



Centar za kulturu „Trešnjevka“
Park Stara Trešnjevka 1
10000 Zagreb

UR.BROJ: 81/2019.
Zagreb, 29. siječnja 2019.

GRADSKI URED ZA KULTURU
Ilica 25
10000 Zagreb

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. – 31.12.2018.

U Centru za kulturu «Trešnjevka» zaposleno je 15 djelatnika, 14 djelatnika financira Gradski ured za kulturu. 1 djelatnica financira se iz EU projekta „ U potrazi za istinom“.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Zakona i proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

1) PRIHODI:

Gradski ured za kulturu	2.763.426,00
Ministarstvo kulture	59.000,00
Hrvatski audiovizualni centar	206.000,00
EU projekt U potrazi za istinom	98.813,00
EU projekt The pitch	175.758,00
EU projekt Yes we are in	23.092,00
EU projekt Big deal	56.407,00
EU projekt Abba	7.021,00
Vlastiti prihod	506.080,00
Filmska kultura u školama	0,00
UKUPNO :	3.895.597,00

Pregled vlastitih prihoda po vrstama u 2018. godini

Red broj		
1.	ulaznice	186.886,00
2.	Suradnja sa službom za mjesnu samoupravu	67.756,00
3.	Članarine komercijalnih programa i kotizacije	144.755,00
4.	Korištenje teh. usluga u dvorani	77.506,00
5.	Društvo hrvatskih filmskih redatelja	27.500,00
6.	Prihodi od imovine	1.677,00
	UKUPNO	506.080,00



Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2018. godine iznose 3.895.597 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje u 2017. (6%). Taj postotak povećanja prihoda rezultat je povećanja sredstava koje je Centar uprihodio od Eu projekata.

Struktura prihoda:

Prihodi iz gradskog proračuna: 2.763.426 odnose se na prihode za redovno poslovanje (plaće, materijalni i programski troškovi). Oni su u odnosu na 2017. manji 3 %.

Generalno je primjećeno da se prihodi po materijalnim troškovima po svim namjenama smanjuju, kao i to da se za neke stavke sredstva više ne doznačuju. Tako je u 2018. godini Centar angažirao vlastita sredstva po pojedinim pozicijama troškova jer sredstva osnivača nisu bila dostatna, a troškovi su vezani za normalno funkcioniranje Centra.

Također problem je u neravnomjernom rasporedu prihoda iz gradskog proračuna prema kontnim pozicijama, stoga su sredstva utrošena uz malu prenamjenu ali u okviru kontnog plana na trećoj poziciji što Zakon o proračunskom računovodstvu dozvoljava.

Tekuće pomoći iz proračuna iznose 265.000, odnose se na sredstva Ministarstva kulture i Hrvatskog audiovizualnog centra. Oni su u odnosu na 2017. veći za 2%

Vlastiti prihodi ostvareni u 2018. iznosi 506.080 i oni su u odnosu na 2017. veći za 5 %.

Razlog povećanja je prihod od Društva hrvatskih filmskih redatelja u iznosu od 27.500 kn, kojim je financiran program 27. Dani hrvatskog filma

2) RASHODI:

Rashodi za zaposlene	2.084.834,00
Materijalni rashodi	1.722.661,00
Financijski rashodi	8.694,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.279,00
Ostali rashodi	2.667,00
UKUPNO :	3.877.135,00

Struktura rashoda:

Ukupni rashodi poslovanja za razdoblje 01.01.-31.12.2018. iznose 3.877.135 kn.

Od toga 2.084.834 kn se odnosi na plaće djelatnika i materijalna prava. Materijalni rashodi Centra iznose 1.722.661 kn, financijski 8.694 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 58.279 kn, a ostali rashodi 2.667 kn.

Kao prihodi, i rashodi su u odnosu na 2017. veći.

Rashodi za zaposlene su veći za 1 % u odnosu na 2017, materijalni rashodi 12% veći, a rashod za nabavu nefinancijske imovine je 10 puta veći.

Sredstva dobivena od osnivača – grada Zagreba za podmirenje programskih sredstava u potpunosti su utrošena i programi realizirani.

Program Filmska kultura u školama odobren od Grada u iznosu od 50.000,00 kn nije realiziran, te sredstva od strane Grada nisu ni doznačena.

3) Broj djelatnika na početku i na kraju razdoblja:

na početku razdoblja 13

na kraju razdoblja 15



4) U tekućem obračunskom razdoblju ostvareno je:

Prihod u svoti	3.895.597,00
Rashod u svoti	3.877.135,00
Višak prihoda poslovanja	18.462,00
Preneseni višak iz 2017.	25.699,00

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 44.161,00

Kao rezultat utvrđenih prihoda i rashoda pojavljuje se višak u iznosu od 18.462 kn u 2018. godini.

Kako je Centar prenio višak poslovanja iz 2017. godine u iznosu od 25.699 kn, višak prihoda poslovanja raspoloživ u 2019. je u ukupnom iznosu od 44.161 kn.

5) Obveze i potraživanja

Obveze iskazane s datumom 31.12.2018. iznose 267.425 kn i one se odnose na plaće zaposlenika 185.382 kn koje su isplaćene u siječnju 2019. Ostale obveze se odnose na materijalne rashode i usluge. Centar nema obveza za nabavu proizvedene materijalne imovine. Potraživanja za prihode poslovanja iznose 26.760 kn.

6) Stanje novca na žiro računu i blagajni

Centar za kulturu Trešnjevka je 2018. godinu završio sa stanjem žiro računa od 1.179.846,40 kn te 5.366,21 kn novca u blagajni. Na kontu 2922 (odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja) je prikazan saldo u iznosu od 885.242,78 kn jer su to sredstva koja je Centar primio na žiro račun za provedbu Eu projekata.

7) Inventura osnovnih sredstava, robe, potraživanja i obaveza

Povjerenstvo za popis osnovnih sredstava, financijske imovine, obaveza i potraživanja uredno je izvršila popis istih te dostavila izvješća i predložila sredstva za otpis. Ravnateljica je donijela odluku o rashodovanju istih.

Ravnateljica

Ljiljana Perišić, prof.