

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS USPJEHA

Naziv: JU CENTAR ZA KULTURU, „NENAD RAKOČEVIĆ“
Sjedište: MOJKOVAC
NA DAN 31.12.2022.G,

Grupa račun, račun	pozicija	IZNOS		
		tekuća godina		Prethodna godina
1	2	5		6
I	UKUPNI PRIHODI	158.483,99		134.144,06
	PRIHODI IZ BUDŽETA LOK. UPRAVE	134.035,03		127.567,16
	PRIHODI IZ BUDŽETA LOK. UPRAV. SMANJ. OBAV. PO REPROGR	2.094,96		1.920,42
	PRIHODI IZ BUDŽETA C.G.-MIN.KULT	15.000,00		0,00
	PRIHODI IZ BUDŽETA C.G.-ZAVOD ZAP	4.254,00		0,00
	SOPSTVENI PRIHODI			4.656,12
	OSTALI PRIHODI OD POZ. KAMATA			0,36
	PRIHODI OD OTPISA OBAVEZA			0,00
	DONACIJE	3.100,00		
II	UKUPNI RASHODI	185.315,52		173.784,52
	TROŠKOVI NETO ZARADA	71.122,79		51.898,87
	TROŠKOVI NAKNADA-SAVJET,OTPREMNINE	6.000,00		12.067,16
	TROŠKOVI NAKNADA ZAPOS			630,00
	troškovi dnevnica	296,00		513,20
	TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA	23.564,83		35.982,21
	TROŠKOVI POREZA	2.730,38		7.848,99
	TROŠKOVI DOPRINOSA PIO	19.268,75		17.599,77
	TROŠKOVI OSTALIH DOP-	1.210,64		9.513,26
	TROŠKOVI PRIREZA	355,06		1.020,45
	TROŠKOVI JUBILARNIH NAGRADA			108,00
	TROŠKOVI NAGRADA I ČL ŽIR	2.050,00		3.050,00
	TROŠKOVI SOCIJALNE POMOĆI			176,40
	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	694,27		689,17
	TROŠKOVI EL ENERGIJE,GORIVA, GRIJANJA	7.487,14		5.013,04
	TROŠKOVI KOMUNIKACIJA	477,03		1.743,84
	TROŠKOVI PTT USLUGA	162,81		
	TROŠKOVI PREVOZA	363,80		
	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	2.611,48		2.213,80
	TROŠKOVI OSIGURANJA ZAP	557,82		446,00
	TROŠKOVI PUTOVANJA ZAP	1.933,32		1.026,18
	TROŠKOVI REKLAME			60,50
	TROŠKOVI SMARTA	250,00		
	TROŠKOVI TRANSPORTA	145,18		47,43
	OSTALI TROŠKOVI-SPONZ	192,00		50,00
	ADMINISTRATIVNE USLUGE	2.904,00		2.178,00
	KOMPJUTERSKE USLUGE			
	USLUGE OBRAZOVANJA I USAVRŠ			
	OSTALE STRUČNE USLUGE	80,00		
	TROŠKOVI REPREZENTACIJE			

TROŠKOVI OSTALIH USLUGA-	640,00		
TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA I ŠTAMPE	1.637,01		336,25
TROŠK. UGOST.USL ZA MFJ,PROMOCIJE I OST.MANIF	3.439,83		3.826,64
TROŠKOVI USLUGA POZORIŠTA CENTRA	500,00		
TROŠKOVI FIL.MFJ,MKLJ I TR. OSTALIH MANIF.	10.124,26		5.081,05
TR ŠPEDITERSKIH USLUGA I TR.CARINA			
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	3.893,39		1.158,79
TROŠKOVI MATERIJALA	767,93		1.797,42
TROŠKOVI SITNOG INVENTARA			158,00
OSTALE NAKNADE			0,00
OSTALE TAKSE ČL. ISUDSKI TR ITR IZ RANIJIH.G	347,33		130,00
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	43.073,30		43.402,31
REZULTAT:/MANJAK PRIHODA	26.831,53		39.640,46

u Mojkovcu 31.12.2022

Lice odgovorno za sastavljanje



Odgovorno lice

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: M. Manojković]

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS STANJA

Naziv: JU CENTAR ZA KULTURU, „NENAD RAKOČEVIĆ“
Sjedište: MOJKOVAC

NA DAN 31.12.2022.G,

Grupa račun, račun	pozicija	IZNOS		
		tekuća godina	Prethodna godina	Prethodna godina- POČ ST
1	2	5		6
I	AKTIVA			
	A.STALNA IMOVINA(2-5)	264.305,18	306.209,24	348.770,87
	Građevinski objekti	261.341,02	303.481,22	345.621,00
	Knjige u biblioteci	742,63	493,19	426,14
	Kostimi i rekviziti	685,00	894,85	1.104,70
	Oprema i inventar	1.536,53	1.339,98	1.619,03
	B.OBRTNA IMOVINA(6-8)	7.946,07	3.173,30	3.536,54
	Gotovina i ekvivalenti gotovine	7.246,07	1.683,30	3.446,54
	Akontacija		0,00	0,00
	Potraživanja od kupaca	700,00	1.490,00	90,00
	UKUPNO AKTIVA	272.251,25	309.382,54	352.307,41
	PASIVA			
	A.OBAVEZE(12-20)	26.643,70	36.153,46	44.715,74
	Obaveze za neto zarade	0,71	4.143,42	4.921,80
	OBAVEZE ZA OTPREMINE	0,00	0,00	958,86
	Obaveze prema zap	0,00	0,00	0,00
	Obaveze za naknade savjeta	0,00	500,00	500,00
	Obaveze za poreze i doprinose	0,00	2.849,98	5.725,73
	Obaveze za prirez	0,00	88,75	1.359,30
	pozajmice	0,00		
	Obaveze za isplate po ug o djelu	0,00	0,00	34,20
	obaveze prema dobavljačima	455,57	288,93	1.013,05
	dugoročne obaveze iz ran.g.-reprogram	26.187,42	28.282,38	30.202,80
	B.KAPITAL(23do25)	245.607,55	273.229,08	307.592,09
	Upisani kapital	688.345,10	688.345,10	688.345,10
	VREM.RAZGRAN-NENAPLAĆ PRIH	700,00	1.490,00	90,00
	ukupni manjak/deficit	-443.437,55	-416.606,02	-380.843,01
	Manjak(deficit)-ranijih godina	-416.606,02	-380.853,81	-340.316,04
	Manjak(deficit)-tekuća godina	-26.831,53	-35.752,21	-40.526,55
	UKUPNA PASIVA	272.251,25	309.382,54	352.307,41

u Mojkovcu 31.12.2022.

Lice odgovorno za sastavljanje



Odgovorno lice

[Signature]

[Signature]

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
i	PRIMICI			
1.1	Opšti prihodi		129.487,58	136.129,99
1.2	Namjenski prihodi			15.000,00
1.3	Sopstveni prihodi		4.656,12	4.254,00
1.4	Donacije			3.100,00
1.5	Pozajmice i krediti			
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		134.143,70	158.483,99
2	IZDACI			
2.1	Tekući izdaci		133.364,12	150.268,44
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		89.118,83	101.769,06
2.1.2	Ostala lična primanja		18.020,02	6.796,00
2.1.3	Rashodi za materijal		6.810,46	8.256,07
2.1.4	Rashodi za usluge		17.968,02	29.207,59
2.1.5	Tekuće održavanje		1.316,79	3.893,39
2.1.6	Kamate			
2.1.7	Renta			
2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci		130,00	347,33
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu		446,00	557,82
2.2.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite			
2.2.2	Sredstva za tehnološke viškove			
2.2.3	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja			
2.2.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite			
2.2.5	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja		446,00	557,82
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		176,40	
2.4	Kapitalni izdaci			
2.5	Pozajmice i krediti			
2.6	Otplata dugova		1.920,42	2.094,96
2.7	Rezerve			
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)		135.906,94	152.921,22

u Mojkovcu 31.12.2022.g.

Lice odgovorno za
 sastavljanje izvještaja





STARJEŠINA
 ORGANA

