

Pučko otvoreno učilište HRVATSKI DOM PETRINJA

Petrinja, Matije Gupca 2

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2019.

Pučko otvoreno učilište HRVATSKI DOM PETRINJA osnovan je 1954. godine odlukom grada Petrinje . Ime mu je mijenjano u Dom kulture „Moša Pijade“, a od 1998. upisan je u sudski registar kao Pučko otvoreno učilište HRVATSKI DOM PETRINJA. Matični broj subjekta je 080211612 i djeluje na adresi Petrinja, Matije Gupca 2. U svom sastavu ima galeriju Krsto Hegedušić. Ravnatelj ustanove je Milan Herceg.

Temeljem Zakona o proračunu te Pravilnika o proračunskom računovodstvu, POU Hrvatski dom Petrinja je obveznik primjene proračunskog računovodstva.

OIB ustanove je: 38509842560.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA

Ukupni prihodi za 2019. iznose 2 892 553 kn, veći su za 33%u odnosu na prošlu godinu, a sastoje se od:

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1. Pomoći PK iz državnog proračuna | 74 000 kn |
| 2. Prihoda temeljem prijenos EU sredstava | 582 989 kn |
| 3. Prihoda od nefinancijske imovine (najam) | 30 775 kn |
| 4. Prihoda od prodaje proizvoda i usluga | 130 990 kn |
| 5. Prihoda iz nadležnog proračuna (Grad Petrinja) | 2 073 798 kn |

STRUKTURA UKUPNIH RASHODA

Ukupni rashodi za 2019. iznose 2 558 250 kn, veći su za 29% u odnosu na prošlu godinu, a sastoje se od:

1. Rashodi za zaposlene iznose 1 254 855 kn, odnosno 50 % ukupnih rashoda. Njihova struktura je slijedeća:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - bruto plaće za redovan rad | 1 045 285 kn |
| - ostali rashodi za zaposlene | 36 500 kn |
| - doprinosi na plaće | 173 070 kn |

2. **Materijalni rashodi** iznose 1 295 395 kn, veći su za 35% u odnosu na 2018.godinu, a sastoje se od:

| | |
|------------------------------------------|------------|
| - Naknade troškova zaposlenima | 58 199 kn |
| - Rashodi za materijal i energiju | 267 746 kn |
| - Rashodi za usluge | 855 390 kn |
| - Naknade troškova osobama izvan RO | 844 kn |
| - Ostali nespomenuti troškovi poslovanja | 113 216 kn |

3. **Financijski rashodi** iznose 8 000 kn, a sastoje se od:

| | |
|-------------------------------|----------|
| - kamate za primljene kredite | 6 717 kn |
| -ostali financijski rashodi | 1 283 kn |

Time je ostvaren višak prihoda od 158 151 kn u 2019. godini.

3. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:** U 2019. trošak nabave nefinancijske imovine je 176 152 kn koji je financiran dijelom iz prijenosa sredstava iz EU fondova (103 105 kn), dio iz državnog proračuna (10 000 kn), a ostatak iz nadležnog proračuna.

4. **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:** U 2019. godini otplaćeno je 68 920 kn po financijskom leasingu koji je uzet za nabavu digitalnog kino-projektora. Leasing će se potpuno otplatiti slijedeće godine.

Prihodi i rashodi u 2019. godini bili su povećani zbog provođenja projekta Kultura svima financiranog sredstvima EU. Na projektu su zaposlena dva djelatnika. Trajanje projekta je 16 mjeseci, počeo je u 2018. godini, a traje do 29.2.2020.

BILJEŠKE UZ BILANCU

1. AOP 067 Račun u banci je zatvoren početkom godine jer je Ustanova s 01.01.2019. ušla u riznicu osnivača Grada Petrinje.
- 2.
3. AOP 161 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja su plaća za 12. mjesec 2019. Koji bi bio trinaesti trošak, pa je prebačen u 2020.godinu
4. AOP 164 Obaveze za rashode poslovanja: nema većih odstupanja od uobičajenih iznosa.

BILJEŠKE UZ P-VRIO

Nema promjena u obujmu imovine i obveza u 2019.godini.

BILJEŠKE UZ RAS-funkcijski

AOP 082 POU Hrvatski dom Petrinja je po statističkom razvrstavanju ustanova za obrazovanje odraslih, ali djelatnost koje su aktivne i koje su financirane iz proračuna su djelatnost kulture.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 001 Stanje obveza 1.siječnja 2019. odnosi se na nedospjelu glavnica leasinga i neplaćene račune iz 2018, te plaća za 12.mjesec 2018. Od ukupno 325 854 kn obveza, 245 966 je nedospjelo, a 79 888 kn dospjelih obveza.

AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja sastoji se od:

| | |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Obveza za zaposlene (plaća) | 102 731 kn |
| 2. Obveza za materijalne rashode (računi za materijal i usluge) | 126 503 kn |
| 3. Obveza za financijske rashode | 1.757 kn |
| 4. Obveza za predujmove po EU projektu | 121 kn |
| 5. Obveza za nabavu opreme | 14 345 kn |
| 6. Obveza za financijski leasing | 82 154 kn |

Bilješke sastavila:

Jasenka Mrgan

Ravnatelj:

Milan Herceg

U Petrinji, 30.01.2020.

Potpis zakonskog predstavnika