

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
Frana Supila 23
20000 Dubrovnik

RKP. 31899

Šifra grada: 098

MB: 3303853

OIB: 73702399357

Razina: 21, razdjel: 000, šifra djelatnosti prema NKD-u 2007: 9102

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

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

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA – OBRAZAC OBVEZE

Bilješka br. 1. (AOP 090) - *Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja*

	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)		
		090	595.477
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	580.352
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	15.125
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

Isječak iz Obveza na dan 31.12.2019.

Stanje obaveza na početku izvještajnog razdoblja (AOP 001) ne razlikuje se od stanja iskazanog u izvještaju za prethodno razdoblje na stanju obveza na kraju izvještajnog razdoblja. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 090 do 094) se odnosi na: obveze za zaposlene su plaća za 12/2019 koja se isplaćuje u siječnju 2020., te obveze za ostale materijalne rashode i obveze za nabavu nefinancijske imovine.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA – OBRAZAC PR-RAS

Bilješka br. 1. – *Analitika prihoda poslovanja*

	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289)	403	9.805.877	9.030.078	92,1
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+071+102+120+127+134)	001	9.805.475	9.029.300	92,1
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 048+051+056+059+062+065+068)	045	53.600	116.180	216,8
64	Prihodi od imovine (AOP 072+080+087+095)	074	3.144	7	0,2
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (AOP 106+111+119)	105	5.136	318.938	6209,9
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 127+124)	123	3.928.195	1.525.858	38,8
6614	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</i>	125	120.579	180.961	150,1
6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	126	286.675	578.791	201,9
6631	<i>Tekuće donacije</i>	128	175.718	390.430	222,2
6632	<i>Kapitalne donacije</i>	129	3.345.223	375.676	11,2
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 128+132)	130	5.815.400	7.003.277	120,4
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	136	0	65.040	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 282+294+327+331)	289	402	778	193,5
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 296 do 299)	304	402	778	193,5

Isječak iz PR-RAS na dan 31.12.2019.

AOP oznaka 045 odnosi se na prihode od Ministarstva kulture za sufinanciranje programske djelatnosti.

AOP oznaka 074 odnosi se na ukupan zbroj prihoda od kamata za depozit po viđenju.

AOP oznaka 123 odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i robe te od pruženih usluga zakupa. Prihodi od prodanih proizvoda iznosi 180.960 kn dok prihodi od pruženih usluga zakupa iznosi 578.791 kn, dok se na poziciji 105 nalazi refundacija štete osiguravajućeg društva u iznosu od 318.938 kn koja je u navedenom razdoblju knjižena i na poziciji troška.

Na *AOP oznaka 123* nalaze se i tekuće donacije koje su uključene za potrebe Venecijanskog bijenala kao i kapitalne donacije za nabavljena umjetnička djela.

AOP oznaka 130 odnosi se na prihode od nadležnog proračuna te iznosi 7.003.277 kn, od toga prihodi za redovnu djelatnost iznose 4.500.068 kn, te prihodi za programsku djelatnost iznose 1.409.409 kn, a za Venecijanski bijenale otpada iznos od 1.093.800,00 kn.

AOP oznaka 304 odnosi se na prihode od stambenih objekata za zaposlene u iznosu od 778 kn.

Bilješka br. 2. – *Analitika rashoda poslovanja*

	UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)		10.091.371	8.422.377	83,5
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 148+160+194+213+221+239+248)	148	6.327.088	7.805.895	123,4
31	Rashodi za zaposlene (AOP 149+154+156)	149	3.067.574	3.187.733	103,9
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+186)	160	3.246.994	4.283.402	131,9
34	Financijski rashodi (AOP 195+200+208)	193	12.520	13.612	108,7
38	Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272)	257	0	321.148	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393)	341	3.764.283	616.482	16,4

Isječak iz PR-RAS na dan 31.12.2019.

AOP oznaka 149 odnosi se na rashode za zaposlene. Plaće iznose 2.624.812 kn, dok doprinosi na plaće iznose 404.583 kn dok ostali rashodi za zaposlene iznose 158.338 kn.

AOP oznaka 160 odnosi se na materijalne rashode. Naknade troškova zaposlenima iznose 266.829 kn, rashodi za materijal i energiju iznose 320.409 kn, rashodi za usluge iznose 3.231.658 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 65.913 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 398.594 kn. Povećanje rashoda za usluge u odnosu na prošlu godinu odnosi se najvećem dijelom na otvaranje Venecijanskog bijenala.

AOP oznaka 193 odnosi se na financijske rashode odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 13.612 kn.

Tonko Smokvina, ravnatelj UGD

