

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

Gradsko kazalište Trešnja
Mošenička 1
10110 Zagreb
Hrvatska



Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje siječanj – prosinac 2019. 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 **12.860.989 kn**.

Struktura prihoda :

Prihodi iz Gradskog ureda za kulturu	10.769.939 kn	ili	83,74 %
Vlastiti prihodi	2.055.050 kn	ili	15,98 %
Pomoći / državni proračun	36.000 kn	ili	0,28 %

Struktura prihoda iz Grada u 2019.g u odnosu na 2018. i 2017.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.
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
2019.	10.769.939	8.986.745	83,44	666.500	6,19	1.007.594	9,36	109.100	1,01

Grad Zagreb do 31.12. nije doznačio sva sredstva prema Ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu.

Do 31.12. **nisu** doznačena sredstva za plaće u iznosu: 813.907 kn, za program u iznosu: 120.000 kn te za materijalne izdatke: 140.195 kn.

Ukupno 1.074.102 kn manje doznačenih sredstava za 2019.godinu.

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. Prihodi za realizaciju programa znatno su smanjeni. Međutim zabrinjava tendencija konstantnog smanjenja prihoda za materijalne izdatke koji su nedostatni 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 2019.g. 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.
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
2019.	2.055.050	1.537.528	74,81	487.808	23,74	-	-	29.714	1,45

Vlastiti prihod su nešto manji u odnosu na prethodnu godinu. Prihod od prodaje ulaznica je u ukupnom iznosu manji u odnosu na 2018. godinu zbog manjeg broja gostovanja u 2019. godini.

Rashodi

Bilješka br. 2

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **13.614.405 kn.**

Struktura rashoda je slijedeća:

	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.
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
2019.	13.614.405	9.981.265	73.31	3.415.274	25.09	24.748	0,18	134.408	0,99	58.710

U 2019. godini ukupni rashodi su smanjeni za 1.5 %. Većina rashoda koji imaju svoj kontinuitet nemaju većih odstupanja. Veća odstupanja u odnosu na 2018. godinu su na sljedećim pozicijama i rezultat su ulaganja u zakonom propisanu digitalizaciju poslovanja, promidžbu novih programa i sadržaja te nedostatak prihoda za investicijsko održavanje objekata:

AOP - 164 – stručno usavršavanje zaposlenika (u 2019. iznos za školarinu na AOP 254)

AOP - 165 – ostale naknade troškova zaposlenima
AOP - 168 – materijal i sirovine
AOP – 171 – sitni inventar i auto gume
AOP – 176 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja
AOP – 177 - usluge promidžbe i informiranja
AOP – 182 – računalne usluge
AOP – 190 – pristojbe i naknade
AOP – 210 – kamate i naknade
AOP – 254 – naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarina dobivena od Grada sa te pozicije – u ranijim razdobljima knižena na AOP 164)

U realizaciji ugovornih obveza Kazalište je sav iznos ostvarenih vlastitih sredstava utrošio na programske izdatke, na materijalne rashode te za tekuće i investicijsko održavanje i nabavku opreme.

U 2019. godini odigrano je 206 predstava uz 48604 posjetitelja, a sveukupno sa svim događanjima ostvareno je 290 izvedbi i 63051 posjetitelja. Prosječna popunjenost dvorane je 86%.

Bilješka br. 3

U izvještajnom razdoblju ostvareni je manjak prihoda od 753.416 kn.

Ukupno s prenesenim manjkom ostvaren je manjak za prijenos u slijedeće razdoblje od 1.091.502 kn.

Bilješke uz bilancu

Bilješka br. 4

Stanje novaca na računu i u blagajni na dan 31.12.2019.g je 167.680 kn, a potraživanja za prihode iznosila su 82.320 kn

Bilješka br. 5

AOP - 238 – manjak prihoda od nefinancijske imovine (stanje na dan 1.1.2019.) iznosio je 481.650 te je Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu umanjen za višak prihoda poslovanja (AOP – 233 – višak prihoda poslovanja) u iznosu od 112.134 kn te na dan 31.12.2019. iznosi 369.516 (PR-RAS – AOP – 401 – manjak prihoda od nefinancijske imovine preneseni)

Bilješka br. 6

Viškom prihoda poslovanja AOP – 233 (stanje na dan 1.1.2019.) pokriven je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 112.134 tako da je AOP 284 u PR-RAS-u jednak nuli.

Bilješke uz izvještaj o obvezama

Obveze

Bilješka br. 7

Obveze iskazane s datumom 31.12.2019.g iznose 1.258.915 kn. Od ovog iznosa najveći dio su nedospjele obveze i iznose 1.185.270 kn što uključuje i rashode za plaće od 832.855 kn, a podmireni su do predaje izvješća.

U Zagrebu, 29. siječnja 2020.

Višnja Babić,
ravnateljica

