

Daruvar, 18. siječanj 2024. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. - 31.12.2023. GODINE

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka br.1

Sveukupni prihodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine iznose 81.261,31 eur. Sveukupni prihodi poslovanja veći su za 95,60 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna iznose 725,45 eur a odnose se na prihode koji su ostvareni kroz projekte Bjelovarsko-bilogorske županije sa kojima su financirani rashodi za grafičke i tiskarske usluge i etno festival.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna iznose 1.140,00 eur a odnose se na prihode koji su ostvareni kroz projekte Bjelovarsko-bilogorske županije za nabavu postamenata.

Prihodi od financijske imovine iznose 0,62 eur a odnose se na prihode od kamata na depozit.

Prihodi od imovine iznose 132,72 eur te su manji za 11,10 % u odnosu na prethodnu godinu, to su prihodi koji su ostvareni od zakupa prostora Zavičajnog muzeja za potrebe fotografiranja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe iznose 264,00 eur a odnose se na prihode ostvarene od prodaje kataloga izložbe.

Prihodi od pruženih usluga iznose 3.782,75 eur te su veći za 1.346,80 %. To su prihodi koji su ostvareni prodajom ulaznica za muzej i stručnog vodstva.

Tekuće donacije iznose 1.600,00 eur a ostvarene su kroz natječaj Hrvatske elektroprivrede sa kojim su financirani rashodi za etno festival.

Prihodi koje je Zavičajni muzej ostvario iz nadležnog proračuna iznose 73.615,77 eur te su veći za 79 % u odnosu na prethodnu godinu.

Bilješka br.2

Rashodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine iznose 79.179,03 eur te su veći za 119,40 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Plaće za redovan rad iznose 37.512,81 eur te su veće za 492,20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 3.306,00 eur te su veći za 1.032,20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a odnose se na neoporezive isplate djelatnicima tijekom godine.

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 6.189,58 eur te se veći za 492,20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Materijalni rashodi iznose 31.873,58 eur te su veći za 12,60 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće povećanje se vidi na naknadama za prijevoz te ostalim troškovima zaposlenika.

Rashodi za usluge iznose 24.675,75 eur te su veći za 3,50 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće povećanje vidi se na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge čiji je povećanje bilo neophodno za održavanje izložbi, koncerata i manifestacija u Zavičajnom muzeju.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 4.331,77 eur te su veći za 70,80 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Financijski rashodi iznose 297,06 eur te su veći za 148,30 % u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Bilješka br.3

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.122,62 eur i manji su za 58,90 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nabavljeni su postamenti i galerijske šine za postavljanje izložbi, ležaljke za aktivnost Ljeto u dvorcu, računalni program i sitan inventar.

Bilješka br.4

Razlika između ukupnih prihoda i rashoda prikazuje manjak prihoda u iznosu od 40,34 eur. Višak prihoda preneseni iz ranijih razdoblja iznosi 289,55 eur. Što znači da je ostvaren višak prihoda u iznosu 249,21 eur raspoloživ u slijedećem razdoblju.

Bilješka br.5

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2023. godine iznosi 283,18 eur što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 31.12.2023. godine.

BILANCA

Bilješka br.1

Ukupna imovina Zavičajnog muzeja iznosi 21.917,19 eur. Obveze i vlastiti izvori jednaki su ukupnoj imovini. Nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 3.935,33 eur.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Bilješka br.1

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 082 – Službe kulture iznose 81.301,65 eur. Rashodi odgovaraju šifri Y345 u obrascu PR-RAS.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Bilješka br. 1

Stanje obveza na početku razdoblja 01.01.2023. godine iznosi 4.073,23 eur.

U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 81.148,23 eur i to:

Konto : Naziv računa:

- 231 obveze za zaposlene	45.783,16 eur
- 232 obveze za materijalne rashode	33.188,99 eur
- 234 obveze za financijske rashode	273,25 eur
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.902,83 eur
ukupno povećanje obveza	81.148,23 eur

Bilješka br. 2

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 81.286,13 eur i to:

Konto : Naziv računa:

- 231 obveze za zaposlene	47.008,39 eur
- 232 obveze za materijalne rashode	31.876,60 eur
- 234 obveze za financijske rashode	272,52 eur
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	2.128,62 eur
podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	81.286,13 eur

Bilješka br. 3

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja prikazuje nepodmirene obveze u iznosu 3.935,33 eur.

RAVNATELJICA:

Marija Ivandekić, mag. archeol.