

Naziv obveznika: CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DR. FRANJO TUĐMAN
Poštanski broj: 43290
Mjesto: GRUBIŠNO POLJE
Adresa sjedišta: IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1
Broj RKP-a: 34856
Matični broj: 03291227
OIB: 13211184887
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8559
Šifra grada: 139
Razdoblje: 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018.

BILJEŠKE

UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU

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 2018. godine iznose 1.246,392,77 kuna (AOP 629) ili 97,10 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju 1.196.486,62 kuna,(AOP 630) ili 95,60 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS vidljivo je da je u 2018. godini ostvaren:

-višak prihoda i primitaka u iznosu od 49.906,15 kuna (AOP 631)

-manjak prihoda-preneseni u iznosu od 32.197,20 kuna (AOP 634)

-višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 17.708,95 kuna (AOP 635)

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01. siječnja 2018. godine iznosilo je 8.496,88 kuna (AOP 638) a 31. prosinca 2018. godine iznosi 64.998,47 kuna (AOP 641).

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 353.200,00 kuna od čega je pomoć od Ministarstva kulture za kazalište 15.000,00 kuna, za dramsku 5.000,00 kuna, za koncerte 15.200,00 kuna, te za digitalizaciju kina 300.000,00 kuna te pomoć od županije u iznosu od 18.000,00 kuna.

Donacije ostvarene u iznosu od 38.243,00 kuna odnose se na donacije roditelja za državno i europsko prvenstvo mažoretkinja te donacije za štapove i trenirke.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iznose 1.196.486,62 kune ili 95,60 % u odnosu na plan od čega je za redovan rad Centra za kulturu utrošeno 907.868,53 kune te za programe 288.618,09 kuna od čega su:

Program-Folklorni ansambl	87.399,27 kn
Program-Mažoretkinje	126.631,22 kn
Program-Dramska i kazalište	32.881,38 kn
Program-Koncerti	18.000,00 kn
Program-Ljeto u gradu	1.910,30 kn
Program-Dječji tjedan	5.235,44 kn
Program-Kino predstave	10.524,07 kn
Program-Ostale aktivnosti	6.036,41 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 ispravke vrijednosti imovine.

Od osnovnih sredstava nabavljena je oprema za folklor u iznosu od 5.000,00 kuna, oprema za mažoretkinje u iznosu od 5.000,00 kuna, reklamna vitrina u iznosu od 12.937,50 kuna te digitalizacija kino dvorane u iznosu od 427.956,25 kuna.

Potraživanja u iznosu od 5.790,00 kuna (AOP 287) odnose se na potraživanja za članarine (folklor, mažoretkinje, dramska i tamburaši) u iznosu od 5.590,00 te potraživanje za najam poslovnog prostora u iznosu od 200,00 kuna.

III BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

(Obrazac: RAS- funkcijski)

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.godine iznose 1.196.486,62 kuna a odnose se na funkciju 08-rekreacija,kultura i religija (AOP 103).

IV BILJEŠKE UZ PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBVEZA

(Obrazac: P-VRIO)

Promjena u vrijednosti imovine i obveza u 2018. godini nije bilo te stoga podnosimo prazan obrazac.

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

(Obrazac: OBVEZE)

Stanje obveza 01. siječnja 2018. godine iznosi 35.364,32 kune (AOP 001).Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 1.196.409,60 kuna (AOP 002) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 1.190.354,16 kuna (AOP 019).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2018. godine iznosi 41.419,76 kuna (AOP 036) od čega su:

1. Obveze za zaposlene	25.419,66 kn
2. <u>Naknade za rad Upravnog vijeća</u>	<u>1.460,60 kn</u>
	26.880,26 kn

3. Obveze prema dobavljačima

-Hep opskrba, Zagreb	1.120,43 kn
-Darkom, Daruvar	8.289,13 kn
-Hrvatski telekom, Zagreb	644,93 kn
-Komunalac, Grubišno Polje	118,65 kn
-Vodovod, Grubišno Polje	549,77 kn
-Duplicato media, Zagreb	956,25 kn
-Blitz film, Zagreb	1.850,00 kn
-Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	97,60 kn
-Roberto Trade, Veliki Zdenci	339,94 kn
-Privredna banka Zagreb	572,80 kn
<hr/>	
Ukupno obveze prema dobavljačima	14.539,50 kn

UKUPNO OBVEZE: 41.419,76 kuna

U Grubišnom Polju, 30. siječnja 2019.g.

Osoba za kontaktiranje: Ljubica Krajačić

Telefon za kontakt: 043448070

Odgovorna osoba: Marina Kamber

Ravnateljica

Marina Kamber dipl.oec.