

Broj: 03-38/20
Dubrovnik, 31.01.2020.god.
RKP: 31874
Šifra grada: 098
MB: 3303845
OIB: 78336577061
Razina: 21, razdjel: 000, šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.: 9102

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Prema okružnici Ministarstva financija od 10.01.2020. godine financijski izvještaji za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca za proračunske korisnike proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju se do 31. siječnja 2020. godine.

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

| PRIHODI OD POSLOVANJA | AOP | 31.12.2018. | 31.12.2019. | % |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| prihodi od Ministarstva kulture | 064 | 156.000 | 96.000 | 61,5 |
| kamate na depozite po viđenju | 074 | 483 | 208 | 43.1 |
| Prihodi po posebnim propisima | 105 | 14.354 | 0 | 0 |
| prihodi od prodaje suvenira i najma prostora | 123 | 606.555 | 734.503 | 121.1 |
| Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 127 | 31.110 | 32.035 | 103 |
| prihodi iz proračuna Grada | 130 | 13.700.000 | 13.447.340 | 98.2 |
| ostali prihodi | 136 | 7.430 | 5.767 | 77.6 |
| prihodi od prodaje stanova | 289 | 792 | 792 | 100 |
| Ukupni prihodi i primici | 629 | 14.485.614 | 14.284.610 | 98.6 |

AOP064 - prihodi iz Ministarstva kulture iznose u ovom periodu 96.000 kn kojima su financirani predviđeni programi za 2019. godinu u postotku iznose 0,67% od ukupne mase sredstava.

AOP123 – prihodi od najma muzejskih prostora i od prodaje muzejskih suvenira su vlastiti prihodi. U masi ukupnih prihoda čine tek 5,14%, a ulažu se u proizvodnju novih i nabavu već postojećih suvenira te za pokrivanje dijela troškova za redovno poslovanje i programsku djelatnost.

AOP127 - prihodi od donacija od pravnih osoba su 14.000 kn i utrošeni su za predviđene programe. Dio sredstava u iznosu od 18.035 kn čine predmeti muzejskih vrijednosti poklonjeni od fizičkih osoba.

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

| RASHODI POSLOVANJA | AOP | 31.12.2018. | 31.12.2019. | % |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------|
| rashodi za zaposlene | 149 | 9.249.338 | 8.817.488 | 95.3 |
| rashodi za materijal i usluge | 160 | 4.557.703 | 4.791.953 | 105.1 |
| financijski rashodi | 193 | 17.189 | 21.781 | 126.7 |
| rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 341 | 533.652 | 529.469 | 99.2 |
| Ukupni rashodi i izdaci | 630 | 14.357.822 | 14.160.691 | 98.6 |

AOP149 - rashodi za zaposlene čine troškovi plaća i doprinosa za 81 zaposlenika **AOP643**. Rashodi za zaposlene su manji radi manjeg broja jubilarnih nagrada i otpremnina za djelatnike.

AOP160 - rashodi za materijal i usluge čine redovni mjesečni troškovi te dijelom planirani programi i projekti. Veći su za 5,14% radi većih redovnih rashoda.

AOP341 - su rashodi utrošeni za otkupe muzejskih predmeta i nabavu neophodne opreme te zamjenu dotrajale opreme za redovan rad. Rashodi su manji radi manje nabave opreme i otkupa muzejskih vrijednosti.

AOP635 - višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 360.967 kn, a bit će utrošen za nabavku suvenira i redovno poslovanje muzeja početkom slijedeće godine. Višak prihoda je ostvaren iz vlastitih izvora. Nastao je dijelom radi većih planiranih sredstava za rashode, kao što su izrada suvenira, dizajnerske usluge, oglašavanje te materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (Obveze):

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja **AOP001** iznosi 1.639.005 kn, a to je podatak na dan 01.01.2019. godine

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja **AOP090** u iznosu od 1.655.666,00 kn uključuju obveze za naplaćene ulaznice u prosincu 2019. u iznosu od 614.266,12 kn, a koje se uplaćuju u Gradski proračun do 10.01. slijedeće godine. Ukupan prihod od naplaćenih ulaznica u 2019. godini je 10.343.501,00 kn. Ostale nedospjele obveze odnose se na obračunatu plaću za 12/2019 i tekuće račune za prosinac kojima je dospjeće u siječnju.

Ravnateljica:
Julijana Antić Brautović

