

NARODNO SVEUČILIŠTE "SESVETE"

Trg D.Domjanića 6
10360 Zagreb – Šesvete
Broj RKP-a: 15616
Matični broj: 03324303
OIB: 02907920674
Šifra djelatnosti: 8059
Razina: 21

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2022. GODINU

Narodno sveučilište "Sesvete" je javna ustanova koja obavlja djelatnost kulture te organiziranje aktivnosti i manifestacija u realizaciji javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Zagreb i čije je djelovanje propisano Statutom te drugim pravnim aktima kojima se regulira zakonsko poslovanje. Prava i dužnosti osnivača Sveučilišta obavlja Grad Zagreb na temelju Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete KLASA:023-03/94-01-62 , URBR:532-03-3/3-94-01 od 10.02.1994., u skladu sa člankom 78., stavkom 3. Zakona o ustanovama. Nadležni ured za djelatnost Sveučilišta je Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo. Sveučilištem upravlja ravnatelj/ica koji predstavlja i zastupa Ustanovu. Ravnateljica Sveučilišta je Vjekoslava Damjanović, dipl.etnologinja i povjesničarka umjetnosti.

Centar obavlja djelatnosti u kulturi te organiziranje aktivnosti i manifestacija i to:

- organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi,
 - organizaciju kulturno-umjetničke poduke, edukativnih aktivnosti i radionica, tribina, predavanja i stručnih skupova, a posebno organiziranje aktivnost putem seminara, tečajeva, radionica, sekcija i drugih oblika djelovanja iz područja kulture
 - organiziranje tečajeva iz područja novih medija te stranih jezika
 - druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar.
- Odgovorna osoba za sastavljanje Bilješke uz financijske izvještaje je voditeljica računovodstva, Marina Trgovčević, dipl.oec.

BILANCA

Prema izmijenjenom Pravilniku o financijskom izvještavanju dužni smo sastaviti Popis ugovornih odnosa i sl. koji mogu postati obveza ili imovina. Izvješćujemo vas da takvih ugovornih odnosa u 2022.godini nismo imali.

Također nemamo nikakvih sudskih sporova u tijeku.

Pozicija 02 – Proizvedena dugotrajna imovina

Tijekom godine je povećana vrijednost imovine zbog dodatnih ulaganja iz vlastitih prihoda u nabavu opreme potrebne za rad ustanove.

Pozicija 16 – Potraživanja za prihode poslovanja

Potraživanja za prihode poslovanja odnose se na nenaplaćene prihode iz prosinca 2022. godine, za koje su računi poslani krajem mjeseca te im je rok dospijeća bio u 01/23.

Pozicija 23 – Obveze za rashode poslovanja

Obveze su veće u odnosu na prethodnu godinu na poziciji 232 Obveze za materijalne rashode, a odnose se na račune iz 2022. godine koji su u stizali u siječnju. Radi se o obvezama za energiju, komunalne usluge, usluge telefona i Božićni koncert.

Pozicija 922 – Višak/manjak prihoda

Višak prihoda poslovanja iz 2021. (pozicija 92211 iz PR-RAS-a) iznosi 252.264,71 kn, a umanjen za manjak poslovanja tekuće godine od 23.328,66 kn (Y001 u PR-RAS-u) iznosi 228.936,05 kn (pozicija 92211 u Bilanci) koji umanjen za manjak prihoda od nefinancijske imovine od 45.663,38 kn iznosi 183.272,67 kn (922 u Bilanci i X006 u PR-RAS-u).

PR – RAS

Šifra 65 – Prihodi od ulaznica za kazališne predstave znatno su veći u odnosu na prošlu godinu iz razloga što su se djeca i odrasli vratili u kazalište nakon 2 pandemijske godine kada je sve bilo zatvoreno.

Šifra 6615 – Prihodi od pruženih usluga veći su u odnosu na prošlu godinu iz istog razloga kao i prethodno.

Šifra 663 – Donacije su manje za 50%, jer se radi o različitim izvorima donacija, za različite namjene

Šifra 312 – Naknade za zaposlene su veće u odnosu na prošlu godinu, jer su povećani neoporezivi primici tako da su isplaćene veće naknade za zaposlene.

Šifra 3212 – Naknade za prijevoz - povećanje rashoda na tom kontu se odnosi na zaposlenicu koja je promijenila mjesto boravišta i uz gradski prijevoz koristi i međugradski prijevoz.

Šifra 32 – Materijalni rashodi su znatno veći iz razloga što je došlo do povećanja cijena energenata, komunalnih usluga i općenito svih troškova, a osim toga u 2022. godini došlo je do povećane aktivnosti u svim segmentima, jer se nakon 2 godine kada su bile na snazi epidemiološke mjere, počelo aktivnije raditi sa korisnicima svih naših usluga, od radionica, tečajeva, predstava i ostalog što je dovelo i do povećanja rashoda na uredskom materijalu, materijalu za radionice, intelektualnim uslugama i ostalim troškovima.

Šifra 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje. Na ovoj stavci je došlo do velikog povećanja rashoda iz razloga što su tijekom godine izvođeni radovi u prostoru koji je Sveučilište dobilo na korištenje od Grada. Uredi koji su bili derutni su preuređivani u prostor za informatičke i tehničke radionice, što je zajedno sa uređenjem sanitarnog čvora zahtijevalo velike radove, zbog čega je iznos na materijalu i uslugama za tekuće i investicijsko održavanje visok.

Šifra 3225 – Zakupnine i najamnine

Ranijih godina nismo imali troškova na ovoj stavci, a za prošlu godinu je taj iznos velik zato što se plaćalo za najam informatičke opreme.

Šifra 3291 – Naknade za rad Upravnog vijeće su znatno veće zato što je u rashod tekuće godine ušla naknada za sjednice UV-a iz prethodne godine, a i povećan je broj sjednica.

Šifra 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine znatno su veći, jer je nabavljen uredski namještaj i oprema za uređenje informatičkih učionica.

Šifra Y005 – Ukupan manjak prihoda iznosi 68.992,04 kn.

Šifra 9221 -9222 – Višak prihoda iz ranijih godina iznosi 252.264,71 kn i služi za pokriće manjka prihoda u tekućoj godini.

Šifra X006 – Višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 183.272,67 kn i budući da je rezultat poslovanja iz ranijih godina i ostvaren je iz vlastitih prihoda te prihoda po posebnim propisima, ne postoji obveza vraćanja proračunskih sredstava u Gradski proračun. Ta sredstva će se koristiti za pokriće redovnih rashoda poslovanja za koje se ne osiguravaju sredstva u proračunu Grada.

OBVEZE

Šifre V006 I V009 – Ukupne obveze iznose 202.824,96 kn , a odnose se na plaće zaposlenika, materijalne rashode i financijske rashode. Sve nedospjele obveze podmirene su u siječnju 2023.

VRIO

Šifra 9151 - Iznos od 1.233,60 kn odnosi se na otpis zastarjelih potraživanja iz ranijih godina za koje je ravnateljica na temelju prijedloga inventurne komisije donijela odluku o otpisu.

Zagreb - Sesvete, 30.01.2023.

Voditeljica računovodstva


Marina Trgovčević



Ravnateljica

Vjekoslava Damjanović