



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

RKP: 03349

Matični broj: 03226476

OIB: 92668153620

Grad: ZAGREB

Ulica: DR. LUJE NALETILIĆA 1

Razina: 11

Razdjel: 109

Šifra djelatnosti: 8423

Šifra grada: 133

Oznaka Razdoblja: 01.01.-31.12.2020

Zakonski predstavnik: Upravitelj Slaven Funda

**B I L J E Š K E**

**UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2020**

**UVOD:**

Osnovna djelatnost: Sudske i pravosudne djelatnosti

**B I L J E Š K E**

**UZ BILANCU**

**SA STANJEM 31.12.2020. GODINE**

**BILJEŠKA BROJ 1.**

***AOP - 001 IMOVINA***

Stanje imovine na dan 31. 12. 2020. g. iznosi 34.487.515 kn

***AOP - 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA***

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi ukupno 27.536.677 kn i veća je 2,3% u odnosu na stanje 01. siječnja 2019., a odnosi se na:

- AOP 003 Neproizvedena dugotrajna imovina u iznosu 62.908 kn
- AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina u iznosu 25.107.897kn
- AOP 015 Postrojenja i oprema koji nakon ispravka vrijednosti iznose 1.636.956 kn
- AOP 025 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 2.732.640kn
- AOP 058 Proizvedena kratkotrajna imovina (*čine ju zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnja i proizvodi te roba za daljnju prodaju*) u iznosu od 2.286.847 kn.

## **BILJEŠKA BROJ 2.**

### **AOP - 063 FINANCIJSKA IMOVINA**

- Financijska imovina koja ukupno iznosi 6.950.838 kn i povećana za 7,1% u odnosu na početno stanje.

Financijska imovina odnosi se na novac u banci i blagajni

- AOP 064 iznosi 98.381 kn
- AOP 081 Ostala potraživanja iznose odnose se obračun bolovanja preko 42 dana i ozljeda na radu, te potraživanja za refundaciju KOPPA 1.872.656 kn

## **BILJEŠKA BROJ 3.**

### **AOP - 173 OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE**

- Obveze za financijske rashode iskazane su u ukupnom iznosu od 218kn

**AOP - 180 OSTALE TEKUĆE OBVEZE** iskazane su u ukupnom iznosu od 1.872.656 kn

## **BILJEŠKA BROJ 4.**

### **REZULTAT POSLOVANJA**

- Ukupno ostvareni višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2020. iznosi 1.384.183 kn što je 217,1% više u odnosu na prethodnu godinu.

### **AOP - 246 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA**

Obračunati prihodi poslovanja ukupno iznose 250.270 kn i manji su za 9,00% od početnog stanja, a odnose se na prihode koji su obračunati a nisu naplaćeni za:

- Najam prostora u iznosu od 10.748 kn
- Otkup pvc ambalaže i drugog otpada u iznosu od 820 kn
- Usluga rada sa ugovorenim partnerom u iznosu 238.551 kn
- Usluga prijevoza u iznosu 150 kn

**B I L J E Š K E**  
**UZ IZVJEŠTAJ O**  
**PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE**  
**01.01.– 31.12.2020. GODINE**

**AOP - 001    PRIHODI POSLOVANJA**

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2020. godine veći su za 6,4% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat povećanja prihoda iz državnog proračuna.

**AOP – 024 POREZI NA ROBU I USLUGE**

Ukupno iznose 623.246kn a odnose se na prihode od naknade od igara na sreću – lutrijska sredstva za financiranje udruga

**AOP - 045    POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Odnosi se na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 14.061 kn.

**AOP - 074 – PRIHODI OD IMOVINE**

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 1 kn ostvareni su s osnova bankarske kamte

**AOP - 105 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

- S osnova naplate šteta u iznosu 399 kn
- Prihodi od izvođenja zatvorenika 58.083 kn

**AOP – 123 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

- U iznosu od 1.328.270 kn a odnose se na:
  - prihodi pruženih usluga od pripreme „toplog obroka“ za zaposlenike državnog tijela u iznosu 1.048.295kn
  - najam prostora 44.400kn
  - prihodi od otkupa ambalaže 10.853 kn
  - usluga fotokopiranja za zatvorenike 1.145 kn
  - prihodi od rada zatvorenika, te usluga prijevoza 31.703 kn
  - prihodi sukladno sporazumu/refundacija troškova Centar za izobrazbu 1.650kn
  - prihodi od jela od narudžbi za zatvorenike 124.697kn

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 65.527kn

### **AOP 136 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

U iznosu od 93.593 kn rabat od zatvorske prodavaonice

### **AOP – 148 - RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja iznose 70.272.638 kn

**AOP 149 - Rashodi za zaposlene** veći su za 7,5% u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat povećanja troškova za zaposlene

**AOP 160 - Materijalni rashodi** veći su za 6,2% i ukupno iznose 17.228.199 kn, a posebno se izdvajaju sljedeći rashodi:

- 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 298.786 kn (tekuće održavanje zgrade)
- 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 60.531 kn (zaštitna oprema – Covid -19)

Materijalni rashodi (samo namirnice) koji se odnose na restorane koji pružaju uslugu pripreme „toplog obroka“ za zaposlenike državnog tijela iznose 929.124 kn

### **AOP - 193 – FINANCIJSKI RASHODI**

Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 8.456 kn

### **AOP - 257 – OSTALI RASHODI**

Ostvareni su u ukupnom iznosu od 623.246 kn a odnose se na:

- U iznosu od 623.246 kn dobivenih iz lutrijskih sredstava odlukom Vlade RH (isplate Udrugama usmjerenih pružanju potpore prema sklopljenim ugovorima za provedbu odobrenih projekata/programa izvršavanja kazne zatvora / odgojne mjere). Zatvor u Zagrebu kao korisnik prosljeđuje sredstva krajnjem korisniku – Udruzi.

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

- U iznosu od 136.806 kn za nabavu :
  - Prozori za dežuranu u iznosu 14.329 kn
  - Metalni ormari u iznosu 2.398kn
  - Montažna skela i klima uređaj 49.594
  - Termalna kamera 39.485kn
  - Traktor za Vukomerec 31.000kn

### **AOP – 635 – VIŠAK PRIHODA**

Višak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 1.384.183 kn

Na smanjenje iznosa prenesenog manjka prihoda u odnosu na početno stanje utjecala je povećanje prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću i povećanje prihoda sredstava iz državnog proračuna.

**B I L J E Š K E**  
**UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU**  
**IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE**  
**01.01. – 31.12.2020. GODINE**

**AOP 019 - PROMJENE U OBUJMU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

- U iznosu od 247.006 kn s osnova prijenosa imovine bez naknade a odnosi se:
  - **ustupanje metalnih ormara** od Centra za izobrazbu 8.773 kn
  - Ministarstvo pravosuđa, vanjska ulazna vrata Kaznionice od Lepoglave 98.465kn
  - Ministarstvo pravosuđa, metal detektorska vrata 46.587kn
  - Ministarstvo pravosuđa, projekt sustava video nadzor 15.568kn
  - Ministarstvo pravosuđa, automatska perilica suđa 39.125kn
  - donacija Mandis pharm, defibrilator 18.250kn
  - donacija Mandis pharm, CRP Nycocard 15.816 kn
  - donacija Mandis pharm, KAWE svjetiljke 4.417 kn

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

- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 036) iznosi: 8.100.108 kn od čega se:
  - na dospjele obveze odnosi 35.029 kn, a
  - na nedospjele obveze 8.065.485 kn

Dospjele obveze odnose se dijelom na materijalne rashode

Nedospjele obveze odnose se na

- Obveze za zaposlene u iznosu 4.367.951 kn
- Obveze za materijalne rashode u iznosu 1.859.283 kn
- Obveze za ostale financijske rashode u iznosu 218 kn
- Ostale tekuće obveze u iznosu 1.873.062 kn