

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 2019. – 31. prosinca 2019.

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 2019. godine iznose 1.138.729,30 kuna (AOP 629) ili 95,40 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju 1.067.409,34 kuna,(AOP 630) ili 88,10 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS vidljivo je da je u 2019. godini ostvaren:

-višak prihoda i primitaka u iznosu od 71.319,96 kuna (AOP 631)

-višak prihoda-preneseni u iznosu od 17.708,95 kuna (AOP 634)

-višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 89.028,91 kuna (AOP 635)

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01. siječnja 2019. godine iznosilo je 64.998,47 kuna (AOP 638) a 31. prosinca 2019. godine iznosi 142.609,03 kuna (AOP 641).

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 127.000,00 kuna od čega je pomoć od Ministarstva kulture za kazalište 15.000,00 kuna, za dramsku 5.000,00 kuna, za glazbene instrumente 4.000,00 kuna, za koncerte 26.000,00 kuna, za informatičku opremu 10.000,00 kuna, za program Matešin u Grubišnom Polju u iznosu od 10.000,00 kuna, za kazališne radionice 15.000,00 kuna, za razvoj publike 22.000,00 kuna, pomoć od Audiovizualnog centra 8.000,00 kuna, pomoć od Županije 10.000,00 kuna te pomoć od općine Sirač 2.000,00 kuna.

Donacije ostvarene u iznosu od 55.377,00 kuna odnose se na donacije roditelja za državno i europsko prvenstvo mažoretkinja te ostala natjecanja u iznosu od 47.177,00 kuna, tekuće donacije od neprofitnih organizacija 1.000,00 kuna te tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države 7.200,00 kuna.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iznose 1.067.409,34 kune ili 88,10 % u odnosu na plan od čega je za redovan rad Centra za kulturu utrošeno 659.076,08 kuna te za programe 408.333,26 kuna od čega su:

Program-Folklorni ansambl	83.305,42 kn
Program-Mažoretkinje	150.881,08 kn
Program-Dramska i kazalište	48.332,16 kn
Program-Kino	77.979,20 kn
Program-Koncerti	26.619,28 kn
Program-Matešin u Grubišnom Polju	10.000,00 kn
Program-Ljeto u gradu	1.013,54 kn
Program-Dječji tjedan	5.994,80 kn
Program-Ostale aktivnosti	4.207,78 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 ured tj. računala i računalna oprema u iznosu od 11.500,00 kuna, uredski namještaj u iznosu od 3.200,00 kuna, ostala uredska oprema u iznosu od 800,00 kuna, radio i tv prijemnici u iznosu od 22.500,00 kuna, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 10.199,97 kuna, glazbeni instrumenti i oprema u iznosu od 40.632,06 kuna, oprema za folklor u iznosu od 5.000,00 kuna te oprema za mažoretkinje u iznosu od 5.000,00 kuna.

Potraživana od zaposlenih iznose 750,00 kuna.

Potraživanja u iznosu od 6.655,00 kuna (AOP 287) odnose se na potraživanja za članarine

(folklor, mažoretkinje, dramska i tamburaši) u iznosu od 4.955,00 te potraživanje za najam poslovnog prostora u iznosu od 1.700,00 kuna.

III BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

(Obrazac: RAS- funkcijski)

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.godine iznose 1.067.409,34 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 2019. godini nije bilo te stoga podnosimo prazan obrazac.

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

(Obrazac: OBVEZE)

Stanje obveza 01. siječnja 2019. godine iznosi 41.419,76 kuna (AOP 001).Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 1.067.102,90 kuna (AOP 002) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 1.060.062,30 kuna (AOP 019).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2019. godine iznosi 48.460,36 kuna (AOP 036) od čega su:

1. Obveze za zaposlene	33.082,82 kn
2. Obveze za doprinose osobama bez zasnivanja radnog odnosa	1.058,35 kn
3. <u>Naknade za rad Upravnog vijeća</u>	<u>1.437,14 kn</u>
	35.578,31 kn

4. Obveze prema dobavljačima

-Hep opskrba, Zagreb	1.370,33 kn
-Darkom, Daruvar	7.963,78 kn
-Trgovina i servis, Zdenko, Veliki Zdenci	241,50 kn
-Hrvatski telekom, Zagreb	701,40 kn
-Komunalac, Grubišno Polje	47,08 kn
-Vodovod, Grubišno Polje	106,79 kn
-Editus, Zagreb	500,00 kn
-Blitz film, Zagreb	745,31 kn
-2 i film, Zagreb	375,00 kn
-Interced, Daruvar	375,00 kn
<u>-Privredna banka Zagreb</u>	<u>455,86 kn</u>
Ukupno obveze prema dobavljačima	12.882,05 kn

UKUPNO OBVEZE: 48.460,36 kuna

U Grubišnom Polju, 30. siječnja 2020.g.

Osoba za kontaktiranje: Ljubica Krajačić

Telefon za kontakt: 043448070

Odgovorna osoba: Marina Kamber

Ravnateljica

Marina Kamber dipl.oec.