

Pučko otvoreno učilište HRVATSKI DOM PETRINJA

Petrinja, Matije Gupca 2

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2017.

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. 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.

Ukupni prihodi za 2017. godinu iznose su 1.945.415 kn (AOP 001 i 629).

Rashodi poslovanja za 2017. godinu iznose 2.031.683 kn (AOP 630) .

POU Hrvatski dom Petrinja je u 2017. godini ostvario manjak prihoda od 77.268 kn (AOP 632).

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA

Ukupni prihodi za razdoblje 01.01 – 31.12.2017. iznose 1.954.415 kn, a sastoje se od:

1.Prihoda od tekućih i kapitalnih pomoći iz dr.proračuna	115.500 kn
2. Prihoda od iznajmljivanja imovine	18.770 kn
3. Prihoda od donacija	18.810 kn
4. Prihoda od usluga (tečajevi, folklorna sekcija, kino)	197.740 kn
5. Prihoda od gradskog proračuna za rashode poslovanja i otplatu leasinga	1.602.804 kn
6. Ostalih poslovnih prihoda	791 kn

STRUKTURA UKUPNIH RASHODA

Ukupni rashodi za period 01.01. – 31.12.2017. iznose 2.031.683 kn a sastoje se od:

1. Rashodi za materijal i energiju iznose 224.931 kn odnosno 115 % ukupnih rashoda, a njihova struktura je slijedeća:

- izdaci za uredski i ostali materijal	41.488 kn
- izdaci za energiju (struja, gorivo, pelete)	164.671 kn
- izdaci za materijal za održavanje	9.161 kn
- izdaci za sitni inventar	9.611 kn

2. Rashodi za usluge iznose 557.362 kn,odnosno 27,4% ukupnih rashoda. Njihova struktura je slijedeća:

- usluge telefona,pošte,prijevoza	38.419 kn
- usluge tekućeg i inv.održavanja	43493 kn
- usluge promidžbe i informiranja	24.262 kn
- komunalne usluge	22.584 kn
- najam opreme	2.980 kn
- intelektualne i osobne usluge	171.897 kn
- ostale usluge	253.727 kn
-naknade troškova osobama izvan RO	240 kn

Ostali izdaci su izdaci za programe u redovnom poslovanju Doma.

3. Rashodi za zaposlene iznose 986.504 kn, odnosno 48,55 % ukupnih rashoda. Njihova struktura je slijedeća:

- bruto plaće i naknade	808.707 kn
- ostali rashodi za zaposlene	38.700 kn
- doprinosi na plaće	139.097 kn

Ostali materijalni rashodi za zaposlene iznose 25.568 kn, a čine ih izdaci za dnevnice i troškove službenog puta, tečajevi i seminari.

4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 118.569 kn čine 5,8% rashoda, a sastoje se od naknade za upravno vijeće, osiguranja, reprezentacije i ostalih rashoda za planirane programe .

5. Financijski rashodi iznose 24.219 kn, a odnose se na zatezne kamate, usluge platnog prometa i troškove leasinga . Ovi rashodi iznose 1,2 % ukupnih rashoda.

OBVEZE

Obveze POU Hrvatskog doma Petrinja na dan 31.12.2017. iznose 415.203 kn, od čega su:

- obveze za zaposlene	69.275 kn
- obveze za materijalne rashode	128.872 kn
- obveze za financijske rashode	1.005 kn
- obveze za financijski lesaing	216.051 kn

Od ukupnih obveza dospjelo je 104.531 kn. Nedospjele obveze u iznosu 310.672 kn najvećim dijelom se odnosi na dug po financijskom leasingu za nabavu nefinancijske imovine (digitalnog kinoprojektora) .

POTRAŽIVANJA

Potraživanja na dan 31.12.2017. iznose 19.988 kn.

Struktura potraživanja je slijedeća:

Potraživanja od kupaca za najam imovine	19.865 kn
Ostala potraživanja	123 kn

ZAJMOVI I KREDITI

POU Hrvatski dom Petrinja nema danih zajmova, a od primljenih zajmova sklopljen je ugovor o financijskom lesaingu za nabavu digitalnog kino-projektora u iznosu 636.102 kn od čega je uplaćeno učešće od 47,16% 299.986 kn u 2015. godini. U 2017. godini otplaćeno je 61.546 kn glavnice.

POJAŠNJENJE FINANIJSKOG REZULTATA

POU Hrvatski dom Petrinja je u razdoblju od 01.01.-31.12.2017. ostvario manjak prihoda od 77.268 kn što je više u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja troškova .

Bilješke sastavila:

Jasenska Mrgan

Ravnatelj:

Milan Herceg

Prilozi:

1. Tablica danih zajmova i primljenih otplata
2. Tablica primljenih zajmova i primljenih otplata
3. Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najмова
4. Pregled strukture inozemnih zajmova prema ugovorenoj valuti
5. Tablica dospjelih kamata na zajmova

TABLICA DANIH ZAJMOVA I PRIMLJENIH OTPLATA							
Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD A1.	0		0	0	0	0	0
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD A2.	0	0	0	0	0	0	0
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD B1.	0	0	0	0	0	0	0
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD B2.	0	0	0	0	0	0	0

U Petrinji, 26.1.2018.

Potpis zakonskog predstavnika

TABLICA PRIMLJENIH ZAJMOVA I PRIMLJENIH OTPLATA							
Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospjeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD A1.	0	0	0	0	0	0	0
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi	277.597	61.546		216.051		5.11.2015.	15.12.2020.
UKUPNO POD A2.	277.597	61.546		216.051	0	5.11.2015	15.12.2020
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD B1.	0	0	0	0	0	0	0
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD B2.	0	0	0	0	0	0	0

U Petrinji, 26.1.2018.

Potpis zakonskog predstavnika

TABLICA PRIMLJENIH ROBNIH KREDITA I FINANCIJSKIH NAJMOVA

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
A1. Primljeni robni krediti		0	0
UKUPNO POD A1.		0	0
A2. Impuls-leasing d.o.o.	Financ.leasing	277.597	216.051
UKUPNO POD A2.		0	0

PREGLED STRUKTURE INOZEMNIH ZAJMOVA PREMA UGOVORENOJ VALUTI

Ugovorena valuta	Stanje duga 31.12.
Kanada (CAD)	
Danska (DKK)	
Japan (JPY)	
Norveška (NOK)	
Švedska (SEK)	
Švicarska (CHF)	
Velika Britanija (GBP)	
SAD (USD)	
EMU (EUR)	

TABLICA DOSPJELIH KAMATA NA ZAJMOVE

Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3	4	5=2+3-4
A. Kamate po primljenim zajmovima	0	0	0	0
A1. po tuzemnim zajmovima		14.487	14.487	0
A2. po inozemnim zajmovima				0
UKUPNO POD A.	0	14.487	14.487	0
B. Kamate po danim zajmovima	0	0	0	0
B1. po tuzemnim zajmovima				0
B2. po inozemnim zajmovima				0
UKUPNO POD B.	0	0	0	0

U Petrinji, 26. 1.2017.

Potpis zakonskog predstavnika