



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Šibeniku
Šibenik, Karla Vipauca 1

KLASA: 400-05/19-01/100025
URBROJ: 514-08-04-11-05/1-19-01
U Šibeniku, 10. srpnja 2019. godine

Matični broj 03060870
OIB 63458186326
RKP 03316
Djelatnost: 8423 Sudske i pravosudne djelatnosti
Razina: 11, Razdjel:110

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I
RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
01.01. - 30.06.2019. GODINE**

Obrazac: PR-RAS

Bilješka br: 1 AOP 001

Ukupni prihodi poslovanja u razdoblju siječanj - lipanj 2019. godine iznose 7.659.666,00 kn, a sastoje se od:

-	7.540.699,00 kn	prihod iz proračuna
-	84.787,00 kn	prihod od naknade za priređivanje lutrijskih igara
-	33.396,00 kn	ostali nespomenuti prihodi
-	784,00 kn	prihod od prodanih proizvoda

Bilješka br: 2 AOP 031

Na računu podskupine 6148 - Naknada za priređivanje lutrijskih igara iskazana su doznačena sredstva od igara na sreću u iznosu od 84.787,00 kn u području pružanja potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa. Temeljem sklopljenog ugovora za treću godinu provođenja

b.

programa u trajanju 12 mjeseci računajući od 27. siječnja 2019. godine, doznačena sredstva u iznosu 84.787,00 kn isplaćena su Udruzi „Svijet kvalitete“ za provedbu programa „Carpe diem –program pripreme za život za vrijeme i nakon zatvora“.

Bilješka br: 3 AOP 116

Ostali nespomenuti prihodi u ukupnom iznosu od 33.396,00 kn, sastoje se od:

- 1.009,00 kn prihod od sprovođenja zatvorenika
- 8.876,00 kn prihod od rabata kantine
- 9.360,00 kn prihod od najma poslovnog prostora za postavljanje aparata za tople i hladne bezalkoholne napitke
- 203,00 kn prihod od fotokopiranja
- 466,00 kn prihod od otkupa prikupljenog papira i plastike
- 370,00 kn prihod od prodaje otpadnog ulja i masti
- 3.668,00 kn prihod od rada zatvorenika na izradi suvenira i ukrasa-Udruga „ANST“
- 9.444,00 kn naknada imovinske štete od osiguratelja Triglav osiguranje na vozilu Zatvora u Šibeniku koja je nastala kao posljedica štetnog događaja od 21.08.2018. godine

Bilješka br: 4 AOP 125

Prihodi od prodaje proizvoda i roba iznose 784,00 kn , a sastoje se od prihoda od prodaje otpadnog željeza.

Bilješka br: 5 AOP 132

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 7.540.699,00 kn, te su isti usklađeni s doznačenim sredstvima od strane Ministarstva pravosuđa Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Bilješka br: 6 AOP 161

Naknade troškova zaposlenima iznose 192.878,00 kn, a obuhvaćaju slijedeće:

- 8.771,00 kn službena putovanja
- 182.387,00 kn naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
- 1.720,00 kn stručno usavršavanje zaposlenika

Rashodi za službena putovanja iznose 8.771,00 kn i veći su za 73,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi povećanog broja službenih putovanja službenika zatvora u Šibeniku. Temeljem članka 50. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 112/17.), službenicima i namještenicima koji su obavljali poslove sprovođenja zatvorenika izvan stalnog mjesta rada u kojem su zaposleni i izvan mjesta njihovog stalnog

k.

boravka , isplaćen je dodatak za rad na terenu u iznosu od 170,00 kn, ako su na terenu proveli najmanje 8 sati bez obzira na to koliko su dana radili. Naknada za rad na terenu u izvještajnom razdoblju iznosi 16.150,00 kn. Naknada za prijevoz na posao i s posla za službenike i namještenike iznosi 166.237,00 kn. Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika iznose 1.720,00 kn i odnose se na troškove prisustvovanja službenice na radionici iz područja javne nabave koja je potrebna za produljenje certifikata, te troškove prisustvovanja službenice na konferenciji za socijalne radnike.

Bilješka br: 7 AOP 166

Rashodi za materijal i energiju iznose 628.635,00 kn, a obuhvaćaju slijedeće:

-	29.343,00 kn	uredski materijal i ostali materijalni rashodi
-	307.327,00 kn	materijal i sirovine
-	221.709,00 kn	energija
-	63.819,00 kn	materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
-	6.437,00 kn	sitni inventar i auto gume

Rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode veći su za 14,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dio rashoda u iznosu od 3.375,00 kn je plaćen iz vlastitih prihoda temeljem Odluke Upravitelja o trošenju vlastitih prihoda , a odnose se na nabavu higijenskih potrepština za zatvorenike. Rashodi za materijal i sirovine veći su za 8,5 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi povećanog brojnog stanja zatvorenika na izdržavanju kazne zatvora. Rashodi za energiju manji su za 5,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi za materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje manji su za 17,7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dio rashoda za materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 3.178,00 kn je plaćen iz vlastitih prihoda temeljem Odluke Upravitelja o trošenju vlastitih prihoda. Rashodi za sitni inventar i auto gume veći su za 14,6 % . Dio rashoda u iznosu od 2.780,00 kn je plaćen iz vlastitih prihoda temeljem Odluke Upravitelja o trošenju vlastitih prihoda.

Bilješka br: 8 AOP 174

Rashodi za usluge iznose 387.071,00 kn , a obuhvaćaju slijedeće:

-	26.366,00 kn	usluge telefona, pošte i prijevoza
-	56.734,00 kn	usluge tekućeg i investicijskog održavanja
-	4.444,00 kn	usluge promidžbe i informiranja
-	249.447,00 kn	komunalne usluge
-	10.730,00 kn	zdravstvene i veterinarske usluge
-	31.695,00 kn	intelektualne i osobne usluge
-	7.655,00 kn	ostale usluge

Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza veći su za 89,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja veći su za 399,6 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi povećanja troškova popravka dotrajale kuhinjske opreme , te troškova održavanja i popravka službenih vozila Zatvora u Šibeniku.

b.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja iznose 4.444,00 kn i odnose se na troškove oglašavanja natječaja za popunjavanje radnog mjesta računovodstveni referent-financijski knjigovođa u Odjelu financijsko – knjigovodstvenih poslova. Rashodi za komunalne usluge veći su u odnosu na isto razdoblje za 218.216,00 kn iz razloga što su troškovi nabave dva službena vozila VW transporter nabavljena temeljem postupka jednostavne nabave JN- 14/19 knjiženi na komunalnim uslugama. Navedeno knjiženje je provedeno sukladno Uputi Središnjeg ureda , dok se rebalansom ne otvori 4 na aktivnosti A630000 i provede preknjiženje. Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge veći su za 39,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi povećanih troškova liječenja zatvorenika koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje. Rashodi za intelektualne i osobne usluge manji su za 17,5 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi za ostale usluge veći su za 22,9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na usluge registracije tri službena vozila, usluge prijevoza građevinskog otpada na gradski deponij, te usluge procjene tržišne vrijednosti tri službena vozila koja su nabavljena postupkom jednostavne nabave JN-14/19.

Bilješka br: 9 AOP 184

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 10.808,00 kn odnose se na plaćene doprinose i troškove prijevoza za 2 osobe s kojima su sklopljeni ugovori o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za razdoblje od prosinca 2018. godine do svibnja 2019. godine .

Bilješka br: 10 AOP 185

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 84.934,00 kn, a obuhvaćaju slijedeće:

-	65.798,00 kn	naknade za rad zatvorenika
-	4.200,00 kn	premije osiguranja
-	6.750,00 kn	pristojbe i naknade
-	8.186,00 kn	ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja veći su za 20,5 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naknade za rad zatvorenika veće su za 11,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi povećanog broja odrađenih sati zatvorenika raspoređenih na domaćinskim zanimanjima u objektima . Rashodi za pristojbe i naknade iznose 6.750,00 kuna i odnose se na mjesečna zaduženja za novčanu naknadu zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom . Taj iznos je veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi povećanja iznosa novčane naknade od 01. siječnja 2019. godine i koja sada mjesečno iznosi 1.125,00 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 8.186,00 kn i veći su za 32,9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Bilješka br. 11 AOP 193

Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 4.238,00 kn i veći su 24,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

b.

Bilješka br. 12 AOP 285

Manjak prihoda poslovanja na dan 31.12.2018. godine iznosio je 46.009,00 kn. Kontrolom u 2019. godini utvrđene su pogreške u knjiženju ulaznih računa. Nakon provedenih usklada i ispravka knjiženja došlo je do promjene manjka prihoda poslovanja koji sad iznosi 46.913,00 kn.

Bilješka br. 13 AOP 286

Obračunati prihodi poslovanja od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga – nenaplaćeni iznose 1.957,00 kuna, a odnose se na obračunate nenaplaćene prihode za utrošenu struju i vodu za postavljanje aparata za tople i hladne bezalkoholne napitke tvrtke Tava d.o.o. u iznosu od 1.560,00 kuna, obračunate nenaplaćene prihode za otkup papira i plastike tvrtke Jolly Eko d.o.o. u iznosu od 337,00 kuna i obračunate nenaplaćene prihode od prodaje otpadnog jestivog ulja i masti iz zatvorske kuhinje tvrtke Unija nova d.o.o. u iznosu od 60,00 kuna.

Bilješka br. 14 AOP 354

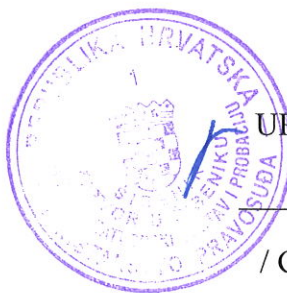
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 22.670,00 kn , a odnose se na nabavu jednog TV prijarnika sa stalkom za sobu zatvorenika u iznosu od 866,00 kn, četiri klima uređaja za službeničke sobe u iznosu od 16.600,00 kuna, uredskog namještaja za preuređenje uredskih prostorija u iznosu od 4.724,00 kuna i polica za arhiv u iznosu od 480,00 kuna.

Bilješka br. 15 AOP 636

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda u iznosu od 27.021,00 kn. Budući da je preneseni manjak prihoda iz 2018.godine iznosio 46.913,00 kn, manjak prihoda i primitaka u slijedećem razdoblju iznosi 19.892,00 kn.

U Šibeniku, 10. srpnja 2019. godine

l.



UPRAVITELJ

M. Čuljak

/ Goran Čuljak /