

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
20000 DUBROVNIK
Sv. Dominika 9
Šifra grada 98
Broj RKP-a 31882
Matični broj 3818578
OIB 74755178858
Razina 21
Šifra djelatnosti 9001
Proračunska godina 2018.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU

Osnovna djelatnost:

Dubrovački simfonijski orkestar je javna ustanova osnovana radi trajnog obavljanja glazbene djelatnosti.

Orkestar obavlja glazbenu djelatnost izvođenjem orkestralnih i ostalih glazbenih djela s ciljem unapređivanja glazbene djelatnosti i umjetnosti, poticanja i širenja glazbene djelatnosti, te promicanja hrvatske glazbene umjetnosti u domovini i inozemstvu.

Odgovorna osoba: Damir Milat, ravnatelj

Odgovorna osoba koja rukovodi službom računovodstva proračunskog korisnika:
Amira Maržić, šef računovodstva

1. Bilješke uz bilancu:

- AOP 002 - smanjenje nefinancijske imovine (u 2017. godini nabavljena oprema za ozvučavanje i rasvjetu, te montažna bina).
- AOP 140 – potraživanja za prihode poslovanja – račun za prodane ulaznice i izvedeni koncerti u iznosu od 19.684,00 kn.
- AOP 233 - ostvaren višak prihoda poslovanja u ovoj godini od 11.800,00 kuna
- AOP 238 – ostvaren manjak od nefinancijske imovine u iznosu 10.496,00 kune. Iznos manjka prihoda od nefinancijske imovine će se pokriti nakon donošenja odluke o raspodjeli rezultata, jer su prihodi od poslovanja (obavljanja usluga) iskorišteni za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

2. Bilješke uz izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima, obrazac PR-RAS:

Za 2018. godinu planirali smo ukupne prihode u iznosu od 11.702.200,00 kuna. Rashodi su također planirani u iznosu 11.705.700,00 kuna. Prihode smo ostvarili u iznosu od 11.731.850,00 kn (AOP 629 PR-RAS zbog povećanja prihoda od vlastite

djelatnosti), a rashode u iznosu od 11.734.026,00 kn (AOP 630 PR-RAS). Iz toga je vidljivo da je rezultat poslovanja u 2018. godini manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.176,00 kn (AOP 632 PR-RAS). Višak prihoda prenesen iz prošle godine iznosi 3.480,00 kn (AOP 633 PR-RAS), pa je raspoloživi višak prihoda i primitaka u sljedećem razdoblju 1.304,00 kn (AOP 635 PR-RAS).

- AOP 151 – povećanje zbog isplate plaće po sudskoj presudi
- AOP 169 – povećanje zbog kupnje goriva
- AOP 176 – povećanje zbog tekućeg investicijskog održavanja instrumenata
- AOP 181 – povećanje troškova autorskih honorara (Stradun Classic)
- AOP 184 – povećanje naknada vanjskim suradnicima – angažiran veći broj suradnika (plaćeni prijevozi i smještaji)
- AOP 190 - povećanje pristojba i naknada vezano za sudsku presudu isplate plaće

3. Bilješke uz RAS – funkcijski:

- Dubrovački simfonijski orkestar obavlja djelatnost službe kulture i na AOPu 105 prikazani su rashodi poslovanja razreda 3 i 4 u iznosu od 11.723.026,00

4. Bilješke uz obveze:

- AOP 001 – stanje obveza 1.1.2018. u iznosu od 587.559,00 (plaća i režijski troškovi za prosinac 2017.)
- AOP 036 – stanje obveza na kraju razdoblja je 527.000,00 kuna
- AOP 097 – obveze za zaposlene u iznosu od 525.450,00 kuna, tj. plaća za prosinac 2018. koja je isplaćena 8. siječnja 2019. godine
- AOP 043 – obveze za rashode u iznosu od 1.550,00 kuna (računi s dospijećem do kraja siječnja 2018.)

5. Bilješke uz obrazac P-VRIO

- AOP 018 - rashodovana je imovina koja ima knjigovodstvenu vrijednost u iznosu od 441,00 kunu.

Osoba za kontaktiranje: Amira Maržić

Telefon za kontakt: 020 417 101

Odgovorna osoba: Damir Milat

Dubrovnik, 23.01.2019.

M.P.

Ravnatelj:

DAMIR MILAT