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

RKP: 3324
Matični broj: 03048560
OIB: 81202714807
Grad: Varaždin
Ulica Braće Radića 4
Razina: 11
Razdjel: 109
Šifra djelatnosti: 8423
Šifra grada: 472
Oznaka Razdoblja: 01.01.-31.12.2021

Zakonski predstavnik: Dinko Bunić

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2021.

UVOD:

Osnovna djelatnost Zatvora u Varaždinu je izvršavanje kazne zatvora sa svrhom osposobljavanja i pripreme zatvorenika za život na slobodi što se postiže provođenjem pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, organiziranjem rada, izobrazbe i slobodnih aktivnosti zatvorenika, provođenjem propisa u dijelu koji se odnosi na smještaj, prehranu, posteljinu, rublje, odjeću i obuću zatvorenika.

B I L J E Š K E
UZ BILANCU
SA STANJEM 31.12.2021. GODINE

BILJEŠKA BROJ 1.

AOP - 001 IMOVINA

AOP - 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi ukupno 5.216.390 kn i manja je za 1,5% u odnosu na stanje 01. siječnja 2021.zbog rashodovanja i uništenja neupotrebljive opreme, temeljem Suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, a odnosi se na:

- AOP 003 Neproizvedena dugotrajna imovina
- AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina
- AOP 013 Postrojenja i oprema
- AOP 024 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
- AOP 058 Proizvedena kratkotrajna imovina (*čine ju zalihe za obavljanje djelatnosti).*

BILJEŠKA BROJ 2.

AOP - 063 FINANCIJSKA IMOVINA

- Financijska imovina koja ukupno iznosi 1.425.702 kn i povećana je za 28,4% u odnosu na početno stanje.

AOP 064 Financijska imovina odnosi se na novac u banci i blagajni i iznosi 22.798 kn

AOP 079 Odnosi se na potraživanja za više plaćene poreze i doprinose
AOP 081 odnosi se na potraživanja za bolovanja

BILJEŠKA BROJ 3.

AOP - 173 OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE

Obveze za financijske rashode iskazane su u ukupnom iznosu od 238.516 kn

AOP - 177 Obaveze za financijske rashod iskazane su u ukupnom iznosu od 506 kn.

BILJEŠKA BROJ 4.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupno ostvareni manjak prihoda poslovanja na dan 31.12.2021. iznosi 211.288 kn, te manjak od nefinancijske imovine 4,936 kn.

B I L J 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 2021. godine veći su za 7,7% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat većih prihoda iz državnog proračuna.

AOP - 080 – PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 1 kn ostvareni su s osnova kamata po viđenju.

AOP - 101 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

- S osnova naplate preprata zatvorenika i prihode ostvarene od rabata

AOP – 146 - RASHODI POSLOVANJA

AOP 147 - Rashodi za zaposlene veći su za 7,0% u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat povećanja pojedinih troškova.

AOP 158 - Materijalni rashodi veći su za 18% i ukupno iznose 2.723.134 kn, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

- AOP 162 - Službena putovanja iznose 6.147,00 kn i povećana su u odnosu na prošlu godinu zbog organiziranih edukacija od strane Ministarstva pravosuđa i uprave.
- AOP 165 – Izdaci za čišćenje i uredski iznose 102.816 kn i povećani su za 5,10 % (zbog COVID) i povećanja broja zatvorenika
- AOP 169 – Energija iznosi 507.222 kn te je veća za 81,70% zbog naglog rasta cijene plina i hladnije godine.
- AOP 171 – Izdaci za službenu odjeća iznose 4.352 kn i manji su od prethodne godine za 71,40% jer se nabavljala samo neophodna oprema.
- AOP 173 – Usluge telefona iznose 32.387 kn i veći su za 2,5%
- AOP 174 – Usluge održavanja iznose 42.170 kn i veći su za 10,5% zbog povećanih izdataka za
- održavanje vozila

- AOP 176 – Komunalne usluge iznose 345.241 kn i veće su za 15,9% jer je povećana potrošnja vode naročito u ljetnim mjesecima, a i zbog neadekvatnih instalacija.
- AOP 178 – Zdravstvene usluge iznose 23.331 kn i manje su za 2,00% .
- AOP 179- Izdaci za intelektualne iznose 56.751 kn i manje su za 7,5%
- AOP 181 – Ostale usluge iznose 18.306 kn i veće su za 157,30% zbog pružanja usluge zaštite na radu.
- AOP 183 – Ostali nespomenuti izdaci iznose 99.863,00 i veći su za 14,4%.
- AOP 184 – Naknade zatvorenika iznose 81.344 kn i veće su za 15,3%zbog angažiranja većeg broja zatvorenika.
- AOP 185 – Premije osiguranja iznose i manje su za 2,2%
- AOP 190 Ostali nespomenuti rashodi iznose 7.461 kn manji su za 9,1 %
- AOP 206 Izdaci za platni promet iznose 5.555 kn i manji su za 24,60%

AOP - 193 – FINANCIJSKI RASHODI odnose se na usluge za platni promet.

AOP – 639 – MANJAK PRIHODA za pokriće u idućem razdoblju iznosi 216.224 kn.

Na povećanje iznosa prenesenog manjka u iznosu od 68.327,00 kn u odnosu na početno stanje utjecao je ostvareni gubitak u 2021. godini od 147.897,00 kn

B I LJ E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU
IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE
01.01. – 31.12.2021. GODINE

AOP 019 - PROMJENE U OBUJMU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Povećanje iznosu od 103.424 kn s osnova prijenosa imovine bez naknade za izradu od strane Ministarstva pravosuđa i uprave u iznosu od 85.270 kn, te Zatvor u Sisku od 8.064,00 kn, te za donirana sredstva za preventivnu zaštitu od COVID 19 u iznosu od 10.090 kn.

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
01.01. - 31.12.2021. GODINE

- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038) iznosi:1.641.926 kn od čega se sve odnosi na nedospjele.

Nedospjele obveze odnose se na:
- izdatke za plaće , poreze i doprinose
- izdatke za prijevoz
- izdatke za materijalne rashode

UPRAVITELJ
Dinko Bunić