

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR**

SAMOBOR, Trg Matice Hrvatske 3, OIB: 37111215032

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA**

za razdoblje: 1.siječanj 2019. - 31.prosinac 2019.

**1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA****Bilješka 1. Ukupni prihodi - AOP 403**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 6.441.256 kn i imaju slijedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Ostvareno			Strukt. %
			2018.g.	2019.g.	%	
057	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0%	0%
063	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	801.000	741.385	93%	12%
066	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	222.702	100%	3%
075	641	Prihodi od financijske imovine	9	21	233%	0%
124	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	982.488	1.251.641	127%	19%
127	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	173.852	134.116	77%	2%
131	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.201.020	4.060.013	97%	63%
147	683	Ostali prihodi	-	31.378		1%
<b>403</b>		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>6.158.369</b>	<b>6.441.256</b>	<b>145%</b>	<b>100%</b>

U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti djelatnosti proračunskih korisnika u visini 4.060.013 kn, što čini 63% ukupnih prihoda izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je rast prihoda za 5% u odnosu na prethodno razdoblje

**Bilješka 2. Ukupni rashodi - AOP 404**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 6.332.429 kn i imaju slijedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Ostvareno			Strukt. %
			2018.g.	2019.g.	%	
150	311	Plaće (bruto)	1.640.902	1.790.086	109%	28%
155	312	Ostali rashodi za zaposlene	95.881	132.497	138%	2%
156	313	Doprinosi na plaće	282.235	288.427	102%	5%
161	321	Naknade troškova zaposlenima	94.093	127.461	135%	2%
166	322	Rashodi za materijal i energiju	443.257	481.209	109%	8%
174	323	Rashodi za usluge	2.572.571	2.954.146	115%	47%
184	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.712	0	0%	0%
185	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.971	293.923	107%	5%
207	343	Ostali financijski rashodi	8.385	8.618	103%	0%
216	352	Subvencije	0	1.500	0%	0%
220	353	Subvencije	0	8.500	0%	0%
253	372	Ostale naknade	0	2.557	0%	0%
355	421	Građevinski objekti	0	0	0%	0%
360	422	Postrojenja i oprema	773.650	212.505	27%	3%
374	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	31000	775%	0%
<b>404</b>		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>6.193.657</b>	<b>6.332.429</b>	<b>102%</b>	<b>100%</b>

U strukturi rashoda najznačajniji rashodi su rashodi za usluge u visini od 2.954.146 kn, što čini 47% ukupnih rashoda izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je rast rashoda za 2% u odnosu na prethodno razdoblje.

**Bilješka 3. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju - AOP 635**

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda u iznosu 77.449 kn, a preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 14.483 kn, što je ukupno ostvareni VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu 91.932 kn.

**2. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI****Bilješka 4. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine - AOP 001**

Promjena u vrijednosti i obujmu imovine odnosi se na povećanje vrijednosti Zgrade kina, a čija je vrijednost povećana Odlukom Grada Samobora od 12.9.20109. za iznos od 6.286.762 kn.

### 3. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

#### Bilješka 5. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine - AOP 037

Dospjelih neplaćenih obveza kao ni ugovornih odnosa u ovom periodu nema.

### 4. NENAPLAĆENI OBRAČUNATI PRIHODI

Nenaplaćeni obračunati prihodi u ovom periodu odnose se na potraživanje za ostatak naknada za tečajeve koji se naplaćuju kroz mjesečne rate, te nenaplaćene najmnine.

### 5. PREGLED SUDSKIH SPOROVA

Pregled sudskih sporova u prilogu sastavni je dio bilješki.

Zakonski predstavnik:

Olivera Vojvoda, ravnateljica





**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR**  
TRG MATICE HRVATSKE 3, SAMOBOR  
OIB: 3711215032

Na temelju članka 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  
(NN br. 3/18, 93/18, 135/15, 2/17) daje se sljedeći:

**PREGLED SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU NA DAN 31.12.2019.**

Br. Predmeta	Sud	Tužitelj	Tuženik	Radi	VPS
<b>Predmeti kod odvjetnika</b>					
Pt 558-15	Općinski sud u Novom Zagrebu	A.M.C.	Pučko otvoreno učilište Samobor	isplate	97.564,07 kn
Pt 78/2015	Općinski sud u Novom Zagrebu	A.M.C.	POU Samobor i Grad Samobor	zaštite dostojanstva od uznemiravanja i povrede prava na jednako postupanje i isplatu	88.901,70 kn

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Specifikacija po pozicijama na dan 31.12.2019.

Broj konta	Pozicija	Vrsta prihoda / primitka	Ostvareni prihodi korisnika	Uplaćeni prihodi korisnika do datuma podnošenja izvještaja	Uplaćeni prihodi nakon podnošenja izvještaja	Datum uplate	Poziv na broj
6413	P0109	POU - prihodi od kamata	21,24	21,24	-		7790-26311-37111215032
6615	P0110	POU - prihodi od pruženih usluga	1.251.640,65	1.289.616,18	37.975,53		7803-26311-37111215032
6361	P0116	POU - tekuće pomoći	639.500,00	639.500,00	-		7960-26311-37111215032
6631	P0178	POU - tekuće donacije	134.116,08	136.947,77	2.831,69		7765-26311-37111215032
6361	P0255	POU - tekuće pomoći iz DP Mjesto za nas	39.315,00	39.315,00	-		7960-060-26311
6381	P0256	POU - tekuće pomoći iz DP	161.214,76	161.214,76	-		
6361	P0257	Mjesto za nas EU sredstva POU - tekuće pomoći iz DP	62.570,40	62.570,40	-		
6381	P0259	Gastro klub za pametno zapošljavanje POU - tekuće pomoći iz DP	32.997,38	32.997,38	-		
6381	P0251	Gastro klub za pametno zapoš. - EU sred. POU - tekuće pomoći iz DP EU sredstva - Agencija za mobil.	28.489,40	28.489,40	-		



Ravnatelj / ravnateljica :

Vojvoda