

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 2021. 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 **11.330.895 kn**.

Struktura prihoda :

Prihodi iz Gradskog ureda za kulturu 10.556.472 kn ili 93,16 %

Vlastiti prihodi 774.423 kn ili 6,84 %

Struktura prihoda iz Grada u 2021.g u odnosu na 2020. i 2019.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.        |
| 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       |
| 2021.             | 10.556.472 | 9.454.276 | 89,56      | 451.500 | 4,28       | 650.696            | 6,16       | -                          | -          |

Grad Zagreb do 31.12. nije doznačio sva sredstva prema Ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. godinu.

Do 31.12. **nisu** doznačena sredstva za plaće u iznosu: 795.550 kn, za program u iznosu: 12.500 kn te za materijalne izdatke: 276.414 kn.

**Ukupno 1.084.464 kn manje doznačenih sredstava za 2021.godinu.**

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 i program nalazi se i doznaka sredstava iz 2020. 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.       |
| 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      |
| 2021. | 774.423   | 452.964            | 58,49      | 321.443          | 41,51      | -                   | -          | 16             | -         |

Vlastiti prihodi su kao i prošle godine 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 koja nastavila i tijekom 2021. godine.

## Rashodi

Bilješka br. 2

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **11.422.249 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.            |
| 2019. | 13.614.405 | 9.981.265            | 73,31      | 3.415.274                      | 25,09      | 24.748                           | 0,18       | <b>134.408</b>                | 0,99       | 58.710         |
| 2020. | 11.729.305 | 9.866.172            | 84,12      | 1.752.702                      | 14,94      | 8.102                            | 0,07       | <b>74.991</b>                 | 0,64       | 27.338         |
| 2021. | 11.422.249 | 9.681.582            | 84,76      | 1.731.533                      | 15,16      | 8.748                            | 0,08       | <b>386</b>                    | -          | -              |

U 2021. godini ukupni rashodi su smanjeni za 2,62 %. Većina rashoda koji imaju svoj kontinuitet nemaju većih odstupanja. Veća odstupanja u odnosu na 2019. kao i u 2020. godini odnosi se na materijalne izdatke i to prvenstveno zbog pandemije Covida 19 i nemogućnosti stvaranja i igranja predstava te na zdravstvenim uslugama radi obveze testiranja zaposlenika na Covid 19.

Odstupanja su najznačajnija na sljedećim pozicijama:

AOP - 162 – službena putovanja  
AOP – 168 – materijal i sirovine  
AOP – 169 – sitni inventar  
AOP – 175 – usluge promidžbe i informiranja  
AOP – 178 – zdravstvene usluge

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 2021. godini odigrano je 112 predstava uz 8921 posjetitelja, a sveukupno sa svim događanjima ostvareno je 124 izvedbe uz 9214 posjetitelja. Prosječna popunjenost dvorane je 87,70%

Napomena: Broj posjetitelja u dvorani mijenjao se ovisno o mjerama stožera. Radi stvarnog prikaza prosječne popunjenosti, predstave su prikazane s kapacitetom od 50, 70, 90 i 150 posjetitelja. S obzirom na epidemiološke mjere s Corona virusom (COVID-19) otkazane su neke izvedbe, a posjete škola nismo mogli organizirati u prvoj polovici godine, što je znatno utjecalo na broj odigranih predstava, broj posjetitelja i ostvareni prihod.

Bilješka br. 3

U izvještajnom razdoblju ostvareni je manjak prihoda od 91.354 kn.  
Ukupno s prenesenim manjkom od 666.412 ostvaren je manjak za prijenos u slijedeće razdoblje od 757.766 kn.

#### Bilješke uz Bilancu

Bilješka br. 4

Stanje novaca na računu i u blagajni na dan 31.12.2021.g je 411.350 kn, a potraživanja za prihode iznosila su 114.986 kn

Značajnija odstupanja na bilanci u odnosu na 2020. godinu:

AOP – 081 - radi refundacija bolovanja na teret HZZO-a  
AOP – 154 – radi nenaplaćenih potraživanja za ulaznice i događanja koja su podmirena u siječnju 2022.

#### Bilješke uz P-VRIO

Bilješka br. 5

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

## Bilješke uz izvještaj o obvezama

### **Obveze**

Bilješka br. 6

Obveze iskazane s datumom 31.12.2021.g iznose 1.182.777 kn. Od ovog iznosa najveći dio su nedospjele obveze i iznose 1.045.364 kn što uključuje i rashode za plaće od 811.683 kn, a podmireni su do predaje izvješća.

U Zagrebu, 29. siječnja 2022.

Višnja Babić,  
ravnateljica

