

CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA
ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 1

U Zagrebu, 10.07.2023.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I
IZDACIMA za razdoblje od 01.01.2023. - 30.06.2023. 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 **269.368,39 €**, što razvrstano po bilančnim pozicijama daje sljedeće:

- prihodi od Ministarstva kulture 10.723,99 €,
- prihodi Hrvatski audiovizualni centar 2.501,79 €,
- prihodi s naslova gradskog proračuna 204.303,53 €,
- prihodi od međunarodnih organizacija EU projekti 8.974,68 €,
- vlastiti prihodi od prodaje ulaznica- kazalište 12.740,39 €,
- vlastiti prihodi od programa radionica 30.038,16 €,
- prihodi s naslova osiguranja refundacije štete 85,70 €,
- ostali prihodi 0,15 €

Ukupno ostvareni vlastiti prihodi u 2023. godini iznose **42.864,40 €**.

Isto tako ukupno ostvareni **rashodi** u 2023. godine iznose **272.930,00 €**, od čega **strukturno gledano:**

- rashodi za plaće i materijalna prava radnika 173.118,81 €,
- materijalni rashodi 95.540,79 €,
- financijski rashodi 643,49 €,
- rashodi za nabavu dugotr. imovine iznose 3.626,91 €.

Ukupno ostvareni rashodi veći su za 18,6% od troškova predviđenih financijskim planom za 2023. godinu poglavito zbog ubrzavanja stope inflacije.

Jaz između planiranih i izvršenih troškova kompenziran je značajnim povećanjem vlastitih prihoda pri čemu su isti porasli za 122 %.

Potraživanja HZZO za naknade bolovanja s 30.06.2023. godine iznose 159,00 €.

Obveze za rashode poslovanja iznose 38.310,73 € i odnose se obvezu isplate plaća za 6. mjesec i fakture dobavljača koje još nisu dospjele na naplatu.

Ukupan saldo na ŽR s 30.06.2023. godine iznosi **45.453,10 €**.

Saldo na ŽR za potrebe provođenje EU projekata na dan 30.06.2023. iznosi **6.732,35 €**.



Ravnatelj

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Veselko Leutar".

Veselko Leutar