

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ

Zrinskih i Frankopana 2
47280 OZALJ

Matični broj: 02240220
OIB : 74311601357

RKP: 42686
Razina: 21 – proračunski korisnik JLP(R)S
Šifra djelatnosti: 9102 – Djelatnosti muzeja
Razdjel: 000
Šifra grada: 315 – Ozalj
Županija: 4 – Karlovačka

Ozalj, 30.siječanj 2017.godine

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.godine

I. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: PR-RAS

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 552.639 kn (AOP 001) a sastoje se od slijedećih prihoda :

Naziv	Iznos kn	AOP
- pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	58.000	065
- prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	89.115	102
VLASTITI PRIHODI		
- prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.200	120
~ ph od prodaje proizvoda i roba	10.000	122
~ ph od pruženih usluga	1.200	123
PRIHODI IZ PRORAČUNA		
- prihodi iz proračuna	394.324	127

Iz nadležnog proračuna Grada Ozlja ostvareni su slijedeći prihodi:

Naziv	Iznos kn	AOP
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	378.655	129
Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.669	130

RASHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 485.101 kn (AOP 147) sastoje se od:

Naziv	Iznos kn	AOP
Rashodi za zaposlene	212.182	148
Materijalni rashodi	272.919	160

TRANSAKCIJE NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI:

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine /AOP 334/ ostvareni su u iznosu od **358.691 kn** a odnose se na:

Naziv	Iznos kn	AOP
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.222	334
- Građevinski objekti	0	348
- Postrojenja i oprema	65.669	353
-Umjetnička djela	37.125	369
-dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.428	387

SVEUKUPNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA:

Naziv	Iznos kn	AOP
Prihodi poslovanja	552.639	001
Rashodi poslovanja	485.101	147
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.222	334
UKUPNI PRIHODI	552.639	631
UKUPNI RASHODI	612.323	632
Višak prihoda i primitaka	0	633
MANJAK prihoda i primitaka	59.684	634
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	51.765	635
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA- ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	7.919	638

II. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: OBVEZE

OBVEZE na kraju izvještajnog razdoblja iznose ukupno 44.501 kn (AOP 038).

Ukupne obveze odnose se na obveze za rashode poslovanja:

Naziv	Iznos kn
Obveze za zaposlene	16.837
Obveze za materijalne rashode	7.764
Obveze za povrat u proračun	19.900

Obveze u ukupnom iznosu 44.501 kn nisu dospjele na dan 31.12.2016.

III. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL(BILANCA)
sa stanjem 31.12.2016. godine

UKUPNA IMOVINA /AOP 001/ iskazana je u iznosu od **6.550.498** a sastoji se od:

Naziv	Iznos kn	AOP
NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.488.003	002
- Ne proizvedena dugotrajna imovina	3.681.478	003

Naziv	Iznos kn	AOP
- Proizvedena dugotrajna imovina	2.737.087	007
- Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	67.716	051
- Proizvedena kratkotrajna imovina	1.722	058
FINANCIJSKA IMOVINA	62.495	063
- Potraživanja za prihode poslovanja	62.495	140

Muzej obavlja poslovanje unutar riznice Grada Ozlja te iz tog razloga ne posjeduje vlastiti žiro račun.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI /AOP 162/ na dan 31.12.2016. iznose **6.550.498 kn** a sastoje se od

Naziv	Iznos kn	AOP
Obveze	44.501	164
- Obveze za zaposlene	16.837	165
- Obveze za materijalne rashode	7.764	166
Vlastiti izvori	6.505.997	224
- Vlastiti izvori iz proračuna	5.239.968	227
- Ostali vlastiti izvori	1.246.313	228
- Višak prihoda poslovanja	608.715	233
- Manjak prihoda od nefinancijske imovine	616.634	237
- Obračunati prihodi poslovanja	27.635	241

IV. BILJEŠKE UZ OBRAZAC : P-VRIO

U godini 2016. evidentirane su promjene u obujmu imovine radi usklađenja stanja zaliha od prijašnjih godina.

V. BILJEŠKE UZ OBRAZAC : RAS-funkcijski

Muzej obavlja djelatnost po funkcijskoj klasifikaciji unutar skupine 082 te ukupno iznosi 7612.323 kn za godinu 2016. (AOP 105)

Tablice uz obvezne bilješke:

1. Dani zajmovi i primljene otplate
2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate
3. Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
4. Dospjele kamate na kredite i zajmove

nisu sastavni dio bilješki jer ne postoje podaci.

U Ozlju, 30.siječnja 2016. godine

Viši referent za proračunske korisnike:

Suzana Bakale

Ravnatelj:
Stjepan Bezjak