

Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Dr. JURJA ŽERJAVIĆA	Razina:	21
Poštanski broj: 49250	Razdjel:	0
Mjesto: ZLATAR	RKP:	28715
Adresa sjedišta: PARK HRVATSKE MLADEŽI 2	Šifra županije:	2
Žiro-račun: HR0623600001101272593	Šifra općine:	526
OIB: 08849809789	Kontrolni broj:	0.00
Šifra djelatnosti: 8559	Izvještaj vrijedi i Kao konsol.:	NE

AOP ozn.razd.: 2014-12

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Bilješka br.1 – AOP 001

Ukupni ostvareni prihodi u 2014.godini su 324.513 kn, koji se dijele po vrstama:

- | | | |
|--|------------|----------------------------|
| 1. Prihodi od kamata na depozite po viđenju
-izvor Zagrebačka banka | 199 kn | AOP 070 |
| 2. Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti | 40.815 kn | AOP 110 |
| 3. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja
-izvor Grad Zlatar | 167.784 kn | AOP116 DIO |
| 4. Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba
Za Dane kajkavskih riječi | 28.869 kn | AOP 112 |
| 5. Prihodi za financiranje Dana kajkavskih riječi | 86.846 kn | AOP 131 |
| -izvor Ministarstvo | 35.000 kn | I dio AOP 116
i AOP 109 |
| -izvor sponzorstvo Zagrebačke banke, Privredne banke
I Croatia osiguranja | 7.600 kn | |
| -izvor Krapinsko-zagorska županija | 14.000 kn | |
| -izvor Grad Zlatar | 30.246 kn | |

Bilješka br.2 – AOP 378

Ukupni ostvareni rashodi u 2014.godini su 320.463 kn, koji se dijele po vrstama:

- | | | |
|--|------------|---------|
| 1. Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 112.127 kn | AOP 133 |
| 2. Materijalni rashodi
od toga- | 206.148 kn | AOP 145 |
| -rashodi za Dane kajkavskih riječi | 115.715 kn | |
| -ostali materijalni rashodi | 90.433 kn | |

Bilješka br.3 – AOP 379

Višak prihoda 2014.godine od 4.050 kn odnosi se na:

Višak prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti.

Bilješka br.4 – AOP 381

Preneseni višak prihoda iz 2013.godine od 23.676 kn odnosi se na;

Višak prihoda od vlastite djelatnosti.

Bilješka br.5 – AOP 604

Višak prihoda raspoloživ u 2014.godini sukladno bilješci 3 i 4 u ukupnom iznosu od 27.726 kn odnosi se na višak od vlastitih prihoda.

Vlastiti prihodi ostvareni u 2014.godini nisu u potpunosti utrošeni zbog manjim dijelom neizvjesnog priljeva sredstava za redovne rashode iz proračuna grada a većim dijelom sastoji se od prenesenog viška vlastitih prihoda iz 2013.godine koji su se planirali utrošiti za razvoj obrazovne djelatnosti u slučaju da Grad Učilištu osigura prostor, što Grad nije realizirao. Ti se prihodi za istu svrhu prenose u 2015.godinu.

REZIME REZULTATA POSLOVANJA PO VRSTAMA AKTIVNOSTI:

1.Prihodi za redovno poslovanje: 167.784

Rashodi za redovno poslovanje: 167.784

2.Prihodi za Dane kajkavskih riječi: 115.715

Rashodi za Dane kajkavskih riječi: 115.715

3.Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti: 41.014 kn

Rashodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti: 36.964 kn

Izvršenje u odnosu na financijski plan za 2014.godinu iznosi kako slijedi:

-za vlastitu djelatnost

- planirani prihodi sa prenesenim viškom iz 2013.godine 64.526 kn
- Ostvareni prihodi sa prenesenim viškom iz 2013.godine 64.690 kn
-izvršenje: 100,25%

- Planirani rashodi sa prenesenim viškom iz 2013.godine 64.526 kn
- Ostvareni rashodi sa prenesenim viškom iz 2013.godine 36.964 kn
-izvršenje: 57,28%

-za Dane kajkavske riječi – planirani prihodi i rashodi 130.000
- ostvareni prihodi i rashodi 115.715
- izvršenje: 89,01%

-za redovno poslovanje – planirani prihodi i rashodi 270.380 kn
- ostvareni prihodi 167.784 kn
- ostvareni rashodi 167.784 kn
-izvršenje: 62,05%

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL

Bilješka br.1 – AOP 001 i AOP 227

Knjigovodstveno stanje imovine na dan 31.12.2014.godine iznosi 72.795 kn što je u odnosu na 31.12.2013.godine manje za 123.152 kn, a to je zbog toga što je zgrada sokolane prešla u vlasništvo Grada Zlatara po nabavnoj vrijednosti od 162.118 kn a po knjigovodstvenoj vrijednosti od 116.837 kn, a budući je dana na korištenje Pučkom otvorenom učilištu, bilo ju je potrebno evidentirati na izvan bilančne zapise (računi 991 i 996 – vidi AOP 227).

Isto tako, budući je godišnjim popisom imovine komisija utvrdila uništenje sitnog inventara u iznosu od 14.695,21 kn bilo je potrebno u istom iznosu isknjižiti sitni inventar u upotrebi i u knjigovodstvenim evidencijama.

Nadalje, također je izvršeno isknjižavanje dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 164.308,92 kn iz knjigovodstvenih evidencija, a temeljem popisa dugotrajne imovine, te prijedloga inventurne komisije – što zbog uništenja stare imovine, što zbog predaje iste u vlasništvo Radio Zlataru.

Zakonski predstavnik:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
DR. JURJA ŽERJAVIĆA ZLATAR
Park hrvatske mladeži 2