



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvorska bolnica u Zagrebu

KLASA: 400-02/23-01/20
URBROJ: 514-10-05-07-06/01-23-01 -
Zagreb, 31.01 2023.

RKP: 3148
Matični broj: 03283089
OIB: 13812320938
Grad: Zagreb
Ulica Svetošimunska 107
Razina: 11
Razdjel: 109
Šifra djelatnosti: 8423
Šifra grada: 133
Oznaka Razdoblja: 01.01.-31.12.2022.

Zakonski predstavnik: Blanka Šuljak

B I L J E Š K E

UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2022.

•

Temeljem članka 13. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj:3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18., 126/19., 145/20., 32/21.) dostavljamo bilješke koje predstavljaju dopunu podataka uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine

Osnovna djelatnost :

Zatvorska bolnica u Zagrebu je kaznionica u sastavu Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstva pravosuđa i uprave, u kojoj se izvršava kazna zatvora i uz kaznu izrečena i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja kao i pružanje zdravstvene zaštite oboljelim zatvorenicima kojima je indicirano liječenje, te zbrinjavanje bolesnika oboljelih od širokog spektra bolesti.

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 BROJ 1.

PRIHODI POSLOVANJA su povećani za 15,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 30.559.744,72 kn i odnose se na:

Šifra 67 prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 30.536.785,00 kn,

Šifra 66 vlastitih prihoda u iznosu od 22.959,72 kn (naplate fotokopiranja zatvorenica, sprovođenje zatvorenika do banaka, naknade šteta, te naplate najma dijela poslovnog prostora na kojem su instalirani samoposlužni aparati, naplata po Ugovoru s gospodarskim subjektom „Automatic servis“ d.o.o., uz suglasnost Središnjeg ureda, prihodi od naplate neopasnog otpada – ambalaže od papira i kartona po ugovoru sklopljenom s gospodarskim subjektom DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o., te prihod od rabata od prodaje cigareta i duhanskih proizvoda).

Prihodi od pruženih usluga - nalazi se povećanje od 10,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnosi se na naplatu najma dijela poslovnog prostora na kojem su instalirana dva samoposlužna aparata po ugovoru sklopljenim s gospodarskim subjektom „Automatic servis“ d.o.o. (mjesečni najam iznosi 1,000,00 kn), prihodi od naplate neopasnog otpada – ambalaže od papira i kartona po ugovoru sklopljenom s gospodarskim subjektom DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o., te prihod od rabata od prodaje cigareta i duhanskih proizvoda, naplate fotokopiranja zatvorenica, sprovođenje zatvorenika do banaka.

BILJEŠKA BROJ 2.

RASHODI POSLOVANJA iznose 30.253.907,66 kn te su za 13,7 % veći nego u prethodnom razdoblju.

Šifra 31 Rashodi za zaposlene povećani su za 13,9 % u odnosu na prethodno razdoblje jer se povećao broj službenika.

Šifra 3114 Plaće za posebne uvjete rada iznose 51.442,86 kn a odnose se na rad medicinskih sestara i doktora s osobama oboljelih od COVID-a te pripadajućeg dodatka od 10% na uvjete rada

Šifra 312 Ostali rashodi za zaposlene; povećanje za 38,5 % u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat rashoda za otpremnine djelatnika koji su otišli u mirovinu u 2022.godini.

Šifra 32 Materijalni rashodi veći su 12,4 % i ukupno iznose 5.699.966,14 kn.,

Šifra 321 Naknade troškova zaposlenima; povećanje za 21,7 % radi povećanja osnovice za obračun plaće i naknade troškova prijevoza sukladno novom Kolektivnom ugovoru.

Šifra 3211 Službena putovanja; povećanje 162,60 radi ukidanja strogih covid mjera te ponovnog organiziranja tečaja, edukacija i radionica na kojima su službenici sudjelovali.

Šifra 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život; povećanje od 26,4 % radi povećanja naknade prijevoza sukladno Kolektivnom ugovoru.

Šifra 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika povećanje za 64,80% potreba za dobivanjem redovnih certifikata pojedinih djelatnika u zdravstvu i u javnoj nabavi.

Šifra 322 Rashodi za materijal i energiju povećanje za 23,40 % u odnosu na ostvarene rashode za isto razdoblje prethodne godine i iznose 3.119.957,51 kn. Razlog naglog povećanja je nagli porast cijena energenata na tržištu.

Šifra 3222 Materijal i sirovine nalazi se povećanje od 5,1 % iz razloga povećanih nabava lijekova i medicinsko potrošnog materijala za liječenje pacijenata.

Šifra 3223 Energija, imamo povećanje od 82,00%. Razlog povećanja je znatno veliko i naglo povećanje cijena energenata.

Šifra 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje povećanje od 22,7% razlog povećanja je nabavka materijala potrebni za preuređenje prostorija koje su oštećeni za vrijeme potresa.

Šifra 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća povećanje za 190,9% razlog je kupnja radne odjeće medicinskim sestrama, doktorima i strukovnim učiteljima.

Šifra 323 Rashodi za usluge; smanjenje za 6,3 % te ukupno iznose 1.680.143,19 kn

Šifra 3233 Usluge promidžbe i informiranja povećanje za 24,7 %, u odnosu na prethodnu godinu iz razloga povećanog broja objava oglasa za natječaj za prijam službenika u državnu službu i objave postupaka javne nabave u EOJN.

Šifra 3234 Komunalne usluge; povećanje za 7,2% % iz razloga povećanog zbrinjavanja i odvoza otpada (rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara) u odnosu na prethodnu godinu

Šifra 3293 Reprezentacija povećanje od 13,1% i iznose 347,15 kn.

Šifra 3295 smanjenje za 19,7% a odnose se na novčanu naknadu zbog nezapošljavanja invalidnih osoba.

Šifra 34 Financijski rashodi povećanje za 24,1%

Šifra 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa povećanje za 24,1% razlog povećanja bankarskih usluga i usluga platnog prometa (povećan broj transakcija).

Šifra 4223 Oprema za održavanje i zaštitu smanjenje za 42,00% i iznose 24.697,00

Šifra 4224 iznosi 5.609,46 kn utrošena sredstva za nabavu aparata potrebne za redovno poslovanje u laboratoriju.

Šifra 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi iznose 6.062,50 kn sredstva utrošena za kupnju bar-kod čitača potrebnog za evidentiranje i praćenje osnovnih sredstava.

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

- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi: 2.823.415,00 kn i to :
 - na nedospjele obveze odnosi 2.823.415,00 kn
 - na dospjele obveze 0,00 kn

Nedospjele obveze obuhvaćaju:

- Međusobne obveze proračunskih korisnika u iznosu od 404.548,27 kn
- Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 2.418.866,73 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

PROMJENE U OBUJMU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- U iznosu od 223.648,72 s osnova prijenosa imovine bez naknade a odnosi se:
 - Ministarstvo pravosuđa, maske,rukavice,ogrtači 51,935,00
 - Ministarstvo pravosuđa, Monitor vitalnih funkcija 11.747,50
 - Ministarstvo pravosuđa, uredski namještaj 9,953,75
 - Ministarstvo pravosuđa, Računala 104.700,49
 - Ministarstvo pravosuđa, komunikacijska oprema 393,32
 - Ministarstvo pravosuđa, Medicinska i laboratorijska oprema 44.918,91

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

BILJEŠKA BROJ 1.

IMOVINA

Stanje imovine na dan 31. 12. 2022. g. iznosi 8.838.913,01 kn i povećanje od 2,3% u odnosu na stanje 01.siječnja 2021.godine

Šifra 0 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi ukupno 6.267.916,62 kn i povećanje za 2,3 % u odnosu na stanje 01. siječnja 2021., a odnosi se na:

- Šifra 01 Proizvedena dugotrajna imovina u iznosu 6.267.916,62 kn
- Šifra 021 Građevinski objekti u iznosu 5.408.926,43
- Šifra 022 i 02922 Postrojenja i oprema u iznosu 544.622,06 kn
- Šifra 0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 314.368,13

BILJEŠKA BROJ 2.

Šifra 1 FINANCIJSKA IMOVINA

- Financijska imovina koja ukupno iznosi 2.570.996,39 kn i povećana za 3,0% u odnosu na početno stanje.

Financijska imovina odnosi se na novac u banci i blagajni

- Šifra 11 iznosi 147.768,15 kn
- Šifra 129 Ostala potraživanja u iznosu 218.239,26 odnose se na potraživanja za bolovanje na teret HZZO-a
- Šifra 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja u iznosu 2.204.988,98

BILJEŠKA BROJ 3.

Šifra 23 OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA

Obveze za rashode poslovanja iskazane su u ukupnom iznosu od 8.823.415,00 i smanjene su za 6,5% u odnosu na početno stanje.

Šifra 239 OSTALE TEKUĆE OBVEZE iskazane su u ukupnom iznosu od 259.695.87 kn

BILJEŠKA BROJ 4.

REZULTAT POSLOVANJA

- Ukupno ostvareni višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2022. iznosi 305.837,06 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 36.368,96 kn.
- Manjak prihoda u tekućoj godini ostvaren je u visini 272.638,61 kn od toga manjak prihoda poslovanja iznosi 236.269,65kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine 36.368,96 kn. a nastao je sučeljavanjem prenesenog manjka iz prethodne godine u visini 542.106,71 kn i ostvarenog viška od iznosi 305.837,06 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 36.368,96 kn.
- Manjak prihoda poslovanja iz prošle godine nije jednak prikazu stanja na 31.12.2021. te je bilo potrebno napraviti korekciju. Radi pogrešnog knjiženja u prijašnjim godinama nastala je razlika u iznosu od 20.220,00kn.

IZVANBILANČNI ZAPISI

Na ovim pozicijama iskazani su izvanbilančni zapisi u vrijednosti od 1.138.686,54 kn,a odnose se na bjanko zadužnice dane kao garancija za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 751.250,00kn, obveze po sudskim sporovima u tijeku u visini 76.055,29 kn i vozilo Renault Master specijalno vozilo u iznosu od 311.381,25 kn

