



DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN

Brkač 28, 52424 Motovun, HR Tel: 052-601-000, Fax: 052-601-001

e-mail: dom.motovun@dom-motovun.hr MB 3089304 OIB 06458028548

CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA

Via Bercaz 28, 52424 Montona, CRO Tel: 052-601-000, Fax: 052-601-001

Klasa: 400-02/20-01/01
Ur.br.: 2163/05-60-78-01/1-20-5
Motovun, 01. veljače 2021.

Dom za odrasle osobe Motovun
Motovun, Brkač 28
Šifra općine: 274
RKP: 7690
Mat.broj: 03089304 OIB: 06458028548
Razina:11 Razdjel:102, 086
Šifra djelatnosti: 8720
IBAN: HR7523900011100025275

BILJEŠKE
UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

Bilješke uz Obrazac PR-RAS Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Bilješka broj 1

AOP 001 Ukupni prihodi poslovanja bilježe blago povećanje od 4,9 % u odnosu na proteklu godinu koji prvenstveno proizlazi iz viših prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti uslijed većeg broja zaposlenih (AOP 131).

Bilješka broj 2

AOP 123 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija su smanjene u odnosu na 2019.g. uslijed smanjenja prometa caffe bara Doma zbog manjeg broja radnika u odsjeku prehrane, te prilagodbe radnog vremena sukladno mogućnostima, a donacije su smanjene zbog manjeg broja ostvarenih donacija tijekom godine.

Bilješka broj 3

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja uvećani su za 9,3%, prvenstveno radi povećanja prihoda za zaposlene uslijed povećanja plaća radnika.

Bilješka broj 4

AOP 149 Rashodi za zaposlene uvećani su za 7,4% također, kako je gore navedeno radi povećanja plaća radnika, što se odražava na povećanje plaća u 2020. godini.

Bilješka broj 5

AOP 160 Materijalni rashodi ostvareni su u visini 105,9 %, te su sveukupno gledano tek neznatno uvećani u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, no prisutna su povećanja i smanjenja pojedinih rashoda unutar ove skupine, sukladno potrebama.

Naknade troškova zaposlenima (AOP 161) su blago uvećane u odnosu na prošlogodišnje razdoblje za 1,0% iz razloga većeg broja zaposlenih radnika, pa time i većih naknada za prijevoz na posao i sa posla.

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (AOP 173) znatno su uvećani u odnosu na prošlogodišnje razdoblje (indeks 636,7) iz razloga epidemijom Covida 19 u 2020. godini.

Usluge promidžbe i informiranja (AOP 177) su uvećane (indeks 182,1) iz razloga većeg broja ponavljanih objava natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Narodnim novinama, sukladno propisima, te dio troškova promidžbenih materijala odnosio se i na program Domskog Banda.

Komunalne usluge (AOP178) su uvećane (indeks 111,4) iz razloga zbrinjavanja veće količine infektivnog otpada uzrokovane epidemijom Covid 19 u mjesecu studenom i prosincu 2020. godine.

Intelektualne i osobne usluge su povećane iz razloga povećanja broja sudskih postupaka, pokrenutih od strane radnika kojima je otkazan Ugovor o radu.

Ostale usluge (AOP 183) bile su više u 2020. godini (indeks 174,7) iz razloga angažmana vanjskog servisa za čišćenje zbog dužeg bolovanja čistačica.

Bilješka broj 6

AOP 221 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjene su u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a radi se o nešto manjoj razini uplaćenih prihoda smještaja, izvaninstitucije i ostalih prihoda, te većoj razini rashoda iz ovog izvora financiranja, a samim time i manjem iznosu pomoći unutar općeg proračuna.

Bilješke uz Obrazac Promjene u vrijednosti imovine i obveza - P-VRIO za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Bilješka broj 7

Na Obrascu P-VRIO nije iskazano povećanje u obujmu imovine (AOP 018), te se isto odnosi i na ustupanje vlasništva koje nije iskazano od strane nadležnog Ministarstva.

Bilješke uz Bilancu na datum 31. prosinca 2020. godine

Bilješka broj 8

AOP 001 u odnosu na proteklu godinu nije bilo većih financijskih odstupanja u vrijednosti imovine, indeks (98,5). Od nabave oprema nabavljala se glazbena oprema za potrebe Domskog Banda te oprema za streličarsku sekciju.

Bilješka broj 9

AOP 064 Novac u banci i blagajni na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 89.400,00 kuna.

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinca 2020. godine

Bilješka broj 10

Rashodi poslovanja razvrstani su na AOP 128 Invaliditet s obzirom da se radi o djelatnosti socijalne skrbi za smještaj osoba sa mentalnim oštećenjem.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama

Bilješka broj 11

AOP 001 Stanje obaveza 01.01.2020. godine čine obveze za plaću koja je isplaćena u siječnju 2020. godine i obveze za materijalne rashode čije je dospijeće bilo u siječnju i veljači 2020. godine. Obveze su u cijelosti podmirene u roku dospijeća.

AOP 036 Stanje dospjelih obaveza na kraju izvještajnog razdoblja

Dospjele a nepodmirene obveze koje se prenose u slijedeću proračunsku godinu čine obveze za zaposlene koje će biti podmirene početkom siječnja 2021. godine, obveze za materijalne rashode čije je dospijeće početkom iduće godine.

Voditeljica fin.rač.poslova
Danijela Defar



V.D. RAVNATELJ
Monika Prodan-Bulić

