

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

20000 DUBROVNIK

Svetoga Dominika 9

Šifra grada: 98

Broj RKP-a: 31882

Matični broj: 03818578

OIB: 74755178858

Razina: 21

Šifra djelatnosti: 9001

Proračunska godina 2021.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021. 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

Napomena:

Dubrovački simfonijski orkestar je odradio planirani program usklađujući se s epidemiološkim mjerama HZJZ i stožera RH.

1. Bilješke uz bilancu:

- AOP 002 i AOP 014 - smanjenje nefinancijske imovine zbog rashoda stare opreme i ispravke vrijednosti, nije se nabavljala nova oprema
- AOP 073 – povećanje za potraživanje od HZZO-a, refundacija bolovanja
- AOP 141 i AOP 249 – potraživanja za prihode poslovanja, naplata prihoda u siječnju 2022. godine
- AOP 182 – smanjenje obveza za povrat u proračun Grada Dubrovnika
- AOP 239 - ostvaren višak prihoda poslovanja u ovoj godini od 12.636,00 kuna
- AOP 240 – ostvaren višak od redovnog poslovanja 15.851,00 kuna
- AOP 246 - ostvaren manjak od nefinancijske imovine u iznosu 3.215,00 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 2021. godinu planirali smo ukupne prihode u iznosu od 7.944.400,00 kuna. Rashodi su također planirani u iznosu 7.944.400,00 kuna. Prihode smo ostvarili u iznosu od 7.917.121,00 kn (AOP 632 PR-RAS), a rashode u iznosu od 7.932.527,00 kn (AOP 633 PR-RAS). Iz toga je vidljivo da je rezultat poslovanja u 2021. godini manjak prihoda i primitaka u iznosu od 15.406,00 kn (AOP 635 PR-RAS). Višak prihoda prenesen iz prošle godine iznosi 28.042,00 kn (AOP 636 PR-RAS), pa je raspoloživi višak prihoda i primitaka u sljedećem razdoblju 12.636,00 kn (AOP 638 PR-RAS).

- AOP 045 - prihodi poslovanja su povećani, pomoć od Dubrovačko-neretvanske županije za održane božićne koncerte u prosincu
- AOP 112 - vlastiti prihodi su povećani 127% više nego prošle godine, redovno su održani koncerti uz maksimalno poštivanje epidemioloških mjera HZJZ
- AOP 119 - prihodi od donacija i usluga su povećani
- AOP 120 - prihodi od pruženih sponzorskih usluga su povećani
- AOP 124 - povećanje tekućih donacija od TZ Grada Dubrovnika 54%
- AOP 153 - rashodi za zaposlene su povećani 154%, regres 2020., isplaćene jubilarne nagrade 2020., božićnice 2021. i stanarine 2021. zaposlenicima koji nemaju prebivalište u Dubrovniku
- AOP 160 - povećanje materijalnih rashoda 74% za službena putovanja, isplata jedne dnevnice za božićne koncerte u Korčuli i Metkoviću
- AOP 173 - povećanje usluga prijevoza 40% za Korčulu i Metković
- AOP 174 - smanjenje usluga održavanja objekta
- AOP 176 - smanjenje usluge promidžbe za 34% zbog rezanja troškova
- AOP 178 - povećanje zdravstvenih (laboratorijskih usluga) zbog antigenskih testiranja uvođenjem novih mjera stožera RH
- AOP 179 - povećanje intelektualnih usluga (autorski honorari) 34% u odnosu na prethodnu godinu kada nismo bili u mogućnosti održati program svih festivala
- AOP 181 - povećanje ostalih usluga 130%, snimanje, ozvučenje i nosačke usluge koncerata zbog održavanja koncerata na otvorenome, a zbog poštivanja epidemioloških mjera HZJZ
- AOP 182 - povećanje naknade troškova vanjskim suradnicima za 20%
- AOP 184 - naknade za rad predstavničkih tijela nisu isplaćene 2021.
- AOP 258 - smanjenje tekućih donacija za 30% zbog epidemioloških mjera kojima je uvjetovano ograničenje broja posjetitelja
- AOP 286 - manjak prihoda poslovanja iznosi 10.912,00 kn
- AOP 287 - višak prihoda i primitaka preneseni iznosi 28.042,00 kn
- AOP 289 - nenaplaćeni račun iz prosinca 2021. godine je 5.000,00 kuna
- AOP 344 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjili su se za 96% zbog rezanja troškova
- AOP 369 - ove godine se nije nabavljala glazbena oprema kao prethodne
- AOP 330 - ove godine se nije nabavljao notni materijal kao prethodne
- AOP 402 - manjak od nefinancijske imovine iznosi 4.494,00 kuna
- AOP 635 - ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi 15.406,00 kuna
- AOP 636 - višak prihoda i primitaka preneseni iznosi 28.042,00 kuna
- AOP 638 - višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju je 12.636,00 kuna
- AOP 646 - prosječan broj zaposlenih je 46
- AOP 648 - prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 45

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 7.932.527,00 kuna

4. Bilješke uz obveze:

- AOP 001 - stanje obveza 01.01.2021. u iznosu od 508.338,00 (plaća i režijski troškovi za prosinac 2020.)
- AOP 038 - stanje obveza na kraju razdoblja je 510.687,00 kuna, plaća i režijski troškovi za prosinac 2021.:
 - Obveze za zaposlene iznose 471.281,00 kuna
 - Obveze za materijalne rashode iznose 38.597,00 kuna
 - Obveze za financijske rashode iznose 713,00 kuna
 - Ostale tekuće obveze iznose 96,00 kuna
- AOP 098 - stanje nedospjelih obveza prema Gradu Dubrovniku u iznosu od 96,00 kuna,
- AOP 099 - stanje nedospjelih obveza za rashode poslovanja 510.591,00 (plaća i režijski troškovi za prosinac 2021.)

5. Bilješke uz obrazac P-VRIO

- AOP 018 - rashodovana je imovina koja ima knjigovodstvenu vrijednost u iznosu od 735,00 kuna

Prilog bilješkama: Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. po izvorima financiranja.

Osoba za kontaktiranje: Amira Maržić

Telefon za kontakt: 020 417 101

Odgovorna osoba: Damir Milat

Dubrovnik, 25.01.2021.

Šef računovodstva:

AMIRA MARŽIĆ

M.P.



Ravnatelj:

DAMIR MILAT