

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA**  
za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

**1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

**Bilješka 1. Ukupni prihodi - AOP 403**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.383.648 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Ostvareno			Strukt. %
			2016.g.	2017.g.	%	
057	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0		0%
063	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.000	83.000	361%	6%
075	641	Prihodi od financijske imovine	0	0		0%
124	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.895	16.078	54%	1%
127	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0		0%
131	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.367.569	1.284.570	94%	93%
403		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	1.420.464	<b>1.383.648</b>	97%	100%

U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u visini od 1.284.570 kn što čini 93% ukupnih prihoda izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je pad prihoda za 3% u odnosu na prethodno razdoblje.

**Bilješka 2. Ukupni rashodi - AOP 404**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 1.345.440 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Ostvareno			Strukt. %
			2016.g.	2017.g.	%	
150	311	Plaće (bruto)	745.362	614.103	82%	46%
155	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.002	63.691	255%	5%
156	313	Doprinosi na plaće	128.202	105.626	82%	8%
161	321	Naknade troškova zaposlenima	45.856	21.929	48%	2%
166	322	Rashodi za materijal i energiju	95.768	81.381	85%	6%
174	323	Rashodi za usluge	351.793	339.311	96%	25%
184	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.813	0	0%	0%
185	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.844	29.099	70%	2%
207	343	Ostali financijski rashodi	1.747	1.600	92%	0%
355	421	Građevinski objekti	0	0		0%
360	422	Postrojenja i oprema	11.985	9.500	79%	1%
374	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500	79.200	932%	6%
404		<b>UKUPNI RASHODI</b>	1.461.872	<b>1.345.440</b>	92%	100%

## SAMOBORSKI MUZEJ

SAMOBOR, Livadićeva 7, OIB: 40913091389

U strukturi rashoda najznačajniji su plaće (bruto) u visini od 614.103 kn što čini 46% ukupnih rashoda izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je smanjenje rashoda za 8% u odnosu na prethodno razdoblje.

### Bilješka 3. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju - AOP 635

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda u iznosu od 38.208 kn, preneseni višak prihoda iz predhodne godine iznosi 12.219 kn, što je ukupno ostvareni VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 50.427 kn.

## 2. BILANCA

### Bilješka 4. Imovina - AOP 001

Ukupna vrijednost Imovine na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 835.665 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Stanje			Strukt. %
			01.01.2017.g.	31.12.2017.g.	%	
008	021	Građevinski objekti	233.487	0	0%	0%
014	022	Postrojenja i oprema	74.319	81.780	110%	10%
030	024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	520.824	588.751	113%	70%
065	111	Novac u banci	9.078	3.835	42%	0%
071	113	Novac u blagajni	4.663	0	0%	0%
153	166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.000	0	0%	0%
154	167	Potraživanja za prihode iz proračuna	44.795	86.282	193%	10%
161	193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	73.106	75.017	103%	9%
001		<b>IMOVINA</b>	<b>964.272</b>	<b>835.665</b>	<b>87%</b>	<b>100%</b>

U strukturi imovine najznačajnije su knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u visini od 588.751 kn što čini 70% ukupne imovine izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno smanjenje imovine za 13% u odnosu na početno stanje.

### Bilješka 5. Obveze i vlastiti izvori - AOP 162

Na zadnji dan izvještajnog razdoblja obveze iznose 114.707 kn, a vlastiti izvori iznose 720.959 kn, ukupna vrijednost obvezai izvora je 835.665 kn i ima sljedeću strukturu:

## SAMOBORSKI MUZEJ

SAMOBOR, Livadićeva 7, OIB: 40913091389

AOP	Rač	Opis	Stanje			Strukt. %
			01.01.2017.g.	31.12.2017.g.	%	
165	231	Obveze za zaposlene	70.630	72.866	103%	9%
166	232	Obveze za materijalne rashode	30.251	37.515	124%	4%
174	239	Ostale tekuće obveze	13.742	4.326	31%	1%
225	911	Vlastiti izvori	828.630	670.531	81%	80%
232	922	Višak/manjak prihoda	12.219	50.427	413%	6%
162		<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>	964.272	<b>835.665</b>	87%	100%

### 3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI

#### Bilješka 6. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine - AOP 001

Smanjenje obujma imovine provedeno je u iznosu od 211.232 kn, a odnosi se na zgradu Samoborskog muzeja koju ustanova koristi a u vlasništvu je grada Samobora. Zgrada dana na korištenje ustanovi evidentirana je vanbilančno kao tuđa imovina.

### 4. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

#### Bilješka 7. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine - AOP 001

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 114.326 kn, a odnosi na obveza za uplatu u gradski proračun u iznosu od 4.326 kn i obveza za poslovne rashode u iznosu od 110.381 kn.

Zakonski predstavnik:

Miroslav Milonjić