|  |
| --- |
| grb_rh_3_jednobojni-dopis |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE** |
|  **UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV**  **I PROBACIJU** **Zatvor u Osijeku** |
|  |

RKP: 03252

Matični broj: 03055264

OIB: 41454229611

Grad: Osijek

Ulica : Ulica K. A. Stepinca 8a

Razina: 11

Razdjel: 109

Šifra djelatnosti:8423

Šifra grada: 312

Oznaka razdoblja: 01.01.-30.06.2021.

Zakonski predstavnik: Dražen Borovečki, upravitelj

**B I LJ E Š K E**

**UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-30.06.2021.**

**UVOD:**

Zatvor u Osijeku ustrojstvena je jedinica Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave. Zatvor je ustrojen u cilju izvršenja kazne zatvora izrečene u prekršajnom, kaznenom i drugom sudskom postupku. Svrha zatvora jest briga o zatvorenicima tijekom izdržavanja kazne te resocijalizacija i priprava za život na slobodi, što čini njegovu osnovnu djelatnost.

Rad Zatvora u Osijeku financira se iz sredstava Državnog proračuna, te dijelom iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću, gdje se sukladno zakonskim odredbama zatvorenike potiče na rad i omogućuje im se rad temeljem Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11,125/11, 56/13, 150/13, 98/19) i Pravilnika o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika te naknadi za rad i nagradi (Narodne novine 12/2016).

Ostvarivanje i trošenje vlastitih prihoda vrši se u skladu sa Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela (Narodne novine 114/2015).

Izvori financiranja su:

11 – Državni proračun

31- Vlastiti prihodi (prihodi od pruženih usluga fizičkog rada, sprovođenja, društvene prehrane,

 rabata zatvorske prodavaonice, prodaje ambalaže, ostali nespomenuti prihodi)

Zakonski predstavnik i odgovorna osoba Zatvora u Osijeku: Dražen Borovečki, upravitelj

Bilješke sastavila: Ljubica Hajsek

.

**UZ IZVJEŠTAJ O**

**PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE**

**01.01.– 30.06.2021. GODINE**

**AOP - 001 PRIHODI POSLOVANJA**

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 30. lipnja 2021. godine iznose 9.562.062 kn i u odnosu na prethodno razdoblje povećani su za 6%. Povećanje se odnosi na sve prihode osim na prihode od prodaje proizvoda i robe-AOP 121-smanjene za 52,6%.

## AOP - 077 – PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 1 kn ostvareni su s osnova pasivnih kamata za sredstva na žiro-računu.

**AOP - 101 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,**

 **PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Ostvareni prihodi iznose 64.322 kn veći su za 26,6% ,a odnose se prihode ostvarene od rabata zatvorske prodavaonice u iznosu od 51.849 kn, od preprata-sprovođenja zatvorenika u iznosu od 3.465 kn, zastare potraživanja s osnova pologa zatvorenika u iznosu od 5.900 kn, prodaje pet ambalaže - boca u iznosu od 1.475 kn, prodaje otpadnog željeza,masti i ulja i sl. u iznosu 1.633 kn.

**AOP – 119 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH**

 **USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Ostvareni prihodi iznose 77.910 kn i u odnosu na prethodno razdoblje veći su za 12,3%.

**AOP 121 Prihodi od prodaje proizvoda i robe**

Ostvareni prihodi iznose 7.947 kn i u odnosu na prethodno razdoblje manji su za 52,6%, a odnose se na prihode od prodaje toplog obroka djelatnicima.

**AOP 122 Prihodi od pruženih usluga**

Ostvareni prihodi iznose 68.031 kn i u odnosu na prethodno razdoblje veći su za 29,3%, a odnose na

prihode od pruženih usluga za popravak paleta temeljem ugovora s drugim poslodavcem u iznosu 50.031 kn i na prihode ostvarene temeljem ugovora o zakupu zatvorskog zida radi oglašavanja u iznosu 18.000 kn.

**AOP 123 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po** **protestiranim jamstvima**

 Ostvareni prihodi iznose 1.932 kn, a odnose na donacije u robi (rasvjetna tijela,komplet stolića i sl.) od Roditelji u akciji-Roda .

**AOP – 146 - RASHODI POSLOVANJA**

Ostvareni rashodiposlovanja tekuće godine na dan 30. lipnja 2021. godine iznose 9.426.449 kn i veći su za 7,2% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat povećanja između ostalog rashoda za prekovremeni rad zaposlenih,(171,8%),ostalih rashoda za zaposlene (20,5%),službena ,radna i zaštitna odjeća i obuća (157,4%)intelektualne i osobne usluge (89,7%) i dr.

AOP 147 - Rashodi za zaposleneiznose 7.673.409 kn veći su za 6,9% u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat redovnog povećanja 0,5% po godini staža i zamjena po rješenjima za koeficijente više složenosti,za plaće za prekovremeni radi bolovanja i sl.

AOP 158 - Materijalni rashodi ukupno iznose 1.745.835 kn i veći su za 8,7% a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

AOP 159 – 3A21 Naknade troškova zaposlenima- manji su za 11% zbog rada u turnusu i zbog smanjenih službenih putovanja radi pandemije izazvane virusom Covid-19.

AOP 165 – 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi– veći za 6,7%, a odnose se na veće troškove s osnova potrošenih sredstava za materijal i sredstva za čišćenje te za higijenske potrebe Zatvora u Osijeku

AOP 166 – 3222 Materijal i sirovine – veći su za 16,8% – zbog veći troškova za namirnice i lijekove

AOP 167 – 3223 Energija – veći su za 13% zbog povećanih troškova u odnosu na prethodno razdoblje.

AOP 171 **-**  3225 Sitni inventar – manji za 28,9 posljedica su manje nabave količine inventara,

AOP 176 **-** 3232 Usluge tekućeg investicijskog održavanja – manje su za 7,4% .

AOP 175- 3233 Usluge promidžbe u informiranja-iznos 14.397kn - 3 oglasa za javni natječaj za zapošljavanje

AOP 178 -3236 Zdravstvene i veterinarske usluge veće su za 38,1% – zbog većeg broja zdravstvenih pregleda zatvorenika i testiranja na Covid-19.

AOP 179 -3237 Intelektualne i osobne usluge iznose 62.762 kuna i veće su za 89,7% u odnosu na prethodnu godinu ,a odnose se na ugovore o djelu :

* za liječničke usluge u iznosu od 386 kn,
* ugovor o djelu sa kuharima u iznosu od 26.295 kn,
* ugovor o djelu za obavljanje poslova financijskog knjigovođe u iznosu od 36.081 kn.

AOP 181 - 3239 Ostale usluge - manje za 44,1% , smanjena potrebe za korištenjem ostalih usluga.

AOP 184 – 3291 Naknade za rad - zatvorenici - 17% veći –povećan obim poslova u odnosu na prethodno razdoblje.

Rast ili smanjenje po pojedinim pozicijama nije bio od značajnog utjecaja.

**AOP 191 – FINANCIJSKI RASHODI**

 Iznose 7.205 kn, a odnose se na bankarske usluge HPB

**AOP 341 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Iskazani su u iznosu 45.517 kn te su financirani iz vlastitih sredstava a odnosi se na nabavu imovine:

\*komunikacijska oprema 686 kn

\* oprema za održavanje i zaštitu 18.284 kn

\* instrumenti,uređaji i strojevi 11.475 kn

\*dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.072 kn

**AOP 638 – VIŠAK PRIHODA**

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju na navedenoj poziciji iskazna je u iznosu od 54.864 kn.

**UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

* 1. **- 30.06.2021. GODINE**

**AOP 097 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja** iznose 1.707.531 kn , a odnose se na:

Obveze za zaposlene 1.315.296 kn

Obveze za materijalne rashode u iznosu 198.744 kn

Obveze za financijske rashode u iznosu od 1.263 kn

Obveza za povrat u proračun- bol.na teret HZZO 170.132 kn

Obveze za povrat u proračun po korektivnom obračunu 22.096 kn

RAČUNOPOLAGATELJ: NAREDBODAVATELJ:

Vladimir Pandurić Dražen Borovečki