RH/fond/JP(R)S GRAD ILOK RKP 36485

PRORAČUNSKI KORISNIK: Matični broj: 01505742

MUZEJ GRADA ILOKA OIB: 60185053044

Ul.o M.Barbarića 5 Razina 21

32236 Ilok RAZDJEL 000

Šifra Grada 154 Šifarska oznaka 9102

BILJEŠKE uz financijsko izvješće

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Muzej grada Iloka opći je i zavičajni muzej obavlja muzejsku djelatnot na području Grada Iloka.

2019. godine Grad Ilok je uspostavio riznicu, te je Muzej Grada Iloka u sastavu riznice i nemna svoj žiro račun.

 Financijski izvještaji Muzeja grada Iloka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19.) i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18. I 126/19.,145/20., 32/21., 37/22.).

**Bilješke uz Bilancu**

1. Šifra B002 Nefinancijska imovina – razlika u odnosu na proteklu godinu su nabavljena sredstva: računalo, viličar, klime, odvlaživač zraka, te ispravka vrijednosti, rashod po inventuri.
2. Šifra 129 Ostala potraživanja su potraživanja za predujmove
3. Šifra 193 Rashodi budućih razdoblja – kontinuirani rashodi budućih razdoblja su plaća za

 zaposlene za prosinac 2023. g.

1. Šifra 232 Obveze za materijalne rashode – su računi pristigli krajem prosinca i u siječnju.
2. Šifra 92211 Višak prihoda poslovanja – 74.024,50 eura je stanje utvrđeno nakon provedene

 korekcije rezultata za evidentiranje sredstava na računima kapitalnih prijenosa

 sredstava 2023. g sukladno čl.82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom

 planu, a najvećim dijelom su sredstva Ministartva kulture koje smo dobili za uklanjanje

 poslijedica olujnog nevremena.

1. Šifra dio 16 D Potraživanja za prihode poslovanja dospjele – su najvećim dijelom uplaćena

 sredstva od Ministarstva kulture za olujno nevrijeme, te nekolki izlaznih računa za

 usluge

1. Šifra 16721 Prihodi proračunskih korisnika uplaćene u proračun su sredstva od Ministarstva

 kulture uplaćena pred kraj godine , te se nisu stigla utrošiti.

 Obvezne bilješke uz Bilancu u tablicama ne dostavljamo, jer nije bilo ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina.

**Bilješke uz PR-RAS**

1. Šifra 6331 Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna su sredstva od Ministarstva kuture za

 projekte, te sredstva za obnovu nakon olujnog nevremena Dvorca Odescalchi Muzej grada

 Iloka u iznosu od 52.000,00 eura, kao i sredstva županije 1.350,00 eura

1. Šifra 6614 Prihodi od roba su prošle godine bili povećani zbog prodaje novotiskane knjige i

 promocije knjige

1. Šifra 6615 Prihodi od pruženih usluga su nešto veći
2. Šifra 6711 Prihodi su iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
3. Šifra 31 Rashodi za zaposlene su povećani radi povećanja jednog zaposlenog dio godine
4. Šifra 3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu povećani su za novu ravnateljicu.
5. Šifra 322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, znatno su veći radi troškova

 sanacije nakon olujnog nevremena

1. Šifra 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja je sanacija krovišta nakon olujnog

 nevremana

1. Šifra 3233 Usluge promidžbe i informiranja bile su predhodne godine veće za javne natječaje za

 ravnatelja

1. Šifra 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge su obvezni zdravstveni pregledi
2. Šifra 3237 Intelektualne i osobne usluge- usluge stručnjaka zaštite na radu, knjigovodstvene usluge, konzervatorsko-restauratorske usluge, prometni elaborat privremene regulacije prometa-arh.istraživanja
3. Šifra 3239 Ostale usluge izrada radne bilježnice, slikovnice i publikacija za djecu,
4. Šifra X001 Višak poslovanja tekuće godine ostvaren je zbog prihoda od Ministarstva za olujno nevrijeme , uplaćena su pred kraj godine , te će se ostatak radova realizirati u 2024.g.

**Bilješke uz Obrazac P-VRIO**

1. Šifra 003 Promjene u vrijednosti imovine –Sva rashodovana i otuđena nefinancijska imovina

provedena u poslovnim knjigama, po Odluci čelnika proračunskog korisnika u 2023. g. nije imala knjigovodstvene vrijednosti odnosno nabavna vrijednost jednaka je ispravci vrijednosti.

**Bilješke uz Obrazac RAS – funkcijski**

 Muzej obavlja muzejsku djelatnost što pripada u službe kulture.

 Uvedeno je na Šifra 082 Službe kulture,

**Bilješke uz Obrazac Obveze**

1. Šifra V007 Stanje dospjelih obveza su računi pristigli zaključno s krajem mjeseca s dospijećem u

 prosincu u iznosu 9.796,46 eura

1. Šifra ND23 Stanje nedospjelih obveza za rashode poslovanja su plaća za prosinac 2023. u iznosu

 od 7.831,86 eura, računi za materijalne troškove 14.586,22 eura i nefinancijsku imovinu

 u iznosu od 8.349,00 eura.

1. AOP 052

Mjesto i datum: Ilok, 31. prosinca 2024. godine Zakonski predstavnik

.

M.P.

 (potpis)

Telefon: 032 592-958 ravnateljica Marijana Jukić

E-mail: anka.remenar@ilok.hr Ime i prezime