

Ur. broj: 09-01-2020

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ
O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine

PRIHODI

Prema podacima iz Bilance i obrasca PR-RAS za 2019. godinu, Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode u iznosu od **4.152.623 kn** (klasa 6). Iz gradskog proračuna (GUK) ostvareno je 3.798.777 kn, od Turističke zajednice 50.000 kn, od Hrvatske lutrije 20.000 kn te prihod od prodaje ulaznica 72.170 kn te prihod od vlastite djelatnosti u iznosu od 211.676 kn.

Prihodi su smanjeni u odnosu na 2018. godinu (5.791.850 kn) zbog manje sklopljenih Ugovora s GUK-om i Turističkom zajednicom o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu.

Prihodi ostvareni od vlastite djelatnosti u 2019. su veći u odnosu na ostvarene vlastite prihode u 2018. godinu.

RASHODI

Rashodi poslovanja Ustanove u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od **4.908.372 kn** (klasa 3: iznos 4.869.194 kn + klasa 4: iznos 39.178 kn) te su u odnosu na isto razdoblje 2018. godine (5.819.300 kn) smanjeni.

Rashodi za zaposlene u 2019. iznose 2.564.757 kn, što je povećanje u odnosu na 2018. godinu (2.212.138 kn), a do povećanja je došlo zbog zaposlenja novih radnika.

Materijalni rashodi u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 2.343.615 kn, što je smanjenje u odnosu na 2018. godinu (3.607.162 kn). Ovi troškovi se odnose na troškove Ustanove kao i na troškove vezane uz realizaciju Ugovora s Gradskim uredom za kulturu Grada Zagreba o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu.

UTVRĐIVANJE REZULTATA na dan 31. prosinca 2019. godine

Financijski rezultat poslovanja Centra za kulturu i informacije Maksimir na dan 31. prosinca 2019. godine izračunava se u tri koraka.

U prvom koraku, najprije se **oduzimanjem istovrsnih prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka, utvrđuju se viškovi odnosno manjkovi po istovrsnim kategorijama** i to:

Prihodi poslovanja	4.152.622,54 kn
Rashodi poslovanja	4.869.194,00 kn
<u>Manjak prihoda poslovanja.....</u>	<u>-716.571,46 kn</u>
Prihodi od prodaje imovine.....	0,00 kn
Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	39.177,92 kn
<u>Manjak prihoda od nefinancijske imovine.....</u>	<u>-39.177,92 kn</u>

U drugom koraku, utvrđuje se financijski rezultat na dan 31. prosinca 2019. godine, gdje se **viškovi odnosno manjkovi po svim kategorijama** oduzimaju odnosno zbrajaju i to:

Manjak prihoda poslovanja.....	-716.571,46 kn
Manjak prihoda od nefinancijske imovine.....	-39.177,92 kn
<u>Rezultat poslovanja na dan 31. 12. 2019. godine</u>	<u>-755.749,38 kn</u>

U trećem koraku iskazan financijski rezultat na dan 31. prosinca 2019. godine pribraja se prenesenom višku iz 2018 godinu te se **utvrđuje konačni financijski rezultat na dan 31. prosinca 2019. godine:**

Rezultat poslovanja na dan 31.12.2019. godine	-755.749,38 kn
Preneseni financijski rezultat 2018. godine - višak.....	14.250,71 kn
<u>Konačni financijski rezultat na dan 31.12.2019. godine - manjak..</u>	<u>-741.498,67 kn</u>

Na kraju tekuće godine ostvaren je manjak poslovanja u iznosu od 755.749,38 kn, što s prenesenim viškom iz 2018. u iznosu od 14.250,71 kn čini financijski rezultat - manjak od 741.498,67 kn.

U 2019. godini ostvaren je manjak prihoda po osnovi razlike između prihoda i rashoda financiranih iz GUK-a iz razloga što nisu doznačena sredstva od GUK-a za plaću, prosinac 2019. te za ugovorene programe koji su realizirani u 2019. Sredstva će biti doznačena i prikazana kao višak prihoda u sljedećoj godini.

Zagreb, 30. siječanj 2020. godine

Voditelj računovodstva
Anđela Matković



ravnatelj
Goran Jerković

