

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 2021. – 31. prosinca 2021.

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 2021. godine iznose 926.507,06 kuna (AOP 632) ili 87,60 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju iznose 930.544,50 kuna,(AOP 633) ili 84,40 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS vidljivo je da je u 2021. godini ostvaren:

- manjak prihoda i primitaka u iznosu od 4.037,44 kuna (AOP 635)
- višak prihoda-preneseni u iznosu od 44.503,49 kuna (AOP 636)
- višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 40.466,05 kuna (AOP 638)

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01. siječnja 2021. godine iznosilo je 93.656,39 kuna (AOP 641) a 31. prosinca 2021. godine iznosi 104.409,90 kuna (AOP 644).

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 90.000,00 kuna od čega je pomoć Ministarstva kulture za kazalište 15.000,00 kuna, za dramsku 5.000,00 kuna, nabavka tamburaških instrumenata 15.000,00 kuna, za koncerte 22.000,00 kuna, za program Matešin u Grubišnom Polju u iznosu od 10.000,00 kuna, za plesne radionice 5.000,00, pomoć od Audiovizualnog centra 8.000,00 kuna, te pomoć od BBŽ u iznosu od 10.000,00 kuna.

Prihodi na oročena sredstva i depozite po viđenju iznose 0,81 kunu.

Ostali nespomenuti prihodi (ulaznice, članarine i sl.) iznose 52.820,00 kuna.

Prihod od pruženih usluga (najam poslovnog prostora) iznosi 600,00 kuna.

Tekuće donacije iznose 13.419,75 kuna.

Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 742.405,75, a prihodi iz proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 27.260,75 kuna.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iznose 930.544,50 kune ili 84,40 % u odnosu na plan od čega je za redovan rad Centra za kulturu utrošeno 699.695,87 kuna te za programe 230.848,63 kuna od čega su:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Program-Folklorni ansambl | 23.006,77 kn |
| Program-Mažoretkinje | 62.562,86 kn |
| Program-Dramska i kazalište | 34.842,36 kn |
| Program-Kino | 61.442,93 kn |
| Program-Koncerti | 22.604,37 kn |
| Program-Matešin u Grubišnom Polju | 10.000,00 kn |
| Program-Plesne radionice | 5.000,00 kn |
| Program-Ljeto u gradu | 1.672,39 kn |
| Program-Dječji tjedan | 5.228,24 kn |
| Program-Ostale aktivnosti | 4.488,71 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 u vrijednosti od 46.454,50 kuna i to računala i računalna oprema u iznosu od 9.998,75 kuna, ostala uredska oprema u iznosu od 1.987,00 kuna, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 10.000,00 kuna, nabava glazbenih instrumenata i opreme u iznosu od 18.400,00 kuna, oprema za folklor u iznosu od 4.193,75 kuna te oprema za mažoretkinje u iznosu od 1.875,00 kuna.

Potraživanja u iznosu od 5.260,00 kuna odnose se na potraživanja za članarine u iznosu od 3.260,00 kuna ta potraživanja od Hrvatskog audiovizualnog centra 2.000,00 kuna.

III BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI (Obrazac: RAS- funkcijski)

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.godine iznose 930.544,50 kuna a odnose se na funkciju 08-rekreacija,kultura i religija (AOP 108).

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

Promjena u vrijednosti imovine i obveza u 2021. godini nije bilo te stoga podnosimo prazan obrazac.

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

(Obrazac: OBVEZE)

Stanje obveza 01. siječnja 2021. godine iznosi 42.583,14 kuna (AOP 001). Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 930.814,51 kuna (AOP 002) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 916.023,56 kuna (AOP 020).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2021. godine iznosi 57.374,09 kuna (AOP 038) od čega su:

| | |
|------------------------------------------|--------------------|
| 1. Obveze za zaposlene | 31.752,28 kn |
| 2. Ostale obveze za zaposlene | 1.600,00 kn |
| 3. <u>Naknade za rad Upravnog vijeća</u> | <u>1.360,78 kn</u> |
| | 34.713,06 kn |

4. Obveze prema dobavljačima

| | |
|----------------------------------|------------------|
| -Hep opskrba, Zagreb | 1.223,34 kn |
| -Hep-plin, Osijek | 12.166,10 kn |
| -Mig, Bjelovar | 700,00 kn |
| -Hrvatski telekom, Zagreb | 753,87 kn |
| -Mig, Bjelovar | 1.850,00 kn |
| -Radio, Grubišno Polje | 5.000,00 kn |
| -Komunalac, Grubišno Polje | 47,08 kn |
| -Blitz film, Zagreb | 437,50 kn |
| -Fina, Zagreb | 12,50 kn |
| -Privredna banka Zagreb | <u>470,64 kn</u> |
| Ukupno obveze prema dobavljačima | 22.661,03 kn |

UKUPNO OBVEZE: 57.374,09 kuna

U Grubišnom Polju, 28. siječnja 2022.g.

Osoba za kontaktiranje: Ljubica Krajačić

Telefon za kontakt: 043448070

Odgovorna osoba: Marina Kamber

Ravnateljica

Marina Kamber dipl.oec.