

Kulturni i multimedijски centar Bjelovar
Ivana viteza Trnskog 8e
43000 Bjelovar
OIB: 87145299251
Matični broj: 04197194
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 5914
Šifra grada/općine: 24

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023. godine
(u odnosu na isto razdoblje 2022.)

KMC je u 2023. radio u punom kapacitetu, realizirao je planirane kino i kazališne programe, te stabilno poslovao. Nastavio je upravljati gradskim javnim objektima, KMC-kino dvoranom i Domom kulture.

Bilješke uz PR-RAS

Šifra 6361 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - KMC je u 2023. godini pokrenuo Program Kazališna sezona u Bjelovaru, s gostujućim predstavama - „Kazalište u gostima“. Za navedeni program KMC-u je odobreno sufinanciranje od Ministarstva kulture i medija.

Šifra 6422 - Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - zabilježeno je povećanje. U navedenom razdoblju bilo je znatno više događanja, a samim time i više zahtjeva za iznajmljivanje dvorana i prostora KMC-a.

Šifra 6614 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe - zabilježeno je povećanje. U odnosu na prethodnu godinu, nije bilo nikakvih ograničenja vezano za kapacitet dvorane, odnosno broja posjetitelja koji su i kupci kokica i sokova.

Šifra 6615 - Prihodi od pruženih usluga - zabilježeno je znatno povećanje. U odnosu na prethodnu godinu, nije bilo nikakvih ograničenja vezano za kapacitet dvorane.

Šifra 6711 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - zabilježeno je povećanje. U 2022. godini KMC je dobio na upravljanje Dom kulture i zaposlio jednog djelatnika (u ožujku 2022. god.) za što je nadležni proračun dao sredstva.

Šifra 683 - Ostali prihodi. U 2023. god. KMC je bio suorganizator Jesenske konferencije Kino mreže Hrvatske, te je ostvario приход.

Šifra 312 - Ostali rashodi za zaposlene - U 2023. godini Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, povećani su iznosi neoporezivih primitaka.

Šifra 3211 - Službena putovanja - zabilježeno je povećanje. Nije bilo ograničenja vezano za COVID-19, pa se nastavilo s redovnim aktivnostima - Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, povećani su iznosi neoporezivih primitaka.

Šifra 3222 - Materijal i sirovine - zabilježeno je znatno povećanje. To je vezano uz nabavu sirovine za pripremu kokica, a u ovoj godini, zahvaljujući dobroj posjećenosti, dobro su se prodavale i kokice.

Šifra 3223 - Energija - zabilježeno je smanjenje - temeljem Uredbe vlade RH o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, računi su manji.

Šifra 3225 - Sitni inventar - zabilježeno je povećanje. Nabavljen je inventar za potrebe Doma kulture i kina.

Šifra 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - zabilježeno je povećanje. U 2022. godini KMC je dobio na upravljanje još jedan objekt - Dom kulture (od ožujka). U 2023. godini napravljeni su redovni servisi, a i troškovi održavanja su za cijelu godinu.

Šifra 3233 - Usluge promidžbe i informiranja - zabilježeno je povećanje. Imali smo troškove vezano za realizaciju Programa Kazališna sezona u Bjelovaru, s gostujućim predstavama - „Kazalište u gostima“.

Šifra 3234 - Komunalne usluge - zabilježeno je značajno povećanje. U 2022. godini KMC je dobio na upravljanje još jedan objekt - Dom kulture (od ožujka), a komunalne usluge u 2023. su za cijelu godinu.

Šifra 3235 - Zakupnine i najamnine - U 2023. godini, zbog neisplativosti popravka printera i cijene nabave novih printera, donesena je odluka o najmu printera (sklopljen je Ugovor o najmu).

Šifra 3237 - Intelektualne i osobne usluge - zabilježeno je izrazito povećanje. Imali smo troškove vezano za realizaciju Programa Kazališna sezona u Bjelovaru, s gostujućim predstavama - „Kazalište u gostima“. (autorski honorari, usluge studentskog servisa, ostale intelektualne usluge).

Šifra 3238 - Računalne usluge - zabilježeno je znatno povećanje. Ti su troškovi vezani za održavanje kinoblagajničkog sustava koji se plaća postotkom prodanih ulaznica na blagajni i internetskom prodajom. U 2023. godini smo preko našeg sustava prodavali ulaznice za više kulturnih manifestacija i događanja u kojima je KMC bio suorganizator (BOK fest, DOKUart, Božićni Gala koncert), pa smo imali i veći trošak održavanja sustava za prodaju ulaznica.

Šifra 3239 - Ostale usluge - zabilježeno je povećanje - vezano za realizaciju Programa Kazališna sezona u Bjelovaru, s gostujućim predstavama - „Kazalište u gostima“ (grafičke usluge, usluge čišćenja, zaštite).

Šifra 3293 - Reprezentacija – zabilježeno je izrazito povećanje. I to je vezano za realizaciju Programa Kazališna sezona u Bjelovaru, s gostujućim predstavama - „Kazalište u gostima“ (ugošćavanje i smještaj izvođača). KMC je bio i suorganizator 20. BOK festa, te je podmirio i dio troškova te manifestacije (smještaj sudionika).

Šifra 3294 - Članarine i norme.- Plaćena je članarina Kino mreži, čiji smo punopravni član i članarina TZ.

Šifra 3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa - Zabilježeno je povećanje – vezano za promet zbog manifestacija i događanja kojima je KMC bio suorganizator (BOK fest, DOKUart, Božićni Gala koncert).

Šifra 3811 - Tekuće donacije u novcu - donacije se odnose na gratis ulaznice i bilo ih je puno više, jer je bilo i više događanja.

Šifra 9661 - Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni - zabilježeno je smanjenje. Manji je broj ulaznica prodan internetskom prodajom u prosincu, a sredstva će biti doznačena početkom 2024. godine.

Šifra 7227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - 2023. godine prodana je rabljena kino oprema koja više nije bila u funkciji.

Šifra 4221 - Uredska oprema i namještaj - Nabavljena je potrebna računalna oprema.

Šifra 4222 - Komunikacijska oprema - zabilježeno je znatno povećanje. Nabavljeni su mobiteli i dva televizora za potrebe blagajne (za kino - u predvorju i Dom kulture u predvorju).

Šifra 4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - Nabavljen je profesionalni audio kino sustav, te laserski digitalni projektor i kazališno platno za pozornicu u Domu kulture (tzv. kazališne ulice).

Šifra 4262 - Ulaganja u računalne programe – Nabavljeni su potrebni programi (EURO-konverzija i plaće).

Bilješke uz BILANCU

KMC Bjelovar nema ugovornih odnosa koji mogu postati imovina ili obveza (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) također nema sudskih sporova.

Vijek trajanja postrojenja i opreme je od dvije do osam godina pa je primijenjena stopa ispravka vrijednosti od 12.5% do 25% godišnje. Napravljen je ispravak vrijednosti.

Šifra B002 - Stanje nefinancijska imovine (0)	31. prosinca 2023. iznosi	78.191,62 EUR
- Stanje financijske imovine (1)	31. prosinca 2023. iznosi	118.099,68 EUR
Šifra B001 - IMOVINA (šifre B002+1)	31. prosinca 2023. iznosi	196.291,30 EUR

Šifra B003 - OBVEZE I VLASTITI IZVORI (šifre 2+9) 31. prosinca iznose		196.291,30 EUR
Obveze (2) ukupno		30.434,52 EUR
Obveze za zaposlene	231	8.959,06 EUR
Obveze za mat. Rashode	232	13.505,98 EUR
Obveze za ostale fin. rashode	234	74,69 EUR
Ostale tekuće obveze	239	1.284,11 EUR
Odgođeno plaćanje rashoda	291	274,43 EUR
Vlastiti izvori (9) ukupno		165.856,78 EUR

Šifra 996 – Izvan bilančni zapisi - pasiva. Čine je zgrada Kina s dijelom opreme za kino projekcije i zgrada Doma kulture, zajedno s opremom. (imovina je u vlasništvu Grada Bjelovara).

Bilješke uz OBVEZE

Šifra V001 - Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 31.464,37 EUR i to: Obveze za zaposlene 8.422,46 EUR, Obveze za materijalne rashode 9.500,50 EUR, financijske rashode 87,32 EUR i Ostale tekuće obveze 13.454,09 EUR

Šifra V006 - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 30.160,09 EUR

Osoba za kontaktiranje:

Slobodanka Biško

Tel. 043/217 - 470

Zakonski predstavnik:

Denis Hladiš, ravnatelj

