

Urbroj: 149-DI-2018
Zagreb, 09. srpanj 2018. godine

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ
O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine

PRIHODI

Prema podacima iz obrasca PR-RAS za razdoblje od siječnja do lipnja 2018. godine, Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode u iznosu od **3.367.998 kn** (klasa 6). Iz gradskog proračuna ostvareno je 3.289.841 kn prihoda dok je od vlastitog prihoda 78.157 kn.

Podaci ukazuju na smanjenje prihoda u prvoj polovici godine u odnosu na ukupne prihode istog razdoblja prethodne godine, zbog manje sklopljenih Ugovora sa Gradskim uredom o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2018. godinu.

RASHODI

Rashodi poslovanja Ustanove u izvještajnom razdoblju iznose **2.663.692 kn** (klasa 3). Iz gradskog proračuna utrošeno je 2.609.477 kn, a iz vlastitog prihoda iznos od 54.215 kn.

Rashodi za zaposlene kao i materijalni rashodi u odnosu na isto razdoblje 2017. godine ostali su nepromijenjeni odnosno manjim dijelom su smanjeni jer su u realizaciji Ugovori sklopljeni s Gradskom uredom za Programe javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2018. godinu.

IZVORI FINANCIRANJA

	Prihodi	Rashodi	Razlika
GUOKS – plaće i naknade, UV	804.665,17	973.654,35	-168.989,18
GUOKS – režije	100.465,24	135.285,34	-34.820,10
GUOKS – programska sredstva	2.384.710,00	1.500.536,96	884.173,04
Vlastiti programi	78.157,22	54.215,26	23.941,96
Ukupno	3.367.997,63	2.663.691,91	704.305,72
Preneseni višak prihoda iz 2017. godine			41.700,32

Voditelj računovodstva
Ivanka Petriško

10. 07. '18
I. Petriško



ravnatelj
Goran Jerković, prof.

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 30. lipanj 2018.

Broj RKP-a:	24787	AOP oznaka razdoblja:	2018-06	60.488.424,26	
Matični broj:	03283763	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR			Od datuma:	1.1.2018
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB		Do datuma:	30.6.2018
Ulica i kućni broj:	ŠVARCOVA 18			OIB:	31407932125
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
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	
NE	BIL (VP 152)	Nema		
NE	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		
NE	P-VRIO (VP 156)	Nema		
DA	Obveze (VP 159)	Nema		

Osoba za kontaktiranje: **IVANKA PETRIŠKO**

Telefon: **013091048** Telefaks: **013091048**

Adresa e-pošte za kontakt: **ivanka@fortius-info.hr**

Adresa e-pošte obveznika: **cki-m@cki-m.com**

Zakonski predstavnik: **GORAN JERKOVIĆ**

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	3.760.871	3.367.998
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.822.238	2.663.692
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	937.285	746.006
	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	0	0
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	0	0
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	0	0
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	0	0
RAS-funcijski	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	0	0
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
	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
Obveze	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	489.269
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	610.939
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	347.000
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	263.938

Verzija Excel datoteke: 5.0.6

U Zagrebu dana 06.07 2018 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

