

BILJEŠKE
uz financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine

BILANCA

Ukupna imovina Centra na dan 31.12.2017. godine iznosi 4.462.898 kuna i povećana je 3% u odnosu stanje 01. siječnja 2017. godine. Nefinancijska imovina iznosi 4.426.702 kune. Financijska imovina iznosi 64.371 kuna. Obveze iznose 2.780 kuna a vlastiti izvori iznose 4.460.117 kuna.

IZVJEŠTAJ O PRHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP- 001

Ukupni prihodi u 2017. godini iznose 1.787.780 kuna i ostvareni su 88,5% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi su raspoređeni kako slijedi: Tekuće pomoći iz proračuna Zagrebačke županije iznose 20.000,00 kuna, Kapitalne pomoći iz proračuna Ministarstva kulture iznose 60.000,00 kuna, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju iznose 30 kuna, Ostali nespomenuti prihodi iznose 24.230 kuna, prihodi od pruženih usluga iznose 237.483 kuna, prihodi od tekućih donacija iznose 1.000,00 kuna, prihodi od kapitalnih donacija iznose 2.301 kunu, prihodi iz proračuna Grada za financiranje redovne djelatnosti iznose 1.262.593 kune, prihodi iz proračuna Grada za nabavu nefinancijske imovine iznose 180.162 kune.

AOP-064

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećane su 100% u odnosu na prethodnu godinu jer nam je Zagrebačka županija odobrila i doznačila 20.000 kuna za projekt Ljeto u Jaski. U 2016. godini smo za navedeni projekt dobili 10.000,00 kuna.

AOP-133

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećani su 32,9% u odnosu na prethodnu godinu jer nam je Grad Jastrebarsko odobrio i doznačio sredstva za opremu za ozvučenje i rasvjetu Doma kulture, opremu za Gradski muzej, skulpture biskupa Martina Borkovića te knjige za knjižnicu.

AOP-147

Ukupni rashodi poslovanja u 2017. godini iznose 1.571.996 kuna i ostvareni su 88,3% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za zaposlene iznose 1.078.626 kuna, Materijalni rashodi iznose 487.962 kune i Financijski rashodi iznose 5.408 kuna.

AOP-170

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje povećani su 44,9% u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave materijala za uređenje odnosno za malerske radove velike dvorane, ureda ravnatelja, kancelarije računovodstva te učione.

AOP – 176

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećane su 204,4% u odnosu na prethodnu godinu zbog uređenja velike dvorane, ureda ravnatelja, kancelarije računovodstva i učione.

U navedenim prostorijama su sanirana oštećenja zidova i stropova te su rađeni malerski radovi.

AOP – 178

Komunalne usluge povećane su 18% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećane potrošnje vode u Domu kulture i Gradskom muzeju.

AOP-334

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 246.057 kuna i povećani su 17,5% u odnosu na prethodnu godinu.. Navedenim sredstvima nabavljena je oprema za rasvjetu i ozvučenje Doma kulture, oprema za Gradski muzej i stručne službe, knjige za knjižnicu, računalni program za Knjižnicu te skulpture biskupa Martina Borkovića za Gradski muzej.

AOP – 361

Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja povećani su 81,3% u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave uredske opreme za Gradski muzej.

AOP- 376

Umjetnička djela povećana su 210,4% u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave dvije skulpture biskupa Martina Borkovića.

AOP 637

Ukupni prihodi iznose 1.787.800 kuna, ukupni rashodi iznose 1.818.053 kune, Manjak prihoda tekuće godine iznosi 30.254 kune, preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 46.201 kunu tako da Višak prihoda poslovanja u 2017. godini iznosi 15.947 kuna što je 34,5% u odnosu na prethodnu godinu.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA IV KVARTAL

Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.780 kuna.

Dospjele obveze iznose 326 kuna i bit će podmirene u siječnju 2018. godine. Nedospjele obveze iznose 2.454 kune i odnose se na materijalne rashode.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Povećana je vrijednost imovine u iznosu od 15.312 kune jer je Centar dobio na poklon knjige za Knjižnu i čitaonicu –otkup Ministarstva kulture u navedenoj vrijednosti.

Vrijednost imovine smanjena je za 21.060 kuna jer su otpisana oštećena oprema i sitni inventar koji se više ne koristi u poslovanju Centra. Potraživanje za prihode poslovanja smanjeno je u iznosu od 4.959 kune jer je smanjeno potraživanje za polaznike koji nisu mogli dolaziti na tečajeve zbog bolesti i drugih obaveza.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji: Službe kulture, AOP 105 iznose 1.818.052 kune što je ostvarenje 91,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Jastrebarsko, 30.01.2018.

Za računovodstvo:

Zdenka Popović

v.d.Ravnatelj:

Manuela Budišćak, mag.mus.