

**BILJEŠKE**

**za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.**

**BILJEŠKA BROJ 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069) | **045** | **9.000** | **6.000** | 66,7 |

Od grada Opatije u 2020. godini za subvencioniranje psihijatrijskih pregleda stanara Doma dobili smo 6.000,00 kn.

**BILJEŠKA BROJ 2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | **077** | 72 | 136 | 188,9 |

Kamate po viđenju u 2020. g. su veće u odnosu na prethodnu godinu. U 2019. godini na dan 31.12.2019. stanje na žiru je bilo 54.650,73, a u ovoj godini 278.083,81 kn.

**BILJEŠKA BROJ 3.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | **126** | 3.038 | 9.720 | 319,9 |

U 2020. godini bio je raspisan natječaj za zakup poslovnog prostora pa je došlo do povećanja cijena najma poslovnog prostora u odnosu na 2019. g.

**BILJEŠKA BROJ 4.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6631 | Tekuće donacije | 128 | 14.384 | 10.082 | 70,1 |

U 2019. godine dobili smo 2 donacije od Giuseppe Volontario za 2018 i 2019. godinu.

**BILJEŠKA BROJ 5.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | **133** | 940.225 | 1.800.994 | 191,5 |

Prihodi iz nadležnog proračuna u 2020. su se povećali radi javnih radova na uređenju parka seniora II. Faza.

**BILJEŠKA BROJ 6.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 155 | 251.144 | 320.276 | 127,5 |

Ostali rashodi za zaposlene su se povećali radi povećanja naknada za dugotrajna bolovanja zaposlenika i smrtnih slučajeva članova uže obitelji zaposlenika i smrti zaposlenice Doma.

**BILJEŠKA BROJ 7.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja | 162 | 12.145 | 2.437 | 20,1 |

Uslijed pandemije virusa Covid-19 zaposlenici Doma nisu išli na službena putovanja kao prethodne godine.

**BILJEŠKA BROJ 8.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | **164** | 37.754 | 18.867 | 50,0 |

Zaposlenici Doma su u 2020.g. sudjelovali na manje stručnih usavršavanje nego protekle godine uslijed pandemije virusa Covid-19.

**BILJEŠKA BROJ 9.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 167 | 115.959 | 148.307 | 127,9 |

Do povećanja materijalnih rashoda došlo je uslijed povećanja troška materijala za higijenu uslijed pandemije virusa Covid-19.

**BILJEŠKA BROJ 10.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | **170** | 91.214 | 114.722 | 125,8 |

U 2020. godini došlo je do povećanja potrošnje materijala za održavanje zgrada.

**BILJEŠKA BROJ11.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | **173** | 22.206 | 7.651 | 34,5 |

U 2019. bio je povećani trošak radne odjeće jer se nabavljala nova odjeća za zaposlenike na odjelu.

**BILJEŠKA BROJ 12.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | **177** | 4.710 | 4.024 | 85,4 |

U 2019. godini imali smo trošak objave natječaja za Park seniora u EOJN-u pa je bio veći trošak u odnosu na ovu godinu.

**BILJEŠKA BROJ 13.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 180 | 47.145 | 22.783 | 48,3 |

U 2019. godini zaposleni su bili na obveznom sistematskom pregledu sulkadno odredbama Kolektivnog ugovora.

**BILJEŠKA BROJ 14.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 181 | 31.724 | 38.410 | 121,1 |

U 2020. godini imali smo trošak odvjetničkih usluga radi naplate dospjelih potraživanja za korisnika Nikolu Kosića.

**BILJEŠKA BROJ 15.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3238 | Računalne usluge | **182** | 59.289 | 100.793 | 170,0 |

Do povećanja rashoda za računalne usluge došlo je uslijed promjene poduzeća koje održava računala i računalnu opremu.

**BILJEŠKA BROJ 16.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | **186** | 13.791 | 17.183 | 124,6 |

U 2020. godini održana je jedna sjednica UV više nego u 2019. godini.

**BILJEŠKA BROJ 17.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3295 | Pristojbe i naknade | **190** | 975 | 450 | 46,2 |

U 2019. godini bile su veće pristojbe.

**BILJEŠKA BROJ 18.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 192 | 9.545 | 23.221 | 243,3 |

Do razlike u 2020. godini došlo je zbog drugačijeg knjiženja rashoda.

**BILJEŠKA BROJ 19.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 208 | 6.556 | 4.494 | 68,5 |

U 2019. usluge platnog prometa su bile veće nego u 2020.

**BILJEŠKA BROJ 20.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja - preneseni | 285 | 339.218 | 223.815 | 66,0 |

Prenesi manjak iz 2019. su u 2020. g. smanjio sukladno odluci UV za 2019. godinu.

**BILJEŠKA BROJ 21.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni | 286 | 155.622 | 101.030 | 64,9 |

Razlika u obračunatom prihodu nenaplaćenom je u tome što smo u 2020. g. naplatili potraživanja za Nikolu Kosića.

**BILJEŠKA BROJ 22.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9661 | Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni | 287 | 146 | 5.000 | 3.424,7 |

U 2020. imamo nenaplaćena dva mjesečna najma zakupa poslovnog prostora od strane Krešimir Futura.

**BILJEŠKA BROJ 23.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339) | **289** | **1.922** | **1.306** | 68,0 |

Prihodi od stanova su smanjeni radi neplaćanja dospjelih rata za stan nad kojim Dom ima stanarsko pravo od strane Konevski Dunje.

**BILJEŠKA BROJ 24.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393) | **341** | **1.105.301** | **1.859.202** | 168,2 |

Do povećanja rashoda je došlo uslijed radova na Parku seniora II. Faza.

**BILJEŠKA BROJ 25.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 367 | 3.744 | 38.471 | 1.027,5 |

U 2020. morali smo zamijeniti dotrajalu opremu. Popravak je bio veći od nabave nove opreme.

**BILJEŠKA BROJ 26.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404) | 405 | 115.403 | 198.942 | 172,4 |

Višak prihoda u 2020. godini je povećan uslijed neizvjesnosti u poslovanju uzrokovanim pandemion Covid -19, a samim time i racionalizaciji troškova poslovanja.