

GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM

47000 KARLOVAC

DOMOBRANSKA 1 ,1791

RKP 27610 MB 03132471

OIB 83612947167 RAZ 21

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

01.01.-31.12.2018.g

AOP 001 Prihodi poslovanja u iznosu 6.771.293,00 kn

Struktura prihoda

Ministarstvo kulture i Karlovačka županija 797.893,00 kn:

Tekuće pomoći PK 358.800,00 kn AOP 064

-odstupanje od 21 % odnosi se na dodatne Ugovore sa Ministarstvom za Dramski studio i odlazak na festival u Njemačku i odlazak na festivale u Izrael, Tursku i Ukrajinu.

Kapitalne pomoći 439.093,00 kn AOP 065

Kapitalne pomoći usmjerene su u uređenje pročelja zgrade i uređenje sanitarnih čvorova.

Vlastiti prihod 1.162.858,00 kn

Opći prihodi- Grad Karlovac 4.810.542,00 kn

AOP 116 Ostali ne spomenuti prihodi

Prihodi na spomenutom AOP su prekoračeni 20 % u odnosu na 2017. g zbog neplaniranih odrađenih, prihodovanih gostovanja kao i sredstava za isplatu šteta od osiguranja zbog štete koja je nastala prometnom nezgodom u kojoj je kombi vozilo Kazališta oštećeno u cijelosti.

AOP 128 Tekuće donacije

Indeks 41 pokazuje manje primljenih donacija vezanih uz program Dana grada.

AOP 151 Plaće za redovan rad i AOP 152 Plaće u naravi

Povećanje za 8 % odnosi se na povećanje broja zaposlenih sukladno Planu zapošljavanja za 2018. g.

AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene

Povećanje je sukladno isplaćenim Jubilarnim nagradama koje su zaposleni ostvarili kao i isplaćenim Nagradama zaposlenima a sukladno raspoloživim sredstvima i povećanim neoporezivim isplatama.

AOP 160 Materijalni rashodi

Sumarno je iskazano smanjenje 6 % u odnosu na 2017. g.

Analizom AOP 161 Naknade troškova zaposlenima bilježi povećanje 40 % a odnosi se na povećanje Službenih putovanja zaposlenih sukladno povećanim gostovanjima na području RH i izvan .Ostale naknade troškova zaposlenima isto pokazuje povećanje zbog većeg korištenja privatnog auta u službene svrhe . Gostovanja su tijekom godine izvođena i u Kazalištu i izvan Kazališta i službena vozila bila su u potrebi te su korištena privatna.

AOP 166 Rashodi za materijal i energiju

Odstupanje od 6 % u odnosu na 2017. vezano je na povećanje AOP 169 na kome su knjiženi rashodi vezani za potrošnju tople vode i električne energije odnosno računi za 12 mjesec redovno su podmireni iz proračuna 2018.

AOP 174 Rashodi za usluge

Globalno AOP pokazuje smanjenje 9 % u odnosu na 2017. g i analizirajući Aop –e vezane za usluge vidljivo je povećanje usluga prijevoza koje je naravno vezano dolazak škola i učenika na predstave u Kazalište ali i odlaske naših glumaca , članova studija i članova PHPD Zora na razna gostovanja. Ostali AOP-i imaju manje indexe u odnosu na 2017. jer nije bilo izvanrednih investicijskih održavanja. Intelktualne usluge se manje za 11 % u izvještajnoj godini u odnosu na 2018. zbog angažmana naših zaposlenih glumaca i njihovih angažmana na programima.

AOP 185 Ostali rashodi poslovanja

Analizom konta koji su vezani za taj AOP najveće odstupanje je na AOP –u 188 , i tu se ne radi o povećanju čiste reprezentacije i ugošćavanja već o domjencima i piću koje su ponekad organizirani od strane sudionika koji imaju održavanje programa u prostorijama Kazališta i Ugovori se potpisuju na način da im Kazalište osim prostora, zaposlenih, tehničke pomoći i podrške organizira i domjenak za goste te se takvi rashodi evidentiraju na ovu poziciju. Analiza AOP –a 192 bilježi smanjenje radi manjeg broja premijera u 2018. te manje rashoda za pri nastajanju predstave.

Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine

AOP 317 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

Prodano je staro kombi vozilo oštećeno u prometnoj nezgodi u iznosu 16.146,00 kn.

AOP 354 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Globalno AOP 354 pokazuje smanjenje u odnosu na 2017. sa slijedećom napomenom;

AOP 361 značajno je manjeg indeksa jer je u 2017. odrađena nabava kazališnih stolica .

AOP 366-367 pokazuje povećanje radi nabava izvršenih tijekom 2018. i objašnjenje je dano u bilješkama bilance kod AOP a 020 i 021.

AOP 369 Prijevozna sredstva

Nabavljeno je kombi vozilo.

AOP 394 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Odstupanje je veliko u odnosu na 2017. radi građevinskih radova na zgradi Kazališta.

31.12.2018. g. Stanje ;

Ukupni prihodi i primici 6.788.378,00 AOP 403

Ukupni rashodi i izdaci 6.713.671,00 AOP 404

Višak prihoda 74.707,00 AOP 405

višak 2017. Preneseni 68.208,00 AOP 407

AOP 635 Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 142.915,00 kn

Neurošeni dio vlastitog prihoda -Potraživanja PK uplaćena u proračun - 350.968,00
(konto 167)

Karlovac 28.01.2019. g

Osoba za kontaktiranje; MARIJA POPOVIĆ

Telefon za kontakt 047-614-950

Odgovorna osoba; Srećko Šestan

Ravnatelj; Srećko Šestan, prof.

