

CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO

BILJEŠKE **uz financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine**

BILANCA

Ukupna imovina Centra na dan 31.12.2018. godine iznosi 4.792.468 kuna i povećana je 7,4% u odnosu stanje 01. siječnja 2018. godine. Nefinancijska imovina iznosi 4.696.375 kune. Financijska imovina iznosi 96.093 kune. Obveze iznose 5.634 kune a vlastiti izvori iznose 4.786,834 kune.

IZVJEŠTAJ O PRHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP- 001

Ukupni prihodi u 2018. godini iznose 2.148.418 kuna i ostvareni su 120,2% 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 119.628,00 kuna, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju iznose 29,00 kuna, Ostali nespomenuti prihodi iznose 29.350 kuna, prihodi od pruženih usluga iznose 325.596 kuna, prihodi od tekućih donacija iznose 3.000,00 kuna, prihodi od kapitalnih donacija iznose 5.982 kune, prihodi iz proračuna Grada za financiranje redovne djelatnosti iznose 1.388.827 kuna, prihodi iz proračuna Grada za nabavu nefinancijske imovine iznose 256.006 kuna.

AOP-065

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna povećane su 99,4% jer nam je Ministarstvo kulture doznačilo sredstva za investicijski program: Sanacija krovništva Doma kulture u iznosu od 99.628,13 kuna

AOP-116

Ostali nespomenuti prihodi su povećani 21,1% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanog broja upisa korisnika Knjižnice i čitaonice.

AOP-126

Prihodi od pruženih usluga povećani su 37,1% u odnosu na prethodnu godinu zbog otvaranje novih aktivnosti (Tečaj krojenja i šivanja, Tečaj turskog jezika) te organizacije tečaja ECDL operatera za djelatnike poduzeća VELINAC.

AOP-128

Tekuće donacije povećane su 200% u odnosu na prethodnu godinu jer smo dobili donaciju u iznosu od 2.000,00 kuna za koncert pjevačkog zbora AD HOC i 1.000,00 kuna donaciju za projekt „Cvjetna Jaska“.

AOP-129

Kapitalne donacije povećane su 159,9% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanih donacija knjiga za Knjižnicu i čitaonicu od fizičkih osoba.

AOP-132

Prihodi iz nadležnog proračuna povećani su 10% u odnosu na prethodnu godinu jer su nam iz proračuna Grada Jastrebarsko doznačen sredstva za plaće za tri nova djelatnika koji su zaposleni u rujnu 2018. godine.

AOP-133

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećani su 42,1% u odnosu na prethodnu godinu jer su nam iz proračuna Grada Jastrebarsko doznačena sredstva za projekt: Sanacija krovišta Doma kulture u iznosu od 127.913,75 kuna.

AOP – 155

Ostali rashodi za zaposlene povećani su 246,4% u odnosu na prethodnu godinu zbog isplate otpremnine za bivšu ravnateljicu, Dragicu Severinac, koja je sa 01.01.2018. godine otišla u mirovinu.

AOP-162

Troškovi službenog putovanja povećani su 452,2% u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova službenog putovanja na seminare, radionice, službena putovanja za potrebe organizacije izložbi u Gradskom muzeju, za potrebe tečaja Informatike te aktivnosti za organizaciju novih tečajeva.

AOP – 164

Troškovi stručnog usavršavanja povećani su 176,3% u odnosu na prethodnu godinu zbog organizacije tečaja zaštite na radu i zaštite od požara za djelatnike Centra.

AOP – 170

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje povećani su 25,5% u odnosu na prethodnu godinu zbog nabavke materijala za potrebe Doma kulture Kino.

AOP-175

Usluge telefona, pošte i prijevoza povećane su 26,4% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanih troškova telefona i prijevoza izložbenih eksponata u Gradskom muzeju.

AOP – 177

Usluge promidžbe i informiranja povećane su 383,2% u odnosu na prethodnu godinu zbog objave natječaja za izbor voditelja Knjižnice, natječaja za Višeg stručnog suradnika za administrativne poslove i objave natječaja za ravnatelja Centra za kulturu. Također su povećani troškovi oglašavanja aktivnosti Centra za kulturu na Radio Jaski.

AOP – 178

Komunalne usluge povećane su 33,% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećane potrošnje vode u Gradskom muzeju i Domu kulture.

AOP-183

Ostale usluge povećane su 54% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanih troškova projekata: Ljeto u Jaski, Jaska art Festival te organizacije novog projekta: Advent u Jaski.

AOP-186

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično povećane su 94,1% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanog broja održanih sjednica Upravnog vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko.

AOP – 192

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su 68% u odnosu na prethodnu godinu jer su održane dvije lutkarska predstava za djecu više nego prethodne godine.

AOP – 208

Bankarske usluge i usluge platnog prometa povećane su 31,9% u odnosu na prethodnu godinu zbog isplate otpremnine.

AOP – 341

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su 58,7% u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave klima uređaja i nabave pametne prijenosne ploče za potrebe tečajeva Centra.

AOP-629-635

Ukupni rashodi i izdaci iznose 2.089.786 kuna. Višak prihoda i primitaka iznosi 58.632 kuna. Višak prihoda i primitaka – preneseni iznosi 15.949 kuna. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 74.581 kuna.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 5.634 kune.

Sve obveze su nedospjele u izvještajnom razdoblju a odnose se na materijalne rashode.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Povećana je vrijednost imovine u iznosu od 51.568 kuna jer je Centar dobio knjige za knjižnicu poklon od fizičkih osobe te otkup knjiga od Ministarstva kulture. Također smo dobili na poklon umjetnička djela za Gradski muzej.

Vrijednost imovine smanjena je za 99.984 kune jer su otpisana oštećena oprema, sitni inventar i računalni programi koji se više ne koristi u poslovanju Centra. Potraživanje za prihode poslovanja smanjeno je u iznosu od 4.918 kuna jer su navedena potraživanja ušla u zastaru te se više ne mogu naplatiti.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji: Službe kulture, AOP 105 iznose 2.089.786 kuna što je ostvarenje 114,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Jastrebarsko, 30.01.2019.

Izradila:

Zdenka Popović

Ravnateljica.

Nikolina Ribarić, prof.