

Naziv obveznika: MUZEJ GRADA TROGIRA

Broj RKP-a: 29488

Sjedište obveznika: Trogir

Matični broj: 03028348

Adresa sjedišta obveznika: Gradska vrata 4

OIB: 56448964534

Razina: 21

Šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.: 9102

Razdjel: 000

## BILJEŠKE

Uz financijske izvještaje za period 1. 1. 2019. – 31. 12. 2019.

### Obrazac PR-RAS

Prihodi poslovanja AOP 001 evidentirani su u iznosu od 2.010.642,00 kn, a odnose se na:

- AOP 049 *Pomoći od međunarodnih organizacija* u iznosu od 6.434,00 kn (suradnja s arheološkim institutom u Beču). Radi se o donaciji za arheološka istraživanja, Seget Donji, lok. Sutilija (gradina, kamenolom i crkva s. Ilije), koja su utrošena na studentske ugovore.
- AOP 054 *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* u iznosu od 65.000,00 kn; odnosi se na AOP 056 *Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna* u iznosu od 65.000,00 kn – pomoći Ministarstva kulture za realizaciju izložbi, adaptaciju prostora te arheološka istraživanja.
- AOP 057 *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* u iznosu od 14.061,00 kn (Muzej grada Trogira i Hzz sklopili su ugovor o sufinanciranju za zapošljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa)
- AOP 075 *Prihodi od financijske imovine* u iznosu od 1,00 kn, prihod kamata
- AOP 123 *Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija* u iznosu od 621.644,00 kn: odnosi se na AOP 124 *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* u iznosu od 95.165,00 kn (prodaja knjiga, komisijska prodaja, ulaznice, najam prostora), te AOP 127 *Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna* u iznosu od 526.479,00 kn. Muzeju su donirani različiti predmeti i dokumenti od strane fizičkih osoba (crteži – skice autorice Cate Dujšin Ribar, dokumenti, zaglavne ploče, rukopisi,...). Temeljem Ugovora i procijenjene vrijednosti svakog predmeta ili dokumenta vršila se vrijednost istog. Za iznos kapitalnih donacija knjiženi su odgovarajući prihodi i troškovi u iznosu procijenjene vrijednosti darovanih vrednota.
- AOP 130 *Prihodi iz nadležnog proračuna* u iznosu od 1.303.365,00 kn: Od toga AOP 132 *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja* u iznosu od 1.277.540,00 kn, odnosi se na realizaciju plaća za osam djelatnika i pripadajuće troškove (rashodi poslovanja – materijalni troškovi); te AOP 133 *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nematerijalne imovine* u iznosu od 25.825,00 kn.
- AOP 136 *Ostali prihodi* u iznosu od 136,00 kn – odnosi se na plaćanje stanarine i participacije vode jednog stanara Muzeja grada Trogira.

Rashodi poslovanja AOP 148 evidentirani su u iznosu od 1.535.004,00 kn, a odnose se na:

- AOP 149 *Rashodi za zaposlene* u iznosu od 956.322,00 kn – AOP 150 *Plaće* u iznosu od 799.583,00 kn i AOP 155 *Ostali rashodi za zaposlene* u iznosu od 18.700,00 kn. AOP 156 *Doprinosi na plaće* u iznosu od 138.039,00 kn.
- AOP 160 *Materijalni rashodi* u iznosu od 576.319,00 kn
- AOP 174 *Rashodi za usluge* u iznosu od 436.083,00 kn
- AOP 185 *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* u iznosu od 39.530,00 kn. Odnosi se na AOP 186 *Naknade za rad predstavničkih tijela* ( Upravno vijeće Muzeja) u iznosu od 21.648,00 kn, AOP 187 *Premije osiguranja* u iznosu od 15.050,00 kn, AOP 188 *Reprezentacija* u iznosu od 2.697,00 kn te AOP 190 *Pristojbe i naknade* u iznosu od 135,00 kn.

*Financijski rashodi* AOP 193 u iznosu od 2.363,00 kn odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

U 2019. godini ostvaren je višak poslovanja AOP 282 u iznosu od 475.638,00 kn, a od 2018. godine prenesen je manjak od 28.852,00 kn.

AOP 341 *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* u iznosu od 564.474,00 kn, odnose se na AOP 360 *Postrojenje i oprema* u iznosu od 26.692,00 kn, AOP 374 *Knjige, umjetnička djela i ostale izložbena vrijednosti* u iznosu od 524.432,00 kn, te AOP 382 *Nematerijalna proizvedena imovina* u iznosu od 13.350,00 kn ( ulaganja u računalne programe 10.250,00 i donacija fizičkih osoba u iznosu od 3.100,00 kn).

#### Pojašnjenje ostvarenog financijskog rezultata:

Ukupni prihodi poslovanja u 2019. godini (AOP 001) iznose 2.010.642,00 kn, dok rashodi poslovanja (AOP 148) iznose 1.535.004,00 kn. Preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 136.015,00 kn.

Tijekom 2019. godine nisu ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 289), dok *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* u 2019. godini (AOP 341) iznosi 564.474,00 kn što znači da je tijekom 2019. godine ostvaren manjak prihoda nefinancijske imovine (AOP 399) u iznosu od 564.474,00 kn. Preneseni manjak prihoda nefinancijske imovine (AOP 401) iznosi 160.347,00 kn.

Tijekom 2019. godine nisu ostvareni *Primici od financijske imovine i zaduživanja* (AOP 10), ni *Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova* (AOP 518), niti je bilo prenesenih viškova ili manjkova predhodnog razdoblja za ovu kategoriju rezultata.

Prema tome, ukupni prihodi i primici ostvareni tijekom 2019. godine (AOP 629) iznose 2.010.642,00 kn, a rashodi i izdaci (AOP 630) iznose 2.099.478,00 kn, što znači da je tijekom 2019. g. ostvaren manjak prihoda (AOP 632) u iznosu od 88.836,00 kn; ukupan manjak prihoda preneseni (AOP 634) iznosi 24.332,00 kn, te je na kraju 2019. g. ostvaren manjak prihoda i primitka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP636) u iznosu od 113.168,00 kn.

## Obrazac Bilanca

Na dan 31. prosinca 2019. godine AOP 001 *IMOVINA* iznosi 1.837.441,00 kn, a odnosi se na *Nefinancijsku imovinu* AOP 002 u iznosu od 1.774.471,00 i na *Financijsku imovinu* AOP 063 u iznosu od 62.970,00 kn.

Izvanbilančni zapisi aktiva i pasiva (AOP 244 i AOP 245) iznose 59.162,00 kn.

Također na 31. 12. 2019. napravljena je korekcija rezultata u iznosu od 564.473,68 kn na način da je manjak od nefinancijske imovine pokriven prihodima poslovanja. Također je napravljen OTPIS potraživanja u iznosu od 31.605,00 kn sukladno odluci Upravnog vijeća br. 2-1-6/2019. Nakon obavljene korekcije ukupan višak poslovanja ostvaren je u iznosu od 47.178,00 kn na kraju 2019. g., a manjak prihoda poslovanja nefinancijske imovine u iznosu od 160.347,00 kn, te je u konačnici ostvaren višak za prijenos u iznosu od 136.015,00 kn.

## Obrazac Ras-funkcijski

AOP 103 *Rekreacija, kultura i religiha* – AOP 105 *Službe kulture* (razred 3 i 4) u iznosu od 2.099.479,00 kn.

## Obrazac P-VRIO

*Promjene u vrijednosti i obujmu imovine* AOP 001 iznosi 31.605,00 kn (iznos smanjenja), te AOP 018 *Promjene u obujmu imovine* (iznos povećanja) u iznosu od 117.060,00 kn. Prihvaćen je prijedlog otpisa ispravljenih potraživanja Muzeja grada Trogira (sukladno Odluci Upravnog vijeća) za Jelen d.o.o. Čakovec u iznosu od 31.605,00 kn. S obzirom da su potraživanja starija od 10 godina – pravovremeno su utužena, te je subjekt brisan is Sudskog registra. Također, Odlukom Upravnog vijeća prihvatio se unos u poslovne knjige Muzeja grada Trogira, knjiga u knjižnici kao naknadno otkrivene imovine, zbog knjigovodstvenog usklađenja.

## Obrazac Obveze

*Stanje obveza 1. siječnja* (AOP 001) iznosi 152.153,00 kn. *Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju* iznosi 1.643.598,00 kn (AOP 002). *Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju* (AOP 019) iznose 1.619.674,00 kn, a *Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja* (AOP 036) iznose 176.076,00 kn.

Bilješke sastavila:

Administrativna – knjigovotkinja

Ivana Boras

*Ivana Boras*



Odobrila:

Ravnateljica,

dr. sc. Fani Celio Cega

