



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Varaždinu

RKP: 3324
Matični broj: 03048560
OIB: 81202714807
Grad: Varaždin
Ulica Braće Radića 4
Razina: 11
Razdjel: 109
Šifra djelatnosti: 8423
Šifra grada: 472
Oznaka Razdoblja: 01.01.-31.12.2022.

Zakonski predstavnik: Dinko Bunić

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2022.

UVOD:

Osnovna djelatnost Zatvora u Varaždinu je izvršavanje kazne zatvora sa svrhom osposobljavanja i pripreme zatvorenika za život na slobodi što se postiže provođenjem pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, organiziranjem rada, izobrazbe i slobodnih aktivnosti zatvorenika, provođenjem propisa u dijelu koji se odnosi na smještaj, prehranu, posteljinu, rublje, odjeću i obuću zatvorenika.

B I L J E Š K E
UZ BILANCU
SA STANJEM 31.12.2022. GODINE

BILJEŠKA BROJ 1.

AOP - 001 IMOVINA

BILJEŠKA BROJ 1. – B 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi ukupno 5.160.211,02 kn i manja je za 1,1% u odnosu na stanje 01. siječnja 2022.godine.

Šifra 022 i 02922 povećana je u odnosu na prošlu godinu zbog prijenosa kompjuterske opreme od strane Ministarstva pravosuđa i uprave u iznosu od 243.020,23 kn.

Šifra 0223 povećana je u odnosu na prošlu godinu zbog prijenosa motorola u iznosu od 37.037,40 kn i ormara za telefonsku centralu u iznosu od 6.000,00 kn od strane Ministarstva pravosuđa i uprave.

BILJEŠKA BROJ 2.

Šifra 1 FINANCIJSKA IMOVINA

- Financijska imovina koja ukupno iznosi 1.863.723,87 kn i povećana je za 30,7% u odnosu na početno stanje.
- **Šifra 1111** Financijska imovina odnosi se na novac u banci iznosi 41.605,00 kn koji služi za plaćanje obaveza u siječnju
- Šifra 124 Odnosi se na potraživanja za više plaćene poreze i doprinose
- Šifra 129 odnosi se na potraživanja za bolovanja

BILJEŠKA BROJ 3.

Šifra 191 RASHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA

Rashodi budućeg razdoblja odnose se na bruto plaću, doprinose i poreze i prijevoz na posao i sa posla i terenski za 12 mjesec 2022.

BILJEŠKA BROJ 4.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupno ostvareni manjak prihoda poslovanja na dan 31.12.2022. iznosi 145.667,91 kn, te manjak od nefinancijske imovine 16.525,67 kn.

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O
PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
01.01.– 31.12.2022. GODINE

Bilješka - 1 PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2022. godine veći su za 13,4% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat većih prihoda iz državnog proračuna.

Bilješka br. 2 – PRIHODI OD IMOVINE

Navedeni prihodi u ukupnom iznosu od 1,71 kn ostvareni su s osnova kamata po videnju.

Bilješka br. 3 - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

- Navedeni prihodi realizirani su od naplate preprata zatvorenika i prihoda ostvarenih od rabata .

Bilješka br. 4 - RASHODI POSLOVANJA

Šifra 31 - Rashodi za zaposlene veći su za 11,10% u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat povećanja pojedinih osnovice za plaće ,a samim time i doprinosa, te ostalih izdataka za zaposlene koji su isplaćivani sukladno Kolektivnom ugovoru.

Šifra 32 - Materijalni rashodi veći su za 20,3% i ukupno iznose 3.276.187,28 kn, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

- Službena putovanja iznose 10.668,28 kn i povećana su u odnosu na prošlu godinu zbog organiziranih edukacija od strane Ministarstva pravosuđa i uprave.
- Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenika odnose se na tečaj i stručni ispit za arhivara u iznosu od 2.000,00 kn, te polaganje državnog stručnog ispita u iznosu od 500,00 kn.
- Izdaci za uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 112.918,11 kn i povećani su za 9,8 % (zbog COVID) i povećanja broja zatvorenika
- Izdaci za materijal i sirovine povećani su za 10,4% zbog povećanja cijena i broja zatvorenika
- Izdaci za energiju iznose 854.648,45 kn te su veći za 68,5% zbog naglog rasta cijene energenata, a naročito plina.
- Izdaci za službenu odjeća iznose 6.925,74 kn i veći su od prethodne godine za 59,10% jer se morala nabaviti nova zaštitna odjeća i obuća.
- Izdaci za sitni inventar povećani su iz razloga što se moralo nabaviti neophodan materijal za potrebe zatvorenika
- Usluge telefona iznose 30.362,64 kn i manji su za 6,3% od istih prethodne godine.
- Usluge održavanja iznose 18.304,03 kn i manje su za 56,4% od istih prethodne godine zbog mjera racionalizacije.
- Komunalne usluge iznose 303.562,68 kn i manje su za 12,1% jer je smanjena potrošnja vode.

- Zdravstvene usluge iznose 48.225,66 kn i veće su od istih prethodne godine zbog sistematskih pregleda službenika.
- Izdaci za intelektualne iznose 80.030,85 kn i veće su od istih prethodne godine zbog povećanja naknade za rad liječnika.
- Ostale usluge iznose 20.675,99 kn i veće su od istih prethodne godine zbog pružanja usluge zaštite na radu.
- Ostali nespomenuti rashodi iznose 111.193,89 kn i veći su za 11,3%.
- Naknade zatvorenika iznose 91.927,41 kn i veće su za 13,00 % zbog angažiranja većeg broja zatvorenika i povećanja osnovice za obračun.
- AOP 185 – Premije osiguranja iznose i veće su za 52,6% zbog nabave novog vozila za koje je i plaćeno kasko osiguranje.
- Ostali nespomenuti rashodi iznose 8.214,60 kn i veći su za 10,1 %

Šifra 34- Financijski rashodi

- Izdaci za platni promet iznose 7.416,82 kn i veći su za 35,50% zbog povećanja naknada platnog prometa.

Bilješka br 5 – VIŠAK PRIHODA ostvaren je u iznosu od 70.555,97 kn.

Bilješka br. 6 – Instrumenti i uređaji – Temeljem financijskog plana sredstva su osigurana za nabavu škrinja i klima za potrebe skladišta prehrane za potrebe zatvorenika.

Bilješka br. 7 - Manjak prihoda i primitka za pokriće u slijedećem razdoblju - Temeljem ostvarenog iznosa viška prihoda u tekućoj godini, te ostvarenog manjka u 2021. godini ostvareni manjak za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 162.193,58 kn.

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU
IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE
01.01. – 31.12.2022. GODINE

AOP 019 - PROMJENE U OBUJMU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Povećanje iznosu od 119.338,89 kn s osnova prijenosa imovine bez naknade za izradu od strane Ministarstva pravosuđa i uprave: motorole u iznosu od u iznosu od 37.037,40 kn, ormara za centralu u iznosu od 6.000,00 kn, te prijenosa kompjuterske opreme u iznosu od 76.301,49 kn.

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
01.01. - 31.12.2022. GODINE

- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifra V006 038) iznosi:2.025917,45 kn od čega se sve odnosi na nedospjele.

Nedospjele obveze odnose se na:

- izdatke za plaće , poreze i doprinose
- izdatke za prijevoz
- izdatke za materijalne rashode
- refundacije bolovanja



UPRAVITELJ
Dinko Bunić