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 2024. godine

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

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

 Financijski izvještaji Muzeja grada Iloka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23.) i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22.).

**Bilješke uz Bilancu**

1. Šifra B002 Nefinancijska imovina – razlika u odnosu na proteklu godinu su nabavljena sredstva: računalo, fundus - namještaj obitelji Mesinger, te ispravka vrijednosti, rashod po inventuri.
2. Šifra 129 Ostala potraživanja su potraživanja za predujmove i refundacije od HZZO
3. Šifra 16721 Prihodi proračunskih korisnika uplaćene u proračun su vlastita sredstva, te 1.000,00 € sredstva od Vukovarsko srijemske županije za projekat koji se provodi u 2025. godini.
4. Šifra 23 Obveze za rashode poslovanja – je plaća za prosinac 2025. i računi pristigli krajem prosinca i u siječnju.
5. **Rezultat poslovanja**

Provedena je korekcija rezultata za evidentiranje sredstava na računima kapitalnih prijenosa sredstava sukladno čl.82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Ostvaren je manjak prihoda poslovanja 92221 u iznosu od 36.165,31 € rezultat je knjiženja 13-te plaće, te se odnosi na izvor sredstava iz nadležnog proračuna. Prebijanjem sa prenesenim viškom Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 48.167,07 €.

S prenesenim manjkom od nefinancijske imovine od 50.505,08 € , ukupan Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 2.338,01 €.

 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 kulture za

 projekte u iznosu od 16.000,00 €, te sredstva Vukovarsko srijemske županije za projekte u

 iznosu 2.300,00€

1. Šifra 9526 Ostali nespomenuti prihodi su odšteta od osiguravajućeg društva
2. Šifra 6614 Prihodi od roba su povećani zbog otvaranja suvenirnice
3. Šifra 6615 Prihodi od pruženih usluga su također veći, promijenjeno radno vrijeme i završena je obnova Iločkih zidina, te je porasla prodaja ulaznica
4. Šifra 6711 Prihodi su iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
5. Šifra 31 Rashodi za zaposlene su povećani radi povećanja osnovice za plaću i upošljavanja tri djelatnika.
6. Šifra 3213 Stručno usavršavanje – sudjelovanje na kongresu hrvatskih povjesničara, radionice.
7. Šifra 3222 Materijal i sirovine – roba je za suvenirnicu
8. Šifra 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, prethodne godine to su

 troškovi sanacije nakon olujnog nevremena

1. Šifra 3225 Sitni inventar – oprema suvenirnice
2. Šifra 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- sanacija krovišta nakon olujnog

 nevrijemena, te uređenje suvenirnice

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
3. Šifra 3292 Premije osiguranja – promijenili smo osiguravatelja, te proširili policu osiguranja

**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 2024. 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 je račun pristigao krajem prosinca s dospijećem u

 prosincu u iznosu 4.023,56 eura

1. Šifra ND23 Stanje nedospjelih obveza za rashode poslovanja su plaća za prosinac 2024. u iznosu

 od 12.272,89 eura, računi za materijalne troškove 5.044,44 eura eura.

1. AOP 052

Ilok, 31. siječnja 2025. godine Zakonski predstavnik

Telefon: 032 592-958 ravnateljica Marijana Jukić