

Broj RKP-a: 34856
Matični broj: 03291227
OIB: 13211184887
Naziv obveznika: CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE „DR. FRANJO TUĐMAN“
Poštanski broj: 43290
Mjesto: GRUBIŠNO POLJE
Adresa sjedišta: IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 8559
Razdjel: 000
Šifra grada: 139
Razdoblje: 01.siječnja 2017.-31.prosinca 2017.

BILJEŠKE

I BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA(Obrazac: PR-RAS)

Ukupno ostvareni prihodi za period od 01.siječnja do 31. prosinca 2017.godine iznose 716.403,68 kuna (AOP 629) ili 94,80 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju 702.548,01 kuna,(AOP 630) ili 93,00 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS je vidljivo je da je u 2017. godini ostvaren:

- višak prihoda i primitaka u iznosu od 13.855,67 kuna,(AOP 631),
- manjak prihoda – preneseni u iznosu od 46.052,87 kuna,(AOP 634),
- manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 32.197,20 kuna.(AOP 636).

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01.siječnja 2017.godine iznosilo je 4.692,00 kuna, (AOP 638) a 31.prosinca 2017.godine iznosi 8.496,88 kuna, (AOP 641).

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 39.000,00 kuna od čega su od Ministarstva kulture 35.000,00 kuna (10.000,00 kuna za kazališne predstave, 3.000,00 kuna za dramsku družinu, 4.000,00 kuna za nabavu narodne nošnje,10.000,00 kuna za nabavu računalne opreme i 8.000,00 kuna za koncerte) i pomoći od općine Veliki Grđevac 2.000,00 kuna te općine Sirač 2.000,00 kuna.

Donacija u iznosu od 3.900,00 kuna odnosi se na donaciju roditelja uplaćenu tijekom prosinca 2017. godine za trenersku školu za dvije mažoretkinje koja je plaćena tijekom prosinca 2017. godine.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine iznose 702.548,01 kuna ili 93,00 % u odnosu na plan, od čega je za redovan rad Centra za kulturu utrošeno 462.494,61 kuna te za programe 240.053,40 kune od čega su:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Program-Folklorni ansambl | 86.917,96 kn |
| Program-Mažoretkinje | 101.450,46 kn |
| Program-Dramska i kazalište | 26.773,83 kn |
| Program-Koncerti | 8.000,00 kn |
| Program-Ljeto u gradu | 4.378,61 kn |
| Program-Dječji tjedan | 6.107,57 kn |
| Program-Ostale aktivnosti | 6.049,97 kn |

II BILJEŠKE UZ BILANCU(Obrazac: BIL)

Za dugotrajnu imovinu primjenjene su stope ispravka vrijednosti propisane Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu proračuna, a dobivene vrijednosti knjižene su na teret izvora vlasništva, a u korist ispravka vrijednosti imovine.

Od osnovnih sredstava nabavljena je oprema za folklor u iznosu od 9.000,00 kuna, oprema za mažoretkinje u iznosu od 2.399,10 kuna te računalna oprema u vrijednosti od 10.000,00 kuna.

Potraživanja u iznosu od 8.385,00 kuna (AOP 140) odnose se na potraživanja za članarine (folklor, mažoretkinje, dramska i mali tamburaši) u iznosu od 8.185,00 kuna i potraživanje za najam poslovnog prostora u iznosu od 200,00 kuna.

III BILJEŠKE UZ PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBVEZA (Obrazac: P-VRIO)

Promjena u vrijednosti imovine i obveza u Centru za kulturu i informiranje za 2017.godinu iznosi 1.200,00 kuna, a odnosi se na poklon razglasa od zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom Saboru, gospodina Vladimira Bileka (AOP 018).

IV BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI (Obrazac RAS-funkcijski)

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za period od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine iznose 702.173,01 kuna a odnose se na funkciju 08-rekreacija, kultura i religija(AOP 103).

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (Obrazac: OBVEZE)

Stanje obveza 01.siječnja 2017.godine iznosi 45.415,11 kuna (AOP 001). Do kraja godine obveze su se povećale za 703.160,68 kuna (AOP 002) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 713.211,47 kuna (AOP 019).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.prosinca 2017.godine iznosi 35.364,32 (AOP 036) od čega su:

| | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Obveze za zaposlene | 24.193,19 kn |
| 2. | <u>Naknade za rad Upravnog vijeća</u> | <u>1.460,60 kn</u> |
| | | 25.653,79 kn |
| 3. | Obveze prema dobavljačima za 2017.godinu | |
| | -Interced, Daruvar | 375,00 kn |
| | -Hep Opskrba, Zagreb | 1.121,22 kn |
| | -T-com, Zagreb | 636,75 kn |
| | -Privredna banka Zagreb | 411,80 kn |
| | -Darkom, Daruvar | 6.189,96 kn |
| | <u>-Vodovod, Grubišno Polje</u> | <u>975,80 kn</u> |
| | Ukupno obveze prema dobavljačima za 2017.g | 9.710,53 kn |

UKUPNO OBVEZE: 35.364,32 kuna

U Grubišnom Polju, 29. siječnja 2018.g.

Ravnateljica
Marina Kamber dipl.oec.