

Daruvar, 10. siječanj 2025. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. - 31.12.2024. GODINE

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka br.1

Sveukupni prihodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznose 175.509,68 eur. Sveukupni prihodi poslovanja veći su za 116,00 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna iznose 535,00 eur a odnose se na prihode koji su ostvareni kroz projekte Bjelovarsko-bilogorske županije sa kojima će se financirati rashodi za izložbu. Tekuće pomoći su manje za 26,30 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna iznose 1.000,00 eur a odnose se na prihode koji su ostvareni kroz projekt Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije sa kojima su se financirali rashodi za aktivnost Ljeto u dvorcu. Kapitalne pomoći manje su za 12,30 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 50.000,00 eura a odnose se na prihode koji su ostvareni kroz projekt Ministarstva kulture i medija za aktivnost ugradnje dizala.

Prihodi od financijske imovine iznose 1,21 eur a odnose se na prihode od kamata na depozit te su veći za 95,20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od imovine iznose 640,00 eur te su veći za 382,20 % u odnosu na prethodnu godinu. To su prihodi koji su ostvareni od zakupa prostora Zavičajnog muzeja za različite potrebe.

Prihodi od pruženih usluga iznose 5.631,70 eur te su veći za 48,90 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. To su prihodi koji su ostvareni prodajom ulaznica za muzej i stručnog vodstva.

Tekuće donacije iznose 14,00 eur te su manje za 99,10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 95.850,27 eura i veći su za 31,90 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 21.837,50 eur i veći su za 2.261,20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Bilješka br.2

Rashodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznose 100.783,73 eur te su veći za 27,30 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Plaće za redovan rad iznose 51.043,56 eur te su veće za 36,10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 8.600,00 eur te su veći za 160,10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a odnose se na neoporezive isplate djelatnicima tijekom godine.

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 6.115,70 eur te su manji za 1,20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Materijalni rashodi iznose 34.762,19 eur te su veći za 9,10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće povećanje se vidi na stručnom usavršavanju zaposlenika i uredski i ostali materijalni rashodi.

Rashodi za usluge iznose 29.676,42 eur te su veći za 20,30 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće povećanje vidi se na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge i ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 3.089,22 eur te su manji za 28,70 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Financijski rashodi iznose 262,28 eur te su manji za 11,70 % 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 73.249,44 eur i veći su za 3.345,90 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ulaganje u nematerijalnu imovinu iznosi 65.995,75 eur a odnosi se na ugradnju dizala u Zavičajnom muzeju.

Rashodi za postrojenja i opremu iznose 2.434,94 eur te su veći za 28,40 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nabavljeni su stolovi, stolice i ležaljke za aktivnost Ljeto u dvorcu, uredski namještaj.

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine iznose 4.818,75 eur i veći su za 2.034,20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nabavljeni su te računalni sustavi za prikaz postava QR kodom, računalni program proračunskog računovodstva i informacijski sustav za obradu dokumentacijske muzejske građe.

Bilješka br.4

Razlika između ukupnih prihoda i rashoda prikazuje višak prihoda u iznosu od 1.476,51 eur. Višak prihoda preneseni iz ranijih razdoblja iznosi 249,21 eur. Što znači da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 1.725,72 eur raspoloživ u slijedećem razdoblju.

Bilješka br.5

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2024. godine iznosi 7.120,69 eur što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 31.12.2024. godine.

BILANCA

Bilješka br.1

Ukupna imovina Zavičajnog muzeja iznosi 93.516,52 eur. Obveze i vlastiti izvori jednaki su ukupnoj imovini. Nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 6.317,89 eur.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Bilješka br.1

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 082 – Službe kulture iznose 174.033,17 eur. Rashodi odgovaraju šifri Y345 u obrascu PR-RAS.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Bilješka br. 1

Stanje obveza na početku razdoblja 01.01.2024. godine iznosi 3.935,33 eur.

U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 171.021,44 eur i to:

Konto : Naziv računa:

- 231 obveze za zaposlene	63.397,25 eur
- 232 obveze za materijalne rashode	34.112,47 eur
- 234 obveze za financijske rashode	262,28 eur
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	73.249,44 eur
ukupno povećanje obveza	171.021,44 eur

Bilješka br. 2

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 168.638,88 eur i to:

Konto : Naziv računa:

- 231 obveze za zaposlene	60.650,68 eur
- 232 obveze za materijalne rashode	34.451,94 eur
- 234 obveze za financijske rashode	286,82 eur
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	73.249,44 eur
podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	168.638,88 eur

Bilješka br. 3

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja prikazuje nepodmirene obveze u iznosu 6.317,89 eur.

RAVNATELJICA:

Marija Ivandekić Sikirić, mag. archeol.