

CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA
ZAGREB, Park Stara Trešnjevka I

U Zagrebu, 25.01.2023.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I
IZDACIMA za razdoblje od 01.01.2022. - 31.12.2022. godine**

Za odvijanje rada i programa Centra za kulturu Trešnjevka ostvareni su prihodi iz gradskog proračuna, državnog proračuna, međunarodnih organizacija (EU projekti) te vlastiti prihodi u ukupnom iznosu od **3.851.664,22** kuna, što razvrstano po bilančnim pozicijama daje slijedeće ;

- prihodi od nefinancijske imovine (kamata na depozite po viđenju) 8,74 kn,
- prihodi od Ministarstva kulture 46.000,00 kn,
- prihodi Hrvatski audiovizualni centar 10.000,00 kn,
- prihodi s naslova gradskog proračuna 2.892.177,69 kn,
- prihodi Turistička zajednica Gada Zagreba 15.120,00 kn,
- prihodi od međunarodnih organizacija EU projekti 553.663,79 kn,
- vlastiti prihodi od prodaje ulaznica- kazalište 76.540,00 kn,
- vlastiti prihodi od programa radionica 258.154,00 kn,

Ukupno ostvareni vlastiti prihodi u 2022. godini iznose **334.694,00 kn.**

Isto tako ukupno ostvareni **rashodi** u 2022. godine iznose **3.593.924,20** kn, od čega **strukturno gledano:**

- rashodi za plaće i materijalna prava radnika 2.306.846,01 kn,
- materijalni rashodi 1.212.033,82 kn,
- financijski rashodi 8.750,76 kn,
- rashodi za nabavu dugotr. imovine iznose 66.293,61 kn

Ukupno ostvareni rashodi okviru su troškova projiciranih predviđenim planom za 2022.godinu.

Sumiramo li gore navedeno:

UKUPNI PROHODI 2022. 3.851.664,22 kn,
UKUPNI RASHODI 2022. 3.593.924,20 kn

Obračunom gore navedenog dolazimo do ukupnog viška prihoda poslovanja u 2022. godine od **257.740,02 kn**.

Uvrstimo li obračun preneseni manjak prošlih razdoblja Centar kulture na Trešnjevki ostvario je višak prihoda poslovanja za pokriće u budućem razdoblju od **55.871,90 kn** (7.415,48 €).

Potraživanja HZZO za naknade bolovanja s 31.12.2022. godine iznose 3.133,06 kn.

Bruto obveze na dan 31.12.2022. iznose 398.053,01 kn i odnose se obvezu isplate plaća za 12. mjesec i fakture dobavljača koje još nisu dospjele na naplatu.

Ukupan saldo na ŽR (kunski i eurski) s 31.12.2022. godine prije konverzije 399.708,50 kn, nakon konverzije s 1.1.2023. **53.050,43 €**.

Saldo na ŽR za potrebe provođenje EU projekata- s 31.12.2022. iznosi 51.084,73 kn, nakon konverzije s 1.1.2023. **6.780,11 €**.



Ravnatelj



Veselko Leutar