

## 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 2018.godine

### BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.godine

#### I. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: PR-RAS

**PRIHODI POSLOVANJA** ostvareni su u iznosu od 623.941 kn (AOP 001) a sastoje se od slijedećih prihoda :

Naziv	Iznos kn	AOP
- pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	<b>15.000</b>	066
- prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	<b>135.995</b>	105
- prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	<b>17.900</b>	123
~ ph od prodaje proizvoda i roba	16.400	122
~ ph od pruženih usluga	1.500	123
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		
- prihodi iz proračuna	<b>455.046</b>	130

Iz nadležnog proračuna Grada Ozlja ostvareni su slijedeći prihodi:

Naziv	Iznos kn	AOP
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	417.471	132
Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	37.575	133

U usporedbi sa 2016.godinom, Muzej je u 2017.godini ostvario manji prihod iz državnog proračuna iz razloga nefinanciranja projekata u kulturi. Ostvareni su veći prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

**RASHODI POSLOVANJA** ostvareni su u iznosu od 473.614 kn (AOP 148) sastoje se od:

Naziv	Iznos kn	AOP
Rashodi za zaposlene	208.074	149
Materijalni rashodi	265.540	160

**TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** /AOP 341/ ostvareni su u iznosu od **122.682 kn** a odnose se na:

<b>Naziv</b>	<b>Iznos kn</b>	<b>AOP</b>
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>122.682</b>	354
- Građevinski objekti	0	355
- Postrojenja i oprema	72.607	360
-Umjetnička djela	50.075	374

**SVEUKUPNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA:**

<b>Naziv</b>	<b>Iznos kn</b>	<b>AOP</b>
Prihodi poslovanja	623.941	001
Rashodi poslovanja	473.614	148
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.682	341
UKUPNI PRIHODI	623.941	629
UKUPNI RASHODI	596.296	630
Višak prihoda i primitaka	27.645	631
MANJAK prihoda i primitaka	0	632
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	7.919	634
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA- ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	19.726	635

**II. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: OBVEZE**

**OBVEZE** na kraju izvještajnog razdoblja iznose ukupno 24.514 kn (AOP 036).

Ukupne obveze odnose se na obveze za rashode poslovanja:

<b>Naziv</b>	<b>Iznos kn</b>
<b>Obveze za zaposlene</b>	<b>16.917</b>
<b>Obveze za materijalne rashode</b>	<b>7.597</b>

Obveze u ukupnom iznosu 24.514 kn nisu dospjele na dan 31.12.2017.

**III. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL(BILANCA)**  
**sa stanjem 31.12.2017. godine**

**UKUPNA IMOVINA** /AOP 001/ iskazana je u iznosu od **6.635.649** a sastoji se od:

<b>Naziv</b>	<b>Iznos kn</b>	<b>AOP</b>
NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.580.830	002
- Neproizvedena dugotrajna imovina	3.681.478	003
- Proizvedena dugotrajna imovina	2.831.636	007
- Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	67.716	051
- Proizvedena kratkotrajna imovina	0	058
FINANCIJSKA IMOVINA	54.819	063
- Potraživanja za prihode poslovanja	54.819	140

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

Muzej je smješten u prostoru Starog grada Ozlja čiji vlasnici su Družba braće hrvatskog zmaja.

**OBVEZE I VLASTITI IZVORI** /AOP 162/ na dan 31.12.2017. iznose **6.635.649 kn** a sastoje se od

<b>Naziv</b>	<b>Iznos kn</b>	<b>AOP</b>
<b>Obveze</b>	<b>24.514</b>	<b>163</b>
- Obveze za zaposlene	16.917	165
- Obveze za materijalne rashode	7.597	166
<b>Vlastiti izvori</b>	<b>6.611.135</b>	<b>223</b>
- Vlastiti izvori iz proračuna	5.334.517	226
- Ostali vlastiti izvori	1.246.313	227
- Višak prihoda poslovanja	719.967	233
- Manjak prihoda od nefinancijske imovine	700.242	236
- Obračunati prihodi poslovanja	10.580	240

***IV. BILJEŠKE UZ OBRAZAC : P-VRIO***

U godini 2017. nisu evidentirane promjene u obujmu te je obrazac predan bez podataka.

***V. BILJEŠKE UZ OBRAZAC : RAS-funkcijski***

Muzej obavlja djelatnost po funkcijskoj klasifikaciju unutar skupine 082 te ukupno iznosi 596.296 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 2017. godine

**Viši referent za proračunske korisnike:**  
Suzana Bakale

**Ravnatelj:**  
Stjepan Bezjak