

JAVNA USTANOVA U KULTURI

DUBROVAČKE LIETNE IGRE

Od Sigurate 1

DUBROVNIK

RKP : 48656

Matični broj : 03422216

OIB : 66138828141

Razina : 21, razdjel : 000, šifra djelatnosti : 9002

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

Osnovna djelatnost i razlog osnivanja Ustanove jest priprema i ostvarenje tradicionalnog kazališnog i glazbeno-scenskog ljetnog festivala koji se svake godine u razdoblju od 10. srpnja do 25. kolovoza odvija u Dubrovniku obavljanjem organizacijskih, administrativno-stručnih, financijskih, tehničkih i drugih poslova.

Uz svoju prvenstvenu zadaću i djelatnost, Ustanova kroz registrirane djelatnosti u kulturi priređuje glazbene, dramske, operne, baletne, literarne, likovne, filmske i ostale kulturne priredbe i manifestacije.

Izvori prihoda Ustanove su državni proračun, proračun grada Dubrovnika, proračun Dubrovačko-neretvanske županije, prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću te prihodi od sponzorstava i donacija.

Odgovorna osoba ustanove je ravnateljica Ivana Medo Bogdanović.

Financijski izvještaji sastoje se od : Bilance, Izvještaja o приходima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Izvještaja o obvezama.

Bilješka uz AOP 002 Bilanca – **Nefinancijska imovina**

Nefinancijska imovina je u odnosu na 2015. godinu umanjena za 5,9 %, a uzrok je ispravak vrijednosti imovine, najviše u grupi postrojenja i opreme što govori o zastarjelosti opreme, unatoč nastojanju Ustanove da svake godine ulaže u investicije, bilo iz dobivenih sredstava iz proračuna ili vlastitih sredstava.

U 2016. godini u opremu je uloženo 406.288,00 kn.

Bilješka uz AOP 063 Bilanca – **Financijska imovina**

Stanje financijske imovine je za 6,8 % veće u odnosu na stanje na kraju 2015. godine. Sastoji se od stanja novčanih sredstava i potraživanja. Stanje novčanih sredstava iznosi 496.425,00 kn.

Potraživanja na dan 31.12.2016. iznose ukupno 105.532,00 kn, a odnose se na dane predujmove, potraživanja od zaposlenih i više plaćenih poreza u iznosu 37.199,00; potraživanja za pružene usluge i prihode od imovine u iznosu 65.853,00 kn, te na prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.480,00 kn. Izvjesno je da će se većina spomenutih potraživanja naplatiti tijekom 2017. godine.

Bilješka uz AOP 163 Bilanca – **Obaveze**

Stanje obaveza na dan 31.12.2016. iznosi 457.007,00 kn, a odnose se na plaću za 12/2016. u iznosu od 278.431,00 kn, te obveze prema dobavljačima, financijske obveze za poreze i povrat sredstava u proračun u ukupnom iznosu 178.576,00. Sve nabrojene obveze su nedospjele na dan 31.12.2016., a podmirit će se tijekom siječnja 2017. godine.

Bilješka uz AOP 634,637 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima- **Financijski rezultat**

Ustanova je u 2016. godini ostvarila ukupno 18.213.137,00 kn prihoda te 18.314.286,00 kn rashoda. Razlika između prihoda i rashoda iznosi -101.149,00 kn.

Manjak od 101.149,00 se pokriva prenesenim viškom od 258.311,00 tako da je ukupni rezultat višak od 157.162,00 kn.

Intencija je, i uputa osnivača grada Dubrovnika, da proračunski korisnik treba završiti godinu sa „pozitivnom 0“, ipak zbog naše specifičnosti, a ta je da nemamo priljeve sredstava tijekom prva tri mjeseca u godini, prenosimo višak u sljedeću godinu kako bismo neometano funkcionirali u pripremi programa 68. DLJI.

Broj radnika na početku izvještajnog razdoblja: 24

Broj radnika na kraju izvještajnog razdoblja: 25