

## 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 kao posljedica pogođenosti pandemijom COVID-19 zbog koje je došlo do smanjenja opsega programske djelatnosti.

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

U razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine Javna ustanova Spomen područje Jasenovac ostvarila je ukupan prihod AOP 001 u iznosu 2.443.487,00 kn i to kako slijedi:

- pomoći AOP 045.....	88.623,00 kn
- prihod od imovine AOP 074 .....	2,00 kn
- prihodi od prodanih proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP124)....	51.040,00 kn
- prihodi iz proračuna AOP 130 .....	2.303.822,00 kn

Pomoć na AOP 058 odnosi se na:

- sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo putem mjera HZZ-a .....	88.623,00 kn
---	--------------

Prihod na AOP 125 odnosi se na:

- prihod od prodaje knjiga .....	4.510,00 kn
----------------------------------	-------------

Prihod na AOP 126 odnosi se na:

- prihod od košnje trave na zemljištu oko spomenika .....	46.100,00 kn
---	--------------

Prihod na AOP 127 odnosi se na:

- donacije fizičkih osoba .....	430,00 kn
---------------------------------	-----------

Višak prihoda – preneseni AOP 284 iznosi 100.000,00 kn i odnosi se na neutrošena sredstva za pripremu dokumentacije sanacije spomenika.

Prihod na AOP 289 odnosi se na prodaju dugotrajne imovine (malčer za traktor i dotrajali trimeri koji nisu u funkciji) u iznosu 17.349,00 kn.

U razdoblju siječanj – prosinac 2020 . godine Javna ustanova Spomen područje Jasenovac ostvarila je ukupan rashod AOP 281 u iznosu 2.115.020,00 kn

Rashodi poslovanja AOP 148 za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine iznosi 2.115.020,00 kn a odnosi se na:

- rashodi za zaposlene AOP 149 .....	1.286.391,00 kn
- materijalni rashodi AOP 160 .....	824.367,00 kn
- financijski izdaci AOP 193 .....	4.262,00 kn

Razlika na AOP 155 pojavljuje se zbog isplate otpremnine iz 2019. g. koju nismo imali u 2020. te tako dolazi do smanjenja iznosa.

Smanjenje na AOP 159 pojavljuje se zbog ukidanja doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Razlika na AOP 160 nastaje uslijed pandemije COVID-19 te se odražava kroz sljedeće AOP-e.

Razlika na AOP 161 nastaje uslijed pandemije COVID-19 jer su djelatnici radili od kuće te tako nisu ostvarivali pravo na naknadu troškova dolaska na posao i odlaska s posla.

Na AOP 162 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.

Smanjenje na AOP 169 nastaje jer je cijena energenata uslijed pogođenosti pandemijom COVID-19 drastično smanjena te smo tako ostvarili uštedu pri nabavci lož ulja za grijanje.

Smanjenje na AOP 171 nastaje jer smo većinu auto guma za službena vozila kupili u 2018. godini te nije bilo potrebe za kupnjom novih tijekom 2020.

Smanjenja na AOP 175 proizlaze zbog ne održavanja svečane komemoracije u znak sjećanja na stradale zatočenike logora Jasenovac pa nisu se slale pozivnice putem pošte. Ujedno dolazi do smanjenja jer nismo imali troškove cestarine, tunelarine, mostarine i parkinga jer se većina sastanaka održavala on-line putem Zoom platforme.

Iznos na AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjuje se zbog odobrenih sredstava Ministarstva kulture za sanaciju kompozicije vagona memorijalnog vlaka koja je započela 2018. godine, dio radova odrađen je tokom 2019. g., s radovima se se trebalo nastaviti i u 2020. godini, ali zbog smanjenja troškova uslijed pandemije COVID-19 donesena je odluka da se radovi nastave po završetku pandemije.

Razlika na AOP 177 nastaje zbog ne održavanja svečane komemoracije u znak sjećanja na stradale zatočenike logora Jasenovac.

Smanjenje na AOP 179 pojavljuje se jer su tableti za projekt „3D rekonstrukcija logora Jasenovac“ unajmljeni prethodne godine te toko izvještajne godine troškova najma opreme nije bilo.

Povećanje na AOP 181 nastaje zbog tiskanja „Godišnjaka“, priprema za izdavanje „Zbornik - Jasenovac manipulacije i kontroverze“ za što su nam sredstva odobrena putem programske djelatnosti.

Smanjenje na AOP 184 pojavljuje se jer su seminari i radionice održavani on – line putem Zoom platforme jer vanjski suradnici nisu mogli dolaziti u Spomen područje Jasenovac zbog pandemije COVID-19.

Razlika na AOP 207 nastaje zbog smanjenja troškova za usluge banke.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine siječanj – prosinac 2020. godine iznose 45.146,00 kn, a odnose se na kupnju novog servera i računala za računovodstvo u iznosu 43.347,00 kn što je prikazano na AOP 361 te kupnju nove peći za grijanje u iznosu 1.799,00 kn na AOP 363.

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI AOP 407 .....	100.000,00 kn
UKUPAN PRIHOD ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE AOP 629 .....	2.460.836,00 kn
UKUPAN RASHOD ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE AOP 630 .....	2.160.166,00 kn
VIŠAK PRIHODA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU .....	300.670,00 kn

Višak prihoda AOP 635 - 400.670,00 kn odnosi se na nutrošena namjenska sredstva dobivena od Grada Zagreba za pripremu dokumentacije za izvođenje radova na sanaciji spomenika „Cvijet“ u iznosu 100.000,00 kn koje će biti utrošene do kraja 2021. godine, sredstva HZZ-a za sufinanciranje iznosa plaće pripravnika u iznosu 88.623,00 kn, preostala sredstva Ministarstva kulture za izvršavanje programske djelatnosti za koju je rok izvršenja 28.veljače 2021. te neutrošena vlastita sredstva.

Rashodi budućih razdoblja AOP 637 u iznosu 106.773,00 kn odnose se na obračunatu plaću za mjesec prosinac 2020. godine koja će biti isplaćena u siječnju 2021. godine.