudne djelatnosti

Šifra grada: 179 - Karlovac

Oznaka razdoblja: 01.01.-31.12.2021.

Zakonski predstavnik: Zdenko Sedmak

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2021.

UVOD:

Osnovna djelatnost: Sudske i pravosudne djelatnosti

B I L J E Š K E

UZ BILANCU

SA STANJEM 31.12.2021. GODINE

AOP 001 IMOVINA

Ukupna imovina iznosi 1.516.262 a čini ju nefinancijska imovina u iznosu od 547.306 kn i financijska imovina u iznosu od 968.956 kn

AOP 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi ukupno 547.306 kn i veća je za 55,5% u odnosu na stanje 01. siječnja 2021., a odnosi se na:

AOP 005 Nematerijalna imovina u iznosu od 262.761 kn a odnosi se na sanaciju krovišta

AOP 017 Oprema za održavanje i zaštitu povećana je za 37,9 % i odnosi se na nabavu sustava video nadzora

AOP 063 FINANCIJSKA IMOVINA

Financijska imovina koja ukupno iznosi 968.956 kn i povećana je za 29,1 % u odnosu na početno stanje.

Financijsku imovinu čini:

AOP 064 Novac u banci i blagajni; 5.630 kn

AOP 081 Ostala potraživanja; povećanje za 30.261 kn odnosi se na potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a te čini ukupan iznos od 131.520 kn

AOP 168 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja odnose se na plaće zaposlenika i prijevoz te isplatu otpremnina i ponoći za bolovanje dulje od 90 dana u ukupnom iznosu od 831.803 kn

AOP 169 OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Ostvareno je 37,5% više nego lani radi povećanja obveza za zaposlene te povećanja obveza za materijalne i financije rashode. Iskazane su u ukupnom iznosu od 1.516.263 kn.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupno ostvareni manjak na dan 31.12.2021. iznosi 70.240 kn a čini ga preneseni manjak u iznosu 40.676 kn te manjak prihoda ostvaren u 2021. godini u iznosu od 29.564 kn

AOP 254 IZVANBILANČANI ZAPISI

Iskazani su u ukupnom iznosu od 49.789 kn a odnose se na novčana sredstva zatvorenika na žiro računu i u blagajni.

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O
PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
01.01.– 31.12.2021. GODINE

AOP - 001 PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2021. godine veći su za 6,5% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine te iznose 8.951.940 kn

AOP 101 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Ostvaren je prihod od izvođena zatvorenika u iznosu od 3.301 kn

AOP Tekuće donacije primljena je donacija udruge RODA u vrijednosti od 9.096 kn

AOP 128 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Ostvaren je prihod iz nadležnog proračuna u iznosu od 8.938.925 kn

AOP 145 Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 618 kn

AOP 146 RASHODI POSLOVANJA iznose 8.981.504.kn te su za 6,9 % veći nego lani
AOP 147 Rashodi za zaposlene veći su za 7% u odnosu na prethodno razdoblje te iznose 7.928.654 kn
AOP 158 Materijalni rashodi veći su za 6,2 % i ukupno iznose 1.049.170 kn
AOP 164 Rashodi za materijal i energiju veći su za 20,3 % te iznose 556.912 kn
AOP 183 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 15,4 % te iznose 46.434 kn
AOP 191 Financijski rashodi iznose 3.680 kn

AOP 636 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA iznosi 29.564 kn
AOP 637 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI iznosi 40.676 kn
AOP 639 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU iznosi 70.240 kn

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU
IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE
01.01. – 31.12.2021. GODINE

AOP 005 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA povećanje u iznosu od 370.374 radi sanacije krovišta i nabave video nadzora te

AOP 021 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA povećanje u iznosu od 14.801 kn radi donacije zaštitne opreme za suzbijanje širenja zaraze virusom COVID-19

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
01.01. - 31.12.2020. GODINE

AOP 038 STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA iznosi 1.034.718 kn i to

- dospjele obveze 0 kn
- nedospjele obveze 1.034.718 kn

Nedospjele obveze se odnose na

- Međusobne obveze proračunskih korisnika u iznosu od 127.042 kn
- Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 907.676 kn