

Broj RKP-a: 34856
Matični broj: 03291227
OIB: 13211184887
Naziv obveznika: CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE,, DR. FRANJO TUĐMAN“
Pošanski broj: 43290
Mjesto: GRUBIŠNO POLJE
Adresa sjedišta: IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 8559
Razdjel: 000
Šifra grada: 139
Razdoblje: 01.siječnja 2018 – 30.lipnja 2018.

BILJEŠKE

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

Prihodi ostvareni u periodu od 01.siječnja do 30.lipnja 2018.godine ostvareni su u iznosu od 388.955,41 kuna ili 30,90 % u odnosu na godišnji plan za 2018.godinu(AOP 001).

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 36.200,00 kuna a odnose se na prihod od Ministarstva kulture za kazalište 12.000,00 kuna, za dramsku 4.000,00 i za koncerte 15.200,00 te pomoć od županije u iznosu od 5.000,00 kuna.

Prihodi od imovine iznose 1,01 kuna a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju.

Prihodi po posebnim propisima iznose 16.170,00 kuna a odnose se na prihode od članarine za mažoretkinje 6.640,00 kuna, članarine dramske 1.590,00 kuna, članarina folklor 1.890,00 kuna, članarina mali tamburaši 2.020,00 kuna, prihod od koncerta 2.250,00 kuna te prihod od kazališta 1.780,00 kuna.

Prihodi od pružanja usluga u iznosu od 1.000,00 kuna, odnose se na prihode od najma poslovnog prostora.

Tekuće donacije iznose 20.455,00 kuna a odnose se na tekuće donacije za mažoretkinje.

Prihodi iz proračuna iznose 315.129,40 kuna a odnose se na prihode iz proračuna Grada Grubišnoga Polja za financiranje rashoda poslovanja.

Rashodi ostvareni u periodu od 01.siječnja do 30.lipnja 2018.godine iznose 361.208,24 kuna ili 29,40 % u odnosu na godišnji plan za 2018.godinu (AOP 630).

-Plaće za zaposlene iznose 124.447,60 kuna.

-Ostali rashodi za zaposlene iznose 8.392,31 kuna od čega je jubilarna nagrada 3.392,31 kuna i regres za godišnji odmor 5.000,00 kuna.

-Doprinosi na plaće iznose 21.404,99 kuna od čega su doprinosi za zdravstveno osiguranje zaposlenih u iznosu od 19.289,32 kuna i doprinosi za zapošljavanje 2.115,67 kuna.

-Naknade troškova zaposlenima iznose 10.949,20 kuna, a odnose se na službena putovanja u iznosu od 510,00 kuna, prijevoz na posao i s posla 8.923,20 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.516,00 kuna.

-Rashodi za materijal i energiju iznose 28.656,81 kuna od čega je uredski materijal i ostali materijalni rashodi(uredski materijal 663,98 kuna, materijal za čišćenje 517,03 kuna, i materijal za radionice 500,62 kuna) 1.681,63 kuna, energija(el. energija i plin) 25.516,73 kuna i materijal za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 1.458,45 kuna.

-Rashodi za usluge iznose 5.725,16 kuna od čega su usluge telefona,pošte i prijevoza 3.371,98 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 740,00 kuna, komunalne usluge 488,18 kuna i računalne usluge u iznosu od 1.125,00 kuna.

-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 12.396,87 kuna od čega je naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sl. 8.763,60 kuna, premija osiguranja 1.728,00 kuna, reprezentacija 775,28 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.129,99 kuna (web hosting, izdavanje certifikata i dr.).

-Ostali financijski rashodi odnose se na usluge banaka a iznose 1.454,07 kuna.

Rashodi za program-Folklorni ansambl iznose 46.838,24 kuna.

Rashodi za program-Mažoretkinje iznose 55.144,78 kuna.

Rashodi za program-Dramska i kazalište iznose 15.233,72 kuna.

Rashodi za program-Koncerti iznose 18.000,00 kuna.

Rashodi za program-Ljeto u gradu iznose 1.300,35 kuna.

Rashodi za program-Ostale aktivnosti iznose 3.264,14 kuna.

II BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
(Obrazac: OBVEZE)

Obveze na dan 30.lipnja 2018.godine iznose 30.774,02 kuna a odnose se na:

-plaće za zaposlene za lipanj 2018.g.	24.313,42 kn
-rad Upravnog vijeća za lipanj 2018.g.	1.460,60 kn

Obveze prema dobavljačima:

<u>-zakupnine i najamnine</u>	<u>5.000,00 kn</u>
Ukupno:	5.000,00 kn

U Grubišnom Polju, 10. srpnja 2018.g.

Ravnateljica
Marina Kamber dipl.oec..