

BILJEŠKE
uz financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

BILANCA

Ukupna imovina Centra na dan 31.12.2016. godine iznosi 4.330.850 kuna i povećana je 3,9% u odnosu stanje 01. siječnja 2016. godine. Nefinancijska imovina iznosi 4.266.479 kuna. Financijska imovina iznosi 64.371 kuna. Obveze iznose 5.496 kuna a vlastiti izvori iznose 4.325.354 kune.

AOP-020

Povećana je vrijednost sportske i glazbene opreme 200,6% u odnosu na stanje 1.siječnja zbog nabave opreme za ozvučenje i monitoringa.

AOP-032

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) povećana su 115,5% u odnosu na stanje 1.siječnja zbog nabavke slike od slikara Josipa Resteka.

IZVJEŠTAJ O PRHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP- 001

Ukupni prihodi u 2016. godini iznose 2.020.332 kune i veći su 3.3% u odnosu na prethodnu godinu. Tekuće pomoći iz proračuna Zagrebačke županije iznose 10.000,00 kuna, Kapitalne pomoći iz proračuna Ministarstva kulture iznose 55.000,00 kuna, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju iznose 63 kune, Ostali nespomenuti prihodi iznose 44.340 kuna, prihodi od pruženih usluge iznose 286.206 kuna, prihodi od donacija iznose 29.655,00 kuna, prihodi iz proračuna Grada iznose 1.449.488 kuna, prihodi iz proračuna Grada za nabavu nefinancijske imovine iznose 135.580 kuna i ostali prihodi iznose 10.000,00 kuna.

AOP-124

Donacije od pravnih i fizičkih osoba povećane su 40% u odnosu na prethodnu godinu zbog donacija koje smo dobili za otvaranje Glazbenog vrtića (HEP, DIR Rubinić, Udruženje obrtnika, PAVIN i drugi) te donacije za koncert pjevačkog zbora AD HOC (Tehnomont gradnja i drugi)

AOP-146

Ostali prihodi povećani su 36,9% u odnosu na prethodnu godinu jer nam je Grad Jastrebarsko doznačio 10.000,00 kuna za koncert pjevačkog zbora „Ad hoc“ iz tekućih zaliha proračuna.

AOP-147

Ukupni rashodi poslovanja u 2016. godini iznose 1.779.660 kuna i veći su 1% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za zaposlene iznose 1.246.341 kunu, Materijalni rashodi iznose 527.995 kuna i Financijski rashodi iznose 5.324 kune.

AOP-156

Ostali rashodi za zaposlene povećani su 216,1% u odnosu na prethodnu godinu zbog isplate otpremnine djelatnici Višnji Novosel koja je otišla u mirovinu sa 01.09.2016. godine.

AOP-165

Ostale naknade troškova zaposlenih povećane su 14,7% u odnosu na prethodnu godinu zbog korištenja privatnog automobila u službene svrhe djelatnika Centra za nabavu opreme, ljepljenje plakata i edukacije, seminara te nabave knjiga za knjižnicu voditelja Knjižnice.

AOP – 167

Troškovi uredskog materijala povećani su 16,1% u odnosu na prethodnu godinu zbog veće nabave uredskog materijala i sredstava za čišćenje za potrebe Centra, Knjižnice i Gradskog muzeja.

AOP – 178

Komunalne usluge povećane su 14,5% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećane potrošnje vode u Domu kulture i Gradskom muzeju.

AOP 183

Ostale usluge povećane su 55,6% u odnosu na prethodnu godinu zbog održanog koncerta „Glazbene zvijezde za glazbeni vrtić“ te većih troškova za održan projekt „Ljeto u Jaski“.

AOP – 187

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povećane su 65,2% u odnosu na prethodnu godinu zbog više održanih sjednica Upravnog vijeća.

AOP – 189

Troškovi reprezentacije povećani su 34% u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova reprezentacije za koncert „Glazbene zvijezde za glazbeni vrtić“ te domjenka i poklona za djelatnicu Višnju Novosel koja je otišla u mirovinu te nastupa Dječjeg zbora.

AD – 193

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su 19,8% u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova koncerta pjevačkog zbora Ad hoc

AOP-334

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 209.323 kune. Navedenim sredstvima nabavljen je uredski namještaj za Glazbeni vrtić, projektor, foto aparat, oprema za ozvučenje za Dom kulture, monitoring za pjevački zbor AD HOC, knjige za Knjižnicu te umjetnička slika od slikara Josipa Resteka za Gradski muzej.

AOP – 354

Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja povećani su 477,5% u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave uredskog namještaja za opremanje Glazbenog vrtića.

AOP-359

Sportska i glazbena oprema povećana je 10,2% u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave opreme za ozvučenje te monitoringa za pjevački zbog „Ad hoc“.

AOP 637

Ukupni prihodi iznose 2.020.332 kune, ukupni rashodi iznose 1.988.983 kune, Višak prihoda tekuće godine iznosi 31.349 kuna, preneseni višak iznosi 14.853 kune tako da Višak prihoda poslovanja u 2016. godini iznosi 46.202 kune i veći je za 211,1% u odnosu na prethodnu godinu.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA IV KVARTAL

Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 5.496 kuna.

Sve obveze su nedospjele i odnose se na materijalne rashode te obvezu za PDV za prosinac 2016. godine.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Povećana je vrijednost imovine u iznosu od 12.274 kuna jer je Centar dobio na poklon knjige za Knjižnu i čitaonicu –otkup Ministarstva kulture u navedenoj vrijednosti.

Vrijednost imovine smanjena je za 1.436 kuna jer su otpisane oštećene stolice u Domu kulture Kino te se više ne koriste u poslovanju Centra.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji: Službe kulture, AOP 105 iznose 1.988.983 kuna što je 0,5% više u odnosu na prethodnu godinu.

Jastrebarsko, 30.01.2017.

Za računovodstvo:

Zdenka Popović

Ravnateljica:

Dragica Severinac