

Broj: 03-16/18
Dubrovnik, 31.01.2018.
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 2017. godine

Prema okružnici Ministarstva financija od 10.01.2018. godine financijski izvještaji za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca za proračunske korisnike proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predavaju se do 31. srpnja 2017. godine.

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

| PRIHODI OD POSLOVANJA | AOP | 31.12.2016. | 31.12.2017. | % |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| prihodi od Ministarstva kulture | 064 | 68.000 | 86.000 | 126,5 |
| kamate na depozite po viđenju | 074 | 1.192 | 1.745 | 146,4 |
| Prihodi po posebnim propisima | 105 | 12.567 | 19.354 | 154,0 |
| prihodi od prodaje suvenira i najma prostora | 123 | 658.714 | 623.802 | 94,7 |
| Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 127 | 75.535 | 57.700 | 76,4 |
| prihodi iz proračuna Grada | 130 | 15.105.000 | 13.197.755 | 87,4 |
| ostali prihodi | 136 | 6.844 | 20.278 | 296,3 |
| prihodi od prodaje stanova | 289 | 791 | 833 | 105,3 |
| Ukupni prihodi i primici | 629 | 15.853.108 | 13.949.767 | 88,0 |

AOP064 - prihodi iz Ministarstva kulture iznose u ovom periodu 86.000,00 kn kojima se financiraju predviđeni programi za 2017. godinu i to je 0,62% od ukupne mase sredstava.

AOP123 – prihodi od najma muzejskih prostora i od prodaje muzejskih suvenira su vlastiti prihodi. U masi ukupnih prihoda čine tek 4,47%, a ulažu se 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 utrošili su se za predviđene programe, a dobijeni su radi nepostojanja proračuna u prvom tromjesečju. Dio sredstava u iznosu od 20.700,00 kn je dobijen od fizičkih osoba koje su poklonile predmete muzejskih vrijednosti.

AOP130 - prihodi iz Proračuna Grada se utroše na podmirenje troškova zaposlenika, redovne mjesečne obveze te na realizaciju većeg dijela programa i projekata predviđenih programom i financijskim planom.

| RASHODI POSLOVANJA | AOP | 31.12.2016. | 31.12.2017. | % |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------|
| rashodi za zaposlene | 149 | 9.931.478 | 8.834.539 | 89,0 |
| rashodi za materijal i usluge | 160 | 5.377.417 | 4.684.472 | 87,8 |
| financijski rashodi | 193 | 16.798 | 18.164 | 108,1 |
| rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 341 | 750.698 | 303.952 | 40,5 |
| Ukupni rashodi i izdaci | 630 | 16.036.391 | 13.841.127 | 86,3 |

AOP149 - rashodi za zaposlene čine troškovi plaća, doprinosa za 79 zaposlenika **AOP643**. Rashodi za zaposlene su manji od prethodne godine za plaće pet djelatnika, a radi izdvajanja Muzeja suvremene povijesti u samostalni Muzej domovinskog rata.

AOP160 - rashodi za materijal i usluge su troškovi dijelom utrošeni za redovne mjesečne troškove, a dijelom za planirane programe i projekte. Manji su radi nemogućnosti da se izvrše predviđeni programi u prvom dijelu godine, a radi privremenog proračuna i radi izdvajanja Muzeja suvremene povijesti u odnosu na prethodnu godinu.

AOP341 - su rashodi utrošeni za otkupe muzejskih predmeta i nabavu neophodne opreme te zamjenu dotrajale opreme za redovan rad. Rashodi su manji radi privremenog proračuna u prvom dijelu godine.

AOP635 - višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 109.316 kn koji će biti utrošen za nabavku suvenira i redovno poslovanje muzeja početkom slijedeće godine. Višak prihoda je iz vlastitih izvora, a nastao je dijelom radi većih planiranih sredstava za rashode zaposlenih (zapošljavanje novih djelatnika).

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (Obveze):

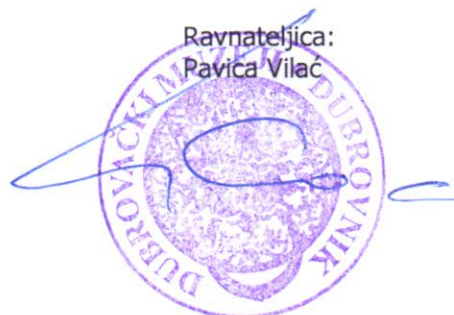
Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja **AOP001** iznosi 1.758.377 kn, a to je podatak na dan 01.01.2017. godine

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja **AOP090** u iznosu od 1.640.603 kn se odnosi dijelom na obveze za naplaćene ulaznice u prosincu 2017. u iznosu od 350.415 kn na blagajnama muzeja, a koje se uplaćuju u Gradski proračun do 10.01.slijedeće godine, na neutrošena sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika u iznosu od 302.245 kn, a dijelom su obveze za neplaćene račune koji dospijevaju na naplatu u roku plaćanja do 30 dana, tj. početkom siječnja 2018. Neutrošena sredstva nadležnog proračuna rezultat su najvećim dijelom radi privremenog proračuna, a time se dio sredstava za planirane programe i redovnu djelatnost nije mogao utrošiti.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA (P-VRIO):

Radi izdvajanja Muzeja suvremene povijesti u samostalni Muzej Domovinskog rata iskazan je podatak u ovom obrascu **AOP018** radi promjene u obujmu imovine u iznosu od 32.033 kn

Ravnateljica:
Pavica Vilac



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: RKP: 31874

Naziv: DUBROVAČKI MUZEJI

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja

269.743.075,34

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|-------------------------------------|--|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi i rashodi poslovanja | | | | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136) | 001 | 15.852.317 | 13.948.934 | 88,0 |
| 61 | Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035) | 002 | 0 | 0 | - |
| 611 | Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011) | 003 | 0 | 0 | - |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 004 | | | - |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 005 | | | - |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 006 | | | - |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 007 | | | - |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 008 | | | - |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak odobren u postupku nadzora za prethodne godine | 009 | | | - |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 010 | | | - |
| 6119 | Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije | 011 | | | - |
| 612 | Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017) | 012 | 0 | 0 | - |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 013 | | | - |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 014 | | | - |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 015 | | | - |
| 6124 | Porez na dobit po godišnjoj prijavi | 016 | | | - |
| 6125 | Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi | 017 | | | - |
| 613 | Porezi na imovinu (AOP 019 do 023) | 018 | 0 | 0 | - |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | 019 | | | - |
| 6132 | Porez na nasljedstva i darove | 020 | | | - |
| 6133 | Porez na kapitalne i financijske transakcije | 021 | | | - |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 022 | | | - |
| 6135 | Ostali stalni porezi na imovinu | 023 | | | - |
| 614 | Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031) | 024 | 0 | 0 | - |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 025 | | | - |
| 6142 | Porez na promet | 026 | | | - |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 027 | | | - |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 028 | | | - |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 029 | | | - |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 030 | | | - |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 031 | | | - |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034) | 032 | 0 | 0 | - |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 033 | | | - |
| 6152 | Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 034 | | | - |
| 616 | Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038) | 035 | 0 | 0 | - |
| 6161 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe | 036 | | | - |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 037 | | | - |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 038 | | | - |
| 62 | Doprinosi (AOP 040+043+044) | 039 | 0 | 0 | - |
| 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042) | 040 | 0 | 0 | - |
| 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 041 | | | - |
| 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 042 | | | - |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 043 | | | - |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 044 | | | - |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069) | 045 | 68.000 | 86.000 | 126,5 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048) | 046 | 0 | 0 | - |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 047 | | | - |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 048 | | | - |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053) | 049 | 0 | 0 | - |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 050 | | | - |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 051 | | | - |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 052 | | | - |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 053 | | | - |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056) | 054 | 0 | 0 | - |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 055 | | | - |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 056 | | | - |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059) | 057 | 0 | 0 | - |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 058 | | | - |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 059 | | | - |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062) | 060 | 0 | 0 | - |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 061 | | | - |

