

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJE
CENTAR ZA KULTURU ČEPIN
KRALJA ZVONIMIRA 98
31431 ČEPIN
RKP 41101
MB 03014258
OIB 21779657170

Bilješke uz financijski izvještaj u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Centar za kulturu Čepin zapošljava 4 djelatnika. Odgovorna osoba je ravnatelj Željko Mamić.

Ukupni prihodi iznose 108.676,01€, a rashodi 105.134,11€. Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 24.753,90€ i manjak prihoda poslovanja od nefinancijske imovine u iznosu od 21.212,00€ što čini ukupni višak prihoda poslovanja od 3.541,90€. Manjak prihoda poslovanja od nefinancijske imovine pokriti će se korekcijom rezultata iz viška prihoda poslovanja.

U 2023. godini bilo je 3 izvora financiranja; iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici ostvareno je 92.054,92€ rashoda i 89.053,72€ prihoda što čini manjak prihoda od 3.001,20€, iz izvora 5.5.2. Pomoći iz drugih proračuna ostvareno je 13.079,19€ rashoda i 14.548,46€ prihoda što čini višak prihoda od 1.469,27€ i iz izvora 3.2. Vlastiti prihodi ostvareno je 0,00€ rashoda te 5.073,83€ prihoda što je i višak prihoda.

Struktura prihoda je sljedeća;

- 636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan; 14.548,46€
- 671 – prihodi iz nadležnog proračuna; 89.053,72€
- 683 – ostali prihodi; 5.073,83€

Struktura rashoda je sljedeća;

- 311 – plaće; 46.905,90€
- 312 – ostali rashodi za zaposlene; 2.930,92€
- 313 – doprinosi na plaće; 5.926,45€
- 321 – naknade troškova zaposlenima; 4.398,23€
- 322 – rashodi za materijal i energiju; 1.359,67€
- 323 – rashodi za usluge; 8.497,62€
- 324 – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa; 1.281,42€
- 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja; 11.641,44€
- 343 – ostali financijski rashodi; 980,46€
- 422 – postrojenja i oprema; 4.127,17€
- 424 – knjige; 17.084,83€

Ostvareni višak prihoda iz ranijih razdoblja iznosi 17.528,17 €, a u ovom izvještajnom razdoblju višak prihoda je 3.541,90€.

Raspoloživi višak prihoda u narednom razdoblju iznosi 21.070,07€

Novčana sredstva na računu s 31.12.2023. godine iznose 28.079,47€, a odnose se na novac na žiro-računu u iznosu od 26.786,77€ i novac u blagajni u iznosu od 1.292,70€.

U izvještaju o obvezama vidljivo je da se obveze redovito podmiruju i na kraju razdoblja iznose 6.243,94€. Navedene obveze se odnose na plaću i naknadu prijevoza za prosinac 2023. godine, naknade za ugovore o djelu prosinac 2023. godine i obveze prema dobavljačima.

U obrascu P-VRIO došlo je do promjena u obujmu imovine u iznosu od 268,76€ odnosno povećanja. Povećanje se odnosi na prijenos vlasništva opreme od Zajednice tehničke kulture OBŽ-a.

U obrascu bilanca vidljivo je da je nabavljeno knjižne građe u iznosu od 17.084,83€, računala i računalna oprema u iznosu od 2.845,61€, Ostala uredska oprema u iznosu od 1.268,56€ i telefon od 13,00€, te sitnog inventara u iznosu od 352,77€. Vrijednost imovine na kraju godine iznosi 66.259,35€, obveze 6.243,94€ i vlastiti izvori 60.015,41€

U Čepinu, 30.01.2024.



Ravnatelj:

Željko Mamić, mag. educ. philol. croat.