

UR.BROJ:
Zagreb, 27. siječnja 2022.

**GRADSKI URED ZA KULTURU,
MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU
SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO**
Draškovićeva 25
10000 Zagreb

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.2021. – 31.12.2021.

U Centru za kulturu «Trešnjevka» zaposleno je 13 djelatnika i sve ih financira Gradski ured za kulturu.

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

1) PRIHODI:

- Gradski ured za kulturu	2.590.581
- Ministarstvo kulture	69.800
- Hrvatski audiovizualni centar	11.000
- Eu projekt The pitch	28.237
- Eu projekt Yes we are in	28.913
- Eu projekt Expander	237.301
- Eu projekt Guia 2	16.689
- Vlastiti prihod	148.650

UKUPNO : 3.131.171

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine iznose 3.131.171 kn i manji su u odnosu na isto razdoblje u 2020. (13%). Taj postotak smanjenja prihoda rezultat je manjih sredstava koje je Centar uprihodio od EU projekata, smanjenih vlastitih prihoda uslijed ne održavanja planiranih programa zbog mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom, a najvećim dijelom zbog toga što nadležni proračun nije doznačio četvrtinu sredstava za materijalne rashode i program.

Struktura prihoda:

Prihodi iz gradskog proračuna: 2.590.581 odnose se na prihode za redovno poslovanje (plaće, materijalni i programski troškovi). Oni su u odnosu na 2020. manji 12%.

Razlog ovakvog smanjenja možemo pronaći u tome što je Centar veći dio godine poslovao sa dva zaposlenika manje nego u 2020. godini te zbog toga što nadležni proračun nije doznačio sredstva za 3 mjeseca za pokriće materijalnih rashoda (cca 55.000 kn) te programska sredstva za 4 mjeseca (cca 85.000 kn).

Tekuće pomoći iz drugih proračuna iznose 80.800 kn a odnose se na sredstva Ministarstva kulture i Hrvatskog audiovizualnog centra.

Vlastiti prihodi ostvareni u 2021. iznose 148.650 i oni su u odnosu na 2020. manji za 32 %.

2) RASHODI:

- Rashodi za zaposlene	2.129.971
- Materijalni rashodi	991.428
- Financijski rashodi	5.900
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.779

UKUPNO : 3.131.078

Struktura rashoda:

Ukupni rashodi poslovanja za razdoblje 01.01.-31.12.2021. iznose 3.131.078 kn.

Od toga se 2.129.971 kn odnosi na plaće djelatnika i materijalna prava. Materijalni rashodi Centra iznose 991.428 kn, financijski 5.900 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.779 kn.

Ukupni rashodi su u odnosu na 2020. manji (13%).

Rashodi za zaposlene su u odnosu na 2020 manji 10%, materijalni rashodi 15% manji, financijski rashodi 8% manji, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 95% manji.

Sredstva dobivena od osnivača – grada Zagreba za podmirenje programskih sredstava u potpunosti su utrošena i programi realizirani. Za 4 programa, koji zbog pandemije koronavirusom nisu u potpunosti realizirani, je zatraženo produljenje roka realizacije do 31.03.2022. godine do kada će ti programi biti dovršeni.

3) Broj djelatnika na početku i na kraju razdoblja:

- na početku razdoblja 14
- na kraju razdoblja 13

4) U tekućem obračunskom razdoblju ostvareno je:

- Ukupan prihod	3.131.171
- Ukupan rashod	3.131.078
- Višak prihoda	93
- Preneseni manjak iz 2020.	201.961

– Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju 201.868 kn

Centar ima preneseni manjak iz 2020. godine u iznosu 201.961 kn.

Kao rezultat utvrđenih prihoda i rashoda pojavljuje se višak u iznosu od 93 kn u 2021. godini.

Osnivač (Grad Zagreb) nije doznačio odobrena sredstava za 2021. godinu kako slijedi:

Programska sredstva 9,10,11,12/2021 – 85.000 kn

Materijalni troškovi 10,11,12/2021 – 55.000 kn

Plaća za 12/2021– 164.122 kn

Iz ovoga je vidljivo da bi Centar za kulturu Trešnjevka imao pokriven preneseni manjak prihoda iz 2020. da je Grad Zagreb izvršio svoje obveze prema nama. Ovako je ostvaren manjak prihoda poslovanja za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 201.868 kn.

5) Obveze i potraživanja

Obveze iskazane s datumom 31.12.2021. iznose 325.738 kn i one se odnose na plaće zaposlenika 164.122 kn koje su isplaćene u siječnju 2021. Ostale obveze se odnose na materijalne rashode i usluge. Centar nema obveza za nabavu proizvedene materijalne imovine. Potraživanja za prihode poslovanja iznose 7.920 kn.

6) Stanje novca na žiro računu i blagajni

Centar za kulturu Trešnjevka je 2021. godinu završio sa stanjem žiro računa od 517.165 kn te 1.581 kn novca u blagajni. Na kontu 2922 (odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja) je prikazan saldo u iznosu od 404.902 kn jer su to sredstva koja je Centar primio na žiro račun za provedbu EU projekata, a koji još nisu do kraja realizirani, ostatak sredstava u iznosu od 112.000 kn čine programska sredstva za 8 i 9 mj. te sredstva za materijalne rashode 9.mj. koje je grad uplatio 31.12.2021, a utrošena su za podmirenje dospjelih obveza početkom 1.mjeseca 2022.godine.

7) Inventura osnovnih sredstava, robe, potraživanja i obaveza

Povjerenstvo za popis osnovnih sredstava, financijske imovine, obaveza i potraživanja uredno je izvršilo popis istih te dostavilo izvješća i predložilo sredstva za otpis. Ravnatelj je donio odluku o rashodovanju istih.

U Zagrebu, 27.01.2022.

Ravnatelj:



Veselko Leutar