***Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje***

***od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.g.***

Naziv obveznika : POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR Razina : 21

Poštanski br. : 52429 Razdjel : 0

Mjesto : Grožnjan RKP : 41177

Adresa sjedišta : Palača Spinotti - Morteani Šif.žup. : 18

Ž-R : HR452380006-1145002292 Šif.općine: 138

MB : 01459538

OIB : 31785957822

#### OBRAZAC : PR-RAS

# 

**Bilješka broj 1.**

**Prihodi poslovanja:**

U obrascu PR- RAS za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021.godine ostvareno je ukupno **418.775 kn** prihoda AOP 629 odnosno 5,3 % vše od prethodne godine I to

* Prihodi iz nadležnog proračuna za fina. rashoda poslovanja 406.410 kn AOP 130
* Prihodi iz nadležnog proračuna za nefinancijsku imovinu 12.365 kn AOP 131

**Bilješka broj 2.**

**Rashodi poslovanja :**

Za obračunsko razdoblju od 01.01.- 31.12.2021.godine ostvareno je ukupno **411.258 kn** rashoda i izdataka **AOP 146**  au odnosu na prethodnu godinu ostvareno je za 3,5 % više.

**Skupina 31** - Rashodi za zaposlene ukupno je utrošeno 225.411 kn **AOP 147** ili u 100% iznosu

**Skupina 32** - Materijali rashodi u iznosu od 183.689 kn **AOP 160** ili 8 % više nego u prethodno

godini

**Skupina 34** - Financijski rashodi u iznosu od 2.158 kn **AOP 193** ili 4 %više nego prethodnegodine

Obrazloženje rashoda

**Konto 311** odnosi se na utrošena sredstava na (bruto) plaće za zaposlene u 2021.g. i to u iznosu od

152.373 kn AOP 149

**Konto 312** Ostali rashodi za zaposlene, smrtni slučaj te dar u naravi u iznosu od

3.600 kn AOP 153

**Konto 313** doprinosi na plaće za zaposlene utrošeno je 69.438 kn AOP 154

**Konto 321** na naknade troškova zaposlenima utrošeno je sveukupno 26.446 kn AOP 159

**Konto 322** rashodi za materijal i energiju utrošeno je 89 kn AOP 164

**Konto 323** rashodi za usluge utrošeno je sveukupno 109.114 kn AOP 172 ( ili 21% više u odnosu na

prethodnu godinu a najveće odstupanje odnosi se na tiskanje kataloga za GG Fontikus)

**Konto 324** naknade troškova osobama izvan radnog donosa 43.289 kn AOP 182

**Konto 329** ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.751 kn AOP 183 ( ili 41 % više od prethodne

godine a odnosi se na reprezn.za potrebe GG)

**Konto 343** ostali financijski rashodi/bankarske usluge utrošeno je 2.158 kn AOP 206

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:**

Ukupno za razdoblje ostvareno je **12.366 kuna** rashoda za nabavu nefinancijske imovine AOP 344 ili 100 % više nego u istom razdoblju prethodne godine a odnosi se na nabavu uredske i komunikacijske opreme.

**Bilješka broj 3.**

Na kraju razdoblja ostvaren je Manjak prihoda i primitaka AOP - 635 u iznosu od 4.849 kn, koji se smanjuje prenesenim Viškom prihoda i primitka u iznosu od 228 kn.

**Manjak prihoda** **i primitaka za pokriće** u slijedećem razdoblju iznosi **4.621** **kn AOP 639.**

Na AOP 644 iskazan je saldo novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja koji je istovjetan saldu Žiro-računa dan 30.12.2021.g / Izvod 90 u iznosu od 110kn.

#### OBRAZAC : BILANCA

**Bilješka broj 1.**

**IMOVINA – AKTIVA**

Ukupna imovina na dan 31.12.2021.g. iznosi 26.657 kuna, a veća je za 36,7 % u odnosu na donos bilance AOP -001, a odnosi se na nefinancijsku imovinu, rashode budućeg razdoblja te sredstava na žiro-računu u iznosu od 111 AOP 067 kn Izvod 90 od 30.12.2021..godine.

**Bilješka broj 2.**

**OBVEZE I VLASTITI IZVORI – PASIVA**

Ukupne obveze i vlastiti izvori na dan 31.12.2021. u odnosu na donos također bilježe povećanje od 36,7 % a iznose 26.657 kn AOP-169., a odnosi se na obaveze za zaposlene te za materijalne rashode.

Na poziciji AOP-229 - Vlastiti izvori, povećava se za 109 %.

Polivalentni kulturni centar nema sudskih sporova u tijeku

#### OBRAZAC : PR-RAS-funkcijski

U razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2021.godine ostvareno je ukupno 423.624 kn AOP 137 rashoda raspoređeni su prema funkcijskoj klasifikaciji i to

|  |  |
| --- | --- |
| **01** Opće javne usluge AOP 001 | 325.459 kn ili 90,3 od ostvarenih rashoda |
| **08** Rekreacija, kultura i religija AOP 103 | 98.165 kn ili 70,8 od ostvarenih rashoda |

##### OBRAZAC : P-VRIO

U obrascu nema iskazanih podataka.

##### OBRAZAC : OBVEZE

**Bilješka broj 1.**

U obračunskom razdoblju na AOP 002 prikazane su povećanje obveza u iznosu od 426.420 kn a odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 240.764 kn AOP 005 ,

obveze za materijalne rashodi u iznosu od 171.489 kn AOP 006 i

obveze za financijske rashode u iznosu od 1.801 kn AOP 007, podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 402.295 kn AOP 020 .

**Bilješka broj 2.**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 24.128 kuna - AOP 038, što odgovara popisu nedospijelih obveza na dan 31.12.2021. godine

U razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2021.g.godine nema nepodmirenih dospjelih obveza.

Grožnjan, 28. siječnja 2022. g

Ravnatelj Polivalentnog kulturnog centra

Rino Duniš v.r.