



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Kaznionica u Glini

RKP: 20727
Matični broj: 1149695
OIB: 19601823684
Grad: Glina
Ulica: Vinogradska 2
Razina: 11
Razdjel: 109
Šifra djelatnosti: 8423
Šifra grada: 121
Oznaka Razdoblja: 01.01.-31.12.2020.

Zakonski predstavnik: Željko Šešerin

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2020.

UVOD:

Osnovna djelatnost :sudske i pravosudne

B I L J E Š K E

UZ BILANCU

SA STANJEM 31.12.2020. GODINE

BILJEŠKA BROJ 1.

AOP - 001 IMOVINA 55.984.100

AOP - 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi ukupno 51.652.326 kn i manja je za 9,65% u odnosu na stanje 01. siječnja 2020., a odnosi se na:

- AOP 003 Neproizvedena dugotrajna imovina 3.657.956kn
- AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina 47.135.691kn
- AOP 015-021 14.962.262 kn
- AOP 025 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.623.762kn
- AOP 042 Ulaganje u računalne programe 26.375kn
- AOP 058 Proizvedena kratkotrajna imovina (*čine ju zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnja i proizvodi te roba za daljnju prodaju*). 838.697kn

BILJEŠKA BROJ 2.

AOP - 063 FINANCIJSKA IMOVINA

- Financijska imovina koja ukupno iznosi 4.331.774 kn i povećana je za 13,34% u odnosu na početno stanje.

Financijska imovina odnosi se na novac u banci i blagajni

- AOP 064 380.710kn

AOP 079 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 21.458kn

AOP 081 Ostala potraživanja 239.562kn

BILJEŠKA BROJ 3.

AOP - 173 OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE

Obveze za financijske rashode iskazane su u ukupnom iznosu od 3.450kn

AOP - 180 OSTALE TEKUĆE OBVEZE iskazane su u ukupnom iznosu od 304.225kn

AOP - 181 OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.518kn

BILJEŠKA BROJ 4.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupno ostvareni manjak na dan 31.12.2020. iznosi 523.508kn kn

AOP 246 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA

Obračunati prihodi poslovanja ukupno iznose 134.293 kn i manji su za 18,61% od početnog stanja, a odnose se na: prihode od prodaje proizvoda 72.437,28kn, prihodi od pruženih usluga 60.882,87kn, ostali prihodi 973,04kn.

AOP - 249 IZVANBILANČNI ZAPISI

AOP 250-aktiva 2.277.290kn sastoji se od :

- odore službenika osiguranja 48.001,93
- sitan inventar iz sredstava rabata 24.873,35
- zaliha robe u prodavaonici za zatvorenike 215.549,23
- žiro račun i blagajna pologa zatvorenika 1.877.297,20
- potraživanja za pozajmicu 15.000,00
- telefonski impulsi neutrošeni -38.656,97
- potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku 135.225,00

AOP251-pasiva 2.277.290kn sastoji se od:

- obveze prema dobavljačima prodavaonice za zatvorenike 468132,40
- polozi zatvorenika 1.260358,05
- kamate 10.622,61
- potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova 135.225,00
- ispravak vrijednosti sitnog inventara 24.873,35
- obračunati prihodi od prodaje pvc ambalaže 6.235,40
- rabat prodavaonice za zatvorenike 323.841,02

B I L J E Š K E UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE 01.01.– 31.12.2020. GODINE

AOP - 001 PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2020. godine veći su za 3,10% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat povećanja prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

AOP – 024 POREZI NA ROBU I USLUGE

Ukupno iznose 251.864kn, a odnose se na naknade od priređivanja igara na sreću, a koja su isplaćena udrugama za provođenje različitih programa u zatvorskom sustavu temeljem njihovih ugovora o dodjeli financijskih sredstava Ministarstvom pravosuđa i uprave gdje je kaznionica krajnji korisnik.

AOP - 074 – PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 2 kn ostvareni su s osnova kamata na depozite po viđenju

AOP - 105 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

- S osnova naplate šteta 655,84kn
- Prihod od preprata 39.199,12kn
- ostali prihodi 4.743,36kn

AOP – 123 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

- U iznosu od 1.502.736 kn kao:
 - prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 1.495.035kn
 - donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 7.701kn

AOP 136 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

- U iznosu od 3.380 kn i odnose se na prihode s osnova prodaje otpadnog papira i otpadnog jestivog ulja

AOP – 148 - RASHODI POSLOVANJA 52.447.608kn

AOP 149 - Rashodi za zaposlene veći su za 6.07% u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat povećanja osnovice za obračun plaća ,te ostalih materijalnih prava (božićnica,dar za djecu), te zapošljavanje 10 vježbenika pravosudne policije

AOP 160 - Materijalni rashodi manji su za 5,73% i ukupno iznose 12.521.063 kn, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

- 3213 stručno usavršavanje zaposlenika povećanje zbog pohađanja edukacija četiri službenika za dobivanje bodova za produženje certifikata za javnu nabavu
- 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi i 3222-materijal i sirovine povećanje zbog većeg broja zatvorenika u odnosu na prethodnu godinu (prosjeak povećan sa 525 na 563 zatvorenika),te zbog neplaniranih troškova dezinfekcijskih sredstava uslijed pandemije corona virusom
- 3225-sitan inventar i auto gume povećanje zbog zamjene guma ljetnih i zimskih na službenim vozilima
- -3227-službena,radna i zaštitna odjeća i obuća-povećanje uslijed nabave zaštitne oprema uslijed pandemije uzrokovane corona virusom
- -3232-usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećanje zbog učestalih kvarova,popravaka i servisiranja opreme-stroja za peglanje,UNP spremnika,crpke za centralno grijanje,ventilacijskog sustava u kuhinji,plinskih kotlova i kipera, te parnokonvekcijskih peći
- -3238-računalne usluge povećanje zbog naknada Fini za sustav e-računa

AOP - 193 – FINANCIJSKI RASHODI

- 3433-zatezne kamate povećanje zbog plaćanja kamata na doprinose na plaću iz prethodnih razdoblja po rješenju Odbora za državnu službu

AOP - 257 – OSTALI RASHODI

Ostvareni su u ukupnom iznosu od 252.360 kn a odnose se na:

- U iznosu od 251.864 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).
- udruzi IKS za program Re-start 31.371,68kn
- Udruzi Ambidekster klub za program Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu 40.500,00kn
- Udruzi IKS za program Učini više 60.000,00kn
- Udruzi HDLU –Hrvatsko društvo likovnih umjetnika za projekt Horizont slobode 60.000,00kn
- Udruzi Ambidekster klub za projekt Trening za primjenu participativnih metoda i pristupa u stručnom radu probacijske službe RH 59.991,96kn

AOP - 289 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 496 kn, a odnose se na prihode ostvarene donacijom dezinfekcijske barijere Domu zdravlja Glina, temeljem suglasnosti Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i probaciju

AOP - 341 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- U iznosu od 95.022 kn za nabavu uredske opreme i namještaja (za prostoriju za posjetu djece zatvorenica), tv-prijamnika, klima uređaja, kamera i opreme za video nadzor, opreme za održavanje i zaštitu, sportske opreme, glazbenih instrumenata, kuhinjskog aparata za nereske

AOP – 636 – MANJAK PRIHODA 523.508kn

Na smanjenje iznosa prenesenog manjka u odnosu na početno stanje utjecao je višak prihoda i primitaka od 259.407kn u 2020.g.

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU
IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE
01.01. – 31.12.2020. GODINE

AOP 019 - PROMJENE U OBUJMU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- U iznosu od 380.394 kn povećanje s osnova prijenosa imovine bez naknade od strane Ministarstva pravosuđa i uprave:

- tri službena vozila za prijevoz zatvorenika u iznosu 172.700kn
- Tračne perilice posuđa 169.875kn
- Projekt sustava tehničke zaštite-sustav video nadzora 15.568,75kn
- Stražarska kućica za odjel osiguranja 22.250,00kn

U iznosu 185.229 smanjenje s osnove prijenosa bez naknade:

- tri službena vozila Zatvoru u Rijeci,Zatvoru u Karlovcu i Zatvoru u Sisku od 61.187,50kn po vozilu,odnosno 183.562,50kn ukupno
- rashod imovine od 1.666,58kn

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
01.01. - 31.12.2020. GODINE

- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 036) iznosi: 5.027.720 kn koje su sve nedospjela obveze

Nedospjele obveze odnose se na:

AOP 091-međusobne obveze proračunskih korisnika 290.652kn koje čine :
 bolovanja na teret HZZO-a u iznosu 254.430,51kn, obveze proračunskih korisnika 36.221,88kn, a odnose se na račune ZZJZ, Opće bolnice Sisak, te interni računi Kaznionice u Glini

AOP 092-obveze za rashode poslovanja 4.734.550kn čine:

- plaća 3.310.934,69
- prijevoz 129.765,65
- dnevnice 320,31
- jubilarne 17.057,72
- zaradnice 50.965,38
- predujmovi,porez na dodanu vrijednost,jamčevine,ostalo 49.763,89
- nedospjele obveze za materijalne rashode 1.175.742,36

Mjesto i datum: Glina,29.01.2021.g.

Osoba za kontaktiranje:Ankica Bogović

Telefon:044/514-317

UPRAVITELJ

