

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: 01.01.2021—31.12.2021
Duga Resa, 31.01.2022.

B I L J E Š K E

uz financijske izvještaje za I –XII mj.2021.god.

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

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

AOP 001-1.131.542 -U razdoblju od 01.01-31.12.2021 Pučko otvoreno učilište Duga Resa ostvarilo je ukupne prihode poslovanja i to kako slijedi:

AOP 064 -34.353 – Pučko otvoreno učilište u 2021.god. ostvarilo je sredstva iz Ministarstva kulture (10.000 kn), a od Karlovačke županije (24.353 kn) za kazališna gostovanja.

AOP 112–154.457 – Pučko otvoreno učilište ostvaruje prihode od tečaja plesa, od kazališnih predstava, koncerata i kina. U odnosu na 2020. godinu prihod se povećao 31,50 % zbog povećanih projekcija u XII. mjesecu.

AOP 122 - 243.708 - 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.

AOP 124 - 10.000 - Sredstva za sudjelovanje u projektu "Vitalni u mirovini". Prvi puta je Ustanova u 2021. sudjelovala u navedenom projektu, te je iz tog razloga iznos višestruko veći od prošlogodišnjeg.

AOP 130 - 391.942 - Prihod iz proračuna grada za redovno poslovanje ustanove. Prihodi su u odnosu na prošlu godinu povećani za 18,30% zbog povećanog praćenja iz proračuna Grada.

AOP 131 - 297.082 - Tijekom 2021. godine vršeno je uređenje i opremanje Prostora za mlade. To je udio grada u navedenoj investiciji. Spomenutog uređenja nije bilo u prošloj 2020. godini, već je kompletno opremanje bilo u 2021. godini, pa je postotak povećanja velik.

AOP 149 - 355.373 - Iznos za bruto place je neznatno povećan (4,2%).

AOP 153 - 22.970 - Sredstva je osigurao Pučko učilište, isplata Uskrsnice i Božićnice, smrti člana obitelji, dar za dijete i regres za 2021.

AOP 156 - 58.636 - Za doprinose na plaće dio sredstava osigurao je Grad Duga Resa, a dio samo Pučko učilište

AOP 161 - 5.740 -u tom iznosu nalazi se naknada za prijevoz na posao, a sredstva osigurava sama Ustanova za jednog djelatnika.

AOP 164 - 63.035 - Ukupan iznos za materijal i energiju. Sredstva je osigurao Grad Duga Resa (12.000) i samo Pučko učilište, a to su sljedeći troškovi:

AOP 165 - 4.438 - Sredstva za uredski i ostali materijal osigurava samo Pučko učilište, a stavka je smanjena za 35% uštedama u Ustanovi.

AOP 167- 56.752 - Utrošak energije je povećan (za 35%) zbog povećanja cijene goriva i povećanih događanja u prostoru.

AOP 169- 1.845 - Tokom 2021. godine vršena je nabavka samo najnužnijim sitnica, iznos je u odnosu na prošlu godinu neznatno povećan (za 7,1%)

AOP 172 - 197.233 - Ukupni rashodi za usluge, a to su sljedeće usluge:

AOP 173 - 8.077 - Za usluge telefona i prijevoza dio je osigurao i Grad Duga Resa, a dio samo Učilište. Troškovi su povećani za 10,8% zbog povećanog prijevoza u kazalište.

AOP 174 - 5.475 – Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sredstva je osiguralo Pučko učilište. Troškovi su povećani za 83,50% zbog obaveznog servisa scenske mehanizacije.

AOP 175 - 3.010 - Za promidžbu i informiranje sredstva je osiguralo Pučko učilište.

AOP 176 - 10.872 - Za komunalne usluge sva sredstva osiguralo je Pučko učilište, a u odnosu na 2020.god. iznos je nešto smanjen (8,1%).

AOP 177 - 47.584 - U navedenom iznosu nalazi se zakupnina za zemljište na kojem se nalaze oglasni panoi, a novac osigurava samo Učilište. Na toj stavci se nalazi i zakupnina za Prostor za mlade, pa je iznos povećan u odnosu na 2020. godinu kada iste usluge nije niti bilo. Uslugu najma Prostora za mlade snosi Grad Duga Resa.

AOP 179 - 104.227 - 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 (33,5%) zbog povećanog održavanja predstava.

AOP 180 - 1.308 - Za računalne usluge novac je osiguralo Pučko učilište.

AOP 181– 16.652 - Sredstva je osiguralo Pučko učilište. Najveći dio iznosa odnosi se na grafičke i tiskarske usluge, a iznos je neznatno povećan u odnosu na 2020. godinu.

AOP 184 – 3.999 - Sredstva za rad članova upravnog vijeća

AOP 185- 7.028 - U tom iznosu nalazi se osiguranje imovine i djelatnika, a koja je prema sklopljenom ugovoru znatno povećana u odnosu na prošlu godinu.

AOP 186 – 2.399 – Navedene izdatke za reprezentaciju osiguralo je samo Pučko učilište.

AOP 188 – 1.239 – Najveći iznos odnosi se na pretplatu za HRT. Sredstva osigurava samo Učilište.

AOP 190 – 8.316 - Navedeni iznos je povećan, zbog organiziranja i održavanja Dana Grada, a koji 2020. nisu održani zbog pandemije.

AOP 208 – 67 kn – iznos zatezних kamata zbog kašnjenja u plaćanju računa

AOP 284 – 726.035 – Ukupni rashodi poslovanja

AOP 285- 405.507 - Višak prihoda poslovanja

AOP 287- 334.402 - Višak prihoda poslovanja preneseni

AOP 289 – 10.930 – Obračunati i do 31.12.2021. nenaplaćeni prihodi poslovanja

AOP 290 – 10.930 – Obračunati i do 31.12.2021. nenaplaćeni prihodi poslovanja

AOP 344 -297.082 – Ukupni rashodi za nabavku dugotrajne imovine

AOP 354 – 104.999 – Ulaganja na tuđoj imovini u svrhu korištenja iste, a odnosi se na imovinu Mrežnice d.d., a uređivao se proctor za mlade

AOP 364 – 39.989 - Tokom 2021. godine vršeno je opremanje Prostora za mlade, pa se navedeni iznos odnosi upravo na to. Nabavljena je sva potrebna oprema, a sredstva je osigurao Grad Duga Resa.

AOP 366 – 20.775 – Oprema za Prostor za mlade koja je osigurao Grad.

AOP 370 – 131.319 – Oprema za korištenje Prostora za mlade, a ista je prvi puta nabavljena tokom 2021. godine.

AOP 402-297.082 -To je manjak Prihoda od nefinancijske imovine.

AOP 404 – 446.392 – To je manjak Prihoda od nefinancijske imovine – preneseni.

AOP 406 -1.131.542 – Ukupni prihodi

AOP 407 – 1.023.117 – Ukupno rashodi

AOP 408 – 108.425 – Ukupan višak Prihoda

AOP 411 – 111.990 – Manjak Prihoda – preneseni

AOP 412 – 10.930 – ukupni nenaplaćeni prihodi

AOP 639 – 3.565 – Manjak Prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju.

AOP 640 – 35.093 – Rashodi budućeg razdoblja – plaće za djelatnike

AOP 667 – 10.000 - sredstva iz Ministarstva culture 10.000 kn za kazališna gostovanja.

AOP 668 – 24.352 sredstva od Karlovačke županije za kazališna gostovanja.

AOP 702 – 76.291 – Prihodi koje Ustanova ostvaruje od usluga grijanja, čišćenja drugim pravnim subjektima

AOP 704 – 78.166 – Iznos koji je Pučko dobilo na temelju odštete za događaje nakon nevremena.

AOP 709 – 3.000 – Pomoć djelatniku za smrt člana obitelji

AOP 710 – 5.740 – Naknada za prijevoz za jednog zaposlenog djelatnika

AOP 711 – 23.472 – Zakupnine za zemljišta na kojima se nalaze jumbo plakati, a iznos je povećan jer je uplata jednom najmodavcu, umjesto 2020. godine, isplaćena u 2021. godini.

AOP 714 – 9.647 – Ugovori o djelu su smanjeni zbog manjih potreba

AOP 717 - 3.999 – naknada članovima upavnog vijeća za cjelogodišnji rad.

BILANCA

AOP 001-2.966.959 – To je ukupna aktivna imovina Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa.

AOP 002-2.890.724- U ovom iznosu nalazi se sva nefinancijska imovina ustanove

AOP 007-2.793.892 -To je proizvedena dugotrajna imovina koja se sastoji od:

AOP 008 - građevinski objekat (1.810.908),

AOP 014 - postrojenja i opreme (982.979), i

AOP 030 – umjetnička djela (5).

AOP 049-159.982 - To je vrijednost već otpisanog sitnog inventara koji je još uvijek u upotrebi

AOP 063-76.235 - To je ukupna financijska imovina , koja se sastoji od:
AOP 079 potraživanja za PDV (7.208)
AOP 155 potraživanja od kupaca i korisnika (13.572 kn),
AOP 156 potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun (20.362 kn) i
AOP 165 rashoda budućih razdoblja (35.093).

AOP 169-2.966.959 kn - Ukupne obveze i vlastiti izvori

AOP 170-68.870-To su ukupne obveze koje se sastoje od:
AOP 172 obveza za zaposlene(34.519),
AOP 173 obveze za materijalne rashode (22.802),
AOP 177 obveze za kamate (67)
AOP 182 ostale tekuće obveze (jamčevine = 8.982 kn)
AOP 183 obveze za nabavu nefinancijske imovine (2.500)

AOP 231-2.898.089 - Vlastiti izvori.
AOP 232 - Tu su sadržani ostali vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (2.890.724 kn) koje čine:
AOP 234 – vlastiti izvori iz proračuna = 532.601 kn
AOP 235 – ostali vlastiti izvori = 2.358.123 kn
AOP 239 – manjak Prihoda = 3.565 kn
AOP 240 – višak prihoda poslovanja = 442.828
AOP 244 – manjak Prihoda od nefinancijske imovine = 446.392
AOP 249 – 10.930 obračunati prihodi poslovanja

AOP 253-115.000 - Izvanbilančni zapisi-bjanko zadužnice izdane kao garancija izvršenja poslova i naplate.

AOP 257-9.355-to su dospjela potraživanja koja nisu naplaćena do 31.12.

AOP 258-24.579 - Nedospjela potraživanja
AOP 279 – 20.362 – Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u proračun
AOP 280 – 4.375 – Dospjele obveze za rashode poslovanja
AOP 281 – 61.995 – Nedospjele obveze za rashode poslovanja
AOP 290 – 8982 – obveze za jamčevine

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).

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA - OBRAZAC OBVEZE

Na kraju obračunskog razdoblja I – XII .god. 2021. Pučko učilište ima ukupno obveza 68.870 kuna, od toga dospjele obveze 6.875 kuna i nedospjele obveze 61.995 kuna.

Stanje obveza 01.01.2021. je bilo 165.590 kuna. Tokom cijele godine, obveze su se povećale za 1.206.245 kn, a podmirene obveze u razdoblju 01.01. – 31.12.2021. iznose 1.302.965 kuna.

U dospjelim obvezama nalazi se iznos od 2.500 kn za usluge koje izvođač nije izvršio te se iz tog razloga obveza ne podmiruje.

Nedospjele obveze se odnose na rashode za zaposlene (35.093 kn), a ostatak na rashode za usluge i rashode za material, te uplaćenu jamčevinu (26.902 kn).

OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

AOP 105 - U navedenom iznosu nalaze se cjelokupni rashodi Ustanove u kulturi, a sve je utrošeno za redovno poslovanje i programe. Troškovi su povećani od prošlogodišnjih (26,5%), zbog povećanih programa tokom godine u odnosu na 2020.

Za računovodstvo:

Ruža Protulipac

Ravnatelj:

Igor Črnugelj