

Centar za kulturu Novi Zagreb
Trg Narodne zaštite 2
Z a g r e b

Gradski ured za financije
Trg Stjepana Radića 1
Z a g r e b
np gospodin Ivan Jandrić

Bilješke uz bilancu - Završni račun za 2017. godinu

Tablica 1. Dani zajmovi i primljene otplate

Tablica 2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Po ovim tablicama nije bilo poslovnih promjena.

Tablica 3. Primljeni robni zajmovi i financijski zajmovi

Primljen je financijski leasing od Impuls d.o.o. iz Zagreba (Ugovor 25478 od 17.6.2016. god.) za kupnju prijevoznog sredstva Fiat Ducato 2,3 JTD od ponuditelja Arripio d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 231.968,52 kn.

Iznos je plaćen	sredstvima GUOKS	100.000,00 kn
	vlastitim sredstvima	38.995,57 kn
	sred.financ.leasinga	92.972,95 kn

Ukupan iznos financiranja iznosi 12.322,46 eur-a

Vrijednost objekta leasinga 30.744,67 eur-a

Učešće: 18.422,21 eur

Trajanje ugovora 36 mjeseci

Po otplatnoj tablici do 31.12.2017. godine podmirene su obveze glavnice (do 18.rate) u ukupnom iznosu od 29.577,54 kn (5.817,80 eur-a)

Stanje na dan 31.12.2017. na Cto 26453 = 49.176,11 kn

Nije proveden obračun Va klauzule po srednjem tečaju HNB za preostali neotplaćeni iznos kredita, te će se negativne ili pozitivne tečajne razlike obračunati kod zadnje rate u 6/2019.g.

Tablica 4. Dospjele kamate na kredite i zajmove

Dospjele kamate kontirane su na Cto 34235 i one iznose 3.838,00 kn. U tom su iznosu i plaćene.

Bilješka uz obrazac PR - RAS za razdoblje 1.1. do 31.12.2017. godine

Ostvareno ukupno prihoda (AOP 629)	3.071.058,00 kn
Ostvareno ukupno rashoda (AOP 630)	3.045.920,00 kn

Višak prihoda u obračunskom razdoblju na dan 31.12.2017.g. (AOP 631)	25.138,00 kn
----------------------------------------------------------------------	--------------

Preneseni višak prihoda iz 2016.g. (AOP 633)	63.130,00 kn
----------------------------------------------	--------------

Dobivamo ukupno raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu od	88.268,00 kn (AOP 635)
----------------------------------------------------------------------------	------------------------

Rezultat poslovanja ovisi i o dinamici isplate od strane GUOKS za programe/projekte, a čija su sredstva osigurana u Proračunu grada Zagreba za 2017. god.

Višak obračunskog razdoblja bio bi veći da je Centar za ovo razdoblje:

- od strane GUOKS dobio sredstva u punom iznosu za plaću 12.mj
Manje doznačeno 8.026,15 kn. Dug podmiren 12.1.2018.g. i ulazi u prihode za 2018.g.
 - da su nenaplaćena potraživanja od najma u iznosu od 400,00 kn, kao i potraživanja od polaznika za tečajeve i članarine u iznosu od 2.450,00
- (prilog: Tablica 1. i Tablica 2.)**

Centar je u 2017. godini 100% realizirao predviđene programe i projekte i time opravdao odobrena sredstva od GUOKS.

Otvorene stavke dobavljača (plaćanje iza izvještajnog razdoblja)

Stanje 50.057,81 kn

(prilog: Tablica: 3.)

Vlastiti prihod (prihod od pruženih usluga Cto 6615) iznosi 168.715,25 kn

- tečajevi	45.120,00
- najam	<u>123.595,25</u>
Ukupno:	168.715,25

Neoporezive usluge (prihod od ulaznica, članarine) naplaćeno je 55.300,00

Centar sudjeluje u sufinanciranju izdavanja knjige „Ratna priča Planinske satnije Velebit“. Za izvršenje tog programa primljene su tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna (Cto 6631) u iznosu od 23.000,00 kn

Obrazac P–VRIO – 31.12.2017.

U 2017.g. po obrascu P-VRIO na Cto 915 nema poslovnih promjena. Odlukom ravnatelja, u 2017.g. rashodovan je sitan inventar u iznosu od 8.275,05 kn. Sitan inventar jednokratno otpisujemo.

Stanje obveza 31.12.2017. je 225.793,59 kn

- Na obveze za zaposlene otpada 124.559,67 kn (neisplaćena plaća 12/2017.g.)
- Na obveze za materijalne rashode otpada 50.057,81 kn (obveze po računima)
- Obveza za financijsku imovinu iznosi 49.176,11 kn

Prihodi iz Proračuna

a) Na Cto 671 – prihodi za financiranje rashoda poslovanja, doznačeno je:

- Od GUOKS 2.782.631,59 kn
- Od ostalih ureda: nema

Ukupno: 2.782.631,59 kn

b) Na Cto 6712 – u 2017.g. GUOKS nije sudjelovao u financiranju nabavke nefinanc.imovine

Sveukupno: (a + b) 2.782.631,59 kn

U ukupnoj masi udio prihoda iz proračuna, najveći je i iznosi 90,61%. Na vlastite prihode otpada 8,04%, a na pomoći iz proračuna 1,35%.

2.782.632,00	90,61%
247.026,00	8,04%
41.400,00	1,35%
<u>3.071.058,00</u>	<u>100%</u>

Prema Programu javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017.g. u ovom izvještajnom razdoblju GUOKS podmirio je svoje obveze za programe i projekte, povoljnije nego 2016.g.

Bilješka uz obrazac Bil – 31.12.2017.

Osvrt na	AOP 233 – ostvaren višak prihoda poslovanja	127.465,00 kn
	AOP 238 – ostvaren manjak prihoda od nef.imovine	9.619,00 kn
	AOP 239 – ostvaren manjak prihoda od financ.imovine	29.578,00 kn

1. Na 1.sjednici UV održanoj 30.1.2018.god.donesena je odluka da se iz viška prihoda poslovanja (127.465,00 kn) pokrije manjak od financ.imovine u iznosu od 29.578,00 kn kao i manjak prihoda od nefinanc.imovine u iznosu od 9.619,00 kn.
2. Osvrt na neisprintanu referentnu stranicu izvještaja od 1.1 do 31.12.2017.g. kao i obavijest o kontrolama među obrascima koje nisu zadovoljene. Kao dokaz prilažemo referentnu stranicu koju smo predali FINI.

Bilješka uz obrazac BIL 31.12.2016.g.

AOP 234 Ostvaren je višak prihoda poslovanja 116.195,00 kn
AOP 239 Ostvaren je manjak prihoda od nefinanc.imovine 131.968,00 kn
AOP 236 Ostvaren je višak prihoda od financ.imovine 78.754,00 kn

Vezano za ovo poslovanje na sjednici UV 30.1.2017. donesena je odluka o rasporedu rezultata vda se manjak od nefinanc.imovine u iznosu od 131.968,52 kn pokrije dijelom viška primitka od financ.imovine u iznosu od 78.753,65 kn.

Ostatak manjka prihoda od nefinanc.imovine u iznosu od 53.214,87 kn pokriva se iz viška prihoda poslovanja (116.195,11 – 53.214,87) tako da ćemo na cto 92211 imati upisan višak prihoda od 62.980,24 kn. (prilog: kartica cto 92211 od 31.12.2017.g.)

Na ovaj višak prihoda poslovanja iz 2016.g. 62.980,24 temeljnicom T-18 od 31.12.2017.g. donosimo zatvaranje prometa cto 23432 val.kl.iz 2016.g. u iznosu od 149.42 kn, tako da je saldo na cto 92211 višak prihoda poslovanja 31.12.2017. = 63.129,66 kn

Inventurna komisija utvrdila je da popis kod nefinancijske imovine odgovara stvarnom stanju knjigovodstvene evidencije:

- cto 0212 građevinski. objekti	345.812,49
- cto 0213 ostali sl.građ.(prometni) objekti	91.054,70
- cto 0221 uredska oprema i namještaj	289.252,25
- cto 0222 komunikacijska oprema	81.211,94
- cto 0223 oprema za održavanje i zaštitu	627.871,96
- cto 0226 sportska i glazbena oprema	152.826,82
- cto 0227 oprema za ostale namjene	136.758,45
- cto 0231 prijevozna sredstva	231.968,52

- cto 0262 ulaganje u računovodstveni program	11.296,00
- cto 0242 djela likovnih umjetnika	10.500,00

Kod dugotrajne imovine proveden je ispravak vrijednosti koji se iskazuje kao smanjenje izvora vlasništva, primjenom stopa koje su propisane Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. Ispravak vrijednosti pravilno je proknjižen na računima.

- cto 02921 isprav.vrijedn.građevinskog objekta	436.867,19
- cto 02922 isprav.vrijedn.postrojenja i opreme	1.148.246,65
- cto 02923 isprav.vrijedn.prijevoznih sredstava	43.494,10
- cto 02924 isprav.vrijedn.knjiga i umjetn.djela	10.500,00
- cto 02926 isprav.ulaganja u računovodstveni program	11.296,00

A) Popis novčanih sredstava

Cto 111	Novac u banci	AOP 067	264.652,00
Cto 113	Novac u blagajni	AOP 071	233,00
Ukupno: novac u banci i blagajni			265.285,00

Cto 112	Izdvojena novčana sredstva (povrat deviza – refundacije banke)	AOP 070	-
----------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------	----------

Cto 124	Potraživanje za više plaćene poreze I doprinose	AOP 079	-
----------------	------------------------------------------------------------------	----------------	----------

B) Popis potraživanja i obveza

Cto 166	Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda te pruženih usluga	AOP 153	400,00
	- potraživanja od pruž.usl.(najam) 400,00		

Cto 192	Nedospjela naplata prihoda	AOP 160	-
----------------	-----------------------------------	----------------	----------

Prilog :

1. Otvorene stavke računa na dan 31.12.2017.
2. Otvorene stavke dobavljača – računi na dan 31.12.2017.

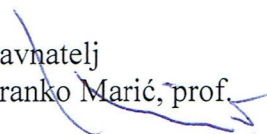
Ur.broj: BM-RD-SK-22/2018.

U Zagrebu, 30.1.2018.

Voditeljica računovodstva
Ružica Duić




Ravnatelj
Branko Marić, prof.



Centar za kulturu Novi Zagreb
Trg Narodne zaštite 2, Zagreb
Ur.broj: UV-21/2018.

Zagreb, 30. siječnja 2018.

Na temelju odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i rač.planu (NN 124/14, 115/15, 87/16) i članka 29. Statuta Centra za kulturu Novi Zagreb, Upravno vijeće Centra za kulturu Novi Zagreb na 1. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donijelo je

Odluku
o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskom izvješću za 2017. godinu na dan 31.12.2017. god. utvrđena su kako slijedi:

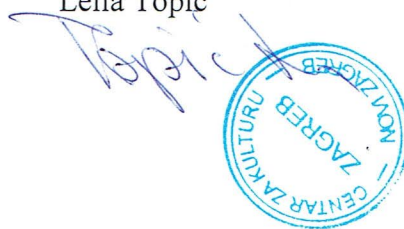
92211 višak prihoda poslovanja (AOP 233 Bil)	127.465,00 kn
92222 manjak prihoda od nefinanc.imovine (AOP 238 Bil).....	9.619,00 kn
92223 manjak primitka od fin.imovine (AOP 239 Bil)	29.578,00 kn

Iz viška prihoda poslovanja pokriti će se manjak primitka od financ.imovine u iznosu od 29.578,00 kn, kao i manjak prihoda od nefinanc.imovine u iznosu od 9.619,00 kn.

Ukupan višak prihoda za 2017. godinu iznosi od 88.268,00 kn

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Centra za kulturu Novi Zagreb
Leila Topić



Dostavlja se:

1. Upravo vijeće, ovdje
2. Računovodstvo, ovdje
3. Arhiva, ovdje

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Broj RKP-a:	24795	AOP oznaka razdoblja:	2017-12	52.774.738,32		
Matični broj:	03221393	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:		NE		
Naziv obveznika:	CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB			Kontrolni broj izvještaja		
Pošta i mjesto:	10020	ZAGREB	Od datuma:	1.1.2017		
Ulica i kućni broj:	TRG NARODNE ZAŠTITE 2			Do datuma:	31.12.2017	
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			OIB:	74794965060
Šifra djelatnosti:	8559	Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.				
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA				
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
DA	BIL (VP 152)	Nema		
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		
DA	Obveze (VP 159)	Nema		

Osoba za kontaktiranje:	Ružica Duić		
Telefon:	016140190	Telefax:	
Adresa e-pošte za kontakt:	racunovodstvo@czk-novi-zagreb.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	racunovodstvo@czk-novi-zagreb.hr		
Zakonski predstavnik:			

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	2.889.672	3.071.058
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.777.790	3.006.723
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	62.980	88.268
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	404.129	328.150
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	287.958	265.285
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	303.331	225.794
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	388.756	367.641
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	9.787	1.598
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	3.009.758	3.016.342
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	303.331
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	225.794
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	225.794

U 29 dana 31. 12 2018 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)



OTVORENE STAVKE RAČUNA
na dan 31.12.2017

period:	ne starije od			dulje od 0	kraće od 0	dana
datum	dokument	račun	kupac	duguje val	duguje dospijeće	br. dana
20.11.2017	01 - 39	39-1-1	TA-DA	200,00 191	200,00 25.11.2017	36
15.12.2017	01 - 50	50-1-1	TA-DA	200,00 191	200,00 22.12.2017	9
ukupno:				400,00		

TABLICA 1.

STANJE UPLATNICA na dan: 31.12.2017

rata:

centar	ukupno zaduženo	dospjelo	uplaćeno	stanje
CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB	17.520,00	17.520,00	15.720,00	1.800,00
CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB -	9.160,00	9.160,00	8.510,00	650,00
UKUPNO:	26.680,00	26.680,00	24.230,00	2.450,00

TABLICA 2.

**OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA - računi
 na dan 31.12.2017**

period:	-	ne starije od:			dulje od: 0	kraće od: 0	dana	
datum	dokum	račun	dobavljač	potražuje	val	potražuje	dospijeće	br. dana
21.12.2017	624	330/01/171	COPY RENT ispisna rješenja j.d.o.o.	288,87	191	288,87	31.12.2017	0
21.12.2017	624	330/01/171	COPY RENT ispisna rješenja j.d.o.o.	288,87	191	288,87	31.12.2017	0
21.12.2017	624	330/01/171	COPY RENT ispisna rješenja j.d.o.o.	361,09	191	361,09	31.12.2017	0
21.12.2017	624	330/01/171	COPY RENT ispisna rješenja j.d.o.o.	72,21	191	72,21	31.12.2017	0
21.12.2017	624	330/01/171	COPY RENT ispisna rješenja j.d.o.o.	72,21	191	72,21	31.12.2017	0
21.12.2017	624	330/01/171	COPY RENT ispisna rješenja j.d.o.o.	361,13	191	361,13	31.12.2017	0
31.12.2017	638	08-1217-1040543	FINANCIJSKA AGENCIJA	62,50	191	62,50	24.1.2018	-24
31.12.2017	632	6003873-0401696	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA PLIN	14.501,73	191	14.501,73	23.1.2018	-23
31.10.2017	534	0010018208-1710	HEP OPSKRBA d.o.o.	4.084,79	191	4.084,79	8.1.2018	-8
30.11.2017	603	0010018208-1711	HEP OPSKRBA d.o.o.	3.437,61	191	3.437,61	6.2.2018	-37
31.12.2017	639	0010018208-1712	HEP OPSKRBA d.o.o.	3.487,66	191	3.487,66	9.3.2018	-68
31.12.2017	635	1621-11004-2	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	688,00	191	688,00	22.1.2018	-22
31.12.2017	633	1321223	ISKON INTERNET d.d.	590,41	191	590,41	15.1.2018	-15
31.12.2017	634	1272792	ISKON INTERNET d.d.	163,69	191	163,69	15.1.2018	-15
13.12.2017	601	41612/1210/9	KONZUM	1.068,20	191	1.068,20	12.1.2018	-12
14.12.2017	602	52433/1210/7	KONZUM	943,66	191	943,66	13.1.2018	-13
19.12.2017	615	42389/1210/9	KONZUM	192,48	191	192,48	18.1.2018	-18
11.12.2017	584	532057018739	NARODNE NOVINE D.D.	569,34	191	569,34	10.1.2018	-10
31.12.2017	628	12/01/1	ODVJETNIK VICE VUKŠIĆ	1.875,00	191	1.875,00	8.1.2018	-8
5.12.2017	614	30952/10001	SMIT COMMERCE	1.950,76	191	1.950,76	4.1.2018	-4
22.12.2017	626	50/1/2017	ŠKOFIĆ GORAN	3.000,00	191	3.000,00	31.12.2017	0
15.12.2017	623	201716903	TIFON d.o.o.	741,70	191	741,70	1.1.2018	-1
31.12.2017	625	296-1-1	TRN d.o.o.	1.250,00	191	1.250,00	7.1.2018	-7
30.11.2017	585	000016145612201	VIPnet d.o.o.	1.023,81	191	1.023,81	29.1.2018	-29
31.12.2017	630	000017166001201	VIPnet d.o.o.	976,04	191	976,04	1.3.2018	-60
31.12.2017	637	28026488	ZAGREB.HOLDING D.O.O.PODRUŽ. VODA	686,84	191	686,84	22.1.2018	-22
31.12.2017	631	10161910/01	ZAGREBAČKA BANKA d.d.-PLATNI PR.	661,62	191	661,62	10.1.2018	-10
31.12.2017	636	144784/2017	ZAGREBAČKI HOLDING PODR.ČISTOĆA	657,59	191	657,59	25.1.2018	-25
19.12.2017	627	1717/1/1	ZAGREBAČKI KVARTET	4.500,00	191	4.500,00	2.1.2018	-2
29.12.2017	629	188686/1/1	ZAŠTITA-ATEST d.o.o.	1.500,00	191	1.500,00	13.1.2018	-13
ukupno:				50.057,81				

TABLICA 3

Zagreb

TEMELJNICA TE - 4

datum: 30.1.2017

konto	duguje LV	potražuje LV	opis	MT	S / P / A
92211	53.214,87	0,00	RASPORED REZULTATA UP.VIJ. ODLUKA 30.01.2017 OSTATAK MANJKA PRIH.OD NEF.IMOVINE POKRITI ĆE MO IZ VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA		0/0/0
92213	78.753,65	0,00	RASPORED REZULTATA UP.VIJ. ODLUKA 30.01.2017 VIŠKOM PRIMITKA OD FIN.IMOVINE POKRIVAMO MANJAK OD NEF.IMOVINE		0/0/0
92222	0,00	78.753,65	RASPORED REZULTATA UP.VIJ. ODLUKA 30.01.2017 VIŠKOM PRIMITKA OD FIN.IMOVINE POKRIVAMO MANJAK OD NEF.IMOVINE		0/0/0
92222	0,00	53.214,87	RASPORED REZULTATA UP.VIJ. ODLUKA 30.01.2017 OSTATAK MANJKA PRIH.OD NEF.IMOVINE POKRITI ĆE MO IZ VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA		0/0/0
ukupno:	131.968,52	131.968,52			
sveukupno:	131.968,52	131.968,52			

Zagreb

TEMELJNICA TE - 18

datum: 31.12.2017

konto	duguje LV	potražuje LV	opis	MT	S / P / A
23432	149,42	0,00	ISPRAVAK PS.2016 CTO-23432 OBRAČUN VA.KLAUZELE IZ 2016.GOD VEZA TE-19		0/0/0
92211	0,00	149,42	PRENOS NA VIŠAK POSLOVANJA OBRAČUN VA.KLAUZELE IZ 2016.GOD VEZA TE-19		0/0/0
ukupno:	149,42	149,42			
sveukupno:	149,42	149,42			

Zagreb

KARTICA KONTA do 31.12.2017

od: 01.01.2017

konto: 92211 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

datum	dokument	duguje LV	potražuje LV	saldo LV	opis	MT	S / P / A
1.1.2017	TE - 1	0,00	116.195,11	-116.195,11	Početno stanje		//
30.1.2017	TE - 4	53.214,87	0,00	-62.980,24	RASPORED REZULTATA UP.VIJ. ODLUKA 30.01.2017; OŠTATAK MANJKA PRIH.OD NEF.IMOVINE POKRITI ĆE MO; IZ VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA		//
31.12.2017	TE - 18	0,00	149,42	-63.129,66	PRENOS NA VIŠAK POSLOVANJA; OBRAČUN VA.KLAUZELE IZ 2016.GOD VEZA TE-19		//
ukupno 92211		53.214,87	116.344,53	-63.129,66			