

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR

Gospić, javna ustanova za kulturu

Budačka 12,

53000 Gospić

tel/fax: 053/ 658 – 975

e- mail: kic-gospic@kic-gospic.eu

ravnateljica@kic-gospic.eu

Gospić, 31. siječanj 2021.g.

BILJEŠKE UZ FINANIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA – 31. PROSINAC 2020.GODINE.

OPĆI PODACI:

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ, javna ustanova za kulturu

Budačka 12, 53000 Gospić

Tel/fax: 053/658-975

E-mail: kic-gospic@kic-gospic.eu, ravnateljica@kic-gospic.eu

Službena internet stranica: www.kic-gospic.eu

IBAN: HR3723900011100385635

MATIČNI BROJ: 02656078

OIB: 64933307172

Opis djelatnosti:

Osnovna djelatnost Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu je organizacija, razvijanje i unaprjeđivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba grada Gospića.

Osnivač Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu je Grad Gospić. Djelatnost se obavlja temeljem godišnjeg Plana i programa rada. Unutarnja organizacija realizira se kroz djelatnost ustanove koju Centar obavlja po Zakonu, osnivačkom aktu i Statutu te prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu

Kulturno Informativni Centar Gospić ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

- sredstva iz gradskog proračuna (Grad Gospić);
- sredstva iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture RH);
- sredstva iz državnog proračuna (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija fond je Agencije za elektroničke medije)

- vlastita sredstva: prihodi od pruženih usluga (najam prostora), audio komercijalna komunikacija (oglašavanje)

Izvršenje financijskog plana za 2020. godinu:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.997.722,22	1.860.788,60	93,15
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	126.818,22	102.261,37	80,64
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	1,23	0,62
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	253.350,00	220.175,05	86,91
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.617.354,00	1.538.350,95	95,12
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.997.722,22	1.841.592,12	92,18
311	Plaće (Bruto)	866.000,00	868.507,62	100,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.700,00	33.100,00	83,38
313	Doprinosi na plaće	142.400,00	143.303,82	100,63
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	12.562,72	93,06
322	Rashodi za materijal i energiju	263.520,00	238.033,98	90,33
323	Rashodi za usluge	447.998,22	366.668,52	81,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.254,00	154.440,65	81,18
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.385,42	91,36
381	Tekuće donacije	300,00	260,00	86,67
422	Postrojenja i oprema	5.250,00	5.241,00	99,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00	15.088,39	62,87

Obrazac PR-RAS

AOP 064 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 96.818,24 kn kn odnosi se na sredstva ostvarena iz Fonda za poticanje plurarizma i raznovrsnosti elektroničkih medija-nakladnika radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga televizije i radija, te sredstava iz državnog proračuna Ministarstva kulture.

AOP 126 Prihod od pruženih usluga odnosi se na prihod ostvaren od audio komercijalne komunikacije (oglašavanje) i Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine odnosi se na prihod ostvaren od najma dvorana, najma poslovnog prostora, zakupa poslovnog prostora.

Obrazac BIL

AOP 129 Ostala potraživanja odnosi se na potraživanje prema korisnicima zajedničkih režijskih troškova.

AOP 166 Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na potraživanje usluga najma dvorane, zakupa poslovnog prostora, usluge oglašavanja.

AOP 239 Višak prihoda poslovanja u iznosu 34.854,36 od je razlika prihoda nad rashodima kroz cijelu poslovnu godinu po vlastitim izvorima sredstava.

U 2020 godini dugotrajna imovina evidentirana je kroz računalni program. Pri unosu u računalni program utvrđene su nepravilnosti koje su nastale kroz niz proteklih godina. Na inventurnim listama koje su ujedno bile i jedina evidencija dugotrajne imovine pogrešno je kontirana nabava imovine, amortizacija je obračunavana po stopi koja ne odgovara zakonskoj, posebna odluka o amortizaciji unutar ustanove nije donesena. Sve uočene nepravilnosti su ispravljene te iz tog razloga kroz Bilancu postoje odstupanja u stanju bilance na dan 31. prosinca 2020 godine.

Obrazac Obveze

AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 138.469 kn uključuje ukupne obveze na dan 31. prosinca 2020. godine, a obveze su u ukupnom iznosu nedospjele jer se odnose na obveze za koje je dospjeće plaćanja u siječnju 2020. godine.

RAVNATELJICA
Marija Štimac

