|  |
| --- |
| grb_rh_3_jednobojni-dopis |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE** |
| **I DIGITALNE TRANSFORMACIJE**  **UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV**  **I PROBACIJU**  **Zatvor u Zagrebu** |

RKP: 03349

Matični broj: 03226476

OIB: 92668153620

Grad: ZAGREB

Ulica: DR. LUJE NALETILIĆA 1

Razina: 11

Razdjel: 109

Šifra djelatnosti: 8423

Šifra grada: 133

Oznaka Razdoblja: 1. 1. - 30. 6. 2024.

Zakonski predstavnik: Upravitelj Slaven Funda

**B I LJ E Š K E**

**UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 1. 1. - 30. 6. 2024.**

**UVOD:**

Osnovna djelatnost: Sudske i pravosudne djelatnosti

**B I LJ E Š K E**

**UZ IZVJEŠTAJ O**

**PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE**

**1. 1. - 30. 6. 2024. GODINE**

**Šifra – 6 - PRIHODI POSLOVANJA**

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 30. lipnja 2024. godine veći su za 19,6% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, što je rezultat povećanja prihoda iz državnog proračuna, te povećanja prihoda od vlastite djelatnosti.

**Šifra – 614 - POREZI NA ROBU I USLUGE**

Ukupno iznose 20.253,96 Eur

- a odnose se na prihode od naknade od igara na sreću – lutrijska sredstva za financiranje udruga. U iznosu 20.253,96 Eur

## Šifra – 64 – PRIHODI OD IMOVINE

Ukupno iznose 3,02 Eur a odnose se na:

* Prihod od 1,95 Eur ostvareni su s osnova bankarske kamate.
* Prihod od 1,07 Eur ostvaren s osnova bankarskih transakcija putem POS uređaja

**Šifra – 65 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,**

**PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

* Prihodi od izvođenja zatvorenika 6.805,60Eur.

**Šifra – 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH**

**USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

* U iznosu od 183.526,20Eur a odnose se na:
* prihodi pruženih usluga od pripreme „toplog obroka“ za zaposlenike državnog tijela u iznosu 140.395,29 ‬ Eur
* najam prostora 2.559,86‬ Eur
* prihodi od otkupa ambalaže 1.437,1‬0 Eur
* usluga fotokopiranja za zatvorenike 49,00 Eur
* prihodi od jela od narudžbi za zatvorenike 38.168,45 Eur
* prihodi od usluge prijevoza 133,86 Eur
* donacija od Udruge UKSR (keramičarske pločice) 782,64 Eur

**Šifra - 67- PRIHOD OD NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA**

Ukupno iznosi 7.170.578,07 Eur

**Šifra – 3 - RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja iznose 7.140.753,27 Eur.

**Šifra – 31 - Rashodi za zaposlene** veći su za 26,3% u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat povećanja troškova za zaposlene.

**Šifra – 32 - Materijalni rashodi** veći su za 3,5% i ukupno iznose 1.859.472,01 Eur, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi:

* 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 70.056,5 povećanje 36,2 radi povećanja broja zatvorenika, povećana potrošnja sredstava za održavanje higijene
* 3223 Energija u iznosu 223.439,65 Eur, povećan broj zatvorenika
* Materijalni rashodi (samo namirnice) koji se odnose na restorane koji pružaju uslugu pripreme „toplog obroka“ za zaposlenike državnog tijela iznose 132.224,65Eur.

**Šifra – 34 – FINANCIJSKI RASHODI**

Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 1.659,81 Eur.

**Šifra – 38 – OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 20.253,96 Eur, a odnose se na:

* U iznosu od 20.253,96 Eur dobivenih iz lutrijskih sredstava odlukom Vlade RH (isplate Udrugama usmjerenih pružanju potpore prema sklopljenim ugovorima za provedbu odobrenih projekata/programa izvršavanja kazne zatvora / odgojne mjere). Zatvor u Zagrebu kao korisnik prosljeđuje sredstva krajnjem korisniku – Udruzi.

**Šifra – 42 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

* U iznosu od 72.107,31 Eur za nabavu :

- Uredska oprema i namještaj 24.120,8‬0‬ Eur

- Računalna oprema 12.533,23‬ Eur

- Oprema za održavanje i zaštitu 2.751,20Eur (hladnjak, klima uređaj,)

- Instrumenti, uređaji i strojevi 1.760,48 Eur (vaga, niveir laserski)

- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.941,60 Eur (stol za stolni tenis, trimer, čista cijevi, uređaj za poliranje bešteka, stroj za mljevenje mesa, ljuštilica krumpira, sprava za vježbanje )

Šifra – 45 – RASHODI ZA DODATNA ULAGAJA U NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

- U iznosu od 27.785,74 Eur za nabavu: cirkularnih toplinskih pumpi, projekt za izgradnju ograde oko zatvora, projekt – plan temelja ograde, izrada rešetki, te metalnih vrata

**Šifra – X005 – VIŠAK PRIHODA**

Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 140.520,53 Eur.

Manjak prihoda preneseni iznosi 193.403,53Eur.

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 52.883,00 Eur.

Na višak prihoda u odnosu na početno stanje utjecalo je razlika u troškovima komunalnih usluga i energije, te podmirivanje obveze iz dopunskih sredstava iz 2023. g.

# B I LJ E Š K E

**UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

**1. 1. - 30. 6. 2024. GODINE**

* stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (V006) iznosi: 1.414.557,33 Eur od čega se:
  + na dospjele obveze odnosi 1.408.670,48 Eur
  + na nedospjele obveze 5.886,85 Eur

Ukupne obveze odnose se na:

- Obveze za zaposlene u iznosu 946.524,53 Eur

- Obveze za materijalne rashode u iznosu 234.160,21Eur

- Obveze za ostale financijske rashode u iznosu 5.91Eur

- Ostale tekuće obveze u iznosu 226.780,81 Eur

- Obveze za nabavu nefinancijske imovine 6.193,92 Eur

- HZZO usklađenje / prijeboj 891,95 Eur