

CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO

BILJEŠKE

uz financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine

BILANCA

Ukupna imovina Centra na dan 31.12.2015. godine iznosi 4.167.116 kuna .Nefinancijska imovina iznosi 4.126.345 kuna. Financijska imovina iznosi 40.772 kuna. Obveze iznose 9.545 kuna a vlastiti izvori iznose 4.157.572 kuna.

AOP-20

Povećana je vrijednost sportske i glazbene opreme 423,2% u odnosu na stanje 1.siječnja zbog nabave koncertnog glasovira i digitalnog pijanina.

AOP-032

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) povećana su 117,5% u odnosu na stanje 1.siječnja zbog nabavke slika od slikara Josipa Resteka te donacije slika Josipa Resteka koje je Centru darovala Blanka Restek supruga Josipa Resteka.

IZVJEŠTAJ O PRHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP-123

Prihodi od pruženih usluga povećani su 53,9% u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja polaznika na tečajevima stranih jezika te zbog upisa novih polaznika na hobi programe: Likovna radionica i Dječji zbor.

AOP-158

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećani su 11,4% u odnosu na prethodnu godinu zbog zaposlenja nove djelatnice na poslovima Voditelj glazbene poduke od 01.10.2015. godine.

AOP-164

Stručno usavršavanje zaposlenika povećano je 51,9% u odnosu na prethodnu godinu zbog osposobljavanja djelatnika Centra iz zaštite na radu i zaštite od požara te zbog osposobljavanja djelatnika iz programa edukacije: Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

AOP-165

Ostale naknade troškova zaposlenih povećane su 1191,3% u odnosu na prethodnu godinu zbog korištenja privatnog automobila u službene svrhe djelatnika Centra za nabavu računalne opreme, ljepljenje plakata i edukacije, zbog nabave slika za izložbu djelatnice Gradskog muzeja i galerije, nabave knjiga za knjižnicu voditelja Knjižnice.

AOP – 169

Troškovi energije su povećani 33,9% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećane potrošnje plina u prostorijama Centra i Gradskog muzeja odnosno zbog velikog broja događanja u navedenim prostorima kao što su koncerti, proslava Jubileja kulture i izložbe te razna predavanja i prezentacije.

AOP-171

Troškovi sitnog inventara povećani su 285,5% u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave aparata za kavu te zavjesa i dekora u Velikoj i Maloj dvorani Centra.

AOP – 175

Usluge telefona, pošte i prijevoza povećane su 84,2% u odnosu na prethodnu godinu zbog veće potrošnje telefonskih i poštanskih usluga odnosno zbog troškova prelaska na novog telefonskog operatera.

AOP – 178

Komunalne usluge povećane su 14% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećane potrošnje vode u Domu kulture.

AOP 181

Intelektualne usluge povećane su 402,7% u odnosu na prethodnu godinu zbog plaćanja autorskog honorara i studentskog ugovora za voditeljice Dječjeg zbora i voditeljicu Likovne radionice te zbog plaćanja autorskog honorara voditelja pjevačkog zbora JAVOR.

AOP – 189

Troškovi reprezentacije povećani su 15,4% u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova reprezentacije za proslavu Jubileja kulture te koncerta pjevačkog zbora Ad hoc.

AD – 193

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su 34,9% u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova koncerta pjevačkog zbora Ad hoc te zbog održane kazališne predstave za odrasle „Kako misliš, mene nema?!“.

AOP – 369

Rashodi za nabavu umjetničkih djela povećani su 85,2% u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave umjetničkih slika za Gradski muzej i galeriju od slikara Josipa Resteka te zbog donacije slika Josipa Resteka od njegove supruge Blanke Restek.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA IV KVARTAL

Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 9.545 kuna.

Dospjele obveze iznose 8.093 kune i odnose se na isplatu autorskog honorara voditelja pjevačkog zbora JAVOR koja je isplaćena 31.12.2015. godine na pogrešan žiro račun.

Nedospjele obveze iznose 1.452 kune i odnose se na materijalne rashode i to „Narodne novine“ i „ZANA“, Zagreb i „Algebra“, Zagreb.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Povećana je vrijednost imovine u iznosu od 20.352 kune jer je Centar dobio na poklon knjige za Knjižnu i čitaonicu –otkup Ministarstva kulture u navedenoj vrijednosti.

Vrijednost imovine smanjena je za 101.153 kune jer je otpisana zastarjela i oštećena oprema u iznosu od 98.594 kune te sitni inventar u iznosu od 2.559 kuna koji se više ne koriste u poslovanju Centra.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji: Službe kulture, AOP 105 iznose 1.978.526 kuna što je 12,1% više u odnosu na prethodnu godinu.