

**CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE  
DR. FRANJO TUĐMAN  
GRUBIŠNO POLJE  
IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1**

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD 01.SIJEČNJA  
DO 31. PROSINCA 2016.GODINE**

**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 2016.godine iznose 660.743,67 kuna (AOP 631 ) ili 92,70 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju 655.530,69 kuna,(AOP 632) ili 91,90 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS je vidljivo je da je u 2016. godini ostvaren:

- višak prihoda i primitaka u iznosu od 5.212,98 kuna,( AOP 633 ),
- manjak prihoda – preneseni u iznosu od 51.265,85 kuna,( AOP 636 ),
- manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 46.052,87 kuna.( AOP 638 ).

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01.siječnja 2016.godine iznosilo je 2.706,81 kuna, (AOP 640 ) a 31.prosinca 2016.godine iznosi 4.692,00 kuna, (AOP 643 ).

Prihodi iz proračuna Ministarstva kulture iznose 16.000,00 kuna od čega je 10.000,00 kuna za kazališne predstave, 3.000,00 kuna za dramsku družinu i 3.000,00 kuna za glazbene instrumente.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.godine iznose 655.530,69 kuna ili 91,90 % u odnosu na plan, od čega je za redovan rad Centra za kulturu utrošeno je 449.478,06 kuna te za programe 206.052,63 kune.

**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 12.950,00 kuna, oprema za mažoretkinje u iznosu od 4.000,00 kuna te glazbeni instrument u vrijednosti od 4.000,00 kuna.

Potraživanja u iznosu od 6.225,00 kuna (AOP 140 ) odnose se na potraživanja za članarine ( folklor, mažoretkinje, dramska i mali tamburaši).

### **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 2016.godinu nije bilo.

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

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za period od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.godine iznose 655.530,69 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 2016.godine iznosi 50.546,36 kuna ( AOP 001 ). Do kraja godine obveze su se povećale za 653.559,64 kuna ( AOP 002 ) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 659.253,48 kuna ( AOP 020 ).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.prosinca 2016.godine iznosi 45.415,11 ( AOP 038 )

od čega su:

1.	Obveze za zaposlene	22.446,16 kn
2.	Obveze za doprinose osobama bez zasnivanja radnog odnosa	562,59 kn
3.	Naknade za rad Upravnog vijeća	1.460,60 kn
4.	Autorski honorari i ugovori o djelu	<u>4.100,52 kn</u>
		28.569,87 kn
5.	Obveze prema dobavljačima za 2016.godinu	
	-Naknade troškova zaposlenima	340,00 kn
	-Obveze za troškove osobama izvan radnog odnosa	827,67 kn
	-Vatrogasna zajednica Grubišno Polje	530,94 kn
	-Ahac, Grubišno Polje	25,00 kn

-Čazmatrans, Čazma	2.700,00 kn
-Interced, Daruvar	375,00 kn
-Špar, Bjelovar	288,15 kn
-Hep operator,Križ	549,59 kn
-Hep opskrba,Zagreb	877,15 kn
-T-com, Zagreb	633,58 kn
-Privredna banka Zagreb	1.101,85 kn
-Darkom, Daruvar	7.096,98 kn
-Vodovod, Grubišno Polje	500,62 kn
-Špar, Bjelovar	998,71 kn
Ukupno obveze prema dobavljačima za 2016.g	16.845,24 kn

**UKUPNO OBVEZE: 45.414,11 kuna**

U Grubišnom Polju,30.siječnja 2017.g.

Ravnateljica  
Marina Kamber dipl.oec.