|  |
| --- |
| 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.-31.12.2022

Zakonski predstavnik: Upravitelj Slaven Funda

**B I LJ E Š K E**

**UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2022**

**UVOD:**

Osnovna djelatnost: Sudske i pravosudne djelatnosti

# B I L J E Š K E

**UZ BILANCU**

**SA STANJEM 31.12.2022. GODINE**

**BILJEŠKA BROJ 1.**

## ŠIFRA B001 IMOVINA

Stanje imovine na dan 31. 12. 2022. g. iznosi 34.086.648,74 kn

## ŠIFRA B002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi ukupno 26.542.828,27 kn i veća je za 4,9 % u odnosu na stanje 1. siječnja 2022. godine, a odnosi se na:

* ŠIFRA 01 Neproizvedena dugotrajna imovina u iznosu 62.908,19 kn
* ŠIFRA 02 Proizvedena dugotrajna imovina u iznosu 24.565.695,73 kn
* ŠIFRA 04 Sitan inventar i auto gume u iznosu 174.633,07 kn
* ŠIFRA 06 Proizvedena kratkotrajna imovina u iznosu od 1.739.591,28 kn.

**BILJEŠKA BROJ 2.**

**ŠIFRA 1 - FINANCIJSKA IMOVINA**

Financijska imovina koja ukupno iznosi 7.543.820,47 kn i smanjena je za 4,8% u odnosu na

početno stanje.

ŠIFRA 11 Novac u banci i blagajni iznosi 386.256,87 kn

ŠIFRA 12 Ostala potraživanja, obračun bolovanja preko 42 dana i ozljeda na radu, te potraživanja

za refundaciju KOPPA u iznosu od 1.406.371,85 kn

ŠIFRA 16 Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 108.029,81 kn,

ŠIFRA 17 Potraživanja od nefinancijske imovine u iznosu od 6.400,00 kn,

ŠIFRA 19 rashodi budućih razdoblja u iznosu od 5.636.761,94 kn.

**BILJEŠKA BROJ 3.**

**ŠIFRA 23 OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA**

Obveze za rashode poslovanja iskazane su u ukupnom iznosu od 8.807.127,31 kn**.**

**ŠIFRA 234 OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE**

###### Obveze za financijske rashode iskazane su u ukupnom iznosu od 2.377,61 kn

**ŠIFRA 239 OSTALE TEKUĆE OBVEZE**

Iskazane su u ukupnom iznosu od 1.408.809,85 kn, odnose se na bolovanja preko 42 dana, bolovanja za ozljedu na radu, povrat po KOPP-u.

Potrebno je izdvojiti iznos od 1.750,00 kn na kontu 2395404 (ostale nespomenute obveze) koji se odnosi na preminulog djelatnika Mario Gudelj (Božićnica).

**ŠIFRA 24 OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 19.593,75 kn

**ŠIFRA 29 ODGOĐENO PLAĆANJE PRIHODA**

Iskazano u ukupnom iznosu od 6.720.37 kn

**BILJEŠKA BROJ 4.**

**REZULTAT POSLOVANJA**

Ukupno ostvareni manjak prihoda poslovanja na dan 31.12.2022. iznosi -45.173,65 kn što je 90,47% manje u odnosu na prethodnu godinu.

## ŠIFRA 96 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA

Obračunati prihodi poslovanja ukupno iznose 108.029,81 kn, a odnose se na prihode koji su obračunati a nisu naplaćeni za:

* Najam prostora u iznosu od 21.748,39 kn
* Otkup PVC ambalaže i drugog otpada u iznosu od 3.667,00 kn
* Usluga rada sa ugovorenim partnerom u iznosu 73.497,35 kn
* Usluga prehrane službenika 3.206,50 kn
* Režijski troškovi 5.910,57 kn

## ŠIFRA 97 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE

## Obračunati prihodi poslovanja od prodaje nefinancijske imovine – prodaja rabljenih vozila u iznosu od 6.400,00 kn.

**B I LJ E Š K E**

**UZ IZVJEŠTAJ O**

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

**01.01.– 31.12.2022. GODINE**

**ŠIFRA 6 PRIHODI POSLOVANJA**

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2022. godine veći su za 15,3% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat povećanja prihoda iz državnog proračuna.

**ŠIFRA 6148 – NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU**

Ukupno iznose 677.247,07 kn a odnose se na prihode od naknade od igara na sreću – lutrijska sredstva za financiranje udruga

## ŠIFRA 64 – PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 8,24 kn ostvareni su s osnova bankarske kamate

**ŠIFRA 65 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,**

**PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Prihodi od izvođenja zatvorenika 82.338,00 kn i prihodi od naplate štete u iznosu 20.500,00 kn

**ŠIFRA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH**

**USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

U iznosu od 2.041.209,12 kn a odnose se na:

* prihodi pruženih usluga od pripreme „toplog obroka“ za zaposlenike državnog tijela u iznosu 1.657.872,82 ‬kn
* najam prostora 36.937,50 kn
* prihodi od otkupa ambalaže 10.495,80 kn
* usluga fotokopiranja za zatvorenike 1.079,00 kn
* prihodi od jela od narudžbi za zatvorenike 314.758,00 kn
* prihodi od izvođenja, preseljenja arhiva 16.041,00 kn
* donacije od pravnih i fizičkih osoba (Frigo-rad, otpis) u iznosu od 4.025,00 kn

**ŠIFRA 67 – PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**

Prihodi u iznosu od 85.528.382,80 kn veći su za 15,3 % u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

**ŠIFRA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

U iznosu od 580.035,55 kn rabat od zatvorske prodavaonice.

**ŠIFRA 3 - RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2022. godine u iznosu od 86.961.428,24 kn

veći su za 10,3 % od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

**ŠIFRA 31 - Rashodi za zaposlene** iznose 58.527.410,77 kn, i veći su za 5 % u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat povećanja troškova za zaposlene

**ŠIFRA 32 - Materijalni rashodi** veći su za 25,2% i ukupno iznose 27.751.140,44 kn, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

* 3222 Materijal i sirovine u iznosu od 16.439.720,67 kn povećanje zbog cijena namirnica
* 3223 Energija, u iznosu 6.519.165,94 kn, je veća za 113,60 % zbog uvećanih računa za plin

Materijalni rashodi (samo namirnice) koji se odnose na restorane koji pružaju uslugu pripreme „toplog obroka“ za zaposlenike državnog tijela iznose 1.436.612,50 kn

**ŠIFRA 34 – FINANCIJSKI RASHODI**

Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 19.879,96 kn

**ŠIFRA 38 – OSTALI RASHODI**

Ostvareni su u ukupnom iznosu od 662.997,07 kn a odnose se na:

U iznosu od 662.997,07 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.

**ŠIFRA 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

U iznosu od 1.539.399,18 kn za nabavu :

ŠIFRA 421 - građevinski objekti (stražarske kućice) 52.683,23 kn

ŠIFRA 422 – računala, uredski namještaj, antenski i kabelski sustav, klima uređaji i hladnjaci i ostali

strojevi i uređaji u iznosu od 579.986,22 kn

ŠIFRA 423 – vozila, škoda Octavia Ambition i Golf Variant u iznosu od 337.863,48 kn

ŠIFRA 451 – dodatna ulaganja, agregat, elaborat i streljana u iznosu od 568.866,25 kn.

**ŠIFRA X005 – VIŠAK PRIHODA**

Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 428.893,36 kn.

Manjak prihoda preneseni iznosi 474.067,01 kn.

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 45.173,65 kn.

## B I LJ E Š K E

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

**IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE**

* 1. **– 31.12.2022. GODINE**

**ŠIFRA P016 - PROMJENE U OBUJMU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

U iznosu od 238.072,06 kn s osnova prijenosa imovine bez naknade – ulaz, odnosi se:

**-** MPU antene za motorole u iznosu od 288,75 kn

- MPU ručni metal detektor u iznosu od 1.843,75 kn

- MPU informatička oprema prenosi se u trajno vlasništvo u iznosu 162.651,13 kn

- Donacija MUP/CZ zaštitna oprema u iznosu od 9.047,25 kn

**-** Donacija MUP/CZ antigenski testovi u iznosu od 42.715,00 kn

**-** Donacija MUP/CZ deke u iznosu od 21.526,00 kn

U iznosu od 25.978,60 kn s osnova prijenosa imovine bez naknade – izlaz, odnosi se

**-** ustupanje Kaznionici u Turopolju traktor i motokultivator 23.235,08 kn

**-** klima uređaj Maxon u iznosu od 2.743,52 kn.

# B I LJ E Š K E

**UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

* 1. **- 31.12.2022. GODINE**
* stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (V006) iznosi: 8.826.721,06 kn od čega se:
  + na nedospjele obveze za rashode poslovanja odnosi 8.807.127,31 kn, a
  + na nedospjele obveze za nabavu nefin imovine odnosi 19.593,75 kn.

Nedospjele obveze odnose se na

- Obveze za zaposlene u iznosu 5.134.554,03 kn

- Obveze za materijalne rashode u iznosu 2.261.385,82 kn

- Obveze za ostale financijske rashode u iznosu 2.377,61 kn

- Obveze za nefinancijsku imovinu 19.593,75 kn

- Ostale tekuće obveze u iznosu 1.408.809,85 kn