

RH/fond/JLS/JP(R)S	GRAD DUGO SELO	Razina <sup>1)</sup>	21
RAZDJEL	004 UPRAVNI ODJEL ZA	RKP	38698
	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Matični broj	03324460
GLAVA	08 KULTURA	Šifarska oznaka	8559
PRORAČUNSKI KORISNIK	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO	Kontakt	01/2753-710

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

Pučko otvoreno učilište temeljem Odluke o sustavu glavne knjige riznice Grada Dugog Sela vodi poslovanje preko jedinstvenog računa riznice Grada Dugog Sela od 2005. godine, te se računovodstvo vodi sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### A. PRIHODI

AOP 629 - Ukupni prihodi i primici Pučkog otvorenog učilišta za 2017. godinu iznose 2.370.014 kn ili 8% više u odnosu na 2016. Godinu, a zbog pokrića manjka prihoda prethodne godine.

Prihodi Pučkog učilišta sastoje se od prihoda Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 1.558.065 kuna, a u odnosu na 2016. godinu ovi prihodi veći su za 7 %. Prihodi iz gradskog proračuna odnose se na rashode za redovan rad ustanove i na programe koje je ustanova provodila tijekom godine.

Prihodi iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 211.500 kn, a veći su za 36% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi veći su radi pomoći iz proračuna općine Rugvica, a koja je doznačena za štampanje knjige „Posavski zapisi“. U tekućoj godini više sredstava doznačeno je i iz Zagrebačke županije za sufinanciranje pojedinih programa.

Prihodi od najma prostora odnose na iznajmljivanje prostora vanjskim korisnicima za razne tečajeve i predavanja, a plaća se po satu iznajmljenog prostora i iznose 7.900 kn.

Ostali prihodi, odnosno prihodi ostvareni od djelatnosti učilišta su 592.549 kuna što je više u odnosu na 2016 godinu za 6%.

Ovi prihodi odnose se na prihode od nakladničke djelatnosti odnosno na prodaju Dugoselske kronike pretplatnicima odnosno fizičkim i pravnim osobama, štampanje službenog glasnika i refundacije od osnivača za štampanje u kronici u iznosu od 395.553 kn, na prihode od tečajeva: engleskog, njemačkog i ruskog jezika, ritmike za djecu, kreativne radionice, dječji zbor, sportska akademijica u iznosu od 119.420 kn. Prihodi od reklama i propagande odnose se na komercijalnu objavu u Dugoselskoj kronici i druge oglase a ostvareni su 46.466 kn.

Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 31.109 kn odnose se na prihode od koncerata i kazališnih predstava.

## B. RASHODI

AOP 630- Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su 2.274.325 kn ili 11% više u odnosu na 2016. godinu.

Rashodi koji se odnose na zaposlene utrošeni su 1.096.463 kune i manji su za 6% zbog smanjenja broja zaposlenih u 2017 godini, te zbog dužeg bolovanja na teret HZZO-a. U ove izdatke uključeni su i troškovi plaće jedne četvrtine domara koji je zaposlenik Sportskog centra, a četvrtinu radnog vremena brine o objektu ustanove.

Materijalni rashodi utrošeni su 1.075.348 kuna što je više u odnosu na 2016 za 25%, a to su rashodi koji se odnose na naknade troškova zaposlenima 6.544 kn, rashode za materijal i energiju 109.731 kn. Rashodi za usluge utrošeni su 864.303 kn što je više u odnosu na prošlu godinu za 43,6 %, a to je zbog održavanja većeg broja koncerata i kazališnih predstava. Kroz ovu vrstu rashoda utrošena su sredstva i za naknadu predavačima za vođenje tečajeva. Ostali rashodi utrošeni su 94.770 kn, a odnosi se na naknadu za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i sl.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine utrošeni su 102.513 kn. i to za nabavu novog službenog vozila 83.907 kn, računalna oprema za 5.806 kn i četiri štanda potrebna za održavanje manifestacija u iznosu od 12.800 kn.

## RAS - FUNKCIJSKI

U ovom obrascu prikazani su rashodi prema funkcijama za koje su se provodile, te je vidljivo da se na djelatnosti koje su vezane za kulturu i informiranje troši 2.175.411 kuna, a na dodatno obrazovanje 98.914 kn.

## BILANCA

Bilanca prikazuje stanje imovine i obveza Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo.

AOP 002 - Neproizvedena materijalna imovina.

Odnosi se na zemljište, građevinski objekt i opremu, te njihova vrijednost nakon zakonskog ispravka vrijednosti iznosi 1.086.290 kuna. U 2017 godini nabavljeno je opreme u iznosu od 18.606 kn i službeni automobil u iznosu od 83.907 kn.

AOP 063 – Financijska imovina

Financijska imovina u iznosu od 415.684 kuna sastoji se od potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 1.327 kn, potraživanja od HZZO za bolovanja i potraživanja od kupaca 240.904 kuna i potraživanja iz proračuna za vlastite prihode koji su naplaćeni u 2017 godini na račun proračuna, a iz kojih će se u 2018. godini podmiriti računi koji se odnose na 2017 godinu u iznosu od 150.744 kuna.

AOP 162 – Obveze i vlastiti izvori

Obveze za rashode poslovanja iznose 174.501 kn i odnose se na obveze za obračunatu plaću za mjesec prosinac i naknade, te neplaćene račune.

Vlastiti prihodi smanjili su se za ispravak vrijednosti imovine.

U Bilanci je iskazan višak prihoda u iznosu od 66.171 kunu kao razlika između prihoda i rashoda za 2017 godinu.

#### OBVEZE

U izvještajnom razdoblju podmirene su ukupne obveze u iznosu od 2.808.105 kn. Nepodmirene obveze za 2017 godinu iznose 174.502 kn. Dospjele obveze iznose 2.686 kn, a nedospjele 171.816 kn. Sve obveze podmirit će se početkom 2018 godine.

Ravnatelj  
Nenad Haleuš-Mali