|  |
| --- |
| grb_rh_3_jednobojni-dopis |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE** |
|  **UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV**  **I PROBACIJU** **Centar za izobrazbu u Zagrebu** |

RKP: 24086

Matični broj: 01740024

OIB: 22515399253

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: Smiljka Baranček

**B I LJ E Š K E**

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

**UVOD:**

Osnovna djelatnost : izobrazba

# 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 6.738.442,87 kn

## ŠIFRA B002 – NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi ukupno 6.493.256,06 kn i veća je za 0,2% u odnosu na stanje 01. siječnja 2022., a odnosi se na:

* ŠIFRA 01 Neproizvedena dugotrajna imovina u iznosu 6.167.100,48 kn
* ŠIFRA 02 Proizvedena dugotrajna imovina u iznosu 302.485,58 kn
* ŠIFRA 05 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi u iznosu 23.500,00 kn
* ŠIFRA 06 Proizvedena kratkotrajna imovina u iznosu 170,00 kn.

**BILJEŠKA BROJ 2.**

**ŠIFRA 1 - FINANCIJSKA IMOVINA**

Financijska imovina koja ukupno iznosi 245.186,81 kn i uvećana je za 16,6 % u odnosu na početno stanje.

Financijska imovina odnosi se na novac u banci i blagajni

- ŠIFRA 11 u iznosu 29.889,48 kn financijska imovina odnosi se na novac u banci i blagajni

* ŠIFRA 12 ostala potraživanja obračun bolovanja preko 42 dana i ozljeda na radu, te potraživanja za refundaciju KOPPA u iznosu od 52.619,22 kn.

- ŠIFRA 16 potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 3.106,00 kn

- ŠIFRA 19 rashodi budućih razdoblja u iznosu 159.572,11 kn

**BILJEŠKA BROJ 3.**

**ŠIFRA 23 OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA**

###### Obveze za rashode poslovanja iskazane su u ukupnom iznosu od 226.693,98 kn

**ŠIFRA 234 OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE**

###### Obveze za financijske rashode iskazane su u ukupnom iznosu od 286,73 kn

**ŠIFRA 239 OSTALE TEKUĆE OBVEZE** iskazane su u ukupnom iznosu od 60.455,93 kn

**BILJEŠKA BROJ 4.**

**REZULTAT POSLOVANJA**

Ukupno ostvareni višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2022. iznosi 15.386,83 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, u iznosu od 2.061.983,65 kn, veći su za 16,8% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, zbog više doznačenih sredstava iz Državnog proračuna.

**ŠIFRA 64 – PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**

* U iznosu od 0,13 kn kao:
* prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 0,13 kn

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

 **USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

* U iznosu od 31.387,00 kn kao:
* prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 31.387,00 kn

**ŠIFRA 67 – PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**

* U iznosu od 2.030.596,52 kn kao:
* prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 2.030.596,52 kn

**ŠIFRA 3 - RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2022. godine, u iznosu od 2.028.188,78 kn, veći su za 14,4% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

**ŠIFRA 31 – RASHODI ZA ZAPOSLENE**

* U iznosu od 1.597.639,93 kn kao:
* rashodi za zaposlene u iznosu 1.597.639,93 kn

**ŠIFRA 32 – MATERIJALNI RASHODI**

* U iznosu od 428.510,86 kn kao:
* materijalni rashodi u iznosu 428.510,86 kn

**ŠIFRA 34 – FINANCIJSKI RASHODI**

* U iznosu od 2.037,99 kn kao:
* rashodi bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu 2.037,99 kn

**ŠIFRA X005 – VIŠAK PRIHODA**

Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 27.078,17 kn.

Manjak prihoda preneseni iznosi 11.691,34 kn.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 15.386,83 kn.

Na ostvaren višak u prošloj godini utjecalo je povećanje vlastitih prihoda od pruženih usluga (smještaj, noćenje).

## 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 77.349,23 kn s osnova prijenosa imovine bez naknade, a odnosi se na nabavu od Ministarstva pravosuđa i uprave

 - Odluka MPU o prijenosu informatičke opreme vrijednosti 15.766,55 kn

 - Rješenje KZ Lepoglava, pločasti namještaj vrijednosti 61.467,68 kn,

te donacija zaštitnih sredstva od Ravnateljstva civilne zaštite u iznosu od 115,00 kn.

# B I LJ E Š K E

**UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

* 1. **- 31.12.2022. GODINE**
* stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (ŠIFRA V006) iznosi: 226.693,98 kn od čega se:
	+ na nedospjele obveze 226.693,98 kn

Nedospjele obveze odnose se na:

- Obveze za zaposlene u iznosu 140.053,17 kn

- Obveze za materijalne rashode u iznosu 25.898,15 kn

- Obveze za ostale financijske rashode u iznosu 286,73 kn

- Ostale tekuće obveze u iznosu 60.455,93 kn