

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 2023. – 31. prosinca 2023.

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 2023. godine iznose 186.336,42 eura ili 86,00 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju iznose 190.062,90 eura, ili 84,80 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS vidljivo je da je u 2023. godini ostvaren:

- manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3.726,48 eura
- višak prihoda-preneseni u iznosu od 7.512,03 eura
- višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 3.785,55 eura

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01. siječnja 2023. godine iznosilo je 16.637,20 eura, a 31. prosinca 2023. godine iznosi 35.657,09 eura.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 8.868,00 eura od čega je pomoć Ministarstva kulture za kazalište 1.990,84 eura, za dramsku 663,61 eura, za koncerte 1.621,34 eura, za program Matešin u Grubišnom Polju 1.327,23 eura, za plesne radionice 663,61 eura, pomoć od Audiovizualnog centra 1.274,14 eura te pomoć Ministarstva kulture i medija za nabavku informatičke opreme u iznosu od 1.327,23 eura.

Prihodi na oročena sredstva i depozite po viđenju iznose 9,09 eura.

Ostali nespomenuti prihodi (ulaznice, članarine i sl.) iznose 9,814,75 eura.

Prihod od pruženih usluga (najam poslovnog prostora) iznosi 315,00 eura.

Tekuće donacije iznose 2.394,82 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 140.606,76 eura, a prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 24.328,00 eura.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznose 190.062,90 eura ili 84,80 % u odnosu na plan od čega je za redovan rad Centra za kulturu utrošeno 141.530,87 eura te za programe 48.532,03 eura od čega su:

Program-Folklorni ansambl	11.954,98 eura
Program-Mažoretkinje	14.509,29 eura
Program-Dramska i kazalište	4.735,65 eura
Program-Kino	8.985,55 eura
Program-Koncerti	2.045,44 eura
Program-Ljeto u gradu	950,83 eura
Program-Dječji tjedan	853,57 eura
Program-Matešin u Grubišom Polju	1.340,18 eura
Program-Plesne radionice	732,41 eura
Program-Prvi pljesak	1.164,00 eura
Program-Uskrсни sajam	538,00 eura
Program-Ostale aktivnosti	722,13 eura

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 28.322,14 eura i to: računala i računalna oprema u iznosu od 3.750,23 eura, oprema za folklor u iznosu od 587,50 eura, oprema za mažoretkinje u iznosu od 1.317,50 eura, glazbeni instrumenti i oprema u iznosu od 2.106,91 eura, oprema – mala pisanica u vrijednosti od 560,00 eura, te troškovi dodatnog ulaganja na građevinskim objektima -projektna dokumentacija u iznosu od 20.000,00 eura.

Potraživanja u iznosu od 1.484,71 eura odnose se na potraživanja za članarine folklor, mažoretkinja, dramske, tamburaša te za najam poslovnog prostora.

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

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2023.godine iznose 190.062,90 eura a odnose se na funkciju 08-rekreacija,kultura i religija (Šifra 085).

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

Promjena u vrijednosti imovine i obveza u 2023. godini nije bilo te stoga podnosimo prazan obrazac.

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

(Obrazac: OBVEZE)

Stanje obveza 01. siječnja 2023. godine iznosi 8.253,20 eura (Šifra V001).Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 190.062,90 eura (Šifra V002) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 167.316,52 eura (Šifra V004).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2023. godine iznosi 30.999,58 eura (Šifra V006) od čega su:

1. Obveze za zaposlene	6.130,35 eura
2. Ostale obveze za zaposlene	260,00 eura
3. <u>Naknade za rad Upravnog vijeća</u>	<u>180,60 eura</u>
	6.570,95 eura

4. Obveze prema dobavljačima	
-Hep opskrba, Zagreb	190,35 eura
-Hep-plin, Osijek	889,76 eura
-Hrvatski telekom, Zagreb	46,03 eura
-Hrvatski telekom, Zagreb	66,21 eura
-Radio, Grubišno Polje	967,77 eura
-Komunalac, Grubišno Polje	11,42 eura
-Blitz film, Zagreb	70,71 eura
-Fina, Zagreb	1,66 eura
-Privredna banka Zagreb	77,81 eura
-Euro-unit, Čakovec	2.106,91 eura
-M plan, Bjelovar	<u>20.000,00 eura</u>
Ukupno obveze prema dobavljačima	24.428,63 eura

UKUPNO OBVEZE: 30.999,58 eura

U Grubišnom Polju, 31. siječnja 2024.g.

Osoba za kontaktiranje: Ljubica Krajačić

Telefon za kontakt: 043448070

Odgovorna osoba: Marina Kamber

Ravnateljica

Marina Kamber dipl.oec.