

**Dom za starije osobe Maksimir
Zagreb, Hegedušićeva 20**

Bilješke uz financijska izvješća za period 01.01.2021.-31.12.2021.

Obrazac BIL

AOP 170 – obveze u iznosu od 3.223.562,00 kn sastoje se od obveza za rashode za zaposlene u iznosu od 1.143.597,00 kn, obveza za materijalne rashode u iznosu od 2.005.800,00 kn, obveza za financijske rashode u iznosu od 1.352,00 kn i obveza za nefinancijsku imovinu u iznosu od 72.813,00 kn i odgovara AOP-u 038 iz obrasca Obveze. U odnosu na 2020. godinu zabilježeno je ukupno povećanje na obvezama za 4% što je posljedica smanjenih prihoda i nemogućnosti plaćanja svih obveza u rokovima. Na obvezama za zaposlene zabilježeno je smanjenje od 5% što je posljedica smanjenja ukupnog broja radnika zbog nemogućnosti popunjavanja upražnjenih radnih mjesta.

Obrazac PR-RAS

AOP 001 – Prihodi poslovanja – zabilježeno je smanjenje ukupno ostvarenih prihoda u odnosu na prošlu godinu za 3% kao rezultat smanjenja vlastitih prihoda Doma AOP 101 i AOP 119 (opći prihodi i primici 7% i prihodi od prodanih proizvoda i usluga te donacija 20%) te povećanja prihoda iz nadležnog proračuna Grada Zagreba AOP 128 za 27%. Smanjenje vlastitih prihoda Doma i nadalje je direktna posljedica situacije uzrokovane korona virusom – nemogućnost popunjavanja kapaciteta Doma i oslobađanja zakupaca od plaćanja dijela zakupnine.

AOP 146 – Rashodi poslovanja – zabilježeno je ukupno 4% smanjenja u odnosu na 2020. godinu od čega 2% smanjenja rashoda za zaposlene (AOP 147) zbog smanjenog ukupnog broja radnika zbog nemogućnosti popunjavanja upražnjenih radnih mjesta.

Ukupni materijalni rashod (AOP 158) manji su za 7% u odnosu na 2020. godinu, a unutar materijalnih rashoda došlo je do smanjenja određenih troškova (AOP 159 – naknade troškova zaposlenima – smanjen broj radnika; AOP 164 – rashodi za materijal i energiju – uvedena štednja zbog smanjenih prihoda) te do povećanja određenih kategorija troškova (AOP 173 – usluge telefona, pošte i prijevoza – žalba jednog od ponuditelja DKOM-u na provedeni postupak objedinjene javne nabave Grada Zagreba i poništavanje istog, dovelo je do isteka postojećeg ugovora, nemogućnosti sklapanja aneksa i naplaćivanja usluga po tržišnim cijenama i povećanja računa za 400%; AOP 174 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja – uz planirana sredstva utrošena sredstva iz hitnih intervencija za sanaciju šteta izazvanih potresom; AOP 175 – usluge promidžbe i informiranja – objava javnih natječaja za zapošljavanje radnika na neodređeno; AOP 180 – računalne usluge – uz postojeće aplikacije uvedena nova aplikacija za objedinjeni registar svih ugovora, registriranje radnog vremena radnika, unošenje kvarova i sl.).

AOP 344 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – obzirom da su već godinama sredstva u financijskom planu za nabavu nefinancijske imovine izuzetno mala (25.860,00 kn), dom Maksimir je u 2021. godini nabavio neophodna osnovna sredstva za normalno funkcioniranje Odjela kuhinje koristeći sredstva za hitne intervencije.

AOP 644 – novčana sredstva na kraju izvještajnog razdoblja koristit će se za podmirenje budućih obveza koje dospijevaju na naplatu u siječnju.

Obrazac OBVEZE

AOP 038 – obveze u iznosu od 3.223.562,00 kn sastoje se od obveza za rashode za zaposlene u iznosu od 1.143.597,00 kn, obveza za materijalne rashode u iznosu od 2.005.800,00 kn, obveza za financijske rashode u iznosu od 1.352,00 kn i obveza za nefinancijsku imovinu u iznosu od 72.813,00 kn i odgovara AOP-u 170 iz obrasca BIL.

Obveze u iznosu od 954.614,00 kn (AOP 051) odnose se na obveze sa prekoračenjem plaćanja od 1-180 dana, a obveze u iznosu od 2.268.949,00 kn (AOP 097) odnose se na nedospjele obveze.

Obrazac P-VRIO

AOP 025 – promjene u obujmu proizvedene kratkotrajne imovine odnosi se na zaštitnu medicinsku opremu, dezinfekcijska sredstva i slično koje je Grad Zagreb dao Domu za starije osobe Maksimir sa svrhom zaštite od širenja bolesti uzrokovane COVID 19 virusom.

Obrazac RAS-funkcijski

AOP 129 – iznos od 22.003.038,00 kn odgovara zbroju rashoda poslovanja AOP. 146 i rashoda za nabavu nefinancijske imovine AOP 344.

Voditeljica računovodstva:
Željka Orešić



Ravnatelj:

Hrvoje Šimunović, mag.act.soc