Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom
Matije Gupca 2, 44250 Petrinja
Matični broj: 03086771
OIB: 38509842560
Šifra djelatnosti: 8559

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-31.12.2021.

Pučko otovoreno učilište Hrvatski dom proračunski je korisnik Grada Petrinje te posluje u sustavu gradske riznice.

1. Bilješke uz obrazac PR-RAS

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni u 2021. godini iznose 1.862.930 kn te su u odnosu na prethodno razdoblje manji za 39.4% (AOP 001).

Ukupne prihode poslovanja čine:

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 063) u iznosu 91.400kn – odnosi se na sredstva Ministarstva kulture utrošena na financiranje raznih kazališnih predstava, koncerata i pijanističkih memorijala (89.800kn) te sredstva pomoći dobivena od humanitarne akcije u iznosu 1.600kn
- prihodi od iznajmljivanja imovine (AOP 086) u iznosu 17.213 kn
- prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (AOP 120) u iznosu 5.090kn
- tekuće donacije (AOP 124) u iznosu 40.366 – donacije fizičkih osoba, udruga i organizacija kao pomoć radi potresa
- prihodi iz nadležnog proračuna (AOP 128) u iznosu 1.708.061kn
- ostali prihodi (AOP 145) u iznosu 800kn.

Ukupni prihodi su značajno smanjeni zbog razornog potresa koji je krajem 2020. g. zadesio Petrinju, a u kojem je zgrada Hrvatskog doma oštećena te nije bilo mogućnosti za iznajmljivanje imovine i provođenje različitih aktivnosti koje POU Hrvatski dom inače provodi. Također, prihodi su smanjeni i zbog pandemije COVID-19.

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni u 2021. godini iznose 1.840.802kn te su u odnosu na prethodno razdoblje manji za 12.2% (AOP 146).
Radi usklađenja s knjiženjem u gradskoj riznici, tijekom 2021. godine proknjiženo je 13 plaća te su iz tog razloga rashodi za zaposlene (AOP 147) veći u odnosu na 2020. g. Usklađenje se odnosi na knjiženje zaduženja plaće sa zadnjim danom u mjesecu, a ne s danom isplate plaće (zadužena je plaća za 12. mjesec 2020. g. koja je isplaćena u 1. mjesecu 2021. g. te 12 plaća koje se odnose na 2021.g.).

U 2021. g. isplaćene su naknade za rad predstavničkih tijela (AOP 184) u iznosu 27.892kn.

Ostali materijalni rashodi su značajno smanjeni kao posljedica razornog potresa i nemogućnosti normalnog poslovanja, dok su financijski rashodi povećani radi podmirenja zateznih kamata.

U 2021. g. nije bilo rashoda za nabavu nefinancijske imovine niti izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Budući da su prihodi veći od rashoda, ostvaren je višak u iznosu 22.128kn (AOP634). Iz prethodne

godine prenesen je manjak u iznosu 43.840kn (AOP 637) te je u konačnici ostvaren manjak za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 21.712kn (AOP 639).

2. Bilješke uz obrazac Bilanca

Ukupna imovina iznosi 5.001.874 kn (AOP 001) i manja je u odnosu na prethodno razdoblje za 4.6%.
Ukupna nefinancijska imovina iznosi 4.722.826kn (AOP 002) i manja je u odnosu na prethodno razdoblje za 5.3%. U 2021.g nije bilo nabave nove nefinancijske imovine. Na dan 31.12. proveden je ispravak vrijednosti dugotrajne imovine te je otpisan dio imovine uništen u potresu (AOP 015, AOP 017 i AOP 021).

Ukupna financijska imovina iznosi 279.048 kn (AOP 063) i veća je u odnosu na prethodno razdoblje za 10.6%.
U odnosu na prethodnu godinu povećana su ostala potraživanja (potraživanja za refundaciju bolovanja i za više plaćene obveze) dok su potraživanja od imovine i pruženih usluga značajno smanjena kao posljedica razornog potresa i nemogućnosti normalnog poslovanja.

Stanje obveza na dan 31.12.2021. iznosi 117.745kn (AOP 170) i za 25,1% su veće u odnosu na početno stanje 01.01.2021.g.
Značajno su smanjene obveze za materijalne i financijske rashode (AOP 173 i AOP 174), dok obveze za zaposlene iznose 95.595 kn i odnose se na plaću za 12. mjesec 2021.

3. Bilješke uz Obrazac RAS-funkcijski

Ukupni rashodi razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji AOP 137 iznose 1.840.802 kn i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 37,4% i odgovaraju AOP 407 iz obrasca PR-RAS. POU Hrvatski dom je po statističkom razvrstavanju ustanova za obrazovanje odraslih, ali djelatnosti koje su aktivne i koje su financirane iz proračuna su djelatnosti kulture.

4. Bilješke uz obrazac P-VRIO

U 2021.g. izvršena je promjena u vrijednosti imovine (AOP 005) u iznosu 1.250kn. Radi se o otpisu namještaja čija je sadašnja vrijednost bila 1.250kn.

5. Bilješke uz obrazac OBVEZE

Stanje obveza na kraju razdoblja iznosi 117.744 kn (AOP 038) i odnose se na nepodmirene obveze za plaću za prosinac 2021.g. u iznosu 95.595kn, naknade za zaposlene u iznosu 5.203 kn, obveze za materijalne rashode u iznosu 3.100kn, obveze za tuzemne kredite i zajmove u iznosu 6.734kn te materijalne i financijske rashode čije je dospijeće u 2022. godini u iznosu 7.113kn.

U Petrinji, 31.01.2022.g.

Osoba za kontaktiranje: SONJA ŠTEFANIĆ

Telefon za kontakt: 044/515-228

Zakonski predstavnik: MILAN HERCEG

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PETRINJA M. Gupca 2 HRVATSKI DOM PETRINJA