

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

(OBRAZAC: PR-RAS)

U izvještajnom razdoblju razlike između ostvareno u prethodnoj godini u odnosu na ostvareno u tekućoj godini kod prihoda AOP 001 nastaje zbog odobrenih sredstava za programsku djelatnost koja je u 2020. godini bila smanjena zbog pogođenosti pandemijom COVID – 19, a 2021. godine bila povećana.

Kod rashoda poslovanja AOP 148 odstupanja između ostvarenog u prethodnoj godini u odnosu na izvještajnu također nastaju uslijed posljedica pogođenosti pandemijom COVID-19 jer se opseg poslovanja u odnosu na 2020. godinu povećao.

U razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine Javna ustanova Spomen područje Jasenovac ostvarila je ukupan prihod AOP 001 u iznosu 2.711.124,00 kn i to kako slijedi:

- pomoći AOP 045.....	20.962,00 kn
- prihod od imovine AOP 074	3,00 kn
- prihodi od prodanih proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP119)....	80.508,00 kn
- prihodi iz proračuna AOP 128	2.609.651,00 kn

Pomoć na AOP 058 odnosi se na:

- sredstva Hrvatskog Sabora za održavanje komemoracije	20.962,00 kn
--	--------------

Prihod na AOP 121 odnosi se na:

- prihod od prodaje knjiga	11.470,00 kn
----------------------------------	--------------

Prihod na AOP 122 odnosi se na:

- prihod od košnje na zemljištu oko spomenika	68.538,00 kn
---	--------------

Prihod na AOP 124 odnosi se na:

- donacije fizičkih osoba	500,00 kn
---------------------------------	-----------

Višak prihoda – preneseni AOP 287 iznosi 386.732,00 kn i odnosi se na neutrošena sredstva za pripremu dokumentacije sanacije spomenika, sredstva HZZ-a za sufinanciranje mjere prvog zaposlenja/pripravništva te sredstva za programsku djelatnost.

U razdoblju siječanj – prosinac 2021 . godine Javna ustanova Spomen područje Jasenovac ostvarila je ukupan rashod AOP 284 u iznosu 2.810.646,00 kn

Rashodi poslovanja AOP 146 za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine iznosi 2.810.646,00 kn a odnosi se na:

- rashodi za zaposlene AOP 147	1.360.124,00 kn
- materijalni rashodi AOP 158	1.445.256,00 kn
- financijski izdaci AOP 191	5.266,00 kn

Na AOP 160 dolazi do smanjenja jer se službena putovanja nisu mogla održavati zbog pandemije COVID-19 te su se svi sastanci, seminari, radionice i ostalo održavali on-line putem Zoom platforme.

Razlika na AOP 161 nastaje uslijed pandemije COVID-19 jer su djelatnici 2020. godine radili od kuće te tako nisu ostvarivali pravo na naknadu troškova dolaska na posao i odlaska s posla dok su u 2021. godini ostvarene navedene naknade.

Povećanje na AOP 167 nastaje jer je cijena energenata uslijed pogođenosti pandemijom COVID-19 drastično smanjena dok je u 2021. cijena energenata porasla.

Povećanje na AOP 169 nastaje zbog nabavke sitnog inventara (razni sitni alat, usisavač, vanjska memorija za server...) koju prethodne godine nismo imali.

Povećanje na AOP 173 nastaje jer smo 2021. godine imali troškove cestarine, tunelarine, mostarine i parkinga koji su u 2020. godini bili minimalni uslijed pandemije COVID-19.

Iznos na AOP 174 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećava se zbog povećanja cijena usluga te povećanog opsega popravaka traktora, automobila te kotlovnice zbog godina starosti.

Razlika na AOP 177 nastaje zbog održavanja svečane komemoracije u znak sjećanja na stradale zatočenike logora Jasenovac koja prethodne godine nije održana.

Stanje na AOP 178 kojeg prethodne godine nije bilo pojavljuje se zbog obveznih testiranja djelatnika na COVID - 19.

Povećanje na AOP 180 Računalne usluge nastaje zbog implementacije 3D aplikacije rekonstrukcije logora Jasenovac za što su sredstva odobrena putem programske djelatnosti.

Povećanje na AOP 181 u odnosu na prethodnu godinu nastaje zbog izrade pripreme dokumentacije za sanaciju spomenika „Cvijet“ za čiju izradu su sredstva prenesena iz 2020. godine.

Povećanje na AOP 182 pojavljuje se zbog dolaska vanjskih suradnika iz Španjolske radi implementacije 3D aplikacije rekonstrukcije logora.

Razlika na AOP 191 nastaje zbog povećanja troškova za usluge banke.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine siječanj – prosinac 2021. godine iznose 209.938,00 kn, a odnose se na nabavu opreme za puštanje u funkciju 3D aplikacije rekonstrukcije logora te panorame u muzejskom prostoru.

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI AOP 410	386.732,00 kn
UKUPAN PRIHOD ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE AOP 632	2.711.124,00 kn
UKUPAN RASHOD ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE AOP 633	3.020.584,00 kn
VIŠAK PRIHODA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	77.272,00 kn

Višak prihoda AOP 638 - 77.272,00 kn odnosi se na nutrošena sredstva Ministarstva kulture za izvršavanje programske djelatnosti za koju je rok izvršenja 28.veljače 2022.godine u iznosu 21.552,00 kn te neutrošena vlastita sredstva u iznosu 55.720,00 kn.

Rashodi budućih razdoblja AOP 640 u iznosu 104.198,00 kn odnose se na obračunatu plaću za mjesec prosinac 2021. godine koja će biti isplaćena u siječnju 2022. godine.