

INTERPRETACIJSKI CENTAR
BAŠTINE BANOVINI
44 400 Glina
Trg bana Josipa Jelačića 21
Razina: 21
Matični broj: 04591771
OIB: 11507313932
Šifra djelatnosti: 9103
IBAN: HR17 2340009 1110807645
RKP: 49501
Šifra grada općine: 121

BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 01.01.-31.12.2017. godinu.

1. Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješka br. 1

Ustanova je osnovana od strana Županije Sisačko-Moslavačke 15.09.2016. te su se sve aktivnosti počele realizirati u listopadu 2016. te su stoga u izvještaju iskazani podaci od predhodne godine višestruko manji.

Bilješka br. 2

Iznos od 618.883 kn iskazan u poziciji AOP 132 odnosi se na prihode od županije za financiranje rashoda poslovanja.

Bilješka br. 3

Od rashoda poslovanja na plaću za redovan rad se odnosi AOP 150 u iznosu od 145.102 kn. Pod AOP 155 ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 2.500 kn se odnosi na isplatu uskrsnice, božićnice i regresa. Od troškova za zaposlene se još navode pozicije AOP 158 koje se odnosi na obvezne doprinose za zdravstveno osiguranje u iznosu od 22.491 kn, AOP 159 obvezni doprinos u slučaju nezaposlenosti u iznosu 12.467 kn te AOP 162 koji se odnosi na službena putovanja vlastitim osobnim vozilom u iznosu od 3.255 kn. AOP 163 u iznosu od 2.250 kn se odnosi na troškove

prijevoza zaposlenika na posao, AOP 165 u iznosu od 200 kn na trošak smještaja službenog putovanja.

Bilješka br. 4

Kod ostalih rashoda poslovanja bilježimo AOP 167 u iznosu od 1.648 kn za uredski materijal, AOP 168 troškove po projektu biljne banke, AOP 175 za troškove telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 5.293 kn, AOP 181 za računovodstvene usluge te autorski honorari u iznosu od 16239 kn, AOP 182 u iznosu od 1.338 kn za usluge održavanje host domene na internetu, AOP 183 u iznosu od 500 kn za usluge fotografiranja i snimanja svečanosti, AOP 184 u iznosu od 2.100 kn kao naknada članovima vijeća, AOP 188 za potrebe reprezentacije u iznosu od 1.895 kn, AOP 189 na članarine u iznosu od 950 kn, AOP 190 državne biljege 80 kn te AOP 208 za troškove platnog prometa 1.126 kn.

Bilješka br. 5

Među rashodima su još evidentirani troškovi za izradu idealnog projekta za gredevine u vlasništvu županije na AOP 351 u iznosu 175.874 kn, AOP 361 u iznosu od 19.242 kn za nabavu informatičke i uredske opreme, te AOP 378 u iznosu od 5.725 kn za izradu plakata i letaka za potrebe izložbi. Na AOP 385 u iznosu od 11.555 kn se nalaze sredstva utrošena za izradu knjige i slikovnice.

2. Bilješke uz izvještaj o obvezama

Bilješka br. 1

Odnosi se na AOP 005 u iznosu od 15.988 kn za pokrivanje troškova za zaposlene tj. plaće za prosinac 2017. godine.