



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.-31.12.2021.

Zakonski predstavnik: Dražen Posavec

B I L J E Š K E

UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2021.

UVOD:

Kaznionica u Lepoglavi ustrojstvena je jedinica Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave.

Osnovna djelatnost Kaznionice je izvršavanje kazne zatvora punoljetnih muških osoba a uključuje tretman zatvorenika te rad i strukovnu izobrazbu sa svrhom osposobljavanja i pripreme zatvorenika za nastavak života po isteku kazne.

Sukladno zakonskim odredbama, zatvorenike se potiče na rad te im se isti omogućuje temeljem Zakona o izvršavanju kazne zatvora i Pravilnika o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika te naknadi za rad i nagradi.

Radne aktivnosti odvijaju se u sljedećim radionocama: drvoprerađivačkoj, metalskoj, poljoprivrednoj, radionici ugostiteljstva, radnoterapijskoj te radionici održavanja.

Ostvarivanje i trošenje vlastitih prihoda vrši se u skladu sa Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela. Rad Kaznionice financira se iz sredstava Državnog proračuna te iz ostvarenih vlastitih prihoda, te prihoda posebne namjene.

BILJEŠKE
UZ BILANCU
SA STANJEM 31.12.2021. GODINE

BILJEŠKA BROJ 1.

AOP - 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi ukupno 58.463.698 kn, a odnosi se na:

- AOP 003 Neproizvedenu dugotrajnu imovinu ukupne vrijednosti 1.780.768 kn,
- AOP 007 Proizvedenu dugotrajnu imovina ukupne vrijednosti 53.307.163 kn koja se sastoji od:
 - AOP 008 Građevinskih objekata ukupne vrijednosti 47.029.340
 - AOP 014 Postrojenja i oprema ukupne vrijednosti 2.032.592 kn,
 - AOP 024 Prijevoznih sredstava u cestovnom prometu vrijednosti 1.065.956 kn,
 - AOP 030 Knjiga, umjetničkih djela vrijednosti 239.693 kn,
 - AOP 036 Višegodišnjih nasada vrijednosti 2.930.930 kn,
 - AOP 040 Nematerijalne proizvedene imovina vrijednosti 8.652 kn,
- Proizvedena imovina bilježi blagi porast od 0,2 % u odnosu na stanje 01.01.2021.u ukupnom iznosu od 89.619 kn a što je rezultat povećanja vrijednosti imovine u iznosu od 2.369.427 kn koji se odnosi na kupovinu osnovnih sredstava u iznosu od 705.079 kn, ustupanja imovine na trajno korištenje od strane drugih kaznenih tijela u vrijednosti 1.633.468 kn, prijevod obrtnog stada u osnovno stado u vrijednosti 30.880 kn, dok je na smanjenje utjecalo rashodovanje i prodaja imovine po odlukama u vrijednosti 14.028 kn te redoviti godišnji ispravak vrijednosti u ukupnom iznosu od 2.265.780 kn,
- AOP 047 Sitni inventar vrijednosti 47.363 kn,
- AOP 051 Dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi u vijednosti 49.550 kn,
- AOP 058 Proizvedenu kratkotrajnu imovinu vrijednosti 3.278.854 kn od čega se na Proračun odnosi 388.690 kn a na Vlastite prihode 2.890.164 kn. Ista predstavlja zalihe za obavljanje djelatnosti, nedovršenu proizvodnju i gotove proizvode, te na robu za daljnju prodaju.

BILJEŠKA BROJ 2.

AOP - 063 FINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna financijska imovina iznosi 8.848.002 kn te bilježi rast za 37,8 % u odnosu na prošlo razdoblje. Na povećanje u odnosu na prošlo razdoblje je u najvećoj mjeri došlo zbog povećanja potraživanja za prihode od prodaje proizvoda koje proračunski korisnici ostvare prodajom proizvoda, roba i pružanja usluga na tržištu te naplate istih.

Financijska imovina odnosi se na:

- AOP 064 novac u banci i blagajni – novčana sredstva na računu i blagajni u iznosu od 1.351.346 kn veća su za 579,8 % u odnosu na početak godine. Značajni porast nasto je

zbog činjenice da su se prihodi od prodaje roba i usluga povećali su se za 22,1% zbog veće proizvodnje u odnosu na prošlo razdoblje a rashodi za nabavu nefinancijske imovine zabilježili su pad za 17,6 % . Također, krajem godine uplaćen je veći iznos novčanih sredstava od strane dobavljača za ispostavljene račune za izvršenu prodaju robe odnosno usluga. Uplaćena sredstva se temeljem dobivenih suglasnosti planiraju iskoristiti za kapitalne investicije početkom 2022. godine,

- AOP 078 - Potraživanja od 4.930 kn odnose se na akontacije za blagajnički minimum u radionici ugostiteljstva i poljoprivrednoj radionici,
- AOP 079 - Iznos od 5.949 kn odnosi se na više uplaćeni porez i prirez po godišnjem obračunu poreza,
- AOP 081 - Ostala potraživanja bilježe porast u odnosu na prethodno razdoblje za 75,7 % te iznose 1.205.267 kn a odnose se na potraživanja od HZZO-a za bolovanja iznad 42 dana. Potraživanja bilježe veliki rast u odnosu na prethodno razdoblje iz razloga što HZZO nije izvršio refundaciju za ista u tekućoj a ni u prošloj godini,
- AOP 113 - Vrijednosni papiri vrijednosti 41.499 kn odnose se na potraživanja po kreditnim karticama građana-kupaca te bilježe rast od 672,9 % u odnosu na prethodno razdoblje a koje je razlog povećani broj transakcija korištenjem VISA kreditne kartice krajem godine kojima je rok naplate 15 dana tako da su do sredine siječnja 2022. godine sva potraživanja na 31.12.2021. zatvorena ,
- AOP 141 – Potraživanja za prihode poslovanja – stanje ukupnog potraživanja za prihode na dan 31.12.2021. iznose 898.593 kn i bilježe rast za 32,7 % u odnosu na 2020. iz razloga što su u prethodnom razdoblju zbog pandemije uzrokovane COVID-19 virusom, radionice vlastite djelatnosti koje ostavruju prihode od prodaje robe i usluga, morale prekinuti sa radom na tri mjeseca dok su se u tekućoj godini poslovi odvijali nesmetano,
- AOP 165 – rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda iznose 5.337.484 kn od čega su 5.312.809 kn rashodi budućeg razdoblja Proračuna (rashodi za plaću za prosinac 2021. u iznosu od 5.008.456 kn, ugovori o djelu za obavljanje lječničkih usluga u vrijednosti 19.998 kn, naknade za prijevoz na posao i terenski dodatak za prosinac 2021. u iznosu od 147.575 kn te jubilarne nagrade i pomoći u iznosu od 136.778 kn) i rashodi budućih razdoblja Vlastitih prihoda u iznosu od 24.675 kn od čega se 12.800 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 2. rata u iznosu od 4.000 kn) i 11.875 kn koji se odnose na utrške radionica koji su položeni na blagajnu u siječnju 2022. godine, a odnosi se na prihod 2021.

BILJEŠKA BROJ 3.

AOP – 170 OBVEZE RASHODE POSLOVANJA

Ukupne obveze u iznosu od 10.201.609 kn veće su za 25,3 % u odnosu na prethodnu godinu.

- AOP 172 - Obveze za zaposlene – iznose 5.145.234 kn,
- AOP 173 - Obveze za materijalne rashode – iznose 3.294.838 kn,
- AOP 177 - Obveze za financijske rashode – iznose 451 kn,
- AOP 182 – Obveze za tekuće obveze – iznose 1.370.847 kn,
- AOP 183 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine – iznose 12.800 kn,
- AOP 228- Odgođeno plaćanje rashoda – iznose 377.439 kn.

BILJEŠKA BROJ 4.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupno ostvareni manjak na dan 31.12.2021. iznosi 3.314.915 kn a sastoji se od manjka prihoda Proračun u iznosu od 2.398.538 kn te od manjka prihoda Vlastitih prihoda u iznosu od 916.377 kn (manjak prihoda poslovanja u iznosu od 2.613.997 kn, te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 700.918 kn)

Manjak prihoda poslovanja iznosi 2.613.997 kn, a sastoji se od manjka prihoda poslovanja Proračuna u iznosu od 1.998.058 kn i manjka prihoda poslovanja Vlastitih prihoda u iznosu od 615.939 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 846.719 (AOP 285 PR-RAS) i prenesenog manjka prihoda poslovanja u iznosu od 3.456.535 kn (AOP 288 PR-RAS), manjak prihoda poslovanja u Bilanci (AOP 245) veći je za 4.180 kn. Manjak u Bilanci uvećan je 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 4.180 kn.

AOP-249 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA

Obračunati prihodi poslovanja ukupno iznose 700.379 kn bilježe rast za 33,5 % od početnog stanja, a odnose se na: prodaju pekarskih proizvoda, preprate zatvorenika, prodaja otpadnog materijala te na obračunate prihode Vlastite djelatnosti ostvarenih prodajom proizvoda i usluga.

AOP- 254 IZVANBILANČNI ZAPISI

Sredstva u visini 24.689.421 kn prikazali smo kao izvanbilančne zapise, a predstavljaju slijedeće izvanbilančne evidencije:

- novčani polozi zatvorenika i prodavaonica za zatvorenike u iznosu od 4.239.832 kn,
- zalihe (roba dobivena bez naknade od Ministarstva pravosuđa, drugih zatvora i Vlastitih prihoda) u iznosu od 52.714 kn,
- sredstva za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada Kaznionice u iznosu od 17.296.875 kn i
- zadužnice dobavljača Funda d.o.o. u iznosu od 3.100.000 kn kao jamstvo za uredno ispunjenje usluga.

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

BILJEŠKA BROJ 5.

AOP - 001 PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 89.683.646 kn a veći su za 3,9 % od ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Razlog tome je povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga vlastite djelatnosti za 22,1%. Također, znatno su povećani novčani poticaji dobiveni od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (za 132,7%).

Ostvareni prihodi na Proračunu iznose 77.302.845 kn dok se na Vlastite prihode odnosi 12.380.801 kn.

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

Pomoć u iznosu od 883.184 kn odnosi se na primitke od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Od čega su 162.052 kn sredstva dobivena iz hrvatskih fondova a iznos od 707.172 kn odnosi se na sredstva dobivena iz EU fondova (sva novčana sredstva doznačena su posredstvom APPRRR). Iznos poticaja 13.960 kn dobiven je od Varaždinske županije.

Doznačena sredstva su namjenska i koriste se isključivo za potrebe pododsjeka radionice poljoprivrede odnosno za :

- neproizvodna ulaganja vezana uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva (Mjera 4),
- obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje preventivnih aktivnosti (Mjera 5) ,
- primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (Mjera 10, Zeleno plaćanje),
- plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima (Mjera 13) te
- plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu i ovčarstvu (Mjera 14).

AOP - 077 PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 6 kn odnose se na kamate na depozite po viđenju.

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

Ostali nespomenuti prihodi ukupnog iznosa 36.351 kn prihodi su od: sudova za

izvršene preprate u iznosu od 32.945 kn, prihodi od ovrha zatvorenika u iznosu od 809 kn, naknada štete od zatvorenika vrijednosti 4 kn, prihoda od usluge fotokopiranja vrijednosti 745 kn, te ostalih prihoda po posebnim propisima u iznosu od 1.848 kn.

AOP – 119 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

U iznosu od 11.382.807 kn kao:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 11.378.477 kn (bilježi se povećanje u odnosu na prošlu godinu za 22,1% što je pokazatelj oporavka djelatnosti nakon prethodne godine u kojoj je djelatnost bila pod velikim utjecajem COVID-19 pandemije)
- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 4.330 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u iznosu od 11.378.477 kn su prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu (Vlastiti prihodi). Prihodi od prodaje proizvoda iznose 5.758.062 kn a prihodi od pruženih usluga 5.620.415 kn.

	Prihodi od prodaje proizvoda	Prihodi od pruženih usluga
Drvoprerađivačka radionica	902.847	939.349
Metalska radionica	2.045.895	226.953
Poljoprivredna radionica	2.538.437	102.951
Radionica ugostiteljstva	61.093	4.261.435
Radionica Auto-servisa	0,00	3.278
Radno-terapijska radionica	209.790	86.449
UKUPNO:	5.758.062	5.620.415

Primljene donacije u vrijednosti od 4.330 kn odnose se na donaciju:

- 1) Udruga za kreativni socijalni rad Zagreb iz Zagreba koja obuhvaća donaciju vrijednosti 2.950 kn od čega se 150 kn odnosi na adventski vijenac sa ukrasima te namještaj u vrijednosti 2.800 kn – 2 radna stola, polica, 10 kom konferencijskih stolaca i ormarić ,
- 2) Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović” iz Varaždina koja obuhvaća 136 naslova vrijednosti 1.360 kn i 2 naslova od izdavača „Gabriele nakada Riječ” iz Zagreba ukupne vrijednosti 20 kn.

Sve naprijed navedeno koristi se za potrebe zatvorenika.

AOP 145 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ukupni iznos od 506.931 kn odnosi se na Vlastite prihode u iznosu 119.134 kn (prihodi od naknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 12.025 kn, prihod od prodaje otpadnog materijala u iznosu od 8.561 kn, 9.393 kn prihoda od utuženja, prihod od otkupa boca u iznosu od 1.204 kn, prihodi u iznosu od 87.622 kn odnose se na 140 kom odojaka primljenih ustupanjem bez naknade od strane Kaznionice u Požegi, namijenjeni za daljnji tov – isti iznos je također proknjižen na kontu troškova, iznos od 329 su ostali prihoda). Prihodi Proračuna iznose 387.797 kn (prihod od obustave na plaću za trošak mobilnog telefona u iznosu od 456 kn, prihod u iznosu od 601 kn koji se odnosi na prihode iz prošlog razdoblja, 386.740 kn odnosi se na kompenzaciju sredstava sa računa novčanih pologa zatvorenika kojima su podmirene proračunske obveze za materijalne rashode te podmirenje obveze za plaću zatvorenika).

BILJEŠKA BROJ 6.

AOP – 146 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja iznose 88.727.803 kn i bilježe rast za 6,4 % u odnosu na prošlo razdoblje. Na Proračunu je ostvareno rashoda u iznosu od 78.398.536 kn dok je na Vlastitim prihodima 10.329.267 kn.

AOP 151 – Plaće za prekovremeni rad rad iznose 3.337.996 kn a što je za 38,4 % više nego za isto razdoblje prošle godine. Do značajnog povećanja je došlo zbog činjenice da je obujam posla isti ko i u prošlom razdoblju a broj zaposlenih je pao za 2,7 % te zbog situacije da je dosta službenika tokom godine bilo u izolaciji i samoizolaciji zbog zaraze COVID virusom.

AOP 158 - Materijalni rashodi - veći su za 11,4 % i ukupno iznose 26.711.804 kn, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

- cto 3211 – službena putovanja – naknade su se povećale za 40,3 % u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat povećanog rada na terenu,
- cto 3213 – stručno usavršavanje zaposlenika – troškovi su veći za 8.806 kn. Razlog tome je upućivanje zaposlenika radionice Ugostiteljstva na polaganje higijenskog minimuma, kao i polaganje državnih stručnih ispita i usavršavanja iz područja javne nabave,
- cto 3223 – energija – trošak energije u iznosu od 4.710.545 kn veći je u odnosu na prethodno razdoblje za 41,6 % na što je značajno utjecao trošak nabave drvene sječke te povećanje cijena električne energije i plina u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- cto 3231 – usluge telefona, pošte i prijevoza – trošak od 255.876 kn bilježi rast u odnosu na prethodno razdoblje za 27,3 % a odnosi se na povećanje troškova prijevoza za potrebe Vlastith prihoda (prijevoz trupaca iz šume do skladišta u krugu Kaznionice),
- cto 3233 – usluge promidžbe i informiranja – iznos od 69.945 kn bilježi rast za 286,9 % zbog većeg broja objavljenih postupaka javne nabave u Oglasniku javne nabave.
- cto 3237 – intelektualne i osobne usluge – ukupni trošak iznosi 657.396 kn od čega se 347.335 kn odnosi na Proračun a 310.061 kn na Vlastite prihode. Isti bilježi rast od 29,1 % u odnosu na prošlu godinu i to na Proračunu zbog većeg broja zaposlenih zdravstvenih djelatnika (liječnici, fizioterapeuti) temeljem ugovora o djelu a isto tako i na Vlastitim prihodima zbog više sklopljenih ugovoru u djelu zbog potreba posla na mjestu kuhara, spremačice, konobara, voćara i traktoriste.

AOP - 191 – FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi bilježe rast od 6,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine a iznose 73.537 kn a odnose se na rashode Proračuna u iznosu od 11.921 kn za usluge platnog prometa i 61.616 kn rashoda Vlastitih prihoda koji se odnose na rashode za zatezne kamate, bankarske usluge, usluge platnog prometa te ostali financijski rashodi ostvareni poslovanjem.

AOP-280- STANJE ZALIHA PROIZVODNJE

Zalihe proizvodnje i gotovih proizvoda Vlastitih prihoda na kraju razdoblja smanjile su se u odnosu na iste zalihe na početku razdoblja za 109.124 kn a što je utjecalo na povećanje troška za isti iznos.

AOP - 344 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 709.565 kn, a odnose se na rashode Proračuna u iznosu od 404.660 kn i na rashode Vlastitih prihoda u iznosu od 304.905 kn.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. nabavljena je slijedeća nefinancijska imovina za Vlastite prihode:

Poljoprivredna radionica

1) licenca	4.000
2) računalo	3.907
3) 2 klima uređaja	7.008
4) traktorska freza	18.120
5) motorna pila	12.534
6) sušać peluda	5.642
7) oprema za vinski podrum (punilica visoka, oprema za inertni plin, filter naplavni, peračica boca, box paleta pocinčana i pumpa flotacijska)	119.206
8) sadnice tuje i lipe	1.637
9) cijepovi sauvignon	12.104
UKUPNO:	184.158

Radionica ugostiteljstva

1) 2 kom računala	6.827
2) peć	20.500
UKUPNO:	27.327

Drvoprerađivačka radionica

1) klima uređaj	3.588
UKUPNO:	3.588

Metalski pogon

1) klima uređaj	3.588
2) dva aparata za zavarivanje	29.344
3) software autodesk	56.900
UKUPNO:	89.832

UKUPNO ZA VLASTITE PRIHODE : 304.905 kn

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. nabavljena je slijedeća nefinancijska imovina za Proračun:

1) kompresor	63.700
2) termalni pisac	725
3) 5 kom tv prijemnika	10.445
4) 2 kom nadzornih kamera	3.931
5) bespilotna letjelica-dron	14.799
6) 9 kom klima uređaja	42.835
7) usisavač	4.438
8) digitalni fotoaparat	2.960
9) osobni automobil	106.299
10) 5 kom hladnjaka	8.925
11) 2 ledenice	5.098
12) 3 kom računala	10.969
13) komunikacijski ormarić	1.524
14) dostavno vozilo	122.130
15) knjige	983
16) skener	719
UKUPNO:	400.480 kn

UKUPNO ZA PRORAČUN : 400.480 kn

Nabava nefinancijske imovine Proračuna u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine povećana je s osnove donacije u iznosu od 4.180 kn (knjige u vrijednosti 1.380 kn - 136 naslova od strane Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović” iz Varaždina vijednosti 1.360 kn i 2 naslova od izdavača „Gabriele nakada Riječ” iz Zagreba ukupne

vrijednosti 20 kn te namještaj u vrijednosti 2.800 kn doniran od Udruge za kreativni socijalni rad Zagreb).

BILJEŠKA BROJ 7.

AOP – 637 – MANJAK PRIHODA-PRENESENI

Manjak prihoda i primitaka preneseni iznosi 3.456.535 kn. Ukupno stanje prenesenog manjka odgovara stanju po bilanci na dan 31. prosinca 2020. godine (AOP 244 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 2021. godine donesena odluka o preraspodjeli rezultata poslovanja u svrhu realnog iskazivanja viška/manjka po aktivnostima.

Za manjak prihoda od nefinancijske imovine iz 2020. godine povećan je manjak prihoda poslovanja.

AOP-639- MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZODBLJU

Manjak prihoda i primitka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 3.314.915 kn, od čega je manjak prihoda na Proračunu 2.398.538 kn i manjak prihoda Vlastite djelatnosti 916.377 kn. Ukupni manjak smanjio se u odnosu na prošlo razdoblje za 4,1 % odnosno 141.620 kn a na što je utjecao kontinuitet obavljanja gospodarskih aktivnosti radionica vlastitih prihoda.

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

BILJEŠKA BROJ 8.

AOP 019 - PROMJENE U OBUJMU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Povećanje u obujmu nefinancijske imovine u iznosu od 1.841.704 kn odnosi se na povećanje proizvedene dugotrajne imovine Proračuna dobivene bez naknade od Ministarstva pravosuđa u iznosu od 1.633.469 kn i 177.355 kn za proizvedenu kratkotrajnu imovinu te na povećanje proizvedene dugotrajne imovine Vlastitih prihoda u iznosu od 30.880 kn.

Od ukupnog iznosa od 1.810.824 kn na Proračunu, 1.506.680 kn se odnosi na sanaciju krovništa krila A osuđeničke zgrade, 7.875 kn na stroj za mljevenje mesa, 7.000 kn na 2 liječničke torbe, 10.383 kn na 2 kom sigurnosnih protuprovalnih sefova, 82.500 kn na prijenosni digitalni color dopler ultrazvuk, 19.031 kn za analizator CRP-a, 177.355 kn odnosi se na robu doniranu od strane Civilne zaštite (28.500 kom kirurških maski, 36.500 kom rukavica, 500 kom zaštitnih odjela, 20 kom vizira, 50 kom naočala, 50 kom navlaka za obuću, 50 kom kapa, i 580 l dezinfekcijskog sredstva).

Povećanje proizvedene dugotrajne imovine Vlastitih prihoda u iznosu od 30.880 kn odnosi se na prijevod obrtnog stada u osnovno stado (16 komada krmači, 16 komada ovaca).

Ukupno smanjenje nefinancijske imovine iznosi 8.113 kn od čega se 5.470 kn odnosi na Proračun - ustupanje na trajno korištenje jednog klima uređaja Zatvoru u Bjelovaru u vrijednosti 4.485 kn te uginuće 2 pasa vrijednosti od 520 kn i rashodovanje 2 kom uredskih stolaca u iznosu 465 kn (rashodovanje po Odluci).

Smanjenje u obujmu nefinancijske imovine u iznosu od 2.643 kn odnosi se na smanjenje proizvedene dugotrajne imovine Vlastitih prihoda (uginuće 2 krmače vrijednosti 1.950 kn i uginuće 2 komada ovci vrijednosti 693 kn).

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

BILJEŠKA BROJ 9.

- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038) iznosi: 9.824.170 kn od čega se:
 - na dospjele obveze odnosi 565.796 kn, a
 - na nedospjele obveze 9.258.374 kn

Dospjele obveze odnose na obveze Proračuna u iznosu od 442.057 kn a odnose se na obvezu podmirenja materijalnih rashoda te na obveze Vlastite djelatnosti za podmirenje plaće zatvorenika za mjesec prosinac.

Nedospjele obveze u iznosu od 9.258.374 kn odnose se na:

- 1) obveze Vlastite djelatnosti u iznosu od 764.409 kn (751.609 kn se odnosi na obveze za materijalne rashode poslovanja i 12.800 kn na obveze za nabavu licence za obavljanje šumarskih radova) i
- 2) obveze Proračuna u iznosu od 8.493.965 (5.008.456 kn se odnosi na plaću za prosinac 2021., 19.998 kn za ugovore o djelu za lječničke usluge za prosinac, prijevoz i terenski dodatak za prosinac u iznosu od 147.575 kn, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći za prosinac u iznosu od 136.778 kn te bolovanje na teret HZZO-a u iznosu 1.211.216 kn te obveze za materijalne rashode u iznosu od 1.969.942 kn)

Mjesto i datum: 31.01.2022.

Osoba za kontaktiranje: ANA ERLAČ

Telefon: 042/700-865

Zakonski predstavnik
(potpis)
DRAŽEN POSAVEC


