

JAVNA USTANOVA U KULTURI
HRVATSKI DOM VUKOVAR
Strossmayerova 20
32000 VUKOVAR
RKP-a:44321
MATIČNI BROJ:02404893
ŠIFRA DJELATNOSTI: 9004
RAZINA: 21
ŠIFRA GRADA: 518
OIB:04839169507
AOP oznaka razdoblja:2021-12
Vukovar, 28.01.2022.godina

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
01.01.2021.-31.12.2021.

BILJEŠKE UZ PR-RAS OBRAZAC

I. PRIHODI		1.953.922,00
67111	Proračun grada Vukovara	1.146.686,00
67121	Proračun grada Vukovara za nefinancijsku imovinu	7.232,00
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Ministarstvo .kulture-program.djelatnost	155.000,00
6361	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00
65264	Sufinanciranje cijene usluga	22.070,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	99.823,00
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	518.105,00
64199	Ostali prihodi od financijske imovine	6,00

Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar ostvarila je ukupni prihod od 1.953.922,00 u 2021. god.

- Prihodi od grada Vukovara u ukupnom iznosu od 1.153.918,00kn odnose se na
 - prihode za redovnu djelatnost (1.146.686,00)
 - prihode za nabavu nefinancijske imovine (7.232,00)
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn odnosi se na:
 - prihodi od Ministarstva kulture- pomoć u iznosu (155.000,00) za programske djelatnosti, gostovanja kazališnih predstava i održavanje zgrade Hrvatskog doma Vukovar
 - pomoći od Županijskog proračuna (5.000,00)
- Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 99.823,06kn je najam poslovnog prostora i dvorane
- Prihodi od sufinanciranja cijena usluga 22.070,00kn odnose se na prodaju ulaznica i gostovanje vlastitih predstava
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 518.105,00 odnose se na odobrene zahtjeve za nadoknadom sredstava (ZNS) projekta „Cooltura“ koji se sufinancira iz Europskih fondova u 2021. godini. U ovoj godini uputa je da se predugum koji je primljen u prošloj godini i knjižen na račun 23957 preknjiži u ovoj godini na prihode, tako da je povećan prihod od EU.

I. RASHODI		1.721.670,00
3	Rashodi poslovanja	1.705.245,00
31	Rashodi za zaposlene	878.654,00
32	Materijalne rashode	823.880,00
34	Financijske rashode	4.903,00
38	Tekuće donacije	7.000,00
4	Rashode za nabavu nefinancijske imovine	7.232,00
42	Oprema	7.232,00

U 2021. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 232.253,00kn koji će biti uvećan viškom iz 2020. godine u iznosu od 88.579,00kn te će višak za prijenos u 2022. godinu iznositi 320.832,00. Višak u 2022. godini će biti iskorišten za unaprjeđenje poslovanja sukladno odlukama ravnatelja ustanove. Knjigovodstveni višak EU sredstava biti će iskorišten u skladu sa planom i programom projekta.

U odnosu na prošlu godinu:

- Na AOP-u 406 PR-RAS obrasca vidljivo je povećanje prihoda od 33.855,00 kn u odnosu na prošlu godinu
- Na AOP-u 407 PR-RAS obrasca vidljivo je smanjenje rashoda 15.324,00kn u odnosu na prošlu godinu

- **Stavke promjene prihoda:**

- *prihodi od Grada Vukovara* u 2021. godini iznose 1.153.918,00 što je na približno na razini 2020. godine kada su iznosili 1.157.862,00kn
- *prihodi od Ministarstva* u 2021. godini iznose 155.000,00kn i povećani su u odnosu na 2020. godinu. U 2021. godini ostvaren je već tradicionalni festival „Dana smijeha“ te rad Vukovarskih kazališnih amatera, do najvećeg povećanja je došlo iz razloga što je Ministarstvo kulture odobrilo prijavu za kompletno krećenje zidnih i drvenih površina Hrvatskog doma Vukovar.
- *prihodi od prodaje ulaznica i gostovanja predstava* iznose 22.070,00kn
- *prihodi od davanja u korištenje dvorane Hrvatskog doma i prostorija u kući Lavoslava Ružičke* iznose 99.823,00kn
- *prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* iznose 518.106,00kn i odnose se na financiranje projekta „Cooltura“.

- **Stavke promjene rashoda:**

- *rashodi za zaposlene* odnose se na isplatu plaća i doprinosa radnika, ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, dar za dijete...) te iznose 878.654,00kn što je negdje na razini iz 2020. godine. Dio rashoda za zaposlene se sufinancira putem EU projekta „Cooltura“ u postotku ovisno o uključenosti radnika u projekt.
- *Naknade troškova zaposlenima* odnose se na službena putovanja, naknadu za prijevoz na posao te stručno usavršavanje zaposlenika i iznose 20.299,00 što je smanjeno u odnosu na prošlu godinu. Do smanjenja je došlo zbog niže cijene gradskog prijevoza (na osnovu kojeg se utvrđuje naknada za prijevoz) pa samim time i smanjenja naknade za prijevoz zaposlenika.
- *Rashodi za materijal i energiju* odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, energiju, sitan inventar te službenu radnu i zaštitnu obuću i odjeću. U 2021. godini ti su rashodi iznosili 204.476,00 što je povećanje u odnosu na 2020. godinu i to najviše zbog povećanja cijene energenata kao što su struja i plin
- *rashodi za usluge* odnose se na:
 - usluge telefona pošte i prijevoza i iznose 29.858,00kn što je na razini 2020. godine

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 157.316,00kn i povećani su u odnosu na prošlu godinu najviše zbog potpunog krećenja zidova i farbanja drvene stolarije Hrvatskog doma Vukovar
 - usluge promidžbe i informiranja iznose 15.128,00kn i približno su na razini iz 2020. god.
 - komunalne usluge iznose 10.937,00kn i na razini su prošlogodišnjih
 - ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava, filmova i animiranih filmova) iznose 110.375,00kn i na razini su prošlogodišnjih.
 - intelektualne i osobne usluge iznose 118.512,00 te su smanjene u odnosu na 2020. godinu ponajviše zbog EU projekta od kojih je jedan završio u prošloj godini a u drugom je zbog same dinamike projekta više autorskih ugovora isplaćeno u prethodnoj godini.
 - računalne usluge smanjene su u odnosu na prošlu godinu, do smanjenja je došlo iz razloga što je u se u prošloj godini izrađivala internetska stranica za projekt „Cooltura“
 - Ostale usluge povećane su u odnosu na prošlu godinu i iznose 89.157,00kn a odnose se na grafičke i tiskarske usluge, film i fotografiju, čuvanje imovine i osoba, usluge čišćenja te ostale nespomenute usluge. Do povećanja je došlo ponajprije zbog tiskanja materijala i bilježnica za projekt „Cooltura“, grafičkog loga projekta, te zbog usluge čišćenja potpunog Hrvatskog doma nakon soboslikarskih zahvata.
- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* iznose 55.552,00 i povećani su u odnosu na prošlu godinu a odnose se na:
- premije osiguranja iznose 9.444,00 u razini su prošle godine i tu spadaju osiguranje zaposlenika te osiguranje imovine
 - reprezentacija iznosi 14.209,00kn te je nešto smanjena u odnosu na prošlu godinu
 - članarine i norme iznose 500,00kn za članstvo u UNIMI (zajednica lutkarstva)
 - pristojbe i naknade iznose 1.162,00 a odnose se na HRT pristojbu i pristojbu Eračuna
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na rashode protokola i ostale nespomenute rashode i oni iznose 30.237,00kn što je povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog nabave scenografije i kostimografije
- *financijski rashodi* iznose 4.903,00kn i odnose se na platni promet banke
- *ostale tekuće donacije* u iznosu od 7.000,00kn odnose se na donaciju za tiskanje knjige „Vukovarsko kazalište u vukovarskoj kulturi 1884-1941.“
- *oprema* iznosi 7.232,00kn a odnosi se na nabavku klima za režiju i kontrolnu sobu te nabavku novog usisivača za potrebe Hrvatskog doma

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ BILANCA 01.01.2021.-31.12.2021.

Na obrascu bilanca prikazane su uobičajene bilančne pozicije imovine i izvora:
AOP 001 bilance odgovara izvorima AOP 169 bilance

AOP 001 – Imovina iznosi.....546.773,00
AOP 169 – Obveze i vlastiti izvori iznosi.....546.773,00

Vrijednost građevinskih objekata nakon amortizacije iznosi 18.683,00kn, vrijednost postrojenja i opreme nakon amortizacije iznosi 64.105,00kn, a knjige i ostale izložbene vrijednosti iznose 5.400,00kn.

Stanje žiroračuna bilance odgovara stanju zadnjeg izvotka banke na dan 31.12.2021. i iznosi 447.450,00kn, od toga se 216.095,00kn odnosi na redovan poslovni račun, 20.949,00kn na račun za projekt PSST a 210.406,00 odnosi se na račun za projekt Cooltura. Stanje blagajne odgovara blagajničkom izvještaju na dan 31.12.2021. i iznosi 221,00kn.

Na AOP 141 bilance nalaze se potraživanja za prihode koji nisu naplaćeni u 2021.godini u iznosu od 10.601,00kn. Potraživanja će se naplatiti u 2022.godini.

Poziciju bilance AOP 170 zauzimaju obveze od kojih su obveze za zaposlene u iznosu od 75.440,00kn za plaću za prosinac 2021.godine isplaćene u siječnju 2022.godine, zatim obveze za materijalne rashode koje se odnose na račune prispjele u siječnju za prosinac. Ostale obveze odnose se na povrat u proračun u iznosu od 4.300,00kn.

Na poziciji bilance AOP 239 nalazi se višak poslovanja u iznosu od 320.831,00kn za 2021.godinu koji će se u sljedećoj godini utrošiti za poboljšanje i unaprjeđenje poslovanja.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ OBVEZE 01.01.2021.-31.12.2021.

AOP 038 stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2021. iznosi 127.089,00kn i odnosi se na nedospjele obveze za zaposlene u iznosu 75.440,00kn (plaća za prosinac 2021.g), te nedospjele obveze za materijalne rashode 46.878,00kn kao što su naknade za prijevoz, računi za režije, komunalije, telefon i sl. koje su prispjele u siječnju 2022.godine, a odnose se na prosinac 2021.godine. Obveze za financijske rashode u iznosu 471,00kn, ostale obveze u iznosu od 4.300,00 i odnose se na povrat više uplaćenog novca u proračun.

Podmirenje navedenih obveza za zaposlene i materijalne rashode je siječanj 2022.godine. Dok se obveze za primljeni predujam odnose na 2022. godinu te će biti podmirene odobrenjem zahtjeva za sredstva koji će onda sa predujma biti prebačeni na prihod.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 01.01.2021.-31.12.2021.

AOP 105 brojčana oznaka klasifikacije **08 rekreacija, kultura i religija – 082 službe kulture** – ostvareno u tekućoj godini 1.721.670,00 (ukupni rashodi)

U Vukovaru 28.01.2022.

Ravnateljica

Ivanka Miličić