



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.-31.12.2023.

Zakonski predstavnik: Dinko Bunić

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2023.

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 31.12.2023. GODINE

BILJEŠKA BROJ 1.

AOP - 001 IMOVINA

BILJEŠKA BROJ 1. – B 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi ukupno 935.774,65€ i veća u odnosu na stanje 01. siječnja 2023. godine zbog povećanja dugotrajne imovine.

Šifra 022 i 02922 povećana je u odnosu na prošlu godinu zbog ulaganja u zastarjelu i dotrajalu opremu Zatvora. Šifra 0222 odnosi se na ugradnju portafona u zatvoreničke sobe u iznosu 1.889,93€. Šifra 0223 povećana je u odnosu na prošlu godinu zbog kupnje klima uređaja u vrijednosti 2.823,00€, cjelokupne obnove zatvorske kuhinje u iznosu od 12.558,31€. Šifra 0225 je kupnja Vasco dva uređaja zbog velikog broja stranih državljana radi lakše komunikaciju u iznosu 696,00€. Šifra 0227 odnosi se također na novu opremu za kuhinju u iznosu od 8.562,50€.

Šifra 021 odnosi se na adaptaciju zgrade zatvora te zatvoreničkih soba, te naknadnu sanaciju krovništva zbog oštećenja nastalih prirodnom nepogodom u iznosu od 206.634,48€.

Šifra 0231 odnosi se na kupnju prijevoznog sredstva za cestovni promet u iznosu od 26.450,00€

BILJEŠKA BROJ 2.

Šifra 1 FINANCIJSKA IMOVINA

- Financijska imovina koja ukupno iznosi 359.984,92€ i povećana je zbog prebacivanja sredstva iz državne riznice za plaćanje dobavljača na žiro račun Zatvora.
- Šifra 1111 Financijska imovina odnosi se na novac u banci iznosi 14.470,58€ 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, refundacije.

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 2023 isplaćeno u siječnju 2024.

BILJEŠKA BROJ 4.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupno ostvareni višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2023. iznosi 230.569,87€, te manjak od nefinancijske imovine 268.348,31€.

BILJEŠKA BROJ 5.

AOP 961-966 Odnosi se na vozila na operativni lizing u iznosu od 23.458,80€, te na pologe zatvorenika iznos od 46.485,40€.

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O
PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
01.01.– 31.12.2023. GODINE

Bilješka - 1 PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2023. godine veći su za 30% 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 0,72€ ostvareni su s osnova kamata po viđenju.

Bilješka br. 3 - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

- Navedeni prihodi realizirani su od naplate preprata zatvorenika 1.305,07€ i prihoda ostvarenih od rabata 4.073,74€.

Bilješka br. 4 - RASHODI POSLOVANJA

Šifra 31 - Rashodi za zaposlene veći su za 16% 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 24% i ukupno iznose 541.553,95€, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

- Službena putovanja iznose 1.918,71€ i povećana su u odnosu na prošlu godinu zbog organiziranih edukacija od strane Ministarstva pravosuđa i uprave.
- Izdaci za uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 34.875,73€ radi porasta broja zatvorenika
- Izdaci za materijal i sirovine povećani su za 73% zbog povećanja cijena i broja zatvorenika
- Izdaci za energiju iznose 72.013,36€ te su manji radi obnove zgrade kojom smo uštedili
- Izdaci za službenu odjeća iznose 69€ i manji su iz razloga što se u 2022. godini nabavljala odjeća i obuća.

- Izdaci za sitni inventar povećani su iz razloga što se moralo nabaviti neophodan materijal za potrebe zatvorenika u iznosu od 11.679,06€.
- Usluge telefona iznose 4.179,82€ te su u istom omjeru kao i prethodne godine.
- Usluge održavanja iznose 11.861,90€ i veće su od istih prethodne godine zbog mjera racionalizacije, te zbog čestih popravka na transportnim vozilima.
- Komunalne usluge iznose 50.544,97€ i veće su za 25% jer je povećana potrošnja vode i odvoza smeća radi velikog broja zatvorenika koji svakim danom raste.
- Zdravstvene usluge iznose 2.569,18 i manje su od istih prethodne godine zbog sistematskih pregleda službenika koji su se obavili u siječnju 2024.
- Izdaci za intelektualne iznose 13.764,49€ i veće su od istih prethodne godine zbog dva ugovora o djelu.
- Ostale usluge iznose 4.857,82€ i veće su od istih prethodne godine zbog pružanja usluge zaštite na radu.
- Ostali nespomenuti rashodi iznose 15.386,80€ i veći su 4% od prethodne godine
- Naknade zatvorenika iznose 12.545,70€ i veće su za 2% zbog angažiranja većeg broja zatvorenika i povećanja osnovice za obračun.
- Premije osiguranja iznose 1.062,79€ i veće su zbog nabave novog vozila
- Ostali nespomenuti rashodi iznose 1.242,01€.

Šifra 34- Financijski rashodi

- Izdaci za platni promet iznose 1.058,52€ i veći su za 7% zbog povećanja naknada platnog prometa.

Bilješka br 5 – VIŠAK PRIHODA ostvaren je u iznosu od 249.421,38€

Bilješka br. 6 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine imovine – Temeljem financijskog plana sredstva su osigurana za nabavu uredske opreme i namještaja, arhivskog ormara, kreveta i kolica za prijevoz hrane po katovima, opremu medicinske zastarjele ambulante u iznosu od 5.607,75€, komunikacijske opreme portafona za sobe zatvorenika u iznosu od 5.450,43€, medicinske opreme ruksaka za oživljavanje u iznosu od 937,35€, instrumenata i uređaja kruhoreznice, hladnjaka, perilice, nagibne tave u iznosu od 26.828,80€, nabavu automobila u iznosu od 26.450,00€ te svih dodatnih ulaganja na zastarjeloj zgradi Zatvora, te sanaciju radi prirodne nepogode u iznosu od 203.073,98€.

Bilješka br. 7 - Manjak prihoda i primitka za pokriće u slijedećem razdoblju - Ostvareni manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 39.971,77€.

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU
IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE
01.01. – 31.12.2023. GODINE

AOP 019 - PROMJENE U OBUJMU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Povećanje iznosu od 15.559,24€ s osnova prijenosa imovine bez naknade za izradu od strane Ministarstva pravosuđa i uprave: ručni metal detektor u iznosu od 343,75€, pet računala u iznosu od 5.060,73€, metal detektorska vrata u iznosu od 4.122,12, HS SF pet komada pištolja u iznosu od 2.100,00€, uredski ormari u iznosu od 34,00€, prijenosna radio stanica u iznosu od 2.606,42€ i vanjski defibrilator u iznosu od 1.292,22€.

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
01.01. - 31.12.2023. GODINE

- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifra V006 038) iznosi:399.920,74€ 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