

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 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE

**I Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 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 5.632.932 kn.

Bilješke br. 2

AOP 074 Prihodi od imovine - u iznosu od 21 kn odnose se na kamate na novčana sredstva i depozite po viđenju kod HPB.

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi – u iznosu od 107 kn odnosi se na povrat pretplaćenog iznosa za registraciju službenog automobila od strane EURO DAUS d.d.

AOP 123 Prihodi od pruženih usluga – u iznosu od 84.766 kn odnose se na prihod od isporuke obroka za pritvorsku jedinicu PU Dubrovačko neretvanske u iznosu od 5.274 kn, na prihode od sprovođenja zatvorenika u iznosu od 5.670 kn, na prihod od najma prostora za aparat za kavu u iznosu od 2.520, te prihode od obavljanja usluga zatvorenika izvan zatvora u iznosu od 71.302.

AOP 131 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 5.548.038 kn.

Bilješka br. 3

Rashodi poslovanja AOP 148 u iznosu od 5.616.970 kn sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te financijskih rashoda.

Bilješka br. 4

AOP 149 Rashodi za zaposlene - u iznosu 4.808.657 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 804.525 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 3.788 kn odnosi se na usluge platnog prometa.

Bilješka br. 6

AOP 286 – Obračun prihoda poslovanja – nenaplaćeni u iznosu od 4.668 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 3.199 odnose se na nabavu opreme za potrebe zatvora, kupljene vlastitim sredstava ostvarenih radom zatvorenika izvan zatvora, na temelju sklopljenih ugovora sa poslodavcem.

Višak prihoda poslovanja - nakon evidencije svih prihoda, primitaka, rashoda i izdataka iznosi 12.763, preneseni manjak prihoda iznosi 32.005 kn, te je manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 19.242.

II Bilanca na dan 31.prosinca 2018. godine **Obrazac: BIL**

Bilješke br. 8

AOP 001 Imovina - sastoji se od nefinancijske imovine i financijske imovine u iznosu od 664.503 kn.

Bilješke br. 9

Nefinancijska imovina sastoji se od proizvedene dugotrajne imovine AOP 007 u iznosu od 218.755 kn.

Bilješka br. 10

AOP 063 Financijska imovina - u iznosu od 445.748 kn sastoji se od novca u banci i blagajni, potraživanja od zaposlenih, ostalih potraživanja, te rashoda budućih razdoblja.

AOP 073 Potraživanja – u iznosu od 11.936 kn odnosi se na potraživanja HZZO-a za naknade bolovanja koje se refundiraju u iznosu od 6.352 kn, potraživanja od PU Dubrovačko – neretvanske za refundiranje troškova dostave obroka u iznosu od 740 kn, potraživanja od poslodavaca kod kojih zatvorenici obavljaju usluge u iznosu od 3.718 kn, potraživanje od najma prostora za kave aparat u iznosu od 210 kn i potraživanja za više plaćenog poreza i prireza u iznosu od 916 kn.

AOP 161 Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja - u iznosu od 402.223 kn odnose se na plaću za prosinac 2018. godine, koja će biti isplaćena u siječnju 2019. godine.

Bilješke br. 11

AOP 162 Obveze i vlastiti izvori - sastoji se od obveza i vlastitih izvora u iznos od 664.503 kn.

AOP 163 Obveze - u iznosu od 460.322 kn sastoje se od obveza za zaposlene u iznosu 402.223, obveze za materijalne rashode u iznosu 50.831, te ostalih tekućih obveze u iznosu 7.268.

Bilješke br. 12

AOP 245 Izvanbilančni zapisi - u iznosu od 595.244 kn aktiva - pasiva.

Navedeni podatak odnosi se na evidentiranje tuđe imovine – osobnog i službenih vozila koje je primljeno na privremeno korištenje od Ministarstva pravosuđa bez naknade u iznosu od 555.738 kn, novčani polozi zatvorenika u iznosu od 38.408 kn, te kamata na depozit po viđenju kod HPB i ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 1.098 kn.

III Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Obrazac: P-VRIO

Bilješke br. 13

AOP 018 – je povećanje u iznosu od 80.490 kn koje se odnosi na opremu primjenu od Ministarstva pravosuđa bez naknade u iznosu od 77.291 kn, te opreme koju smo kupili iz vlastitih sredstava ostvarenih radom zatvorenika u iznosu od 3.199 kn.

U Dubrovniku, 30.01.2019. godine

Osoba za kontakt: Ivana Duždević
Tel. 020/357-735

UPRAVITELJ
Zlatko Karačić