

RH/fond/J
LS/JP(R)S MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Razina 11

RAZDJEL 110 RKDP 3148
Matični broj 03283089
OIB: 13812320938
GLAVA 10 Šifarska oznaka 8423

PRORAČUNSKI KORISNIK Žiro račun HR1123900011100016630

ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU

Bilješke uz financijsko izvješće
za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima korisnika proračuna (PR-RAS)

01. Na AOP oznaci 001 Prihodi poslovanja su povećani za 2,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na:
 - financiranje rashoda poslovanja,
 - vlastiti prihodi (naplate fotokopiranja zatvorenicima, sprovođenje zatvorenika do banaka, naknade šteta, te naplate najma dijela poslovnog prostora na kojem su instalirani samoposlužni aparati, naplata po Ugovoru s gospodarskim subjektom „Valentivi“ 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.
02. Na AOP oznaci 148 Rashodi poslovanja su ostvareni na istoj razini kao u istom razdoblju prethodne godine. U strukturi rashoda, rashodi za zaposlene čine 81,57%, dok su materijalni i financijski rashodi zastupljeni sa 18,43%.
03. Na AOP oznaci 160 - **Materijalni rashodi** su manji za 3,9% u odnosu na ostvarene rashode za isto razdoblje prethodne godine.
04. Na AOP oznaci 166 – **Rashodi za materijal i energiju**, nalazi se povećanje od 4,9%. Razlog povećanja je nabava materijala za lokaciju „Vukomerec“, čiji se prostor uređivao temeljem Odluke Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnjeg ureda, KLASA: 730-01/20-01/03, URBROJ: 514-08-01-03/1-20-01 od 25. ožujka 2020. godine.
05. Na AOP oznaci 168 - Materijal i sirovine nalazi se povećanje od 10,0%. U razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine je potrošeno više za nabavu medicinskog potrošnog materijala, a sve u svrhu zaštite zdravlja zatvorenika u uvjetima pandemije COVID – 19.

07. Na AOP oznaci 170 – Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje nalazi se povećanje od 305,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnosi se na kupovine građevinskog materijala kojim su naši strukovni učitelji i strukovni učitelji iz Kaznionice u Lepoglavi uređivali prostorije na lokaciji Vukomerec (pojašnjeno u stavki AOP 166).

08. Na AOP oznaci 171 - Sitni inventar i auto gume nalazi se smanjenje od 80,50% (iznos 3.481,00 kn), a odnosi se na kupovinu fax uređaja za Odjel tretmana i dva televizora za zatvorenike.

09. Na AOP oznaci 174 - **Rashodi za usluge** su manji za 13,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

10. Na AOP oznaci 175 - Usluge telefona, pošte i prijevoza nalazi se povećanje od 14,9%, jer je u lipnju 2018. godine sklopljen Ugovor za nabavu elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži, temeljem okvirnog sporazuma, što se pokazalo da je Hrvatski telekom d.d. sa svojim uslugama znatno skuplji od bivšeg dugogodišnjeg pružatelja usluga - Metronet d.d.

11. Na AOP oznaci 177 – usluge promidžbe i informiranja su smanjene za 62,1% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga smanjenog broja objava oglasa za natječaj za prijam službenika u državnu službu i objave postupaka javne nabave u EOJN.

12. Komunalne usluge na AOP oznaci 178 su smanjene za 63,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog smanjenja je u činjenici da je u istom razdoblju prethodne godine provedeno knjiženje specijalnih vozila prema uputi Središnjeg ureda (evidentiranje u osnovnim sredstvima po plaćanju računa firmi TRCZ automobili d.o.o., knjiženje prihoda na 671, rashoda na 3234, što je privremena evidencija do otvaranja konta 4231 u rebalansu tijekom godine).

13. Na AOP oznaci 180 – zdravstvene i veterinarske usluge nalazi se povećanje od 19,3%, radi se o uslugama izvršenim u vanjskim zdravstvenim ustanovama – pregledi i liječenje zatvorenika (strani državljanji) koji nisu imali regulirano zdravstveno osiguranje.

14. Na AOP oznaci 181 – intelektualne i osobne usluge nalazi se povećanje od 31,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Radi se o ugovorima o djelu za dva liječnika specijalista psihijatrije i ugovor o djelu za rad na pomoćnim poslovima u računovodstvu (dva mjeseca), a sve uz suglasnost Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

15. Na AOP oznaci 183 – ostale usluge vidljivo je povećanje od 24,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Pod uslugama na kontu 32398 knjiženi računi gospodarskog subjekta „Spektar gradnja“ d.o.o., za energetska obnovu po ugovoru 30-09-ENUČ -2016.
Od travnja 2018. godine gospodarski subjekt „Spektar gradnja“ d.o.o. naplaćuje mjesečnu naknadu za energetska učinkovitost u iznosu 32.427,26 kn mjesečno i tako 14 godina po Ugovoru.

Na istom kondu knjiženi su i računi gospodarskog subjekta „Rudan“ d.o.o. koji sukladno Ugovoru naplaćuje razliku ušteta na vodi od 9/2016. godine.

16. Na AOP oznaci 186 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (zaradnice zatvorenika) su povećane za 53,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a razlog povećanja je veći broj zaposlenih zatvorenika s većim brojem odrađenih sati.

17. Na AOP oznaci 193 – financijski rashodi povećani su za 14,6%

UKUPNI PRIHODI za razdoblje 1-6/2020	12.567.096,00 kn
Ukupni rashodi	12.250.446,00 kn
Višak prihoda	316.650,00 kn
Manjak prihoda i primitaka – preneseni	368.237,00 kn
Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju	51.587,00 kn

Zagreb, 10. srpnja 2020. godine

UPRAVITELJ
mr. sc. Zdenko Sedmak

