



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I
UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
I PROBACIJU
Zatvor u Rijeci**

Klasa: 400-02/20-01/79
Urbroj :514-10-06-08-05/01-21-06

Rijeka, 1.veljače 2020.g.

RKP: 3285
Matični broj:03341640
OIB: 33722890668
Grad: Rijeka
Ulica : Žrtva fašizma 5
Razina: 11
Razdjel: 109
Šifra djelatnosti: 8423
Šifra grada: 373
Oznaka Razdoblja: 01.01.-31.12.2020.

Zakonski predstavnik: Josip Grgurić, upravitelj

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2020. g.

UVOD:

Zatvor u Rijeci je ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, ustrojena za obavljanje poslova izvršenja kazne zatvora sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj: 190/03.-pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 56/13 ,150/13 i 98/19). Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Zatvora ustrojeni su: Odjel upravnih poslova, Odjel osiguranja, Odjel tretmana, Odjel zdravstvene zaštite i Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova.

B I L J E Š K E
UZ BILANCU
SA STANJEM 31.12.2020. GODINE

BILJEŠKA BROJ 1.

AOP - 001 IMOVINA 6.978.105 kn

AOP - 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi ukupno 5.573.406 kn i manja je za 0,4% u odnosu na stanje 01. siječnja 2019., a odnosi se na:

- AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina 5.411.084 kn, odnosi se na građevinski objekt, AOP 015 –AOP 021 Postrojenje i oprema 378.144 kn , AOP 025 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 186.032 kn
- AOP 051 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi 162.322 kn

BILJEŠKA BROJ 2.

AOP - 063 FINANCIJSKA IMOVINA

- Financijska imovina ukupno iznosi 1.404.699 kn te je povećana za 21% u odnosu na početno stanje.

Financijska imovina odnosi se na novac u banci i blagajni

- AOP 064 30.195 kn, novac u banci

AOP 082 – Ostala potraživanja 327.542 kn, čine 282.142 kn potraživanja za naknade bolovanja te 45.400 kn potraživanja za povrat poreza

AOP 153 – 14.153 kn, za obračunata a nenaplaćena potraživanja

AOP 164 – 1.028.747 kn rashodi budućih razdoblja, odnose se na plaću i prijevoz za prosinac 2020.g.

BILJEŠKA BROJ 3.

AOP - 180 OSTALE TEKUĆE OBVEZE iskazane su u ukupnom iznosu od 329.427 kn, odnosi se na potraživanja za naknade bolovanja (282.142 kn), obveze povrata poreza po KOPPu (45.400 kn) te obveze za doprinose zaposlenika 1.885kn

BILJEŠKA BROJ 4.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupno ostvareni manjak na dan 31.12.2020.g. iznosi 278.400 kn

AOP 246 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA

Obračunati prihodi poslovanja ukupno iznose 14.153 kn a odnosi se na nenaplaćene prihode.

AOP - 250 IZVANBILANČNI ZAPISI 350.869 kn

Izvanbilančne zapise čine novčani polozi zatvorenika, roba u zatvorskoj prodavaonici nabavljena sredstvima novčanog pologa zatvorenika te oprema kupljena iz sredstava rabata ostvarena prodajom u zatvorskoj prodavaonici, a za unapređenje uvjeta života i rada zatvorenika.

B I L J E Š K E UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE 01.01.– 31.12.2020. GODINE

AOP - 001 PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2020. godine manji su za 5% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a iznose 15.206.430 kn te ih čine:

AOP – 024 POREZI NA ROBU I USLUGE

Ukupno iznose 118.906 kn a odnose se na prihode od priređivanja igara na sreću

AOP – 105 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBIL, PRISTOJBIL PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 55.868 kn , odnosi se na vlastite prihode

AOP – 123 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

26.103 kn , od čega 8.155 kn donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

AOP -130 PRIHODI IZ PRORAČUNA 15.005.553 kn

AOP – 148 - RASHODI POSLOVANJA 15.207.033 kn

AOP 149 - Rashodi za zaposlene su manji su za 1,2% u odnosu na prethodno razdoblje , iznose 12.086.158 kn

AOP 160 - Materijalni rashodi su manji su za 10% u odnosu na prethodnu godinu i ukupno iznose 2.986.497 kn, a izdvajaju se sljedeći rashodi:

AOP 161 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 507.120 kn

AOP 166 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.441.613 kn

AOP 174 RASHODI ZA USLUGE 928.638 kn

AOP 185 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 109.126 kn

AOP - 193 – FINANCIJSKI RASHODI 15.472 kn

AOP - 257 – OSTALI RASHODI

Ostvareni su u ukupnom iznosu od 118.906 kn od dobivenih iz lutrijskih sredstava odlukom Vlade RH-isplata Udruzi Vida za pomoć ovisnicima Rijeka, usmjereno pružanju potpore prema sklopljenim ugovorima za provedbu odobrenih projekata PAKT (KLASA 401-02/19-01/100/62 URBROJ 514-08-04-08/1-19-02 od 23.10.2019.g.) i KODEKS (KLASA 401-02/19-01/100/63 URBROJ 514-08-04-08/1-19-02 od 23.10.2019.g.).

AOP - 341 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- U iznosu od 19.054 kn odnose se na nabavu pvc prozora, namještaj iz donacije Udruga Roda te pisača.

AOP – 636 – MANJAK PRIHODA 278.400 kn

a čini ga manjak prihoda od 19.657 kn te s preneseni manjak od 258.743 kn . Došlo je do promjene prenesenog rezultata poslovanja , uslijed ispravka prenesenog potraživanja Hrvatskih voda, koje je umanjeno , duplo plaćenog računa u 2019.g. Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ te krivo knjiženog računa dobavljača Dukat d.o.o. , o čemu je donesena Odluka .

B I L J E Š K E **UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU** **IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE** **01.01. – 31.12.2020. GODINE**

AOP 019 - PROMJENE U OBUJMU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Iznos povećanja od 284.753 kn odnosi se na donaciju namještaja Udruge Roda, ustupljenim vozilima temeljem Rješenja Zatvoru u Rijeci od strane Zatvora u Gospiću (KLASA 406-05/20-01/42 URBROJ 514-08-04-03-01-01/1-20-01 od 31.1.2020.g.) i Kaznionice u Glini (KLASA :406-09/20-01/03URBROJ:514-08-03-01-01/1-19-03 od 27.1.2020.g.), Rješenjima ustupljenim radio uređajima i mobilne stanice (KLASA:406-02/20-02/176 URBROJ 514-08-01-02-02/7-20-25 od 22.7.2020.) te glavnog projekta s 3d modelom za rekonstrukciju kotlovnice (KLASA 404-01/19-01/14 URBROJ 514-03-02-02/2-20/14 od 17.8.2020.g.) od strane nadležnog Ministarstva.

Smanjenje od 153.242 kn se odnosi na ustupanje vozila Zatvora u Rijeci temeljem Rješenja Zatvoru u Gospiću (KLASA: 300-03/20-01/06 URBROJ 514-08-04-08-01/1-20-05 od 30.1.2020.g.) te Kaznionici u Glini (KLASA 300-03/20-01/06 URBROJ 514-08-04-08-01/1-20-02 ,od 29.1.2020.g.) te rashodovanje osnovnih sredstava temeljem suglasnosti Središnjeg ureda (KLASA 400-06/20-01/08 URBROJ 514-08-1-02-01/1-20-58, od 31.8.2020.g.)

B I L J E Š K E
UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
01.01. - 31.12.2020. GODINE

- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 036) iznosi: 1.668.948 kn od čega se:

- na dospjele obveze odnosi 50.049 kn, a
- na nedospjele obveze 1.618.899 kn

Dospjele obveze odnose se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode.

Nedospjele obveze odnose se na potraživanja zaposlenih za plaću i prijevoz za prosinac 2020.g. te ostale obveze za zaposlene, 329.427 kn međusobne obveze proračunskih korisnika i obveze za materijalno financijske rashode poslovanja.

Upravitelj

Josip Grgurić