



UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
ZATVOR U ZADRU

pravosudje.gov.hr

KLASA 406-05/20-01/04
UR. BROJ 514-08-04-13-01-01/1-20-01
MJESTO I DATUM Zadar, 31. siječnja 2020.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I
PROBACIJU
Središnji ured
Ulica grada Vukovara 49
10 000 ZAGREB

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED ZADAR

PREDMET Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja – 31.
prosinca 2019. god.
-dostavlja se

I Bilješka

Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju (AOP 001) su 9.700.723,00 kn

Prihode sačinjavaju:

- Prihodi tekuće pomoći iz Valture 6.000,00 kn
- Prihod doznačen za isplatu doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju od HZZ-a (AOP 045) 14.061,00 kn
- Ostali prihodi (AOP 105) (refundacija preprata, izrada telefonskih kartica, naplata štete i povrat po računima iz prethodnih godina koji su ušli u rezultat prethodne godine (naknadna odobrenja po računima) 10.195,00 kn
- Prihodi od prodaje proizvoda 21.174,00 kn (rabat) i pruženih usluga 18.300,00 kn (najam aparata za napitke) i tekuće donacije 6.510,00 kn (AOP 124) 45.984,00 kn
- Prihodi iz proračuna za redovno poslovanje (AOP 130) 9.624.483,00 kn

S V E U K U P N O :

9.700.723,00 kn

Prihodi za plaće zaposlenih kao i troškovi na 311 razlikuju se za 5.233,36 kn , kao prihodi i troškovi za doprinose na plaću razlikuju se za 1.473,36 kn. Razlika se pojavila zbog obračuna ozljede na radu koja je naknadno priznata po napatku COP-a. Iznos od 3.061,31 kn storniran je na prihodima za neto plaće i knjižen je na potraživanja od HZZO-a na poziciji 12911 (potraživanja koja se refundiraju). Isti iznos je storniran na prihodima i knjižen na konto 23958 – obveza za povrat u proračun. Iznos od 2.203,05 kn storniran je također na kontu 311 i knjižen na potraživanja za poreze i doprinose iz plaće na 1241 i

(AOP 341) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 949.00 kn, a financirani su iz ostalih vlastitih prihoda (Najam aparata za tople napitke).

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 35.527,00 kn.

III Bilješka

(AOP 245) U izvještajnom razdoblju je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 32.791,00 kn. Iznos od 31.842,00 kn odnosi se na redovno poslovanje dok iznos od 949,00 kn je potrošen za kupnju dugotrajne imovine iz vlastitih sredstava. Preneseni manjak iz prethodne godine od 73.805,00 kn, koji je povećan za 8.960,00 kn vraćenih HZZ-e i 764,00 vraćenih sredstava u proračun što je ukupno 83.529,00 kn.

Što znači da preneseni manjak od 83.529,00 kn uvećan za 32.791,00 kn završavamo godinu ukupnim manjkom od 116.320,00 kn.

Rasporedom rezultata preneseni manjak na nefinancijskoj imovini iznosu od 949,00 kn biti će pokriven. Ukupni manjak u iznosu od 116.320,00 kn odnosi se redovno poslovanje i prenosi se u 2020. godinu.

S poštovanjem!

UPRAVITELJ
Ante Lučić





UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
ZATVOR U ZADRU

pravosudje.gov.hr

KLASA 406-05/20-01/04
UR. BROJ 514-08-04-13-01-01/1-20-02
MJESTO I DATUM Zadar, 31. siječnja 2020.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I
PROBACIJU
Središnji ured
Ulica grada Vukovara 49
10 000 ZAGREB

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED ZADAR

PREDMET Bilješke uz Bilancu stanja na
31. prosinca 2019. godine
- dostavlja se

I. Bilješka

(AOP 001) Ukupna imovina je u iznosu od 3.4595.133,00 kn. Ukupnu imovinu čine oprema, namještaj, prijevozna sredstva, poslovni prostor. Imovina je tijekom godine uvećana za ustupljena osnovna sredstva od Ministarstva pravosuđa RH, u ukupnom iznosu od 81.389,00 kn. Imovina je i umanjena za ustupljenu fritezu Zatvoru u Varaždinu. Što znači da je uvećanje imovine za 76.827,00 kn.

II. Bilješka

(AOP 064) Novčana sredstva u banci i blagajni iznosi 26.548,00 kn.

Financijska sredstva su:

- Vlastiti prihodi	9.527,00 kn
- Sredstva iz proračuna ostalo.....	2.960,00 kn
- Sredstva HZZ-a.....	14.061,00 kn

Ukupno: = 26.549,00 kn

III. Bilješka

(AOP 073) Iznos od 409.359,00 kn čini iznos od 381.736,00 kn koji se odnosi na potraživanja za uplaćeni predujam za stan za državne službenike i namještenike 1990. god. i potraživanja za isplaćena bolovanja na teret HZZO u iznosu 9.181,00 kn, 16.214,00 kn poreza i prireza isplaćenih iz sredstava

po KOP, kao za više isplaćene poreze i doprinose po obračunati za bolovanje prije priznavanja ozljede na radu

IV. Bilješke

(AOP 122) Rashodi budućeg razdoblja u iznosu od 721.355,00 kn su obveze za plaće za mjesec prosinac 2019. god., ostale troškove za zaposlene te troškovi prijevoza na posao i s posla i terenski dodatak .

V. Bilješka

(AOP 147) Obveze na kraju izvještajnog razdoblja su 890.301,00 kn.

- Obveze za zaposlene za prosinac	721.351,00 kn
- Obveze za materijalne rashode	142.277,00 kn
- Obveze za financijske rashode	1.278,00 kn
- Ostale tekuće obveze	<u>25.395,00 kn</u>

U K U P N O : **890.301,00 kn**

Ostale tekuće obveze za bolovanje koje se refundira sa HZZO-a, obveze za poreze i prirez KOOP, te poreza i doprinosa koji se refundira od Ministarstva financija i isti iznos je obveza prema Državnom proračunu više doznačena sredstva, odnosno uplaćeni su porezi i doprinosi za bolovanje koje je nakadno priznato kao ozljeda na radu.

VI. Bilješka

(AOP 180) Manjak prihoda u iznosu od 116.320,00 kn.

VII. Bilješka

(AOP 245) Izvanbilančni zapisi u iznosu od 282.425,00 kn odnose se na polog zatvorenika, te vozila nabavljenih putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti te ustupljeni Zatvoru u Zadru na korištenje.

S poštovanjem!


UPRAVITELJ
Ante Lučić



UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
ZATVOR U ZADRU

pravosudje.gov.hr

KLASA 406-05/20-01/04
UR. BROJ 514-08-04-13-01-01/1-20-03
MJESTO I DATUM Zadar, 31. siječnja 2020.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I
PROBACIJU
Središnji ured
Ulica grada Vukovara 49
10 000 ZAGREB

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED ZADAR

PREDMET Bilješke uz Izvještaj o promjeni i obujmu imovine
i obveza, za razdoblje 01. siječnja
do 31. prosinca 2019. godine.
- dostavlja se

I. Bilješka

Promjena u obujmu (AOP 21) povećanje odnosi se na povećanje imovine, temeljem ustupanja imovine (baterije za motorole sa zvučnicima antene, perilica i sušilica, izrada rešetki na Prekršajnom sudu za smještaj zatvorenika kad prije početka rasprava) u trajno vlasništvo bez naknade, rješenjem Ministarstva pravosuđa RH,

1. Vrijednost ustupljenog..... 81.389,00 kn

Ukupno ustupljena dugotrajna imovina u vrijednosti 81.390,00 kn

II. Bilješka

Promjena u obujmu (AOP 21) smanjenje imovine odnosi se na ustupanje friteze Zatvoru u Varaždinu

1. Vrijednost ustupljene friteze5.562,00 kn

S poštovanjem!

UPRAVITELJ
Ante Lučić