

tel. +385 1 3638 556
fax. +385 1 3638 380
www.kazaliste-tresnja.hr

Gradsko kazalište Trešnja
Mošćenička 1
10110 Zagreb
Hrvatska



Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine

Gradsko kazalište „Trešnja“ osnovano je Odlukom Skupštine Grada Zagreba.

Matični broj u Trgovačkom sudu u Zagrebu je **080178376**.

Matični broj poslovnog subjekta u Državnom zavodu za statistiku je **03284166**.

Osobni identifikacijski broj u Ministarstvu financija je **28265486672**.

Prema obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007 kazalište je razvrstano u ustanovu i izvođačku djelatnost šifre **9001**. Registarski broj korisnika proračuna je **24883**, a razina korisnika **21**.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Zakona o proračunu, Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima

Prihodi

Bilješka br. 1

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od **13.895.714 kn**.

Struktura prihoda :

Prihodi iz Gradskog ureda za kulturu 11.797.880 kn ili 84,90 %

Vlastiti prihodi 2.097.834 kn ili 15,10 %

Struktura prihoda iz Grada u 2018.g u odnosu na 2017. i 2016.g.

HRK

Sredstva iz Grada	Ukupno	Plaće	% kol. 3/2	Program	% kol. 5/3	Materijalni izdaci	% kol. 7/2	Nabavka dugotrajne imovine	% kol. 9/2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2016.	10.062.285	7.681.527	76,34	959.000	9,53	1.371.758	13,64	50.000	0,49
2017.	11.359.708	9.011.771	79,33	900.000	7,92	1.435.437	12,64	12.500	0,11
2018.	11.797.880	9.341.054	79,18	800.000	6,78	1.588.723	13,46	68.103	0,58

Struktura ostvarenih prihoda doznačenih od Grada Zagreba nije se znatnije mijenjala u odnosu na prethodne godine. Najviše sredstava doznačeno je za plaće i naknade zaposlenih, na razini su ugovorenih te u skladu s odobrenim brojem

zaposlenih. Povećanje u apsolutnom iznosu u odnosu na prethodnu godinu rezultat je primjene odredbi Kolektivnog ugovora. Prihodi za realizaciju programa znatno su smanjeni. Međutim zabrinjava tendencija konstantnog smanjenja prihoda za materijalne izdatke koji su nedostadni za pokriće osnovnih potreba a poseban je problem i neredovita i zakašnjela doznaka sredstava. U okviru prihoda za materijalne izdatke znatan dio prihod odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje objekta koje je bilo nužno i hitno provesti u 2018.g. (554.465,30 HRK). Prihod za pokriće izdataka za nabavku dugotrajne imovine doznaju se u minimalnom iznosu.

Struktura vlastitih prihoda:
HRK

	Ukupno	Prihod od ulaznica	% kol. 3/2	Prihod od usluga	% kol. 5/2	Prihodi od donacija	% kol. 7/2	Ostali prihodi	% kol 7/2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2016.	1.814.906	1.415.738	78,00	351.416	19,37	10.000	0,55	37.752	2,08
2017.	1.913.957	1.499.314	78,34	387.164	20,23	-	-	27.479	1,43
2018.	2.097.834	1.649.740	78,64	426.450	20,33	15.970	0,76	5.674	0,27

Vlastiti prihod u odnosu na prethodnu godinu porastao je za 10 % (2017./2016.- 6%) uz nepromijenjenu strukturu istih. Rast vlastitih prihoda rezultat je povećanja broja odigranih predstave te uvođenja dodanih programa i sadržaja.

Rashodi

Bilješka br. 2

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **13.814.259 kn .**

Struktura rashoda je sljedeća:

	Ukupno	Rashodi za zaposlene	% kol. 2/1	Rashodi za materijaln e izdatke	% kol. 4/1	Rashod i za financij ske izdatke	% kol. 6/1	Rashodi za dugotraj nu imovinu	% kol. 8/1	Ostali rasho di
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2016.	11.733.532	8.050.043	68,61	3.503.292	29,86	18.287	0,16	137.482	1,18	24.428
2017.	13.406.138	9.109.028	67,95	4.044.115	30,17	51.030	0,38	177.419	1,32	24.546
2018.	13.814.259	9.428.876	68,25	4.236.228	30,66	16.845	0,12	96.487	0,70	35.823

Obzirom da su ukupni prihodi povećani za 4% i ukupni rashodi su zabilježili rast od 3%. Većina rashoda koji imaju svoj kontinuitet nemaju većih odstupanja. Odstupanja su uglavnom kod rashoda koji se nisu mogli planirati i onih koji su realizirani tek kada se za njih steknu preduvjeti.

Shodno tome veća odstupanja su kod sljedećih rashoda:

AOP - 162 – službena putovanja

AOP - 164 – stručno usavršavanje zaposlenika
AOP - 171 – sitni inventar
AOP - 184 – naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
AOP - 259 – tekuće donacije u novcu

U realizaciji ugovornih obveza Kazalište je znatan iznos ostvarenih vlastitih sredstava utrošio prvenstveno na programske izdatke, na materijalne rashode te za tekuće i investicijsko održavanje i nabavku opreme. U 2018. godini odigrano je 226 predstava uz 56564 posjetitelja, a sveukupno sa svim događanjima ostvareno je 282 izvedbi i 66195 posjetitelja. Prosječna popunjenost dvorane je 95%.

Bilješka br. 3

U izvještajnom razdoblju ostvareni su veći prihodi od rashoda za 81.455 kn. Ukupno s prenesenim manjkom ostvaren je manjak za prijenos u slijedeće razdoblje od 338.086 kn. Stanje novaca na računu i u blagajni na dan 31.12.2018.g iznosilo je 964.561 kn, potraživanja za prihode iznosila su 112.234 kn.

Bilješke uz izvještaj o obvezama

Obveze

Bilješka br. 4

Obveze iskazane s datumom 31.12.2018.g iznose 1.301.467 kn . Od ovog iznosa najveći dio su nedospjele obveze i iznose 1.205.686 kn što uključuje i rashode za plaće od 797.455 kn , a podmireni su do predaje izvješća.

Bilješka br. 5

SUDSKI SPOROVI

Pred Općinskim radnim sudom u Zagrebu vodi se jedan sudski spor protiv GK Trešnja. U tom predmetu tužitelj zahtjeva odštetu od 40.000,00 kn i postupak je u tijeku. Stavke iz ove bilješke evidentirane su u izvanbilančnoj evidenciji Kazališta.

U Zagrebu, 25. siječnja 2018.



Višnja Babić
ravnateljica

