

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. 2018. – 31. 12. 2018.

Obrazac PR-RAS

Prihodi poslovanja AOP 001 evidentirani su u iznosu 1.751.798,00 kn a odnose se na:

- AOP 049 pomoći međunarodnih organizacija u iznosu od 17.235,00 kn (suradnja s arheološkim institutom u Beču). Radi se o donaciji za arheološka istraživanja, projekt Trogir truth time 2018., koja su utrošena na studentske ugovore.
- AOP 054 u iznosu od 165.244 kn, od toga AOP 055 pomoći županije i općine u iznosu od 16.000,00 kn, za realizaciju internetske stranice Muzeja grada Trogira, te restauraciju tkalačkog stana, AOP 056 pomoći Ministarstva kulture 149. 244 kn (za realizaciju izložbi – 30.000,00 kn , nabavu računalne opreme – 10.000,00 kn, investicijski program – 20.000,00 kn a ostatak od 89. 244 kn MK uplatili nakon završetak radova za sanaciju palače Garagnin - Fanfogna), te AOP 057 pomoći Hzz-a u iznosu od 3.944 (Muzej grada Trogira i Hzz su sklopili ugovor o sufinanciranju za zapošljavanje osobe bez zasnivanja radnog odnosa)
- AOP 074 prihod od imovine u iznosu od 70.458 kn a odnosi se na AOP 075 prihod kamata u iznosu od 2,00 kn te AOP 083 prihod od nefinancijske imovine koji se odnosi na najam poslovnog prostora, te prihod od pruženih usluga; radionice, najam atrija, galerije u svrhu realizacije izložbi)
- AOP 105 Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 117 kn
- AOP 123 prihod od prodaje proizvoda, donacije u iznosu od 262.834 kn, a odnosi se na AOP 125 prihod od trgovačke robe (prodaja knjiga i komisijska prodaja) u iznosu od 2.754 kn, AOP 126 prihod od pruženih usluga za prodaju ulaznica, provizije od prodaje knjiga u komisiji. AOP 127 donacije pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 227.600 kn, raspoređene na sljedeći način, AOP 128 tekuće donacije za izvođenje arheoloških istraživanja u kući Rose Berket ,a sukladno ugovoru između Muzeja i vlasnice kuće, te AOP 129 Kapitalne donacije fizičkih osoba u iznosu od 167.600 kn a odnose se na donaciju tkalačkog stana procijenjene vrijednosti 20.000,00 kn, slika, pečatnjak, procijenjene vrijednosti 147.600 kn. 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 1.219.509 kn raspoređeno na sljedeći način, AOP 132 prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu

- od 1.162.509 kn, a odnosi se na plaće za osam djelatnika i pripadajuće troškove i AOP 133 prihod nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine u iznosu od 57.000,00 kn.
- AOP 136 ostali prihodi u iznosu 12.457 kn

Rashodi poslovanja AOP 148 evidentirani su u iznosu od 1.392.001 kn a odnose se na:

- AOP 149 Plaće u iznosu od 951.134 kn, AOP 313 Doprinosi na plaće i iznosu od 137.269 kn
- AOP 160 Materijalni rashodi u iznosu od 438.508 kn
- AOP 174 Rashodi za usluge u iznosu od 324.800 kn
- AOP 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 36.372 kn; AOP 186 Naknade za rad predstavničkih tijela – članova Muzejskog vijeća 21. 648 kn, AOP 187 Premije osiguranja – imovine muzeja u iznosu od 11.451 kn, AOP 188 Reprezentacija 3.205 kn, te AOP 190 Pristojbe i naknade 68 kn.

Financijski rashodi AOP 193 u iznosu od 2.359 kn, a odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

U 2018. godini ostvaren je višak poslovanja AOP 282 u iznosu 359.797 kn, od 2017. godine prenesen je manjak od 28.852 kn.

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 179.600 a odnose se na AOP 360 postrojenje i oprema 12.000 kn (računalo), AOP 374 Knjige, umjetnička djela 22.100 kn te AOP 382 Nematerijalna proizvedena imovina 145.500 kn (koja se odnosi na donacije fizičkih osoba).

Pojašnjenje ostvarenog financijskog rezultata:

Ukupni prihodi poslovanja u 2018. godini (AOP 001) iznose 1.751.798 kn, dok rashodi poslovanja iznose 1.392.001 kn što čini višak poslovanja u 2018. godini (AOP 282) u iznosu od 359.797 kn. Preneseni manjak prihoda poslovanja (AOP 285) iz predhodnog razdoblja iznosi 28.852 kn, što znači da je na kraju 2018. godine ostvaren ukupan višak prihoda poslovanja za prijenos u iznosu od 330.945 kn.

Tijekom 2018. godine nisu ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 289), dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini (AOP 341) iznose 179.600 kn što znači da je tijekom 2018. g. ostvaren manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 399) u iznosu od 179.600 kn. Preneseni manjak prihoda nefinancijske imovine (AOP 401) iz predhodnog razdoblja iznosi 175.678 kn, te je na kraju 2018. g. ostvaren ukupan manjak prihoda nefinancijske imovine za prijenos u iznosu od 355.278 kn.

Tijekom 2018. g. nisu ostvareni primitci od financijske imovine i zaduživanja (AOP 410), ni izdaci za financijsku imovinu i otlatu zajmova (AOP 518), niti je bilo prenesenih viškova ili manjkova predhodnog razdoblja za ovu kategoriju rezultata.

Prema tome, ukupni prihodi i primitci ostvareni tijekom 2018. g. (AOP 629) iznose 1.751.798 kn, a rashodi i izdaci (AOP 630) iznose 1.571.601 kn, što znači da je tijekom 2018. g. ostvaren ukupan višak prihoda i primitaka (AOP 631) u iznosu od 180.197 kn, ukupan preneseni manjak iz predhodnog razdoblja (AOP 634) iznosi 204.530 kn (a čine ga kako je već navedeno manjak

prihoda poslovanja od 28.852 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine od 175.678 kn), te je na kraju 2018. g. ostvaren ukupan manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 636) u iznosu od 24.333 kn a čine ga u cjelosti manjak prigoda poslovanja od nefinancijske imovine , te će se pokriti iz prihoda narednog razdoblja.

Obrazac Bilanca

Na 31. prosinca 2018. godine AOP 001 IMOVINA iznosi 1.258.053 kn, a odnosi se na nefinancijsku imovinu (AOP 002) u iznosu od 1.132.519 kn i na Financijsku imovinu (AOP 063) u iznosu od 125.534 kn.

Izvanbilančni zapisi aktiva i pasiva (AOP 244 i AOP 245) iznose 56.754 kn.

Ispravak potraživanja – na dan 31. 12. 2018. godine napravljen je ispravak vrijednosti potraživanja za potraživanja starija od 3 godine u iznosu od 35.365 kn, a odnose se na Jelen Čakovec i Cesiju.

Također na 31. 12. 2018. godine napravljena je korekcija rezultata u iznosu od 194.931,75 kn na način da je manjak od nefinancijske imovine pokriven prihodima poslovanja jer se taj dio prihoda poslovanja odnosi na financiranje nabave nefinancijske imovine. Odnosi se na pomoći Ministarstva kulture za nefinancijsku imovinu u iznosu od 20.000,00 kn iznos od 5. 231,25 na prijenos s gradom Trogirom za nefinancijsku imovinu i dio od 169.700 kn, na primljene donacije nefinancijske imovine od fizičkih osoba. Nakon obavljene korekcije ukupan višak poslovanja ostvaren je u iznosu od 136.014 kn na kraju 2018. godine, a manjak prihoda poslovanja nefinancijske imovine u iznosu od 160.347 kn, te je u konačnici ostvaren manjak za prijenos u iznosu od 24.333 kn.

Obrazac RAS-funkcijski

AOP 083 Službe kulture (razred 3 i 4) u iznosu od 1.571.601 kn

Obrazac P-VRIO

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine AOP 001 iznosi 2.500 kn (iznos smanjenja), te AOP 018 Promjene u obujmu imovine (iznos povećanja) u iznosu od 9.547 kn. Radi usklađenja stvarnih i knjigovodstvenog stanja zaliha iznos od 2.500 kn zbog zastare ide u otpis, kao i usklađenje 9.547 kn koji se odnosi na zalihe trgovačke robe, tj. knjige u prodaji.

Obrazac Obveze

Stanje obveza 1. Siječnja iznosi 249.249 kn AOP 001. Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 1.567.173 kn AOP 002, podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 1.664.292 kn AOP 019, te stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 152.130 kn AOP 036.

Bilješke sastavila:

Administrativna – knjigovotkinja

Ivana Boras



Odobrila:

Ravnateljica

dr. sc. Fani Celio Cega

