

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR  
ZAGREB, Ul. L. Švarca 18

U Zagrebu, 12.02.2024.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I  
IZDACIMA za razdoblje od 01.01.2023. - 31.12.2023. godine**

**OBRAZAC PR-RAS**

Za odvijanje rada i programa Centra za kulturu i informacije Maksimir ostvareni su prihodi iz gradskog proračuna, državnog proračuna, te vlastiti prihodi u ukupnom iznosu od **568.706,76 €**, što razvrstano po bilančnim pozicijama daje sljedeće;

- prihodi od nefinancijske imovine (kamata na depozite po viđenju) 0,53 €,
- prihodi od Ministarstva kulture 1.990,84 €,
- prihodi s naslova gradskog proračuna 526.822,83 €,
- prihodi Turistička zajednica Grada Zagreba 5.000,00 €,
- vlastiti prihodi od prodaje ulaznica 4.949,50 €,
- vlastiti prihodi od programa radionica 27.531,28 €,
- ostali prihodi 2.411,78 €.

Ukupno ostvareni vlastiti prihodi u 2023. godini iznose **32.480,78 €**.

Obračunati prihodi- nenaplaćeni 4.682,94 € odnose se na prihode od polaznika radionica i suorganizacije programa u prostoru te ostalo.

Prihodi od ulaznica - povećanje od 18,60 %.

Prihodi od polaznika radionica- povećanje od 60,60 %.

Prihodi od gradskog proračuna- povećanje od 0,5 %.

Isto tako ukupno ostvareni **rashodi** u 2023. godine iznose **553.824,22 €**, od čega **strukturno gledano:**

- rashodi za plaće i materijalna prava radnika 403.173,89 €,
- materijalni rashodi 147.809,00 €,
- finansijski rashodi 1.088,65 €,
- rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 1.752,68 €.

Rashodi za zaposlene- povećanje od 3,7 % zahvaljujući potpisanom novom kolektivnom ugovoru koji predviđa povećanje osnovice za obračun plaće

Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje od 34,4 % zahvaljujući povećanju opsega odrađenih programa i projekata.

Rashodi za financijske usluge porast od 1,1 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godine značajno su se povećali te iznose 1.752,68 € zbog nužnosti ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Važno je napomenuti, kako su ukupni rashodi u okviru projekcije plana troškova za 2023. godinu.

### OBRAZAC BILANCA

Sumiramo li gore navedeno:

UKUPNI PRIHODI 2023. 568.706,76 €,  
UKUPNI RASHODI 2023. 553.824,22 €,

Obračunom gore navedenog dolazimo do ukupnog viška prihoda poslovanja u 2023. godine od **14.882,54 €**.

Uvrstimo li obračun prenesenog manjka prošlih razdoblja koji je iznosio **29.198,70 €** Centar je ostvario tijekom 2023. višak prihoda od **14.882,54 €**, te je smanjio manjak prihoda iz prošlih razdoblja na **14.316,16 €**.

Ukupan saldo na ŽR s 31.12.2023. godine iznosi **39.394,53 €**.

Potraživanja HZZO za naknade bolovanja s 31.12.2023. godine iznose **465,85 €**.

### OBRAZAC OBVEZE

Bruto obveze na dan 31.12.2023. iznose **54.545,75 €** i odnose se na obvezu isplate plaća za 12. mjesec te fakture dobavljača koje još nisu dospjele na naplatu.

Napominjemo, kako imovina Centra za kulturu i informacije Maksimir nije pod hipotekom i nema ugovornih kreditnih obveza.



Katarina Zrinka Matijević