

Na temelju članka 29. Statuta Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar, Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar na svojoj XXII. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2020. godine donosi

ODLUKU

I.

Prihvaća se Financijsko izvješće Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2020. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

URBROJ: 2196/01-JT-3/12-2021

U Vukovaru, 28. siječnja 2021. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
Josip Prpa, prof.



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:2020-12
 Vukovar, 27. siječanj 2021.godina

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA – ukupni
01.01.2020.-31.12.2020.

BILJEŠKE UZ PR-RAS OBRAZAC
I. PRIHODI

		1.920.068,00
67111	Proračun grada Vukovara	1.156.262,00
67121	Proračun grada Vukovara za nefinancijsku imovinu	1.600,00
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Ministarstvo .kulture-program.djelatnost	67.268,00
6361	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00
65264	Sufinanciranje cijene usluga	33.525,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	131.575,00
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	524.834,00
64199	Ostali prihodi od financijske imovine	4,00

Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar ostvarila je ukupni prihod od 1.920.068,00 u 2020. god.

- Prihodi od grada Vukovara u ukupnom iznosu od 1.157.862,00 odnose se na
 - prihode za redovnu djelatnost (1.156.262,00)
 - prihode za nabavu nefinancijske imovine (1.600,00)
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u ukupnom iznosu od 72.268,00 kn odnosi se na:
 - prihodi od Ministarstva kulture- pomoć u iznosu (67.268,00) za programske djelatnosti, gostovanja kazališnih predstava i
 - pomoći od Županijskog proračuna (5.000,00)
- Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 131.575,00kn je najam poslovnog prostora i dvorane
- Prihodi od sufinanciranja cijena usluga 33.525,00kn odnose se na prodaju ulaznica, Dramski studio i gostovanje vlastitih predstava
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 524.834,00 odnose se na odobrene zahtjeve za nadoknadom sredstava (ZNS) projekta PSST! Kultura u centru te projekta COOLTURA koji se sufinanciraju iz Europskih fondova u 2020. godini

II. RASHODI UKUPNI

1.736.995,00

Ukupni rashodi u Hrvatskom domu Vukovar u 2020. god iznose 1.736.980,00 i odnose se na:

- **rashode poslovanja** (1.713.584,00)
 - rashode za zaposlene (885.359,00)
 - materijalne rashode (749.388,00)
 - financijske rashode (9.049,00)
 - ostali rashodi –prijenos sredstava partnerima (69.788,00)
- **rashode za nabavu nefinancijske imovine** (23.410,90)
- U 2020. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 183.073,00kn koji je umanjen sa manjkom iz 2019. godine u iznosu od 94.494,00kn te ostaje višak prihoda za prijenos u 2020.godinu u iznosu od 88.579,00kn. Do viška je došlo na isti način kao i prošle godine do manjka, na način da je EU u ovoj godini priznala troškove koje smo imali u prošloj godini.

U odnosu na prošlu godinu:

- Na AOP-u 403 PR-RAS obrasca vidljivo je smanjenje prihoda od 26.315,00 kn u odnosu na prošlu godinu
- Na AOP-u 404 PR-RAS obrasca vidljivo je smanjenje rashoda 395.745,00 kn u odnosu na prošlu godinu

- **Stavke promjene prihoda:**

- prihodi od grada Vukovara u 2020. godini iznose 1.157.862,00kn što je smanjenje u odnosu na 2019. godinu za 142.138,00 kn. Do smanjenja je došlo zbog sufinanciranja dijela plaće iz projekta financiranih od EU, te pandemije COVID-19 zbog koje su neke planirane aktivnosti, a koje bi se financirale iz proračuna Grada Vukovara, otkazane.
- prihodi od Ministarstva kulture iznose 67.268,00kn i smanjene su u odnosu na prošlu godinu za 12.732,00kn zbog drukčije naravi prijavljivanih programa (u 2019. godini imali smo produkciju jedne profesionalne predstave, dok u ovoj godini nismo). Prihodi su namijenjeni za održavanje manifestacije „Dani smijeha“, rad Vukovarskih amatera, te dovođenje jedne profesionalne predstave u Hrvatski dom.
- prihodi od prodaje karata, dramskog studija i gostovanja iznose 33.525,00kn
- prihodi od davanja u korištenje dvorane Hrvatskog doma i prostorija u kući Lavoslava Ružičke iznose 131.575,00kn
- prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 524.834,00kn i odnose se na financiranje projekata PSST! kultura u centru i Cooltura.

- **Stavke promjene rashoda:**

- **AOP 149 – Rashodi za zaposlene** odnose se na isplatu plaća i doprinosa radnika, ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, dar za djete..) te iznose 885.359,00kn što je umanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 48.269,00kn. Do promjene je došlo iz razloga što je zaposlenica na mjestu tajnice sa visokom školom krajem godine otišla u drugu ustanovu, a umjesto nje se vratila zaposlenica s bolovanjem na mjesto administrativnog tajnika sa višom školom te je tu nastala razlika u plaći.

- **AOP 161 – Naknade troškova zaposlenima** odnose se na službena putovanja, naknadu za prijevoz na posao te stručno usavršavanje zaposlenika i iznose 25.450,00kn te se nisu bitno promijenili u odnosu na prošlu godinu.

- **AOP 166 – Rashodi za materijal i energiju** odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, energiju, sitni inventar te službenu radnu i zaštitnu obuću i odjeću. U 2020. godini iznosi 168.571,00kn te je smanjen u odnosu na prošlu godinu i to najviše u dijelu električne energije i plina.

- **AOP 174 – Rashodi za usluge** smanjeni su u odnosu na prošlu godinu a odnose se na:
 - usluge telefona, pošte i prijevoza te iznose 28.911,00 kn te su neznatno smanjeni u odnosu na prošlu godinu
 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 113.404,00 kn i povećani su u odnosu na prošlu godinu zbog popravaka proscenija (pomoćne bine) te popravaka motornog mehanizma glavnog zastora.
 - usluge promidžbe i informiranja iznose 16.938,00kn i na razini su prošlogodišnjih
 - komunalne usluge iznose 11.260,00kn i smanjene su u odnosu na prošlu godinu
 - zakupnine i najamnine (otkup predstava) iznosi 107.500,00kn i smanjeno je u odnosu na prošlu godinu zbog smanjene aktivnosti uzrokovanih posljedicama pandemije
 - intelektualne i osobne usluge iznose 160.948,00kn i smanjene su u odnosu na prošlu godinu zbog smanjenog broja provedenih radionica, ne održavanja dramskog studija i ostalih aktivnosti zbog već navedenih uzroka pandemije
 - računalne usluge povećane su u odnosu na prošlu godinu i iznose 18.984,00kn, a do povećanja je došlo zbog izrade i održavanja nove podstranice za projekt Cooltura.
 - ostale usluge iznose 60.400,00kn te su smanjene u odnosu na prethodnu godinu a odnose se na grafičke i tiskarske usluge, film i fotografiju, čuvanje imovine i usluga te ostale nespomenute usluge.
- **AOP 185 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja** iznose 37.021,00kn i smanjeni su u odnosu na 2019. godinu a odnose se na:
 - premije osiguranja iznose 9.717,00 a odnose se na osiguranje zaposlenih i imovine te su nešto veći u odnosu na prošlu godinu zbog uzimanja šire police osiguranja.
 - reprezentacija iznosi 16.477,00kn a smanjena je u odnosu na prošlu godinu zbog smanjenja aktivnosti poslovanja
 - članarine i norme iznose 500,00kn za članstvo u UNIMI (zajednica lutkarstva)
 - pristojbe i naknade iznose 1.665,00kn a odnose se na HRT pristojbu i naknadu za Eračun
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 8.662,00kn i smanjeni su u odnosu na prošlu godinu a odnose se na rashode protokola i ostale nespomenute rashode poslovanja
- **AOP 193 – Financijski rashodi** nešto su smanjeni u odnosu na prošlu godinu i iznose 9.049,00kn
- **AOP 239 – tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** odnose se na prijenos sredstava partnerima za financiranje troškova nastalih u projektu

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ BILANCA

Na obrascu bilanca prikazane su uobičajene bilančne pozicije imovine i izvora
AOP 001 Bilance odgovara izvorima AOP 168 Bilance

AOP 001 – Imovina iznosi.....	778.706,00kn
AOP 168 – Obveze i vlastiti izvori iznosi.....	778.706,00kn

Vrijednost građevinskih objekata nakon amortizacije iznosi 18.962,00kn, vrijednost postrojenja i opreme 80.962,00kn, knjige i ostale izložbene vrijednosti iznose 5.400,00kn

Stanje žiroračuna Bilance odgovara stanju zadnjeg izvotka banke na dan 31.12.2020. i iznosi 670.383,00kn, od toga se 263.526,00kn odnosi na redovan račun, 21.298,00kn na račun za projekt PSST a 385.338,00kn na račun za projekt Cooltura. Stanje blagajne odgovara blagajničkom izvještaju na dan 31.12.2020. i iznosi 221,00kn.

Na AOP-U 154 Bilance nalaze se potraživanja za prihode koji nisu naplaćeni u 2020.godini u iznosu od 2.686,00kn

Poziciju Bilance AOP 168 obveze i vlastiti izvori čine obveze za zaposlene u iznosu od 69.697,00kn koji dospijevaju na naplatu u siječnju 2021.godine, te obveze za materijalne rashode u iznosu od 85.627,00kn a odnose se na pristigle račune u siječnju 2021.godine za prosinac 2020.godine. Ostale obveze u iznosu od 426.211,00kn odnose se na obveze za predujmove (predujam za projekt Cooltura) te obveze za povrat proračunskog korisnika u proračun.

Na poziciji Bilance AOP 239 nalazi se višak poslovanja u iznosu od 88.579,00kn za 2020.godinu, koji će se utrošiti u sljedećoj godini na poboljšanje i unaprjeđenje poslovanja.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ OBVEZE

AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2020. iznosi 582.054,00kn i odnosi se na nedospjele obveze za zaposlene u iznosu 69.697,00kn, (plaća 12/2020), te nedospjele obveze za materijalne rashode 85.627,00kn kao što su naknade za prijevoz, računi za režije, komunalije, telefon i sl. koje su prispjele u siječnju 2021. godine a odnose se na prosinac 2020.godine. Obveze za financijske rashode u iznosu od 518,00kn, obveze za primljene predujmove od EU za potrebe provedbe projekta Cooltura u iznosu od 409.148,00kn te obveze za povrat proračunskog korisnika u proračun u iznosu od 17.063,00kn.

Podmirenje navedenih obveza za zaposlene i materijalne rashode je siječanj 2021. godine. Dok se obveze za primljeni predujam odnose na 2021.godinu te će biti podmirene odobrenjem zahtjeva za sredstva koji će onda sa predujma biti prebačeni na prihod.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

AOP 105 brojčana oznaka funkcijske klasifikacije **08 rekreacija, kultura i religija – 082 službe kulture** – ostvareno u tekućoj godini 1.736.993,00 (ukupni rashodi)

U Vukovaru, 27.01.2021.

ravnateljica

Ivanka Miličić