



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

RKP: 3164

Matični broj: 03125971

OIB: 10236446484

Grad: Lepoglava

Ulica: Hrvatskih Pavlina 1

Razina: 11

Razdjel: 109

Šifra djelatnosti: 8423

Šifra grada: 229

Oznaka Razdoblja: 01.01.-31.12.2020.

Zakonski predstavnik: Dražen Posavec

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2020.

UVOD:

Osnovna djelatnost: Sudske i pravosudne djelatnosti

BILJEŠKE
UZ BILANCU
SA STANJEM 31.12.2020. GODINE

BILJEŠKA BROJ 1.

AOP - 001 IMOVINA

AOP - 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi ukupno 58.492.673 kn, a odnosi se na:

- AOP 003 Neproizvedena dugotrajna imovina ukupne vrijednosti 1.784.768 kn,
- AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina ukupne vrijednosti 53.217.544 kn koja bilježi smanjenje od 2,89 % u odnosu na stanje 01.01.2020. iz razloga što su ulaganjanja u imovinu bila manja u odnosu na redoviti godišnji ispravak vrijednosti, rashodovanja imovine po odlukama te prodaje dugotrajne imovine.
 - AOP 014 Postrojenja i oprema ukupne vrijednosti 2.246.467 kn,
 - AOP 024 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu vrijednosti 1.008.020 kn,
 - AOP 030 Knjige, umjetnička djela vrijednosti 239.000 kn,
 - AOP 036 Višegodišnji nasadi vrijednosti 3.035.074 kn,
 - AOP 040 Nematerijalna proizvedena imovina vrijednosti 11.579 kn,
- AOP 047 Sitni inventar vrijdnosti 50.591 kn,
- AOP 051 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi u vijednosti 49.550 kn,
- AOP 058 Proizvedena kratkotrajna imovina iznosi 3.390.220 kn od čega se na Proračun odnosi 450.914 kn a na Vlastite prihode 2.939.306 kn. Ista se odnosi na zalihe za obavljanje djelnosti, nedovršenu proizvodnju i gotove proizvode, te na robu za daljnju prodaju.

BILJEŠKA BROJ 2.

AOP - 063 FINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna financijska imovina iznosi 6.420.379 kn te bilježi smanjenje za 16,69 % u odnosu na prošlo razdoblje. Do smanjenja je u najvećoj mjeri došlo zbog samnjenja potraživanja za prihode od prodaje proizvoda za čak 57,61 % a koje proračunski korisnici ostvare prodajom proizvoda, roba i pružanja usluga na tržištu. Zbog situacije uzrokovane COVID-19 pandemijom dolazilo je do povremene obustave proizvodnje što je utjeclo na smanjenu proizvodnju te prodaju roba i pružanja usluga.

Financijska imovina odnosi se na:

- AOP 064 novac u banci i blagajni – novčana sredstva na računu i blagajni u iznosu od 198.790 kn manja su za 75,53 % u odnosu na početak godine. Značajni pad nasato je zbog činjenice da su se prihodi smanjili u odnosu na prošlo razdoblje dok su obveze ostale na istom nivou.

- AOP 073 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih – početno stanje povećano je 404,02 % i sada iznose 699.786 kn.
AOP 079 - Iznos 11.657 kn odnosi se na 5.949 kn više uplaćenog poreza i prireza na dohodak te na iznos od 5.708 kn za više uplaćeni porez na dodanu vrijednost.
AOP 078 - Potraživanja od 2.300 kn odnose se na akontacije za blagajnički minimum u radionici ugostiteljstva i poljoprivrednoj radionici.
AOP 081 - Ostala potraživanja iznose 685.829 kn, odnose se na potraživanja od HZZO-a za bolovanja iznad 42 dana a bilježe povećanje su odnosu na prošlo razdoblje za 480,60 % iz razloga što HZZO nije izvršio refundaciju za ista.
- AOP 113 - Vrijednosni papiri vrijednosti 5.369 kn odnose se na potraživanja po kreditnim karticama građana-kupaca.
- AOP 141 – Potraživanja za prihode poslovanja – stanje ukupnog potraživanja za prihode na dan 31.12.2020. iznose 676.945 kn a smanjena su za 58,22 % iz razloga što su se zbog pandemije uzrokovane COVID-19 virusom, morale na određeno vrijeme zatvoriti radionice vlastite djelatnosti koje ostavruju prihode od prodaje robe i usluga.
- AOP 164 – rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda iznose 4.839.489 kn od čega su 4.819.750 kn rashodi budućeg razdoblja Proračuna (rashodi za plaću za prosinac 2020. u iznosu od 4.653.403 kn, ugovori o djelu za obavljanje lječničkih usluga u vrijednosti 8.453 kn, naknade za prijevoz na posao i terenski dodatak za prosinac 2020. u iznosu od 103.095 kn te jubilarne nagrade i pomoći u iznosu od 54.799 kn) i rashodi budućih razdoblja Vlastitih prihoda u iznosu od 19.739 kn od čega se 16.800 kn odnosi na nabavu licence u vrijednosti od 20.000 kn za obavljanje šumarskih radova u sklopu poljoprivredne radionice (trošak nabave licence podijeljen je na pet jednakih godišnjih rata s time da je ove godine plaćena 1. rata u iznosu od 3.200 kn) i 2.939 kn koji se odnose na utržke radionica koji su položeni na blagajnu u siječnju 2021. godine, a odnosi se na prihod 2020.

BILJEŠKA BROJ 3.

AOP – 169 OBVEZE

Ukupne obveze u iznosu od 8.143.268 kn mnaje su za 24,54 % u odnosu na prethodnu godinu.

- AOP 171 - Obveze za zaposlene – iznose 4.708.202 kn,
- AOP 172 - Obveze za materijalne rashode – iznose 2.279.971 kn bilježe značajan pad u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 55,45 %
- AOP 173 - Obveze za financijske rashode – iznose 725 kn,
- AOP 180 – Obveze za tekuće obveze – iznose 691.778 kn,
- AOP 181 – Obveze za nabavu nefinacijske imovine – iznose 16.800 kn

BILJEŠKA BROJ 4.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupno ostvareni manjak na dan 31.12.2020. iznosi 3.456.535 kn a sastoji se od manjka prihoda Proračun u iznosu od 1.329.580 kn te od manjka prihoda Vlastitih prihoda u

iznosu od 2.126.955 kn (manjak prihoda poslovanja u iznosu od 1.346.525 kn, te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 780.430 kn)

Manjak prihoda poslovanja iznosi 2.676.105 kn, a sastoji se od manjka prihoda poslovanja Proračuna u iznosu od 1.329.580 kn i manjka prihoda poslovanja Vlastitih prihoda u iznosu od 1.346.525 kn. U odnosu na manjak prihoda poslovanja koji je iskazan u PR-RAS-u, a koji se utvrđuje zbrajanjem ostvarenog viška prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 3.039.562 (AOP 282 PR-RAS) i prenesenog manjka prihoda poslovanja u iznosu od 5.666.348 kn (AOP 285 PR-RAS), manjak prihoda poslovanja u Bilanci (AOP 243) veći je za 49.319 kn. Manjak u Bilanci je uvećan za kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna. Za navedenu kapitalnu donaciju napravljena je korekcija rezultata, tj. smanjen je manjak prihoda od nefinancijske imovine a povećan je manjak prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 49.319 kn.

AOP-246 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA

Obračunati prihodi poslovanja ukupno iznose 524.455 kn i manji su za 59,00 % od početnog stanja, a odnose se na: prodaju pekarskih proizvoda, preprate zatvorenika, prodaju otpadnog materijala te na obračunate prihode Vlastite djelatnosti ostvarenih prodajom proizvoda i usluga.

AOP- 249 IZVANBILANČNI ZAPISI

Sredstva u visini 25.750.804 kn prikazali smo kao izvanbilančne zapise, a predstavljaju slijedeće izvanbilančne evidencije:

- novčani polozi zatvorenika i prodavaonica za zatvorenike u iznosu od 3.484.787 kn,
- zalihe (roba dobivena bez naknade od Ministarstva pravosuđa, drugih zatvora i Vlastitih prihoda) u iznosu od 46.088 kn,
- sredstva za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada Kaznionice u iznosu od 18.984.375 kn.
- zadužnice dobavljača Funda d.o.o. u iznosu od 3.100.000 kn kao jamstvo za uredno ispunjenje usluga te 2 zadužnice u iznosu od 135.554 kn kao sredstvo osiguranja plaćanja, proslijeđene na Financijsku agenciju radi naplate potraživanja od kupaca.

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

BILJEŠKA BROJ 5.

AOP - 001 PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 86.282.472 kn a veći su su za 2,66 % od ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Razlog tome su doznačena sredstva za podmirenje proračunskih troškova nastalih u prošloj godini. Na porast prihoda također je utjecala i činjenica da je došlo do samnjenja troškova tekućeg razdoblja u odnosu na prošlu godinu.

AOP - 045 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Tekuće pomoći iz proračuna u iznosu od 379.516 kn odnose se na dobivene novčane poticaje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva za teže uvjete gospodarstva u poljoprivredi te za prava na regionalno plaćanje za biljnu proizvodnju.

AOP - 074 PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 1.188 kn od čega se 5 kn odnosi na kamate na depozite po viđenju i 1.183 kn je iznos naknade štete uplćene po zahtjevu.

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

Ostali nespomenuti prihodi ukupnog iznosa 33.828 kn prihodi su od: sudova za izvršene preprate u iznosu od 25.602 kn, naknada štete od zatvorenika vrijednosti 630 kn, doznačenih sredstava Vlastitih prihoda za pekarske proizvode u iznosu od 7.498 kn te prihoda od usluge fotokopiranja vrijednosti 98 kn.

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

U iznosu od 9.407.944 kn kao:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 9.317.552 kn (bilježi se smanjenje u odnosu na prošlu godinu za 15,40 % zbog nemogućnosti redovitog rada radionice ugostiteljstva zbog COVID-19 pandemije-došlo je do

smanjenja prihoda od prodaje usluga za 34,12% dok unatoč pandemiji bilježimo rast prihoda od prodaje proizvoda i robe za 7,78 %)

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 90.392 kn

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u iznosu od 9.317.552 kn su prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu (Vlastiti prihodi). Prihodi od prodaje proizvoda iznose 5.305.295 kn a prihodi od pruženih usluga 4.012.257 kn.

	Prihodi od prodaje proizvoda	Prihodi od pruženih usluga
Drvoprerađivačka radionica	743.176	232.454
Metalska radionica	2.007.420	25.393
Poljoprivredna radionica	2.228.603	128.868
Radionica ugostiteljstva	26.206	3.597.829
Radionica Auto-servisa	0,00	3.408
Radno-terapijska radionica	299.890	24.305
UKUPNO:	5.305.295	4.012.257

Primljene donacije u vrijednosti od 90.392 kn odnose se na donaciju:

- 1) Udruga za kreativni socijalni rad Zagreb iz Zgreba koja obuhvaća donaciju boje za zidove vrijednosti 1.379 kn, stalak za šešire vrijednosti 300 kn, modele za crtanje vrijednosti 692 kn, natpisne ploče od 338 kn, 7 komada kliješta za mozaik vrijednosti 770 kn, set zua linorez od 400 kn, linoleum vrijednosti 480 kn te potrošni materijal vrijednosti 1.306 kn namještaj u vrijednosti od 6.056 kn, 2 muzičke linije ukupne vrijednosti od 2.249 kn, 15 komada knjiga u vrijednosti 1.448 kn i sprava za vježbanje vrijednost 15.363 kn
Sve naprijed navedeno korišteno je opremu kreativno terapijske sobe za potrebe zatvorenika.
- 2) Roditelja u akciji-RODA: rasvjetna ploča vrijednosti 2.937 kn, tepisi vrijednosti 1.818 kn, dječja hranilica vrijednosti 100 kn, dječje igračke vrijednosti 3.867 kn, flomasteri, bojice, krede i papir u vrijednosti 1.324 kn, građevinski materijal (iverica, osb ploče, bravice, pločice, fugir masa, vodokotlić, cijevi, laminat) vrijednosti 25. 363 kn, računalo vrijednosti 4.358 kn, fotoapararat vrijednosti 2.798 kn, namještaj vrijednosti 12.573 kn (stolice, komode, dvosjed, stolovi), usisavač vrijednosti 474 kn i klima uređaj vrijednosti 3.999 kn.

Donirano stolno računalo i fotoaparat donirani su u svrhu edukacije i rada zatvorenika na uređivanju časopisa Lepoglavski vjesnik a donacija je realizirana iz programa Rešetke nisu prepreke. Donirani namještaj, igračke i građevinski materijal korišteni su za uređenje prostora posjeta za dječje posjete a realizirani su iz sredstava iz projekta Nprekinuta veza.

AOP 136 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ukupni iznos od 145.005 kn odnosi se na Vlastite prihode u iznosu 90.177 kn (prihodi od naknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 32.669 kn, prihod od prodaje otpadnog materijala u iznosu od 32.395 kn, 25.113 kn prihoda od naknade štete) te na prihode Proračuna u iznosu od 54.828 kn (prihod od obustave na plaću za trošak mobilnog telefona u iznosu od 521 kn, prihod od osiguranja 1.180 kn, prihod u iznosu od 7.755 kn koji se odnosi na preplatu naknade za zaštitu vode po konačnom obračunu za 2019. godinu, sredstva prenesena sa računa novčanih pologa zatvorenika a kojima su podmireni proračunski materijalni rashodi u iznosu od 45.372 kn)

BILJEŠKA BROJ 6.

AOP – 148 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja iznose 83.383.601 kn i manji su za 3,00 % u odnosu na prošlo razdoblje.

AOP 149 - Rashodi za zaposlene - iznose 59.333.947 kn veći su za 1,18 % u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat porasta osnovice za obračun plaća za 2 % u odnosu na prošlu godinu te povećanje ostalih rashoda za 5 % u odnosu na prethodno razdoblje.

AOP 160 - Materijalni rashodi - manji su za 11,56 % i ukupno iznose 23.980.569 kn, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

- cto 3212 – naknade za prijevoz – naknade su se smanjile za 5,67 % u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat smanjenog terenskog rada,
- cto 3221 – uredski materijal – troškovi su manji za 12,50%. Razlog tome je smanjenje troška nabave dnevnih novina i smanjenja troška uredskog materijala u odnosu na prošlu godinu (zbog povoljnijih uvjeta iz sklopljenih ugovora javne nabave),
- cto 3223 – energija – trošak energije manji je u odnosu na prethodno razdoblje za 20,60 % na što je značajno utjecao trošak nabave drvene sječke koji se ove godine smanjio za 38,18% u odnosu na prethodno razdoblje, kako su stvorene zalihe prošle godine, nije bilo potrebe za nabavom većih količina u tekućoj godini.
- Cto 3236 – zdravstvene usluge – trošak tekuće godine manji je u odnosu na prošlo razdoblje za 50,43 % iz razloga što su se u prošlom razdoblju obavili sistematski pregledi zaposlenika čiji je trošak iznosio 140.500 kn, a istog nema u tekućem razdoblju,
- Cto 3291 – naknade za rad predstvaničkih tijela – iznos naknada za rad zatvorenika od 2.276.809 kn manji je u odnosu na prošlo razdoblje za 17,68% iz razloga što je zbog COVID-19 pandemije došlo do prekida rada radionica a time do prekida rada zatvorenika,
- Cto 3237 – intelektualne i osobne usluge – ukupni iznos od 509.175 kn bilježi rast od 18,86 % zbog većeg broja zaposlenih zdravstvenih djelatnika (liječnici, fizioterapeuti) temeljem ugovora o djelu.

AOP - 193 – FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi iznose 69.085 kn a odnose se na rashode Proračuna u iznosu od 11.482 kn za usluge platnog prometa i 57.603 kn rashoda Vlastitih prihoda koji se odnose na rashode za zatezne kamate, bankarske usluge, usluge platnog prometa te ostali financijski rashodi ostvareni poslovanjem.

AOP - 341 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 860.772 kn, a odnose se na rashode Proračuna u iznosu od 340.467 kn i na rashode Vlastitih prihoda u iznosu od 520.305 kn.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. nabavljena je slijedeća nefinancijska imovina za Vlastite prihode:

Poljoprivredna radionica:

1) rotodrljača	60.700 kn
2) motorna pila	3.825 kn
3) kosilica za travu	10.093 kn
4) licenca	3.200 kn
5) vinograd Laz brijeg (stupovi, žica, rigolanje)	187.911 kn
4) lozni cijepovi (9.900 komada)	74.947 kn
	<hr/>
	340.676 kn

Radionica ugostiteljstva

1) POS orderman belprinter	2.990 kn
2) suncobrani 2 kom	67.278 kn
3) Stolovi (70 komada)	74.914 kn
	<hr/>
	145.182 kn

Metalska radionica

1) plazma ručna-inverter	9.775 kn
	9.775 kn

Drvoprerađivačka radinica

1) uređaj za špricanje laka	23.665 kn
	23.665 kn

Zajedničke službe

1) kamin	1.007 kn
----------	----------

**SVEUKUPNO VLASTITI
PRIHODI:**

520.306 kn

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. nabavljena je slijedeća nefinancijska imovina za Proračun:

1) trening uže i air bike	9.063 kn
2) videonadzor	194.349 kn
3) uređaj za detekciju mobitela	3.287 kn
4) rešetkasata vrata i rešetke prozora	24.148 kn
termanlna kamera	39.485 kn
5) motorni trimmer	5.510 kn
6) software za knjižnicu	5.625 kn
7) software za zaštitu računala	
zatvorenika	6.081 kn
8) metalne police	3.600 kn

SVEUKUPNO PRORAČUN:

291.148 kn

Nabava nefinancijske imovine Proračuna u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine povećana je s osnove donacije u iznosu od 49.319 kn (namještaj u vrijednosti od 18.630 kn, 2 muzičke linije ukupne vrijednosti od 2.249 kn, 15 komada knjiga u vrijednosti 1.448 kn, sprava za vježbanje vrijednost 15.363 kn, stolno računalo vrijednosti 4.358 kn, fotoaparat vrijednosti 2.798 kn, usisavač vrijednosti 474 kn i klima uređaj vrijednosti 3.999 kn).

BILJEŠKA BROJ 7.

AOP – 634 – MANJAK PRIHODA-PRENESENI

Manjak prihoda i primitaka preneseni iznosi 5.666.348 kn. Ukupno stanje prenesenog manjka odgovara stanju po bilanci na dan 31. prosinca 2019. godine (AOP 242 BIL). U strukturi prenesenog manjka došlo je do promjene jer je sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014, 115/2015) tijekom 2020. godine donesena odluka o preraspodjeli rezultata poslovanja u svrhu realnog iskazivanja viška/manjka po aktivnostima.

Za manjak prihoda od nefinancijske imovine iz 2019. godine povećan je manjak prihoda poslovanja.

AOP-636- MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Manjak prihoda i primitka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 3.456.535 kn, od čega je manjak prihoda na Proračunu 1.329.580 kn i manjak prihoda Vlastite djelatnosti 2.126.955 kn. Ukupni manjak smanjio se u odnosu na prošlo razdoblje za 39,00 % odnosno 2.209.813 kn.

Na smanjenje iznosa manjka prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju na Proračunu utjecala je činjenica što su u tekućoj godini bila doznačena sredstva za pokriće troškova nasatlih u prošlom razdoblju dok je kod Vlastite djelatnosti na smanjenje manjka utjecalo samnjenje troškova nabave materijala i sirovina te samnjena nabava osnovnih sredstva u odnosu na proteklo razdoblje.

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

BILJEŠKA BROJ 8.

AOP 019 - PROMJENE U OBUJMU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Povećanje u obujmu nefinancijske imovine u iznosu od 283.279 kn odnosi se na povećanje proizvedene dugotrajne imovine Proračuna u iznosu od 242.700 kn i na povećanje proizvedene dugotrajne imovine Vlastitih prihoda u iznosu od 40.579 kn.

Iznos od 242.700 kn na Proračunu odnosi se na 2 vozila VW transportera dobivenih od zatvora u Varaždinu u vrijednosti 185.500 kn i 1 vozila FIAT doblo cargo vrijednosti 57.200 kn dobivenog od Zatvora u Karlovcu.

Povećanje proizvedene dugotrajne imovine Vlastitih prihoda u iznosu od 40.579 kn odnosi se na prijevod obrtnog stada u osnovno stado (7 komada krmači, 48 komada ovaca).

Ukupno smanjenje nefinancijske imovine iznosi 258.020 kn od čega se 256.328 kn odnosi na Proračun - ustupanje na trajno korištenje 2 vozila kombi transportera Zatvoru u Varaždinu u vrijednosti 194.688 kn i 1 vozila Fiat doblo cargo vrijednosti 60.500 kn koje se ustupilo Zatvoru u Karlovcu te uginuće 3 komada pasa vrijednosti od 1.140 kn (rashodovanje po Odluci).

Smanjenje u obujmu nefinancijske imovine u iznosu od 1.692 kn odnosi se na smanjenje proizvedene dugotrajne imovine Vlastitih prihoda (uginuće 1 krmače vrijednosti 737 kn i uginuće 2 komada ovci vrijednosti 955 kn).

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

BILJEŠKA BROJ 9.

- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 036) iznosi: 7.697.476 kn od čega se:
- na dospjele obveze odnosi 35.634 kn, a
 - na nedospjele obveze 7.661.842 kn

Dospjele obveze su obveze Vlastite djelatnosti a odnose se na obvezu podmirenja troškova nabave matreijala i sirovina za obavljanje poslovanja.

Nedospjele obveze u iznosu od 7.661.842 kn odnose se na:

- 1) obveze Vlastite djelatnosti u iznosu od 815.705 kn (798.905 kn se odnosi na obveze za materijalne rashode poslovanja i 16.800 kn na obveze za nabavu licence za obavljanje šumarskih radova) i
- 2) obveze Proračuna u iznosu od 6.846.137 (4.653.403 kn se odnosi na plaću za prosinac 2020., 8.453 kn za ugovore o djelu za lječničke usluge za prosinac, prijevoz i terenski dodatak za prosinac u iznosu od 103.095 kn, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći za prosinac u iznosu od 54.799 kn te bolovanje na teret HZZO-a u iznosu 691.778 kn te obveze za materijalne rashode u iznosu od 1.334.609 kn)

Mjesto i datum: 01.02.2021.

Osoba za kontaktiranje: ANA ERLAČ

Telefon: 042/700-865

Zakonski predstavnik

(potpis)

DRAŽEN POSAVEC

