

Република Српска
Град Добој
Центар за културу и образовање
Д о б о ј

ИЗВЕШТАЈ
о финансијском пословању Центра за 2020.годину

Укупно остварени **ПРИХОДИ** Центра у 2020.години износе **556.473,00** км, а састоје се од прихода буџета града Добоја од **540.473,00** км и властитих прихода Центра у износу од **16.000,00** км.

Властити приходи остварени су дјелимично од продаје кино улазница, улазница позоришних представа, а већим дијелом од накнада курсева страних језика у износу од **14.400,00** км, од закупа пословног простора **1.600,00** км.

План властитих прихода Центра за 2020.годину износио је **50.000,00** км. Међутим, Центар није могао остварити планиране приходе у потпуности, у условима пандемије јер се наша дјелатност заснива на бази окупљања.

Када су у питању **РАСХОДИ** Центра, они су се кретали у оквиру дозвољене потрошње предвиђене буџетом за 2020.годину уз строго праћење Наредби Градоначелника Града Добоја о смањењу појединих врста трошкова (набавка материјала, роба, услуга, основних средстава, репрезентације, горива и сл.) а све у складу са остварењем прихода буџета града Добоја. Расходи у односу на претходну годину су знатно већи због ставке за израду пројектне документације за реконструкцију зграде која је планирана.

Укупно расходи Центра у 2020.години износе **556.473,00** км, а односе се на име следећих намјена:

- Бруто плате запослених, топли оброк, трошкови превоза радника.....	362.217,00 км
- Трошкови централног гријања и електр.енерг. и комун.услуге.....	46.500,00 км
- Трошкови набавке материјала (канц.материјал, копирање материјала)	1.050,00 км
- Службена гласила и остали режијски материјал).....	700,00
км	
- Трошак за текуће одржавање (одржавање зграде ,опреме).....	1.014,00 км
- Трошкови на име утрошка горива за службена возила.....	913,00 км
- дневнице	416,00 км
- Расходи за стручне услуге:	
- трошкови штампар.услуга (плакати, каталози, улазнице).....	1.836,00 км
- трошк.осигур.радника, возила.....	668,00 км
- одржавање рачунарске опреме	705,00 км
- трошк.огласа ,рекламе ,пропаг.....	325,00 км
- израда пројектне документације.....	101.299,00 км
-остале струч. Усл. (услуге озвучења 2.925.-+усл.дб мрежа	4.606,00 км
	109.439,00 км

- Остали непоменути расходи:

- Бруто накнаде члан.Управног одбора.....	8.933,00 км
- Бруто накнаде професора страних језика.....	4.782,00 км
- Ауторски хонорари по свим основама (културне манифестације, књижевне вечери,отварање изложби).....	15.522,00 км
-Трошкови за проф.рехабилитацију инвалид.лица.....	635,00 км
-Трошкови репрезентације учесника култ.манифестац.....	3.268,00 км
- Разне таксе и накнаде(остали доприноси).....	1.084,00 км
Укупно остали непоменути расходи:	34.224,00 км

УКУПНИ РАСХОДИ (КЛАСА 4) :	556.473,00 км
-----------------------------------	----------------------

У 2020.години набављена је следећа опрема (класа 5) :

- Штампач ХП Ласер Јет ј ком 1.....189,00 км

УКУПНИ РАСХОДИ (КЛАСА 4 + КЛАСА 5) =.....556.662,00 км

Комисија за попис имовине, именована Рјешењем в.д.директора број: 265/20 од 16.12./20 године ,извршила је физички попис имовине (пословних објеката, основних средстава,ситног инвентара, умјетничких слика фонду Галерије) затим пописа обавеза и потраживања на дан 31.12.2020.године као и попис свих улазница (попис филмова и број продатих улазница од „Оскара“ и остатак улазница од позоришних представа). Остатак улазница од позоришних представа после пописа Комисија је уништила.

ПРЕГЛЕД НАБАВНЕ,ОТПИСАНЕ И САДАШЊЕ ВРИЈЕДНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ 31.12.2020.ГОДИНЕ

Набавна вриједн грађев.објеката (2 гараже) 31.12.2020.год..... 14.590,00 км
(Исправка вриједности амортизација) на дан 31.12.2020.год..... 1.313,00 км

Садашња вриједност грађев.објеката 31.12.2020.године.....13.277,00 км

Набавна вриједност опреме 31.12.2020.године 96.960,00 км
Исправка вриједности (амортизација) на дан 31.12.2020.год. 62.854,00 км

Садашња вриједност опреме 31.12.2020.године 34.106,00 км

УКУПНА САДАШЊА ВРИЈЕДНОСТ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 47.383,00 км

=====

По инструкцијама Трезора града, Центар је искњижио укупну ванбилансну евиденцију ситног инвентара закључно са 31.12.2012.године у износу од 32.005,69 км, тако да је остало да се воде само пописне листе (количински) ситног инвентара.

Такође Комисија је извршила попис обавеза и потраживања на дан 31.12.2020.године.

Укупне обавезе Центра на дан 31.12.2020.године износе 110.537,00 км а односе се на:

Обавезе према добављачима (Градска топлана) 55.289,00 км
„ осталим добављачима..... .. 11.464,00 км
Бруто накнаде (обавезе према физичким лицима).....13.105,00 км
Бруто обавезе према радницима (нето плате ,топли оброк 31.12/20..... 30.679,00 км

УКУПНО: 110.537,00 км

=====

Укупна потраживања Центра на дан 31.12.2020.године износе 14.566,00 км а односе се на:

Иф 53/18 „Кинг“ доо Добој..... 105,00 км
Иф 15/19 Синдикат жељезничара РС..... 120,00 км
Иф 22/19 Шуме Српске Шумско газдинство Добој.....120,00 км
1. Фонд здравственог осигурања -рефундација плате боловања
(01.06.2012.-31.12.2012.године-и из 2014.спорна потраживања)..... 13.957,50 км
(Миленко Ђукановић и Биљана Дакић)
Рн ОКА-РЕКЛАМЕ за услуге штампања два пута је плаћен тако да сам и тај износ
пренијела на потраживања (123112) 263,50 км

Укупно потраживања на дан 31.12.2020.године.....14.566,00 км

=====

Водопривредна накнада је обрачуната и уплаћена за 2020.годину у износу од 192,00 км
(за просјечно запослених 15 радника).

Допринос за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица обрачунат је

0,20% на бруто плате за 2020.годину у износу од **635,00** км и уплаћен је на одговарајући жиро рачун.

Обрачун амортизације основних средстава извршен је у складу са Уредбом о номенклатури и износи **11.667,00** км за 2020.год. Трошкови амортизације имају искључиво обрачунски карактер и не сматрају се буџетским расходима.

Пословање Центра у 2020.години одвијало се преко Трезора Града што захтијева пропратне обрасце и потребну документацију као и усаглашавање књиговодственог стања Центра са Трезором, а након тога израду образаца извјештавања на крају године и завршног рачуна.

Такође, служба рачуноводства Центра доставља мјесечне и тромјесечне планове трошкова и прати остварење властитих прихода као и извршење расхода у оквиру одобрених средстава, уз строго поштовање наредби Градоначелника о рационалном кориштењу средстава.

Добој, 28.02.2021.године

Извјештај саставио

Мира Петровић, Фин. књиговођа

В.д.директора

Мр Вукосава Софренић