

MUZEJ PLANINARSTVA IVANEC
Ivanec, Ulica Rudolfa Rajtera 5
42240 Ivanec

Žiro račun: HR4123600001103073350

Matični broj: 04624670

Šifra djelatnosti: 9102

Razina: 21

Razdjel: 0

RKP: 54010

Šifra županije: 5

Razdoblje: 01.01. - 31.12.2023.

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Bilješke uz financijske izvještaje proračunskog korisnika Muzej planinarstva Ivanec, sastavljene su temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN.br. 3/15,93/15.,135/15.,2/17.,28/17.,112/18.,126/19.,145/20.,32/21., 37/22.) te čine dopunu podataka uz financijske izvještaje.

Muzej planinarstva Ivanec, upisan je u registar korisnika proračuna (RKP) pod brojem: 54010, dana 06.10.2023. godine, te je u razdoblju do 31.12.2023. godine, poslovao sukladno rebalansiranom financijskom planu, koji je usvojen dana 14.prosinca 2023. godine

Muzej planinarstva Ivanec, za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. godine, ostvario je ukupne prihode u iznosu od 24.807,07 eura, te rashode u iznosu od 24.807,07 eura. Nema evidentiranih viškova niti manjkova prihoda.

1. Bilješke uz obrazac PR-RAS (Izveštaj o prihodima i rashodima)

Na računu 67111 – evidentirani su prihodi iz nadležnog proračuna grada Ivanca koji služe za financiranje rashoda poslovanja, u iznosu od 10.240,63 eura.

Na računu 67121 - evidentirani su prihodi iz nadležnog proračuna grada Ivanca koji služe za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, u iznosu od 14.566,44 eura.

Ukupni prihodi iznose: 24.807,07 eura (49,6% planiranih)

Rashodi poslovanja evidentirani su na skupinama računa 31, 32, 34., a rashodi za nabavu nefinancijske imovine prikazani su na skupinama računa 42 i 45.

Struktura rashoda poslovanja:

- Račun 3111 – plaće za redovan rad u iznosu od 2.922,43 € - odnose se na plaće za jednog zaposlenika koji je zaposlen od 15.11.2023. godine.
- Račun 3121 – ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 235,00 € (nagrada po Odluci i dar u naravi-poklon kartica)

- Račun 3132 – doprinos za zdrav.osiguranje na plaće u iznosu od 482,20 €.
Ukupno za skupinu 31 - 3.639,63 € (98% planiranih)
- Račun 3212 – Naknade za prijevoz na posao i s posla = 201,93 €
- Račun 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi = 188,87 €
- Račun 3222 - Roba za suvenirnicu = 2.112,68 €
- Račun 3225 - Sitni inventar = 640,66 €
- Račun 3231 - Troškovi telefona = 3,18 €
- Račun 3234 - Komunalne usluge = 38,07 €
- Račun 3237 - Intelektualne usluge = 2.500,00 €
- Račun 3238 - Računalne usluge = 25,00 €
- Račun 3239 - Ostale usluge = 624,70 €
- Račun 3293 - Reprezentacija = 195,60 €
Ukupno za skupinu 32 = 6.530,69 € (53,46% planiranih)
- Račun 3431 – Bankar.usluge i usluge platnog prometa = 70,31 €
Ukupno za skupinu 34 = 70,31 € (97,65% planiranih)

Ukupni rashodi poslovanja iznose 10.240,63 € (64,00% planiranih)

Struktura rashoda za nabavu nefinancijske imovine:

- Račun 4221 – Uredska oprema i namještaj = 2.305,81 €
- Račun 4262 – Ulaganja u računalne programe = 2.100,00 €
Ukupno za skupinu 42 = 4.405,81 € (48,95% planiranih)
- Račun 4511 – Dodatna ulaganja u građevinske objekte = 10.160,63 €
Ukupno za skupinu 45 = 10.160,63 € (40,64% planiranih)

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine = 14.566,44 €

Sveukupni rashodi za 2023. Godinu iznose : 24.807,07 € (49,61% planiranih)

2. Bilješke uz Bilancu na dan 31.12.2023.

Ukupna imovina Muzeja planinarstva Ivanec, na dan 31.12.2023. godine, ima vrijednost **47.864,29 €**.

Od toga **nefinancijska imovina iznosi 14.566,44 €**, a odnosi se na proizvedenu dugotrajnu imovinu u iznosu od 4.405,81 € i dugotrajnu imovinu u pripremi (građevinski objekti u pripremi) u iznosu od 10.160,63 €, i **financijska imovina** (novac na računu i blagajni) u iznosu od **33.297,85 €**.

Na poziciji 9111-vlastiti izvori vlasništva iskazan je iznos od 14.566,44 €, koji iznos odgovara poziciji nefinancijske imovine.

Na poziciji obveza iskazan je **iznos od 33.297,85 €**, čine ga slijedeće stavke:

- Račun 231 -obveze za zaposlene = 2.178,76 €
- Račun 232 - obveze za materijalne rashode = 3.164,37 €

- Račun 239 - ostale tekuće obveze = 17.792,93 € - prikazana neutrošena sredstva doznačena iz nadležnog proračuna i ista se u pravilu vraćaju u proračun ako postoji Odluka.
- Račun 245 - obveze za nabavu nefinancijske imovine = 10.160,03

3. Bilješke uz Izvještaj o obvezama na dan 31.12.2023.

1. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Iskazani iznos na V001-stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja tj. 01.01. iznosi 0,00 €

V002 - u razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine povećanje obveza iznosi 42.600,00 €

V004 - podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 9.302,15 €

V006 - stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 33.297,85 €

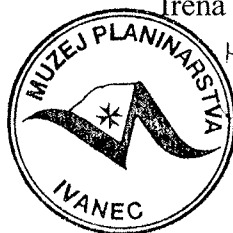
V007 - dospjele obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 0,00 €

V009 - stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 33.297,85 €.

U Ivancu, 29. siječanj 2024. godine.

Izradila:
Ružica Koren-Gašparić

Privremena ravnateljica:
Irena Kresonja



Irena Kresonja