

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA KULTURU ČEPIN
KRALJA ZVONIMIRA 98
31431 ČEPIN

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

Iz obrasca **PR-RAS** koji je izrađen za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine vidljivo je da je ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu 123.055,85 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 99.958,22 kn. Rezultat poslovanja je višak prihoda u iznosu 23.097,63 kn. Višak prihoda za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 53.673,52 kuna.

Ostvareni prihodi u 2021. godini iznose 446.976,80 kn, a sastoje se od prihoda iz općinskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu 320.000,00 kn, prihoda općinskog proračuna za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 40.000,00 kn, prihoda iz državnog proračuna u iznosu 50.000,00 kn, prihoda iz županijskog proračuna u iznosu 5.000,00 kn, prihoda od vlastite djelatnosti u iznosu 20.000,00 kn i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu 11.976,80 kn.

Ostvareni rashodi u 2021. godini iznose 423.879,17 kn, a sastoje se od rashoda za redovnu djelatnost u iznosu 323.920,95 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 99.9958,22 kn.

Ostvareni višak prihoda u iznosu 53.673,52 kn sastoji se od viška prenesenog iz 2020. godine u iznosu 30.575,89 kn i viška prihoda 2021. godine u iznosu 23.097,63 kn.

Novčana sredstva 31.12.2021. iznose 67.851,54 kn, a odnose se na novac na žiro-računu u iznosu 63.468,47 kn i novac u blagajni u iznosu 4.383,07 kn. Novčana sredstva potrošit će se u siječnju 2022. g. za isplatu plaće za prosinac i plaćanje računa iz prosinca s valutom u siječnju.

Iz obrasca **IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA** vidljivo je da se obveze redovito podmiruju i na kraju razdoblja iznose 14.448,07 kn.

Navedene obveze odnose se na bruto plaće za zaposlene za prosinac 2021., naknade za prijevoz na posao, materijalne troškove telefona, čišćenja i naknadu ravnatelja.

U obrascu **P-VRIO** vidljivo je da je bilo promjena u obujmu imovine u iznosu 153.778,28 kn, od čega povećanje obujma imovine iznosi 118.521,54 kn, a smanjenje obujma imovine iznosi 35.256,74 kn.

Smanjenje obujma imovine se odnosi na vrijednost otpisa imovine.
Povećanje obujma imovine se odnosi na vrijednost darovanih knjiga od autora, korisnika i Ministarstva kulture RH, darovane elektroničke građe i otkup knjiga Ministarstva kulture RH.

U obrascu **RAS-FUNKCIJSKI** vidljive su aktivnosti i projekti korisnika proračuna razvrstani prema njihovoj namjeni.

Podaci iz ovog izvještaja pružaju informaciju da su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine utrošeni za funkciju 08- Rekreacija, kultura i religija, oznake 082- Službe kulture.

U obrascu **BILANCA** vidljivo je da se vrijednost imovine povećala. Nefinancijska imovina se smanjila uslijed amortizacije.

Nabavljeno je uredske opreme u vrijednosti 16.228,75 kn, namještaja u vrijednosti 37.862,01 kn, knjiga za knjižnicu u vrijednosti 45.238,46 kn, časopisa u vrijednosti 130,00 kn, ulaganja u računalne programe u vrijednosti 499,00 kn.

Darovi knjiga od autora, korisnika i Ministarstva kulture RH iznose 27.623,00 kn, otkup od Ministarstva kulture RH elektronske građe iznosi 252,00 kn a otkup knjiga iznosi 90.646,54 kn.

Vrijednost imovine 31.12.2021. iznosi 487.419,36 kn.
Obveze iznose 14.448,07 kn i odnose se na tekuće rashode.
Vlastiti izvori 31.12.2021. iznose 487.419,36 kn.

Ravnatelj:

U Čepinu, 25.01.2022.



Željko Mamić, mag.educ.philol.croat.