

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
ZATVOR U DUBROVNIKU
IBAN: HR8723900011100015844

Razina 11
Razdjel 110
RKDP 3228
Matični broj 03312062
OIB 67505868091
Šifra djelatnosti 8423

BILJEŠKE
UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

**I Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
Obrazac: PR-RAS**

Bilješka br. 1

Prihodi poslovanja AOP 001 sastoje se od prihoda iz proračuna, prihoda od kamata, ostalih nespomenutih prihoda te prihoda od pruženih usluga u ukupnom iznosu od 6.220.331 kn.

Bilješke br. 2

AOP 123 Prihodi od pruženih usluga – u iznosu od 79.967 kn odnose se na prihod od isporuke obroka za pritvorsku jedinicu PU Dubrovačko neretvanske u iznosu od 7.306 kn, na prihode od sprovođenja zatvorenika u iznosu od 6.615 kn, na prihod od najma prostora za aparat za kavu u iznosu od 2.520 kn, prihod od recikliranja otpada 50 kn, te prihode od obavljanja usluga zatvorenika izvan zatvora u iznosu od 63.476.

AOP 131 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 6.140.364 kn.

Bilješka br. 3

Rashodi poslovanja AOP 148 u iznosu od 6.224.994 kn sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te financijskih rashoda.

Bilješka br. 4

AOP 149 Rashodi za zaposlene - u iznosu 5.136.033 kn odnose se na plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, pomoći, darove i sl.) i doprinose na plaću.

AOP 160 Materijalni rashodi - u iznosu od 1.084.495 kn sastoje se od naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostalih nespomenutih rashoda.

Bilješka br. 5

AOP 193 – financijski rashodi – u iznosu od 4.466 kn odnosi se na usluge platnog prometa.

Bilješka br. 6

AOP 286 – Obračun prihoda poslovanja – nenaplaćeni u iznosu od 11.356 odnose se na prihode ostvarene od obavljanja usluga zatvorenika izvan zatvora, isporuke obroka PU Dubrovačko neretvanskoj i najma prostora za kave aparat, koji još nisu naplaćeni.

Bilješke br. 7

AOP 354 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – u iznosu od 25.800 odnose se na nabavu opreme za potrebe zatvora, kupljene vlastitim sredstva ostvarenih radom zatvorenika izvan zatvora, na temelju sklopljenih ugovora sa poslodavcem.

Manjak prihoda poslovanja - nakon evidencije svih prihoda, primitaka, rashoda i izdataka iznosi 30.463, preneseni manjak prihoda iznosi 19.242 kn, te je manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 49.705.

II Bilanca na dan 31.prosinca 2019. godine **Obrazac: BIL**

Bilješke br. 8

AOP 001 Imovina - sastoji se od nefinancijske imovine i financijske imovine u iznosu od 758.472 kn.

Bilješke br. 9

AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina u ukupnom iznosu od 263.773 kn - sastoji se od trenutnog stanja vrijednosti građevinskih objekata u iznosu od 95.274 kn, postrojenja i opreme 107.312 kn, te prijevoznih sredstava u iznosu 61.187 kn.

Bilješka br. 10

AOP 063 Financijska imovina - u iznosu od 494.699 kn sastoji se od novca u banci i blagajni, ostalih potraživanja, te rashoda budućih razdoblja.

AOP 073 Potraživanja – u iznosu od 20.142 kn odnosi se na potraživanja HZZO-a za naknade bolovanja koje se refundiraju u iznosu od 8.786 kn, potraživanja od PU Dubrovačko – neretvanske za refundiranje troškova dostave obroka u iznosu od 466 kn, potraživanja od poslodavaca kod kojih zatvorenici obavljaju usluge u iznosu od 10.680 kn, potraživanje od najma prostora za kave aparat u iznosu od 210 kn.

AOP 161 Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja - u iznosu od 461.192 kn odnose se na plaću za prosinac 2019. godine, koja će biti isplaćena u siječnju 2020. godine.

Bilješke br. 11

AOP 162 Obveze i vlastiti izvori - sastoji se od obveza i vlastitih izvora u iznos od 758.473 kn.

AOP 163 Obveze - u iznosu od 533.049 kn sastoje se od obveza za zaposlene u iznosu 461.192, obveze za materijalne rashode u iznosu 63.071, te ostalih tekućih obveze u iznosu 8.786.

Bilješke br. 12

AOP 245 Izvanbilančni zapisi - u iznosu od 56.752 kn aktiva - pasiva.
Navedeni iznos se odnosi na novčani polog zatvorenika u iznosu od 55.653 kn, te kamata na depozit po viđenju kod HPB i ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 1.099 kn.

III Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza **Obrazac: P-VRIO**

Bilješke br. 13

AOP 018 – je povećanje u iznosu od 94.659 kn koje se odnosi na opremu primjenu od Ministarstva pravosuđa bez naknade u iznosu od 68.859 kn, te opreme koju smo kupili iz vlastitih sredstava ostvarenih radom zatvorenika u iznosu od 25.800 kn.

U Dubrovniku, 30.01.2020. godine

Osoba za kontakt: Ivana Duždević
Tel. 020/357-789

UPRAVITELJ

Zlatko Karačić
