

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
DUGA RESA
47250 Duga Resa, Trg Svetog Jurja 3
Šifra grada:0990
Broj RKP-a:27351
Razina 21
Razdjel:000
MB: 3065901
OIB: 03031924297
Šifra djelatnosti:8559
Oznaka razdoblja: 01.01.2018-31.12.2018.
Duga Resa, 30.01.2019.

B I L J E Š K E

uz financijske izvještaje za I –XII mj.2018.god.

Pučko otvoreno učilište Duga Resa je proračunski korisnik Grada Duga Rese i poslovanje se vrši preko jedinstvenog račun Proračuna :
IBAN:9024000081809900000 (Karlovačka banka)

IZDACIMA - IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I OBRAZAC PR- RAS

AOP 064 -25.000 – Pučko otvoreno učilište u 2018.god. ostvarilo je sredstva iz Ministarstva kulture (10.000) i Karlovačke županije (15.000), oboje za kazališna gostovanja.

AOP 065 -0,00 -U 2018 god. Učilište se kandidiralo za projekt opremanja polivalentne dvorane.Sredstva nisu osigurana jer je Ministarstvo culture predhodnih godina osiguralo sredstva za isti program pa se program smatrao završenim.

AOP 116 – 174.485 – Pučko otvoreno učilište ostvaruje prihode od raznih tečajeva, kao što su tečaj plesa, tečaj gitare, dramska sekcija,zbor.U odnosu na 2017. godinu prihod se znatno povećao(148,8%) zbog povećanog broja programa i posjetitelja.. Uz navedene tečajeve provode se kazališne i ostale priredbe za školsku djecu i vrtiće.

AOP 123 -184.678 -Pučko učilište ostvaruje prihod od usluga najma prostora, usluge grijanja i čišćenja drugim pravnim osobama, te usluge najma mjesta za jumbo plakate.Najam prostora plaća Privredna banka Zagreb i Auto škola Signal iz Duga Rese, a usluga grijanja vrši se za Privrednu banku Zagreb i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ispostava Duga Resa. Usluga čišćenja obavlja se za Grad Duga Resu i

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Prihod je u granicama prošle godine, odnosno neznatno manji (91,9%) uglavnom zbog pomalo neredovitog plaćanja od strane korisnika.

AOP 131 - 563.017 -Prihod iz proračuna grada za redovno poslovanje ustanove.Prihodi su u odnosu na prošlu godinu povećani (140,9%) Najveće povećanje odnosi se na povećanje stavke za koncert prigodom Dana žena i programe vezane uz Dane grada.

AOP 133 - 0,00- Tokom 2018 godine nisu vršene nabvke nefinancijske imovine.

AOP 150 - 231.814 –Iznos za bruto place je smanjen (76,7%). i to uglavnom zbog nepopunjavanja radnog mjesta na poslovima računovodstva.

AOP 155 – 11.400 -Sredstva je osiguralo je Pučko učilište i to kao dar djetetu do 15 godina (1.200) , dar u naravi 1.200 , isplata regresa (4.500), isplata božičnice 3000, te isplata nagrade 1500,00 U odnosu na proteklu godinu to je znatno smanjenje upravo zbog otpremnine .Navedena sredstva osiguralo je samo Učilište.

AOP 156 - 39.872- Za doprinose na plaće dio sredstava osigurao je Grad Duga Resa,(26.700), a dio samo Pučko učilište Iznos je nešto smanjen zbog umanjenja bruto plaće.(76,7%)

AOP 166 -56.786 - Za materijal i energiju sredstva je osigurao Grad Duga Resa (17.000)i samo Pučko učilište.Troškovi su u granicama prethodne godine.

AOP 167 -8.156 - Sredstva za navedenu stavku osigurava samo Pučko učilište, a stavka je povećana (143,1%) ,zbog povećanog broja događanja i povećanog protoka korisnika.

AOP 169 – 48.448 -Utrošak energije je povećan (111,3%) zbog povećanih aktivnosti u prostoru,a dio sredstava za navedenu stavku osigurava i Grad Duga Resa (17.000)

AOP 171-0,00 -Tokom 2018 godine nije vršena nikakva nabavka sitnog inventara

AOP 175 - 15.048 - Za usluge telefona i prijevoza dio je osigurao i

Grad Duga Resa, a dio samo Učilište. Troškovi su neznatno .(111,5%)

AOP 176 - 7.138 – Za usluge tekućeg i investicionog održavanja sredstva je osiguralo Pučko učilište. Troškovi su smanjeni.

AOP 177 - 57.168 - Za promidbu i informiranje sredstva je osiguralo Pučko učilište a i grad Duga Resa. Veliko povećanje (4.936,8%) odnosi se na promidbu Dana Duge Rese-Grin fest.

AOP 178 - 6.464 -Za komunalne usluge sva sredstva osiguralo je Pučko učilište, a u odnosu na 2017.god. ostvarena je ušteda (54,2)

AOP 179 - 52,980 -U navedenoj cifri nalazi se zakupnina za zemljište na kojem se nalaze oglasni panoi, a za to novac mora osigurati samo Pučko učilište. Tu se nalazi i najam filmova, pa je zbog povećanog broja predstava i iznos najma povećan. (180,9)

AOP 181 - 289.267 -Za intelektualne usluge (ugovori o djelu, kazalište, kino, koncerti, sredstva osigurava Grad Duga Resa, a dijelom i samo Pučko učilište. Iznosi su u odnosu na proteklu godinu povećani (282,9%) to najviše zbog plaćanja izvođača na danima grada, manjim dijelom i adventa.

AOP 182 - 1.327 - Za računalne usluge novac je osiguralo Pučko učilište.

AOP 183 – 15.152 - Sredstva je osiguralo Pučko učilište. Najveći dio iznosa odnosi se na grafičke i tiskarske usluge, a iznos je povećan u odnosu na proteklu godinu zbog povećanih programa. (116,4%)

AOP 186-3.895- Za članove Upravnog vijeća sredstva osigurava samo Učilište

AOP 187-1.189 -U tom iznosu nalazi se osiguranje imovine i djelatnika

AOP 188 – 3.460– Navedene izdatke za reprezentaciju osiguralo je samo Pučko učilište u odnosu na prošlu godinu iznos je neznatno veći (103,4)

AOP 189 – 3.600 – Pučko učilište plaća članarinu Hrvatskoj zajednici Pučkih otvorenih učilišta i samo osigurava sredstva za to.

AOP 190 – 1.569– Najveći iznos odnosi se na pretplatu za HRT. Sredstva osigurava samo Učilište

AOP 192 – 99.711- U navedenoj cifri nalaze se sredstva za organizaciju dana Grada, za koju je sredstva osigurao Grad Duga Resa.(568,3)

AOP 193- 22 –Zatezne kamate i troškovi banaka. Iznos osigurava samo Pučko učilište

AOP 281-897.862 – Ukupni rashodi poslovanja

AOP 282- 49318 - Višak prihoda poslovanja

AOP 284- 248.319- Višak prihoda poslovanjaa preneseni

AOP 287 –37.764 - To su obračunati i do 31.12. nenaplaćeni prihodi najamnina i ostalih usluga.

AOP 341 -0,00-Tokom 2018. godine nije vršena nabavka nikakove nefinancijske imovine

AOP 401-266.920-To je preneseni manjak od nefinancijske imovine.

AOP 403 – 947.180 – To je ukupan prihod Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa I-XII mj. 2018.godine.On je manji zbog nedobivanja sredstava od Ministarstva kulture.(92,3%)

AOP 404 -897.862– Ukupni rashodi I-XII mj. 2018 Rashodi su također manji zbog nedobivanja sredstava iz Ministarstva culture, pa samim time nije bilo ni rashoda.(88,4%)

AOP 405- 49.318 - Poslovanje I-XII mj. ustanova je završila s viškom prihoda od 49.318 kuna.

AOP 408 – 18.801 – To je manjak prihoda prenesen iz protekle 2017 godine.

AOP 635- 30.717- To je višak prihoda koji ostaje nakon podmirenja manjka iz protekle godine.Raspoloživ je u sljedećem razdoblju.

OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

AOP 103- 897.862- U navedenom iznosu nalaze se cjelokupni rashodi Ustanove u kulturi, a sve je utrošeno za redovno poslovanje i programe. Troškovi su nešto manji od prošlogodišnjih (88,4) .

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA - OBRAZAC OBVEZE

Na kraju obračunskog razdoblja I - XII. 2017.god. Pučko učilište ima ukupno obveza 41.272 kuna ,od toga obveze za rashode poslovanja 38.772 kuna ,a dospjele obveze na kraju razdoblja 2.500,00 kuna.

BILANCA

AOP 001-2.774.818 – To je ukupna aktivna imovina Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa.

AOP 002-2.665.066- U ovom iznosu nalazi se sva nefinancijska imovina ustanove

AOP 003-1.837-Ovo je vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine, projekata, nakon izvršene amortizacije (projekti)

AOP 007-2.663.229-To je proizvedena dugotrajna imovina koja se sastoji od građevinskih objekata (1.810.899), postrojenja i opreme (852.325), i umjetničkih djela (5).

AOP 049-157.828 - To je vrijednost već otpisanog sitnog inventara koji je još uvijek u upotrebi

AOP 063-109.752- To je ukupna financijska imovina , koja se sastoji od potraživanja od kupaca i korisnika (44.813), i potraživanja za prihode iz proračuna (42.127) i rashoda budućih razdoblja (22.812)

AOP 162-2.774.818-Ukupne obveze i vlastiti izvori

AOP 163-41.272-To su ukupne obveze koje se sastoje od obveza za rashode poslovanja (38.772) obi ostale tekuće obveze(2.500)

AOP 164-38.772-obveze za rashode poslovanja, a sastoje se od obveza za zaposlena(22.812), obveze za materijalne rashode (5.833) i ostalih tekućih obveza (10.127)

AOP 223-2.733.546- Vlastiti izvori.Tu su sadržani ostali vlastiti izvori (2.665.065), višak prihoda poslovanja(297.637) manjak prihoda od nefinancijske imovine (-266.920), obračunati prihodi poslovanja(37.764)

AOP 240-50.000- Na taj iznos postoji bjanko zadužnica LAV STUDIO Pula.

AOP 248-6.369-to su dospjela potraživanja koja nisu naplaćena do 31.12.

AOP 249-80.571-Nedospjela potraživanja

AOP 255-55-Ostala nespomenuta potraživanja

AOP 274-42.127 To su nedospjela potraživanja iz proračuna grada

AOP 276-38.772- Nedospjele obveze za redovne rashode poslovanja

AOP 277 – 2.500-Dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine.

Pučko otvoreno učilište nije imalo poslovne događaje koje bi bilo potrebno navesti u tablicama Obveznih bilješki uz Bilancu(popis sudskih sporova u tijeku,dana kreditna pisma, hipoteke i slično) sukladno članku 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.(NN 3/15, 93/15,135/15, 2/17, 28/17 i 112/18).