

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 2020. 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 **12.159.652 kn**.

Struktura prihoda :

Prihodi iz Gradskog ureda za kulturu 11.359.253 kn ili 93,41 %

Vlastiti prihodi 800.399 kn ili 6,59 %

Struktura prihoda iz Grada u 2020.g u odnosu na 2019. i 2018.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.
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
2020.	11.359.253	9.709.732	85,45	701.000	6,18	905.810	7,98	42.711	0,39

Grad Zagreb do 31.12. nije doznačio sva sredstva prema Ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020. godinu.

Do 31.12. **nisu** doznačena sredstva za plaće u iznosu: 761.992 kn, za program u iznosu: 119.000 kn te za materijalne izdatke: 74.000 kn.

Ukupno 954.992 kn manje doznačenih sredstava za 2020.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 nedostadni za pokriće osnovnih potreba, a poseban je problem i neredovita i zakašnjela doznaka sredstava. U okviru prihoda za materijalne izdatke nalazi se i doznaka sredstava iz 2019. godine.

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.
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
2020.	800.399	464.676	58,06	313.966	39,23	2.119	0,26	19.638	2,45

Vlastiti prihodi su znatno manji nego prethodnih godina. Prihod od prodaje ulaznica u ukupnom iznosu manji je u odnosu na 2019. godinu zbog krize izazvane pandemijom Covida 19.

Rashodi

Bilješka br. 2

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **11.729.305 kn.**

Struktura rashoda je sljedeća:

	Ukupno	Rashodi za zaposlene	% kol. 2/1	Rashodi za materijalne izdatke	% kol. 4/1	Rashodi i za financijske izdatke	% kol. 6/1	Rashodi za dugotrajnu imovinu	% kol. 8/1	Ostali rashodi
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
2020.	11.729.305	9.866.172	84,12	1.752.702	14,94	8.102	0,07	74.991	0,64	27.338

U 2020. godini ukupni rashodi su smanjeni za 14 %. Većina rashoda koji imaju svoj kontinuitet nemaju većih odstupanja. Veća odstupanja u odnosu na 2019. godinu odnosi se na materijalne izdatke i to prvenstveno zbog pandemije Covida 19. i nemogućnosti stvaranja i igranja predstava.

Smanjenja su najznačajnija na sljedećim pozicijama:

AOP - 162 – službena putovanja

AOP - 167 – uredski materijal i ostali rashodi

AOP – 168 – materijal i sirovine
AOP – 169 – energija
AOP – 170 – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
AOP – 176 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja
AOP – 177 – usluge promidžbe i informiranja
AOP – 178 – komunalne usluge
AOP – 181 – intelektualne i osobne usluge
AOP – 188 – reprezentacija

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 2020. godini odigrano je 88 predstava uz 15111 posjetitelja, a sveukupno sa svim događanjima ostvareno je 105 izvedbi i 16376 posjetitelja. Prosječna popunjenost dvorane je 90,26%.

Napomena: S obzirom na epidemiološke mjere s koronavirusom (COVID-19) otkazane su neke izvedbe u ožujku, nakon čega je Kazalište prekinulo s radom na neko vrijeme, a što je znatno utjecalo na broj odigranih predstava, broj posjetitelja te ostvaren prihod. Zbog epidemioloških mjera smanjen je broj posjetitelja od rujna, kada je bilo dozvoljeno 100 posjetitelja, a od prosinca je smanjen na 50. Odgođene su neke izvedbe predstava Snjeguljica i sedam patuljaka i Orašar u studenom i prosincu.

Bilješka br. 3

U izvještajnom razdoblju ostvareni je višak prihoda od 425.090 kn.

Ukupno s prenesenim manjkom od 1.091.502 ostvaren je manjak za prijenos u slijedeće razdoblje od 666.412 kn.

Bilješke uz Bilancu

Bilješka br. 4

Stanje novaca na računu i u blagajni na dan 31.12.2020.g je 302.283 kn, a potraživanja za prihode iznosila su 38.322 kn

Bilješke uz P-VRIO

Bilješka br. 5

AOP 005 – smanjenje vrijednosti nefinancijske imovine – ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine – ulaganja u računalne programe

AOP 032 – smanjenje potraživanja za prihode – otpis potraživanja od najma prostora nakon sudske nagodbe

Bilješke uz izvještaj o obvezama

Obveze

Bilješka br. 5

Obveze iskazane s datumom 31.12.2020.g iznose 958.046 kn. Od ovog iznosa najveći dio su nedospjele obveze i iznose 929.229 kn što uključuje i rashode za plaće od 778.459 kn, a podmireni su do predaje izvješća.

U Zagrebu, 29. siječnja 2021.



Višnja Babić,
ravnateljica