|  |
| --- |
| grb_rh_3_jednobojni-dopis |
| **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.-31.12.2021

Zakonski predstavnik: Upravitelj Slaven Funda

**B I LJ 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**

**BILJEŠKA BROJ 1.**

## AOP - 001 IMOVINA

Stanje imovine na dan 31. 12. 2020. g. iznosi 33.226.015 kn

## AOP - 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi ukupno 25.305.776 kn i manja je 8,1% u odnosu na stanje 01. siječnja 2020., a odnosi se na:

* AOP 003 Neproizvedena dugotrajna imovina u iznosu 62.908 kn
* AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina u iznosu 24.345.935kn
* AOP 014 Postrojenja i oprema koji nakon ispravka vrijednosti iznose 1.579.110kn
* AOP 024 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 449.057kn
* AOP 058 Proizvedena kratkotrajna imovina (*čine ju zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnja i proizvodi te roba za daljnju prodaju)* u iznosu od 852.968kn*.*

**BILJEŠKA BROJ 2.**

**AOP - 063 FINANCIJSKA IMOVINA**

* Financijska imovina koja ukupno iznosi 7.920.239 kn i povećana za 13,9% u odnosu na početno stanje.

Financijska imovina odnosi se na novac u banci i blagajni

* AOP 064 iznosi 248.857kn
* AOP 081 Ostala potraživanja iznose odnose se obračun bolovanja preko 42 dana i ozljeda na radu, te potraživanja za refundaciju KOPPA 2.250.385 kn

**BILJEŠKA BROJ 3.**

**AOP - 174 OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE**

###### Obveze za financijske rashode iskazane su u ukupnom iznosu od 143 kn

**AOP - 180 OSTALE TEKUĆE OBVEZE** iskazane su u ukupnom iznosu od 2.398.478 kn

**BILJEŠKA BROJ 4.**

**REZULTAT POSLOVANJA**

* Ukupno ostvareni manjak prihoda poslovanja na dan 31.12.2021. iznosi -474.067 kn što je 65,8% manje u odnosu na prethodnu godinu.

## AOP - 249 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA

Obračunati prihodi poslovanja ukupno iznose 256.877 kn i manji su za 2,06% od početnog stanja, a odnose se na prihode koji su obračunati a nisu naplaćeni za:

* Najam prostora u iznosu od 15.949 kn
* Otkup pvc ambalaže i drugog otpada u iznosu od 820 kn
* Usluga rada sa ugovorenim partnerom u iznosu 238.551 kn
* Usluga prehrane službenika 1.407 kn
* Usluga prijevoza u iznosu 150 kn

**B I LJ 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 2020. godine veći su su za 8,4% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat povećanja prihoda iz državnog proračuna.

**AOP – 024 POREZI NA ROBU I USLUGE**

Ukupno iznose 880.956kn a odnose se na prihode od naknade od igara na sreću – lutrijska sredstva za financiranje udruga

## AOP - 077 – PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 3 kn ostvareni su s osnova bankarske kamte

**AOP - 107 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,**

**PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

* S osnova naplate šteta u iznosu 403,88 kn
* Prihodi od izvođenja zatvorenika 83.441 kn

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

**USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

* U iznosu od 1.606.927 kn a odnose se na:
* prihodi pruženih usluga od pripreme „toplog obroka“ za zaposlenike državnog tijela u iznosu 1.378.902‬kn
* najam prostora 21.500kn
* prihodi od otkupa ambalaže 13.658 kn
* usluga fotokopiranja za zatvorenike 1.488 kn
* prihodi od rada zatvorenika, te usluga prijevoza 4.585 kn
* prihodi sukladno sporazumu/refundacija troškova Centar za izobrazbu 3.150kn
* prihodi od jela od narudžbi za zatvorenike 172.415kn
* donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 11.229kn
* toplomjer, maske i viziri (Mandispharm) 9.553,75 kn
* fotoaparat, potrošni materijal (Udruga UKSR) 1.675 kn

**AOP 134 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

U iznosu od 406.971 kn rabat od zatvorske prodavaonice

**AOP – 148 - RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja iznose 78.807.936 kn

**AOP 146 - Rashodi za zaposlene** veći su za 12,1% u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat povećanja troškova za zaposlene

**AOP 158 - Materijalni rashodi** veći su za 28,7% i ukupno iznose 22.166.551 kn, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

* 3222 Materijal i sirovine u iznosu od 6.403.410 kn povećanje od 33,7% zbog povećanja cijena namirnica
* 3223 Energija, u iznosu 3.052.400 kn, je veća za 83% zbog uvećanih računa za plin
* 3233 Usluge promidžbe i informiranja povećanje se odnosi na trošak javnonabavnih postupaka
* 3234 Komunalne usluge povećanje odvoza otpada

Materijalni rashodi (samo namirnice) koji se odnose na restorane koji pružaju uslugu pripreme „toplog obroka“ za zaposlenike državnog tijela iznose 1.063.373 kn

**AOP - 191 – FINANCIJSKI RASHODI**

Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 16.314 kn

**AOP - 258 – OSTALI RASHODI**

Ostvareni su u ukupnom iznosu od 860.956 kn a odnose se na:

* U iznosu od 860.956 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 - 344 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

* U iznosu od 176.180 kn za nabavu :

- Prozori za službenike u iznosu 2.886 kn

- Elektro ormar 14.625kn

- Skener uređaj 2.481 kn

- Uredski namještaj 3.970 kn

- Klima uređaji 49.260 kn

- Vrata jednokrilna sa nadsvjetlom 5.951kn

- Konstrukcija za kučice za službenike osiguranja 14.738kn

- Fotoaparat 2.706 kn

- Aparat za zavarivanje 3.799 kn

- Oprema za kuhinju 75.764‬ kn‬

**AOP – 639 – VIŠAK PRIHODA**

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 474.067kn. Na manjak prihoda utjecalo je povećanje cijena energije i namirnica.

## B I LJ E Š K E

**UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU**

**IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE**

* 1. **– 31.12.2021. GODINE**

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

U iznosu od 754.454 kn s osnova prijenosa imovine bez naknade a odnosi se:

**-** ustupanje Zatvora u Sisku Motorola 29.012 kn

- ustupanje Zatvora u Sisku hladnjak 2.724 kn

- ustupanje Zatvora u Sisku prehrambene namirnice i potrošni materijal 45.088‬ kn

- Ministarstvo pravosuđa, garderobni ormari Kaznionice u Lepoglavi 114.000 kn

- Ministarstvo pravosuđa, rešetke za prozore i žilet žica od Kaznionice u Lepoglavi 11.396 kn

- Ministarstvo pravosuđa, klima uređaji 3.699 kn

- Ministarstvo pravosuđa, kiper električni 80 l, 21.875kn

- Ministarstvo pravosuđa, štednjak plinski sa el.pećnicom, 18.125kn

- Ministarstvo pravosuđa, električna friteza, 15.250kn

- Ministarstvo pravosuđa, električna troetažna pećnica Končar, 27.500kn

- Ministarstvo pravosuđa, metalna vrata s rešetkama (Vukomerec), 5.925kn

- Ministarstvo pravosuđa, električni kotao 150 lit, 26.250kn

- Ministarstvo pravosuđa, video nadzor 229.806kn

- Donacija MUP/CZ zaštitna oprema, 171.884kn

**-** Donacija MUP/CZ antigenski testovi, 31.920kn

# B I LJ E Š K E

**UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

* 1. **- 31.12.2021. GODINE**
* stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038) iznosi: 10.380.448 kn od čega se:
  + na dospjele obveze odnosi 4.025 kn, a
  + na nedospjele obveze 10.376.423 kn

Dospjele obveze odnose se dijelom na materijalne rashode

Nedospjele obveze odnose se na

- Obveze za zaposlene u iznosu 4.583.789 kn

- Obveze za materijalne rashode u iznosu 3.398.038 kn

- Obveze za ostale financijske rashode u iznosu 143 kn

- Ostale tekuće obveze u iznosu 2.394.453 kn