**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**TRG SV: FLORIJANA 14, KRIŽEVCI**

**RAZINA : 21RKP: 28039**

**MATIČNI BROJ: 03003426ŠIFRA DJELATNOSTI: 8559**

**Križevci, 29.01.2016.**

**Broj: 12 /2016.**

**Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje**

**01.01.-31.12.2015.**

**OBRAZAC PR-RAS**

**Bilješka br.1**

**AOP 054 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU-** Pučko otvoreno učilište od 01.11.2013.do 31.10.2014.

provodilo je projekt „Žene vodimo posao on line!“ u suradnji s mađarskim partnerom ,Udrugom obrtnika grada Siklosa. Projekt je uspješno proveden i završen , a sredinom 2015.godine dobili smo povrat sredstava za provedene aktivnosti i prihvaćeno završno izvješće, u iznosu od 75.414,62 kn.

**Bilješka br.2**

**AOP 066 Tekuće pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan –**Dobili smo7.000,00 za kazališnu djelatnost od Koprivničko-križevačke županije.

**Bilješka br. 3**

**AOP 113Ostali nespomenuti prihodi –**To su prihodi od ulaznica za kazališne predstave koje je organiziralo Učilište u iznosu od 4.580,00 kn i prihod od članarina za dramski i plesni studio koji se provodi krajem ove godine. Prihod dramskog studija je 2.050,00 kn , plesnog 3.900,00 kn.

**Bilješka br. 4**

**AOP 123Prihod od pruženih usluga –** To je prihod od naših komercijalnih programa , a ove godine to obuhvaća neformalne programe obrazovanja, tečajeve i sl. te prihodi od iznajmljivanja dvorana Hrvatskog doma. Ukupno je tog prihoda 110.182,00 kn.

**Bilješka br.5**

**AOP 148 Rashodi za zaposlene -** Svi rashodi vezani za zaposlene su smanjeni skoro za 50% jer je smanjen broj zaposlenih s kraja prošle godine sa 5, na 3 zaposlena.

**Bilješka br.6**

**AOP 170 i AOP 176** – Stavke **materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje** su povećane u odnosu na prošlu godinu, jer je ustanova u svibnju 2015. preseljena na novu adresu Trg Sv. Florijana 14, i zbog toga je bilo većih troškova.

**Bilješka br.7**

**AOP 633Višak prihoda i primitaka** – Rezultat poslovanja 2015 je višak prihoda i primitaka u iznosu od 78.043,00kn. Taj višak pokriva manjak u rezultatu poslovanja prošle godine.

**Bilješka br.8**

**AOP 638 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju**- Ukupni manjak ustanove

iznosi 92.413,00 kn ( obrazac BIL AOP 237), ovogodišnjim viškom podmireno je 78.043,00 kn, a za pokriće u sljedećem razdoblju ostaje 14.370,00 kn.

**Obrazac Obaveze**

**Bilješka br.9**

**AOP 038Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja –** iznosi 72.213,00 kn.

Dospjele obaveze iznose34.417,00kn za rashode poslovanja(obaveze su za materijalne rashode). Najveći dio obaveza je za troškove energenata i rad vanjskih suradnika na programima obrazovanja.

Nedospjele obaveze iznose ukupno37.796,00 kn: za plaće za prosinac 2015.,teza rashode poslovanja.

**Obrazac BIL**

**Bilješka br.10.**

**AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina** -na toj poziciji imovina je smanjena jer je Ustanova u

svibnju 2015. preseljena na novu lokaciju. U starom prostoru ( Zakmardijeva 5, Križevci) ostalo je nešto

opreme ; sustav grijanja, bojleri, sanitarije i nešto starijeg namještaja. O tome je sastavljen primopredajni

zapisnik Ur.br.78/2015 i popis ostavljene imovine ur.br.88/2015. Temeljem toga imovina je isknjižena i prikazana u obrascu P-VRIO.

**Bilješka br.11**

**AOP 152 i AOP 153 Potraživanja**- Prilikom godišnjeg popisa napravljen je otpis nenaplativih potraživanja

starijih od 5 godina u iznosu od 15.561,00 kn.

 v.d. ravnateljica:

 Melita Habdija