# PRORAČUNSKI KORISNIK

# GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA

# Broj RKP-a: 32711

# Matični broj 00959448

## Šifra djelatnosti: 9001

## OIB: 79173679205

### BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine**

**BILJEŠKE UZ BILANCU**

* 1. AOP 049 – Sitan inventar u upotrebi – nabavljeno je sitnog inventara u vrijednosti 1.625 kn, a rashod sitnog inventara po zapisniku inventure iznosi 1.242, te ukupno stanje sitnog inventara iznosi 49.945 kn.
1. AOP 154 - Korisnik posluje preko sustava lokalne riznice. Na jedinstveni račun riznice uplaćuju se svi prihodi i primici proračunskog korisnika, te se preko riznice obavljaju isplate plaća korisnika, tekućih i kapitalnih rashoda što je evidentirano na računu 167210. Stanje računa na kraju 2017. godine iznosi 45.026 kn.

**BILJEŠKE UZ PR-RAS**

1. AOP 001 - Prihodi poslovanja - u razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu 1.732.627 kn.

Struktura iskazanih prihoda je slijedeća:

* AOP 116 - Ostali nespomenuti prihodi iznose 299.065 kn
* AOP 124 - Prihodi od pruženih usluga iznose 104.240 kn
* AOP 128 – Tekuće donacije iznose 7.100 kn
* AOP 130 - Prihodi iz proračuna Grada Požega iznose 1.322.222 kn
1. AOP 148 - Rashodi poslovanja - u razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine ostvareni su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 1.723.054 kn

Struktura iskazanih rashoda je slijedeća:

* AOP 149 - Rashodi za zaposlene iznose 955.861 kn
* AOP 160 - Materijalni rashodi iznose 767.148 kn
* AOP 193 - Financijski rashodi iznose 45 kn
1. AOP 341 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 889 kn
2. AOP 631 - Ukupno ostvareni prihodi iznose 1.732.627 kn (AOP 629), a ukupno ostvareni rashodi iznose 1.723.943 kn (AOP 630), te je ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu 8.684 kn. Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 51.389 kn (AOP 635).

Prihodi iz nadležnog proračuna iskazani su po gotovinskom načelu (u visini plaćenih rashoda) te iznose 1.322.222 kn, a odnose se na plaćene rashode iz Izvora Opći prihodi i primici iz prethodne i tekuće godine.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

# AOP 038 - Stanje ukupnih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 135.796 kn. Stanje dospjelih obveza iznosi 2.384 kn, a stanje nedospjelih obveza iznosi 133.413 kn. U nedospjele obveze uključene su i obveze za plaću za mjesec prosinac 2017. godine.

# BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

# Evidentirano je po zapisniku inventurne komisije rashod sitnog inventara u iznosu od 1.242 kn.

**ZAKONSKI PREDSTAVNIK:**