

UR.BROJ: 40 /2020.
Zagreb, 27. siječnja 2019.

GRADSKI URED ZA KULTURU
Ilica 25
10000 Zagreb

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. – 31.12.2019.

U Centru za kulturu «Trešnjevka» zaposleno je 14 djelatnika, 13 djelatnika financira Gradski ured za kulturu. 1 djelatnica financira se iz EU projekta „U potrazi za istinom“. (do 15.09.2019.)

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	2.594.855
- Ministarstvo kulture	32.000
- Hrvatski audiovizualni centar	203.000
- Hrvatsko društvo filmskih redatelja	30.000
- Wustenrot štedionica	4.921
- Hrvatska elektroprivreda	15.000
- Tur. zajednica grada Zagreba	20.000
- Gradska skupština	15.000
- Eu projekt U potrazi za istinom	448.089
- Eu projekt The pitch	321.353
- Eu projekt Yes we are in	37.693
- Eu projekt Big deal	111.994
- Eu projekt Expander	119.647
- Eu projekt Guia	266.023
- Eu projekt Abba	14.004
- Vlastiti prihod	458.910
- Ostali prihodi	7.454
UKUPNO:	4.499.943

Pregled vlastitih prihoda po vrstama u 2019. godini

Red broj		
1.	Ulaznice	155.683
2.	Suradnja sa službom za mjesnu samoupravu	85.845
3.	Članarine komercijalnih programa i kotizacije	170.882
4.	Korištenje teh usluga u dvorani	46.500
	UKUPNO	458.910

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2019. godine iznose 4.499.943 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje u 2018. (15%). Taj postotak povećanja prihoda rezultat je povećanja sredstava koje je Centar uprihodio od Eu projekata.

Struktura prihoda:

Prihodi iz gradskog proračuna: 2.609.855 odnose se na prihode za redovno poslovanje (plaće, materijalni i programski troškovi). Oni su u odnosu na 2018. manji 5,5 %.

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 2019. 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 235.000, odnose se na sredstva Ministarstva kulture i Hrvatskog audiovizualnog centra. Oni su u odnosu na 2018. manji za 10%

Vlastiti prihodi ostvareni u 2019. iznosi 458.910 i oni su u odnosu na 2018. manji za 10 %.

2) RASHODI:

- Rashodi za zaposlene	2.348.466
- Materijalni rashodi	2.360.797
- Financijski rashodi	10.384
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.007
UKUPNO :	4.759.654

Struktura rashoda:

Ukupni rashodi poslovanja za razdoblje 01.01.-31.12.2019. iznose 4.759.654 kn.

Od toga 2.348.466 kn se odnosi na plaće djelatnika i materijalna prava. Materijalni rashodi Centra iznose 2.360.797 kn, financijski 10.384 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.007 kn.

Kao prihodi, i rashodi su u odnosu na 2018. veći.

Rashodi za zaposlene su veći za 12 % u odnosu na 2018, materijalni rashodi 35% veći, a rashod za nabavu nefinancijske imovine je 30% manji.

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

3) Broj djelatnika na početku i na kraju razdoblja:

- na početku razdoblja 15
- na kraju razdoblja 13

4) U tekućem obračunskom razdoblju ostvareno je:

- Prihod u svoti	4.499.943
- Rashod u svoti	4.759.654
- Manjak prihoda poslovanja	259.711
- Preneseni višak iz 2018.	44.161

– Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju 215.550 kn

Kao rezultat utvrđenih prihoda i rashoda pojavljuje se manjak u iznosu od 259.711 kn u 2019. godini. Glavni razlog ovakvog rezultata je taj da osnivač (Grad Zagreb) nije doznačio odobrena sredstava za 2019. godinu kako slijedi:

Programska sredstva – 96.900 kn

Plaća za 12/2019 – 175.500 kn

Materijalni troškovi 12/2019 – 25.000 kn

UKUPNO – 297.400 kn

Iz ovoga je vidljivo da bi Centar za kulturu Trešnjevka završio tekuću godinu sa viškom da je Grad Zagreb izvršio svoje obveze prema nama. Ovako je ostvaren manjak prihoda poslovanja za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 215.550 kn.

5) Obveze i potraživanja

Obveze iskazane s datumom 31.12.2019. iznose 256.407 kn i one se odnose na plaće zaposlenika 176.000 kn koje su isplaćene u siječnju 2020. Ostale obveze se odnose na materijalne rashode i usluge. Centar nema obveza za nabavu proizvedene materijalne imovine.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 44.710 kn.

6) Stanje novca na žiro računu i blagajni

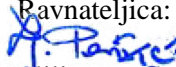
Centar za kulturu Trešnjevka je 2019. godinu završio sa stanjem žiro računa od 937.787,21 kn te 2.502,91 kn novca u blagajni. Na kontu 2922 (odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja) je prikazan saldo u iznosu od 962.321,15 kn jer su to sredstva koja je Centar primio na žiro račun za provedbu 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.

U Zagrebu, 27.01.2020.



Ravnateljica:

Biljana Perišić, prof.