

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

## BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

Iz obrasca **PR-RAS** koji je izrađen za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine vidljivo je da je ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu 170.624,35 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 92.231,88 kn. Rezultat poslovanja je višak prihoda u iznosu 78.392,47 kn. Višak prihoda za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 132.065,99 kuna.

Ostvareni prihodi u 2022. godini iznose 685.076,56 kn, a sastoje se od prihoda iz općinskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu 584.000,00 kn, prihoda općinskog proračuna za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 40.000,00 kn, prihoda iz državnog proračuna u iznosu 30.000,00 kn, prihoda iz županijskog proračuna u iznosu 5.000,00 kn, prihoda od vlastite djelatnosti u iznosu 24.293,50 kn i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu 1.783,06 kn.

Ostvareni rashodi u 2022. godini iznose 606.684,09 kn, a sastoje se od rashoda za redovnu djelatnost u iznosu 514.452,21 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 92.231,88 kn.

Ostvareni višak prihoda u iznosu 132.065,99 kn sastoji se od viška prenesenog iz 2021. godine u iznosu 53.673,52 kn i viška prihoda 2022. godine u iznosu 78.392,47 kn.

Novčana sredstva 31.12.2022. iznose 167.123,60 kn, a odnose se na novac na žiro-računu u iznosu 164.341,63 kn i novac u blagajni u iznosu 2.781,97 kn. Novčana sredstva potrošit će se u siječnju 2023. 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 35.064,94 kn.

Navedene obveze odnose se na bruto plaće za zaposlene za prosinac 2022., naknade za prijevoz na posao, materijalne troškove telefona, uredskog materijala, računalne usluge i naknadu ravnatelja.

U obrascu **P-VRIO** vidljivo je da je bilo promjena u obujmu imovine u iznosu 131.047,26 kn, od čega povećanje obujma imovine iznosi 122.934,63 kn, a smanjenje obujma imovine iznosi 8.112,63 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 31.982,63 kn, namještaja u vrijednosti 7.450,00 kn, knjiga za knjižnicu u vrijednosti 49.332,84 kn, časopisa u vrijednosti 130,00 kn, društvenih igara u vrijednosti 567,00 kn, folija za zaštitu knjiga u vrijednosti 1.630,36 kn i ulaganja u računalne programe u vrijednosti 1.139,05 kn.

Darovi knjiga od autora, korisnika i Ministarstva kulture RH iznose 5.432,00 kn, a otkup knjiga Ministarstva kulture RH iznosi 117.502,63 kn.

Vrijednost imovine 31.12.2022. iznosi 562.795,52 kn.  
Obveze iznose 35.064,94 kn i odnose se na tekuće rashode.  
Vlastiti izvori 31.12.2022. iznose 562.795,52 kn.

U Čepinu, 24.01.2023.



Ravnatelj:

Željko Mamić, mag. educ. philol. croat.