

Razina 11

RAZDJEL 110

GLAVA 10

RKDP : 20727

Matični broj: 1149695

Šifra djelatnost:i 8423

OIB 19601823684

PRORAČUNSKI KORISNIK:

KAZNIONICA U GLINI

Vinogradska 2

44400 Glina

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

U Kaznionici u Glini izvršava se kazna zatvora izrečen osuđenim punoljetnim muškarcima. Sastoji se od Odjela osiguranja, Odjela tretmana, Odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, Odjela zdravstvene zaštite zatvorenika, Odjela upravnih poslova i Odjela financijsko knjigovodstvenih poslova. U okviru Odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika u pododsjecima grafičke i metalske radionice nastaju proizvodi namijenjeni za prodaju na tržištu, te su u tom dijelu obveznici poreza na dodanu vrijednost.

Bilješke uz PR-RAS

Ukupni prihodi u 2019.g. iznose 51.226.067kn. Od toga:

1. AOP 031-Naknade od priređivanja igara na sreću 754.182kn-sredstva doznačena iz državnog proračuna za isplatu udrugama za provođenje različitih programa u zatvorskom sustavu temeljem ugovora o dodjeli financijskih sredstava s ministarstvom pravosuđa gdje je Kaznionica u Glini krajnji korisnik
2. AOP 116 – Ostali nespomenuti prihodi – iznos 436.096kn
 - prihode od preprata u iznosu od 48.047kn
 - ostali prihodi,naplata štete, refundacije rashoda u iznosu od 38.579 kn,
 - ostali prihodi(uplata HZZ za doprinose za osobe na struč.osposobljavanje) 29.470kn
 - prihod od rabata u prodavaonici za zatvorenike 320.000kn
3. AOP 125 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe 1.531.434kn i to:
 - prihodi tiskare - 640.244kn
 - prihodi metalskog pogona – 644.328kn,
 - prigodi od prehrane službenika – 38.126kn
 - prihodi auto servisa – 1.119kn,
 - prihodi stolarije – 2.765n,
 - interna realizacija metalški za zatvorski sustav 927kn
 - interna realizacija tiskara za zatvorski sustav – 203.925kn
- 4.AOP128-Tekuće donacije 14.808 odnose se na:
 - donacije kuhinje i građ.materijala za Zajednicu „Uzor“ od Udruge za kreativni i socijalni rad od 11.293kn

-donacije knjiga i whiteboard ploče u iznosu 3.515kn

5.AOP 132-prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 47.594.161kn

6. AOP 126 – Prihodi od pruženih usluga 890.907kn

- prihodi od pruženih usluga 414.933kn
- usluga kopiranja 3.967 kn
- refundacija troš.elekt.energije 40.841kn
- ostali prihodi od uređaja za napitke 52.896kn
- prihod od usluga fizičkog rada zatvorenika 378.270kn

Rashodi poslovanja iznose 51.439.510kn. Od toga:

7. AOP 151- plaće za redovan rad iznose 27.710.520kn

8.AOP 153- plaće za prekovremeni rad 902.353kn ostvarili su većinom službenici Odjela osiguranja angažirani na poslovima preprata zatvorenika, čuvanja u vanjskih zdravstvenim ustanovama.

9.AOP 155 - Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 1.065.595 kn odnosi se na:

- jubilarne nagrade - 122.017 kn,
- dar djeci - 93.500 kn,
- regres - 342.500 kn
- božićnica - 332.627 kn
- otpremnine - 56.760kn
- naknada za bolest,invalidnost i smrtni slučaj - 118.191 kn,

10. AOP 163- naknade za prijevoz,rad na terenu i odvojen život 1.619.280kn , povećanje zbog izmjena Kolektivnog ugovora i povećanja naknade prijevoza na 1kn/km

11.AOP 164- stručno osposobljavanje zaposlenika 7.790kn za polaganje higijenskog minimuma za službenike koji rade s hranom, te polaganje službenika za upravljanje viličarom,motornom kosilicom i trimenom.

12. AOP 171 – sitan inventar i auto gume 33.880kn, povećanje zbog financiranja nabave zimskih guma za službena vozila.

13. AOP 177-usluge promidžbe i informiranja 33.338kn odnose se na objavu natječaja i oglasa u Narodnim novinama.

14.AOP 180-zdravstvene i veterinarske usluge iznos 156.285kn, povećanje uslijed obavljanja sistematskih pregleda službenika sukladno Kolektivnom ugovoru.

15.AOP 183-ostale usluge 492.313kn ,povećanje uslijed realizacije ugovora s Ministarstvom pravosuđa o rekonstrukciji Kaznionice u Požegi,odnosno korištenja usluga podizvoditelja.

16.AOP 187-premije osiguranja 19.845kn,povećanje uslijed prestanka lizinga i prelaska službenih vozila za prijevoz zatvorenika u vlasništvo,čime su se povećale premije osiguranja istih.

17.AOP 259-tekuće donacije u novcu 754.182kn- prijenos sredstava od lutrijskih igara za udruge u svrhu provođenja programa u zatvorskom sustavu temeljem sklopljenih ugovora o dodjeli financijskih sredstava sklopljenih s ministarstvom pravosuđa gdje je Kaznionica u Glini krajnji korisnik

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 93.275kn

18.AOP 367-uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene-iznos 50.190kn, povećanje zbog nabave opreme za kuhinju Kaznionice (plinski kotao).

Bilješke uz Bilancu

1. AOP 025-prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.649.062, povećanje zbog nabave dva vozila za prijevoz zatvorenika i prijenosa bez naknade četiri vozila za prijevoz zatvorenika
2. AOP 079-Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 18.233kn odnosi se na potraživanje po konačnom obračunu poreza na dohodak i prireza
3. AOP 156-ispravak vrijednosti potraživanja 4.050kn odnosi se na 100% otpisa potraživanja od obrta „Manika“ kašnjenje u naplati preko tri godine-potraživanje utuženo
4. AOP 244-Izvanbilančni zapisi aktiva-iznos od 1.904.031 kn sastoji se od:
 - Zaliha robe u prodavaonici za zatvorenike 107.910 kn
 - Sitan inventar nabavljen iz sredstava rabata 26.290 kn
 - Odore službenika osiguranja 195.103kn
 - Žiro račun pologa zatvorenika 1.587.802kn
 - Blagajna pologa zatvorenika 19.994kn
 - Telefonski impulsi neutrošeni (razlika između kupljenih od strane zatvorenika na kantini i utrošenih za koje su došle fakture Bvfona) -35.336kn
 - Potraživanje za pvc ambalažu 2.268
5. AOP 245 –Izvanbilančni zapisi pasiva od 1.904.031kn sastoji se od :
 - Obveza prema dobavljačima prodavaonice za zatvorenike 444.175kn
 - Polozi zatvorenika 1.201.307kn
 - Kamate 10.605kn
 - Ispravak vrijednosti sitnog inventara 26.290kn
 - Prihodi zatvorenika od prodaje boca 6.440kn
 - Rabat zatvorske prodavaonice 17.843kn
 - Obračunati prihodi za pvc ambalažu 2.268kn
 - Odore službenika osiguranja-izvori 195.103kn

Bilješke u obrazac P-VRIO

AOP 021 – Proizvedena dugotrajna imovina – povećanje u iznosu od 1.076.869 kn odnosi se na razliku između:

povećanje imovine za 1.077.638kn uslijed prijenosa bez naknade od strane Ministarstva pravosuđa i to:

- Prijenos bez naknade 33 kom za motorole 13.489kn
- Prijenos bez naknade četiri službena vozila od 303.000kn
- Prijenos bez naknade 33kom antena stubby 2.722kn
- Prijenos bez naknade 33kom zvučnika 9.199kn
- Prijenos bez naknade 6kom hladnjaka za odjele za smještaj zatvorenika 6.594kn
- Prijenos bez naknade kablovska mreža 236.410kn
- Prijenos bez naknade posuđe za jelo za zatvorenike 218.874kn
- Prijenos bez naknade perilica za rublje za praonicu 211.000kn
- Prijenos bez naknade perilica za rublje 12.000kn
- Prijenos bez naknade sušilica rublja 64.350kn

i smanjenja imovine od 769kn za rashod imovine

AOP 032-potraživanje za prihode poslovanja smanjenje od 575kn, odnosi se na otpis nenaplativih potraživanja

Bilješke uz Obveze

1.AOP 091-međusobne obveze proračunskih korisnika 76.128 kn čine:

- bolovanje na teret HZZO-a 50.935 kn
- nedospjele obveze proračunskih korisnika 25.193kn,odnose se na račune Doma zdravlja Petrinja, Opće bolnice Sisak,te interni računi Kaznionice ukupno

3.AOP 092-obveze za rashode poslovanja 4.659.526 kn čine :

- plaća 12/19 3.157.920 kn
- dnevnice 1.417kn
- prijevoz,terenski 127.954 kn
- jubilarne nagrade 34.076 kn
- porez na dodanu vrijednost,predujmovi 10.767kn
- nedospjele obveze za materijalne rashode 1.327.392 kn

Mjesto i datum: Glina, 30.siječanj 2020. godine

Osoba za kontaktiranje: Ankica Bogović

Telefon: 044/514-317

