



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I PRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Rijeci

Klasa: 400-02/21-01/131
Urbroj: 514-10-06-08-05/01-22-06

Rijeka, 28.siječnja 2022.g.

RKP: 3285
Matični broj:03341640
OIB: 33722890668
Grad: Rijeka
Ulica : Žrtva fašizma 5
Razina: 11
Razdjel: 109
Šifra djelatnosti: 8423
Šifra grada: 373

Oznaka Razdoblja: 01.01.-31.12.2021.

Zakonski predstavnik: Josip Grgurić, upravitelj

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2021. g.

UVOD:

Zatvor u Rijeci je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, ustrojena za obavljanje poslova izvršenja kazne zatvora sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21). Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Zatvora ustrojeni su: Odjel upravnih poslova, Odjel osiguranja, Odjel tretmana, Odjel zdravstvene zaštite i Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova. Izvori financiranja su:

11 – Državni proračun

31- Vlastiti prihodi (prihodi od sprovođenja, fotokopiranja, rabata zatvorske prodavaonice, prodaje ambalaže, ostali nespomenuti prihodi)

BILJEŠKE
UZ BILANCU
SA STANJEM 31.12.2021. GODINE

BILJEŠKA BROJ 1.

AOP - 001 IMOVINA 7.431.206 kn

AOP - 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi ukupno 5.613.249 kn i veća je za 0,7% u odnosu na stanje 01. siječnja 2020., a odnosi se na:

- AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina 5.450.927 kn, odnosi se na AOP 008 građevinski objekt 4.854.316 kn,
AOP 015 –AOP 021 Postrojenje i oprema 459.566 kn , AOP 024 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 137.045 kn
- AOP 051 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi 162.322 kn

BILJEŠKA BROJ 2.

AOP - 063 FINANCIJSKA IMOVINA

- Financijska imovina ukupno iznosi 1.817.957 kn te je povećana za 29% u odnosu na početno stanje.

Financijska imovina odnosi se na novac u banci i blagajni

- AOP 064 22.063 kn, novac u banci

AOP 073 – Depoziti, jamčevini polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo 678.575 kn, čine 616.130 kn potraživanja za naknade bolovanja, 54.843 kn potraživanja za povrat godišnjeg obračuna poreza te 7.602 kn za više uplaćene doprinose iz i na plaću

AOP 141 – 12.647 kn, za obračunata a nenaplaćena potraživanja

AOP 165 – 1.104.672 kn rashodi budućih razdoblja, odnose se na plaću, prijevoz i materijalne rashode službenika za prosinac 2021.g.

BILJEŠKA BROJ 3.

AOP - 182 OSTALE TEKUĆE OBVEZE iskazane su u ukupnom iznosu od 680.824 kn, odnosi se na potraživanja za naknade bolovanja (616.130 kn), obveze povrata poreza po KOPPu (54.843 kn), obveze za povrat više uplaćenih doprinosa iz i na plaću (7.602 kn), obveze za doprinose zaposlenika 1.885 kn te 364 kn za povrat u proračun za dnevnicu službenika.

BILJEŠKA BROJ 4.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupno ostvareni manjak na dan 31.12.2021.g. iznosi 191.846 kn

AOP 249 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA

Obračunati prihodi poslovanja ukupno iznose 12.647 kn a odnosi se na nenaplaćene prihode.

AOP - 254 IZVANBILANČNI ZAPISI 334.617 kn

Izvanbilančne zapise čine novčani polozi zatvorenika, roba u zatvorskoj prodavaonici nabavljena sredstvima novčanog pologa zatvorenika te zaliha opreme za redovno poslovanje.

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

AOP - 001 PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2021. godine veći su za 3,6% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a iznose 15.753.468 kn te ih čine:

AOP – 101 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA
70.280 kn , odnosi se na vlastite prihode

AOP -130 PRIHODI IZ PRORAČUNA 15.683.188 kn

AOP – 146 - RASHODI POSLOVANJA 15.653.564 kn

AOP 147 - Rashodi za zaposlene su veći su za 4,2% u odnosu na prethodno razdoblje , iznose 12.589.701 kn

AOP 158 - Materijalni rashodi su veći su za 1,04% u odnosu na prethodnu godinu i ukupno iznose 3.028.850 kn, a izdvajaju se slijedeći rashodi:

AOP 159 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 483.630 kn

AOP 164 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.400.239 kn

AOP 172 RASHODI ZA USLUGE 1.031.647 kn

AOP 183 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 113.334 kn

AOP - 191 – FINANCIJSKI RASHODI 17.065 kn

AOP - 258 – OSTALI RASHODI

Ostvareni su u ukupnom iznosu od 17.948 kn kao povrat (naš upit Središnjem uredu KLASA: 730-04/19-04/101306, URBROJ: 514-10-06-08-05/01-21-09) Udruge Terra za preostali dio II rate za treću godinu programa „Jačanje osobnih kapaciteta zatvorenika za uspješnu reintegraciju u društvo“, KLASA: 401-02/16-01/239, URBROJ: 514-08-01-04-02-01/4-20-63

AOP - 344 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- u iznosu od 21.919 kn odnose se na nabavu metalne kase, bušilice te pvc prozora

AOP – 639 – MANJAK PRIHODA 191.846 kn

a čini ga višak prihoda od 77.985 kn te s preneseni manjak od 269.831 kn . Došlo je do promjene prenesenog rezultata poslovanja , uslijed ispravka duplo knjiženih zaradnica zatvorenika za studeni 2020. godine

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

AOP 019 - PROMJENE U OBUJMU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Iznos povećanja od 243.926 kn odnosi se na donaciju zaštitne opreme od Civile zaštite/MUPa (KLASA: 421-01/22-01/04, URBROJ: 514-10-06-08-05/02-22-01), ustupljenom perilicom posuđa i plinskog štednjaka temeljem Rješenja Zatvoru u Sisku od strane Središnjeg ureda uprave za zatvorski sustav (KLASA 406-02/21-02/116 URBROJ 514-10-02-02-02/04-21-23 od 15.03.2021.g.) te izradu zaštitne ograde temeljem Odluke Zatvoru u Rijeci od Glavnog tajništva (KLASA: 404-01/21-01/48, URBROJ: 514-02-05-02/01-21-05)

Smanjenje od 2.267 kn se odnosi na otpis nenaplaćenih potraživanja temeljem Odluke upravitelja (KLASA: 406-08/21-01/109, URBROJ: 514-10-06-08-05/01-22-04) te rashodovanje osnovnih sredstava temeljem suglasnosti Središnjeg ureda za zatvorski sustav (KLASA 400-06/21-01/32 URBROJ 514-10-02-02-02/01-21-45 od 18.5.2021.g.)

d

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

- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038) iznosi: 1.997.156 kn od čega se:
 - na dospjele obveze odnosi 2.872 kn, a
 - na nedospjele obveze 1.994.285 kn

Dospjele obveze odnose se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode.

Nedospjele obveze odnose se na potraživanja zaposlenih za plaću i prijevoz za prosinac 2021.g. te ostale obveze za zaposlene, a 680.824 kn međusobne obveze proračunskih korisnika i obveze za materijalno financijske rashode poslovanja.

Upravitelj
Jošip Čirgurić

