

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: 01.01.2020-31.12.2020.
Duga Resa, 29.01.2021.

B I L J E Š K E

uz financijske izvještaje za I –XII mj.2020.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 001-702.755-U razdoblju od 01.01.2020-31.12.2020 Pučko otvoreno učilište Duga Resa ostvarilo je ukupne prihode poslovanja I to kako slijedi:

AOP 064 -10.000 – Pučko otvoreno učilište u 2020.god. ostvarilo je sredstva iz Karlovačke županije (10.000), za kazališna gostovanja i digitalizaciju kina.

AOP 116 – 117.493 – Pučko otvoreno učilište ostvaruje prihode od raznih tečajeva, kao što su tečaj plesa, tečaj gitare.U odnosu na 2019. godinu prihod se smanjio(85,6%) zbog smanjenja broja polaznika, prvenstveno uzrokovanog korona krizom.

AOP 126 -235.956 -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 smanjen (89,7%), Znatno je smanjen opseg svih programa i aktivnosti, opet zbog pandemije corone.

AOP 128-2.000-To je ostatak duga iz 2019 godine koji je uplatilo Ministarstvo kulture.

AOP 131 - 357.308 -Prihod iz proračuna grada za redovno poslovanje ustanove.Prihodi su u odnosu na prošlu godinu nešto smanjeni (88,8%) , uglavnom zbog teške situacije i u Proračunu grada.

AOP 133 - 5.946- Tijekom 2020 godine vršena je nabavka sigurnosnih kamera. To je udio grada u navedenoj investiciji.

AOP 150 - 341.059 –Iznos za bruto place je povećan (120,4%). i to zbog zapošljavanja novog djelatnika od 15.04.2020. na pola radnog vremena..

AOP 155 – 39.983 -Sredstva je osiguralo Pučko učilište Grad Duga Resa, kao dar djetetu do 15 godina (1.650,00) , isplata regresa božičnice (4.000) ,nagrada za rezultate rada (2.000) te otpremnina za odlazak jednog zaposlenika u mirovinu (32.333).

AOP 156 - 56.275- Za doprinose na plaće dio sredstava osigurao je Grad Duga Resa,(38,500), a dio samo Pučko učilište Iznos je nešto povećan zbog povećanja bruto plaće.(120,1%)

AOP 161 -5.519-u tom iznosu nalazi se naknada za prijevoz na posao, a sredstva osigurava sama ustanova

AOP 166 -50.585 - Za materijal i energiju sredstva je osigurao Grad Duga Resa (29.500)i samo Pučko učilište.Troškovi su smanjeni u odnosu na proteklu godinu zbog smanjenog broja događanja u prostoru.

AOP 167 -6.841 - Sredstva za navedenu stavku osigurava samo Pučko učilište, a stavka je smanjena (95,4%) .

AOP 169 – 42.022 -Utrošak energije je smanjen (79,7%) zbog smanjenih aktivnosti u prostoru,a dio sredstava za navedenu stavku osigurava i Grad Duga Resa (29.500)

AOP 171-1.722 -Tokom 2020 godine nabavka beskontaktnog toplomjera i još nekih sitnica.

AOP 175 - 7.288 - Za usluge telefona i prijevoza dio je osigurao i Grad Duga Resa, a dio samo Učilište. Troškovi su smanjeni (59,1%) zbog smanjenog prijevoza u kazalište, kao posljedica korone.

AOP 176 - 2.984 - Za usluge tekućeg i investicionog održavanja sredstva je osiguralo Pučko učilište. Troškovi su smanjeni. (22,9%).

AOP 177 - 3.290 - Za promidbu i informiranje sredstva je osiguralo Pučko učilište sredstva su znatno smanjena (14,4) I to opet kao poslsdeca pandemije, jer nije bilo puno događanja, pa niti potrebe promidbe.

AOP 178 - 11.830 -Za komunalne usluge sva sredstva osiguralo je Pučko učilište, a u odnosu na 2019.god. iznos je povećan (134,8%).

AOP 179 - 29.190 -U navedenoj cifri nalazi se zakupnina za zemljište na kojem se nalaze oglasni panoi, a novac osigurava samo Učilište (70,5%).

AOP 181 - 78.049 -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 godinu znatno smanjeni(43,2%).zbog slabijeg održavanja predstava.

AOP 182 - 1.462 - Za računalne usluge novac je osiguralo Pučko učilište.

AOP 183 – 15.430 - Sredstva je osiguralo Pučko učilište. Najveći dio iznosa odnosi se na grafičke i tiskarske usluge, a iznos je smanjen u odnosu na proteklu godinu zbog smanjenih programa. (89,9%)

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

AOP 187-2.323 -U tom iznosu nalazi se osiguranje imovine i djelatnika

AOP 188 – 2.323– Navedene izdatke za reprezentaciju osiguralo je samo Pučko učilište u odnosu na prošlu godinu iznos je manji (43,9%), zbog smanjenog broja događanja.

AOP 189 – 300 – Pučko učilište plaća članarinu Hrvatskoj zajednici Pučkih otvorenih učilišta i samo osigurava sredstva za to.Iz nekog razloga Zajednica pučkih učuilišta zasada ne naplaćuje članarinu.,pa je iznos

smanjen (10%)

AOP 190 – 1.030– Najveći iznos odnosi se na pretplatu za HRT.Sredstva osigurava samo Učilište

AOP 192 – 466- Navedeni iznos je znatno smanjen, zbog neorganiziranja Dana Grada.

AOP 193- 6 –Zatezne kamate i troškovi banaka. Iznos osigurava samo Pučko učilište

AOP 281-653.961– Ukupni rashodi poslovanja

AOP 282- 48.794 - Višak prihoda poslovanja

AOP 284- 291.553- Višak prihoda poslovanja preneseni

AOP 286 –98.154 - To su obračunati i do 31.12. nenaplaćeni prihodi najamnina i ostalih usluga iz poslovnih odnosa.

AOP 341 -154.697-Tokom 2020. Imali smo štetu na građevinskim objektima koja je sanirana (148.751) a nabavljene su i tri nove kamere(5.946).

AOP 401-297.640-To je preneseni manjak od nefinancijske imovine.

AOP 403 – 702.755 – To je ukupan prihod Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa I-XII mj. 2020.godine.On je manji zbog nedobivanja sredstava od Ministarstva kulture,a i općenito smanjenog programa zbog pandemije. (62,8%)

AOP 404 -808.658– Ukupni rashodi I-XII mj. 2020 Rashodi su također manji zbog nedobivanja sredstava iz Ministarstva culture smanjenih programa(70,0%).

AOP 406 – 105.903 – To je manjak prihoda .Povećan je u odnosu na proteklu godinu, jer je Osiguranje sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima doznačilo u 2021 godini.

AOP 408-6.087-To je preneseni manjak prihoda iz proteklog razdoblja
AOP 409-98.154-T su obračunati do 31.12. nenaplaćeni prihodi.

OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

AOP 103- 808.658- U navedenom iznosu nalaze se cjelokupni rashodi Ustanove u kulturi, a sve je utrošeno za redovno poslovanje i programe. Troškovi su nešto smanjeni od prošlogodišnjih (70,0%), zbog poznate situacije sa koronom.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA - OBRAZAC OBVEZE

Na kraju obračunskog razdoblja I - XII. 2020.god. Pučko učilište ima ukupno obveza 165.590 kuna ,od toga dospjele obveze 12.397 kuna i nedospjele obveze 153.193 kuna ,

BILANCA

AOP 001-2.982,324 – To je ukupna aktivna imovina Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa.

AOP 002-2.830.570- U ovom iznosu nalazi se sva nefinancijska imovina ustanove

AOP 007-2.830.570-To je proizvedena dugotrajna imovina koja se sastoji od građevinskih objekata (1.861.232), postrojenja i opreme (969.333), i umjetničkih djela (5).

AOP 049-158.824 - To je vrijednost već otpisanog sitnog inventara koji je još uvijek u upotrebi

AOP 063-151.754- To je ukupna financijska imovina , koja se sastoji od potraživanja od kupaca i korisnika (24.876), i potraživanja za prihode po posebnim propisima (78.166) i rashoda budućih razdoblja (35.026), potraživanja za PDV (13.686)

AOP 168-2.982.324-Ukupne obveze i vlastiti izvori

AOP 169-165.590-To su ukupne obveze koje se sastoje od obveza za zaposlene(34.452), obveze za materijalne rashode (4.468), rashode za

ostale tekuće obveze (40.588) obveze za nabavu nefinancijske imovine (86.082)

AOP 229-2.816.734- Vlastiti izvori. Tu su sadržani ostali vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora(2.830.570)
višak prihoda (334.402) manjak prihoda od nefinancijske imovine (-446.392), obračunati prihodi poslovanja(98.154)

AOP 991-113.202- Izvanbilančni zapisi-bjanko zadužnice izdane kao garancija izvršenja poslova i naplate.

AOP 254-1.139-to su dospjela potraživanja koja nisu naplaćena do 31.12.

AOP 249-101.903-Nedospjela potraživanja

AOP 282-79.509 To su nedospjela potraživanja za rashode poslovanja
AOP 283-12.397-to su dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine
AOP 284-73.685- Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine
AOP 291- 8.982 -Obveze za jamčevinu koje su uplaćene za sudjelovanje na natječaju.

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).

Za računovodstvo: