

Broj: 03-27/19
Dubrovnik, 31.01.2019.
RKP: 31874
Šifra grada: 098
MB: 3303845
OIB: 78336577061
Razina: 21, razdjel: 000, šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.: 9102

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Prema okružnici Ministarstva financija od 15.01.2019. financijski izvještaji za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2018. za proračunske korisnike proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predavaju se do 31. siječnja 2019.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS):

PRIHODI OD POSLOVANJA	AOP	31.12.2017.	31.12.2018.	%
prihodi od Ministarstva kulture	064	86.000	156.000	181,4
kamate na depozite po viđenju	074	1.745	483	27,7
Prihodi po posebnim propisima	105	19.354	14.354	74,2
prihodi od prodaje suvenira i najma prostora	123	623.802	606.555	97,2
Donacije od pravnih i fizičkih osoba	127	57.700	31.110	53,9
prihodi iz proračuna Grada	130	13.197.755	13.700.000	103,8
ostali prihodi	136	20.278	7.430	36,6
prihodi od prodaje stanova	289	833	792	95,1
Ukupni prihodi i primici	629	13.949.767	14.485.614	103,8

AOP064 - prihodi iz Ministarstva kulture iznosili su u ovom razdoblju 156.000,00 kn, a njima su se financirali predviđeni programi u 2018.; čine 1,08% ukupne mase sredstava.

AOP123 – prihodi od prodaje muzejskih suvenira i najma muzejskih prostora vlastiti su prihodi. U masi ukupnih prihoda čine 4,19%, a ulaženi su u proizvodnju novih i nabavu već postojećih suvenira te za pokriće dijela troškova za redovno poslovanje i programsku djelatnost.

AOP127 - prihodi od donacija od pravnih osoba iznose 14.000,00 kn, a utrošeni su za planirane programe. Dio sredstava u iznosu od 17.110,00 kn odnose se na donacije predmete muzejske vrijednosti od fizičkih osoba.

AOP130 - prihodi iz Proračuna Grada utošeni su na podmirenje troškova za zaposlene, redovne mjesečne obveze te na realizaciju većeg dijela programa i projekata predviđenih godišnjim programom rada i financijskim planom.

RASHODI POSLOVANJA	AOP	31.12.2017.	31.12.2018.	%
rashodi za zaposlene	149	8.834.539	9.249.338	104,7
rashodi za materijal i usluge	160	4.684.472	4.557.703	97,3
financijski rashodi	193	18.164	17.189	94,6
rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341	303.952	533.652	175,6
Ukupni rashodi i izdaci	630	13.841.127	14.357.882	103,7

AOP149 - rashodi za zaposlene čine troškovi plaća i doprinosa za 80 zaposlenika (**AOP643**). Rashodi za zaposlene su veći nego prethodne godine, zbog povećanja broja jubilarnih nagrada i otpremnina za djelatnike.

AOP160 - rashodi za materijal i usluge odnose se na troškove dijelom utrošene na redovne mjesečne troškove, a dijelom na planirane programe i projekte. Manji su za 2,7% u odnosu na prethodnu godinu.

AOP341 - rashodi za otkupe muzejskih predmeta i nabavu neophodne opreme te zamjenu dotrajale opreme za redovan rad.

AOP635 - višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju odnosi se na vlastite izvore. Iznosi 237.048,00 kn i bit će utrošen za nabavu suvenira i redovno poslovanje muzeja početkom 2019.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (Obveze):

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja **AOP001** iznosi 1.640.603,00 kn. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja **AOP090**, u iznosu od 1.639.005,00 kn, odnosi se na naplaćene ulaznice u prosincu 2018., u iznosu od 603.491,00 kn, a koji se prihod uplaćuje u Gradski proračun do 10.01. 2019. Nedospjele obveze za zaposlene, u iznosu od 799.248,00 kn, podmiruju se do 10.01.2019. Neplaćeni računi koji dopijevaju na naplatu u roku plaćanja do 30 dana, tj. početkom siječnja 2019., iznose 236.266,00 kn.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED DUBROVNIK

Broj:
0038

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2018.

Primljeno 31.1.2019

Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

Potpis:

Broj priloga: 6

Ivana Javne



Ravnateljica:
Pavica Vlačić