

UR.BROJ: 42/2021  
Zagreb, 28. siječnja 2021.

**GRADSKI URED ZA KULTURU**  
Ilica 25  
10000 Zagreb

**BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2020.**

U Centru za kulturu «Trešnjevka» zaposleno je 14 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	2.949.298
- Ministarstvo kulture	63.000
- Hrvatski audiovizualni centar	15.000
- Eu projekt The pitch	269.045
- Eu projekt Yes we are in	6.216
- Eu projekt Big deal	25.312
- Eu projekt Expander	2.572
- Eu projekt Guia 2	22.232
- Eu projekt Abba	11.483
- Projekt 54+	33.058
- Vlastiti prihod	218.250

---

**UKUPNO : 3.615.466**

Pregled vlastitih prihoda po vrstama u 2020. godini

Red broj	Vrsta vlastitog prihoda	Iznos
1.	Ulaznice	54.421
2.	Suradnja sa službom za mjesnu samoupravu	26.700
3.	Članarine komercijalnih programa i kotizacije	103.655
4.	Korištenje tehničkih usluga u dvorani	18.474
5.	Muzej suvremene umjetnosti	15.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>218.250</b>

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine iznose 3.615.466 kn i manji su u odnosu na isto razdoblje u 2019. ( 20% ). Taj postotak smanjenja prihoda rezultat je manjih sredstava koje je Centar uprihodio od EU projekata kao i smanjenih vlastitih prihoda uslijed ne održavanja planiranih programa zbog mjera uzrokovanih COVID-19 virusom.

#### Struktura prihoda:

Prihodi iz gradskog proračuna: 2.949.298 odnose se na prihode za redovno poslovanje (plaće, materijalni i programski troškovi). Oni su u odnosu na 2019. veći 13%.

Razlog ovakvog povećanja možemo pronaći u tome da je osnivač u 2020. godini poslao 12 plaća za zaposlenike Centra dok je u 2019. poslao 11.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna iznose 78.000, a odnose se na sredstva Ministarstva kulture i Hrvatskog audiovizualnog centra. Oni su u odnosu na 2019. manji za 67%. Centar se u 2020. nije prijavio na natječaj Dani hrvatskog filma pa je to razlog ovako velikog smanjenja.

Vlastiti prihodi ostvareni u 2020. iznose 218.250 i oni su u odnosu na 2019. manji za 53 %.

#### 2) RASHODI:

- Rashodi za zaposlene	2.357.165
- Materijalni rashodi	1.165.411
- Financijski rashodi	7.556
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.498

---

**UKUPNO : 3.598.630**

#### Struktura rashoda:

Ukupni rashodi poslovanja za razdoblje 01.01.-31.12.2020. iznose 3.598.630 kn.

Od toga se 2.357.165 kn odnosi na plaće djelatnika i materijalna prava. Materijalni rashodi Centra iznose 1.165.411 kn, financijski 7.556 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 68.498 kn.

Ukupni rashodi su u odnosu na 2019. manji (24%).

Rashodi za zaposlene su gotovo nepromijenjeni u odnosu na 2019, materijalni rashodi 50% manji, financijski rashodi 27% manji, a jedino su rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći i to u iznosu (71%). Sredstva dobivena od osnivača – grada Zagreba za podmirenje programskih sredstava u potpunosti su utrošena i programi realizirani. Za 8 programa, koji zbog pandemije koronavirusom nisu u potpunosti realizirani, je zatraženo produljenje roka realizacije do 31.03.2020. godine do kada će ti programi biti dovršeni.

#### 3) Broj djelatnika na početku i na kraju razdoblja:

- na početku razdoblja 14
- na kraju razdoblja 14

#### 4) U tekućem obračunskom razdoblju ostvareno je:

- Prihod u svoti	3.615.466
- Rashod u svoti	3.598.630
- Višak prihoda	16.836
- Preneseni manjak iz 2019.	215.550
- Korekcija rezultata iz 2019.(povećanje manjka)	3.247

---

– Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju 201.961

Centar ima preneseni manjak iz 2019. godine u iznosu 215.550 kn. Rezultat 2019. korigiran je u 2020. godini u iznosu 3.247 kn zbog povrata neutrošenih sredstava koje je Centar primio u 2019. godini za izvedbu programa. S ovom korekcijom se usuglasilo Upravno vijeće na 18. sjednici Upravnog vijeća Centra (Ad. 3.).

Kao rezultat utvrđenih prihoda i rashoda pojavljuje se višak u iznosu od 16.836 kn u 2020. godini.

Osnivač ( Grad Zagreb ) nije doznačio odobrena sredstava za 2020. godinu kako slijedi:

Programska sredstva – 28.000 kn

Materijalni troškovi 12/2020 – 30.000 kn

Plaća za 12/2020 – 189.000 kn

Iz ovoga je vidljivo da bi Centar za kulturu Trešnjevka imao pokriven preneseni manjak prihoda iz 2019. da je Grad Zagreb izvršio svoje obveze prema nama. Ovako je ostvaren manjak prihoda poslovanja za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 201.961 kn.

#### **5) Obveze i potraživanja**

Obveze iskazane s datumom 31.12.2020. iznose 272.850,36 kn i one se odnose na plaće zaposlenika 189.352,08 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 12.965,00 kn.

#### **6) Stanje novca na žiro računu i blagajni**

Centar za kulturu Trešnjevka je 2020. godinu završio sa stanjem žiro računa od 783.430,85 kn te 2.994,31 kn novca u blagajni. Na kontu 2922 (odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja) je prikazan saldo u iznosu od 716.042,23 kn jer su to sredstva koja je Centar primio na žiro račun za provedbu Eu projekata, a koji još nisu do kraja realizirani.

#### **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, 28.01.2021.



Ravnatelj:

Veselko Leutar

