

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC

Strossmayerov trg 7
Karlovac

BILJEŠKE UZ BILANCU

sa stanjem 31.12.2017.

AOP 001 imovina – iznos kn = 42.057.247,00 sadrži

AOP 002 Nefinancijsku imovinu kn = 41.301.945,00
AOP 063 Financijsku imovinu kn = 755.302,00

Odstupanja u indeksu u odnosu na 2016. proizlaze iz povećanja imovine tj. uknjiženja procjene predmeta muzejskih zbirki i nabavke osnovnih sredstava.

Na temelju zapisnika Povjerenstava za provođenje inventure izvršena je procjena bibliotečnog fonda koji je poklonjen ili dobiven razmjenom, uknjiženi su predmeti zbirki koji na dan popisa nisu knjiženi, izvršen je obračun ispravka vrijednosti osnovnih sredstava i smanjena vrijednost Karlovačkog leksikona prema zapisniku povjerenstva.

Procjena knjižnog fonda po inventuri iznosi kn = 4.070,00

AOP 024 Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028-029)

Tijekom 2017. godine otpisano je staro prijevozno sredstvo – automobil Peugeot.

AOP 042 Ulaganja u računalne programe

U 2017. godini nastavak nadogradnje web stranice Virtualnog muzeja i KA Govora, te digitalizacija Zbirke PHPD Zora.

Donirani predmeti za muzejske zbirke tijekom 2017. u iznosu kn = 200.290,00

uknjiženi su za sljedeće odjele:

kn = 1.690,00 Povijesni odjel
kn = 139.300,00 Galerijski odjel
kn = 39.300,00 Odjel suvremene povijesti
kn = 20.000,00 Kulturno-povijesni odjel

AOP 056 ostala nefinancijska imovina u pripremi

Indeks povećanja vezan je uz dodatna ulaganja za MDR Turanj za čije je izvršenje uloženo ove godine 5.384.890,00kn

AOP 063 financijska imovina u iznosu

kn = 755.302,00 sadrži

AOP 128 Dionice Karlovačke banke kn = 4.200,00
AOP 151 Potraživanja za prihode poslovanja/Korana Karlovac/ kn = 452.675,00
AOP 154 potraživanja za prihode od prodaje robe kn = 2.765,00
AOP 139 potraživanja za prihode iz proračuna kn = 113.367,00
AOP 158 rashodi budućih razdoblja kn = 182.295,00

AOP 162 Obveze i vlastiti izvori u iznosu kn = 42.057.248,00 sadrži

AOP 163 Obveze kn = 250.604,00
AOP 224 Vlastite izvore kn = 41.806.644,00

AOP 163 Obveze u iznosu kn = 250.604,00 sadrži:

AOP 165 Plaće za poslenika za 12-2017 kn = 173.574,00
AOP 166 Obveze prema dobavljačima kn = 72.537,00
AOP 175 Obveze za nabavu nefin. imovine kn = 4.493,00

AOP 223 Vlastiti izvori u iznosu kn = 41.806.644,00 sadrže
AOP 224 Vlastite izvore u iznosu kn = 41.306.145,00
AOP 234 Višak prihoda poslovanja kn = 45.058,00
AOP 241 Obračunate prihode poslovanja kn = 455.441,00



Ravnateljica G M K :
mr.sc. Hrvojkja Božić, prof.

Sastavila:
Ida Galović

Ida Galović

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
Strossmayerov trg 7
Karlovac

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje od 01.01.2017.-31.12.2017.

Prihodi poslovanja

AOP 001 prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja povećani su u odnosu na 2016. zbog povećanja na sljedećim prihodima poslovanja:

AOP 065 kapitalne pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan

U 2016. Ostvareno je kn = 2.265.000,00 za podmirenje rashoda na MDR Turanj.

U 2017. Za MDR Turanj ostvareno je kn=3.000.000,00

AOP 116 ostali nespomenuti prihodi

U 2017. ostvareno je od ulaznina, prodaje publikacija i suvenira te utrška s teleskopa na gradini Dubovac kn = 109.495,00

AOP 128 i 129 kapitalne i tekuće donacije

U 2016. godini evidentirano je kn = 100.000,00 koje je Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata uplatila za podmirenje dijela izdataka za MDR Turanj i kn = 20.305,00 koji su iznos doniranih predmeta za muzejske zbirke.

U 2017. godini imamo donaciju za MDR Turanj također Udruge obitelji poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata u iznosu kn=79.999,00, te donirane predmete za muzejske zbirke u iznosu kn=200.290,00

AOP 133 prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

U 2016. gradski proračun uplatio je kn = 226.700,00 za informatizaciju i opremanje ustanove; kn = 58.615,00 za videonadzor na MDR Turanj, zgrada California; i kn = 991.482,00 za dodatna ulaganja za MDR Turanj.

U 2017. gradski proračun uplatio je kn = 128.351,00 za informatizaciju i opremanje ustanove; kn = 201.381,00 za restauraciju predmeta na MDR Turanj; i kn = 2.304.891,00 za dodatna ulaganja za MDR Turanj

Rashodi poslovanja

AOP 155 ostali rashodi za zaposlene

U 2016. isplaćene su jubilarne nagrade u iznosu kn = 7.505,00; regres i božićnica u iznosu kn = 43.750,00; darovi djeci u iznosu kn = 5.400,00 i pomoći za smrtni slučaj i elementarnu nepogodu u iznosu kn = 15.291,00

U 2017. isplaćene su 3 otpremnine u iznosu kn=80.876,00 regres i božićnica u iznosu kn = 46.147,00; darovi djeci u iznosu kn = 9.100,00 i pomoći za smrtni slučaj i elementarnu nepogodu u iznosu kn = 11.676,00

AOP 164 stručno osposobljavanje zaposlenika

U 2016. zaposlenici su sudjelovali na seminarima i savjetovanjima vezanim za programsku i stručnu djelatnost i računovodstvo; položena su dva stručna ispita i tečaj prve pomoći.

U 2017. zaposlenici su također sudjelovali na seminarima i savjetovanjima vezanim za programsku i stručnu djelatnost i računovodstvo.

AOP 173 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

U 2016. rashodi su povećani zbog nabave odjeće za potrebe novo zaposlene čistačice, te nove zaštitne odjeće i obuće za muzejskog tehničara i domara.

U 2017. godini nije bilo većih rashoda.

AOP 176 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

U 2016. rashodi su povećani zbog popravka poda tavana i postavljanje novog poda u zgradi Muzeja, popravak krova na vili Ribar i postavljanje zaštitne ograde na MDR Turanj.

U 2017. nije bilo velikih popravaka.

AOP 181 intelektualne i osobne usluge

Rashodi u 2016. su povećani zbog studentskih ugovora vezanih za dežurstvo na Starom gradu Dubovcu, zbog produljenja ugovora o djelu s djelatnicom Idom Galović, zbog izrade projektnog prijedloga za provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

U 2017. Godini imamo rashode za autorski honor vezan uz Kulu kartografa, zatim honorari za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi, studentske ugovore vezane za dežurstvo na Starom gradu Dubovcu.

AOP 182 računalne usluge

U 2017. Godini povećale su se računalne usluge zbog održavanja softvera porto blagajni na lokacijama Gradski muzej, Galerija Vjekoslav Karas i Stari grad Dubovac.

AOP 183 ostale usluge

U 2017. Povećani su izdaci grafičkih usluga, te ostalih nespomenutih usluga vezanih uz Programe.

AOP 186 premije osiguranja

U 2017. Godini povećani su izdaci za premije osiguranja MDR Turanj.

AOP 188 reprezentacija

U 2017. povećani su izdaci reprezentacije vezane uz Programe.

AOP 189 i 190 članarine i norme, pristojbe i naknade

U 2017. Godini povećani su izdaci za javnobilježničke usluge vezane uz MDR Turanj, te zbog izdataka za plaćanje naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

AOP 277 obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni

U 2016. knjiženo je:

Potraživanja vezano uz sudski spor s Koranom d.d. Karlovac	kn = 452.675,00
Potraživanja za neplaćene ulaznine	kn= 825,00

U 2017. knjiženo je:

Potraživanja vezano uz sudski spor s Koranom d.d. Karlovac	kn = 452.675,00
Potraživanja sa neplaćene ulaznine publikacije	kn= 2.765,00

AOP 360 postrojenja i oprema

U 2017. nabavljeno je računala i računalne opreme u iznosu kn = 29.508,00 i uredskog namještaja za kn = 3.548,00, opreme i uređaja kao što su kubusi, vitrine, postamenti, mjerači u iznosu kn= 109.008,00

AOP 374 knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

U 2016. Otkupljena je slika za Galerijski odjel u iznosu = 5.765,00 i donirano za isti odjel predmeti u vrijednosti = 16.500,00

U 2017. Godini kupljene su knjige u vrijednosti kn=1.083, donirana su i kupljena umjetnička djela u iznosu 10.500,00, donirano je i kupljeno izložbenih vrijednosti u iznosu =257.927,00. Ulaganja u računalne programe, nadogradnja Virtualnog muzeja, Ka govora i digitalizacija zbirke PHPD Zora u iznosu kn=89.155,00, ostala nematerijalna imovina u iznosu 41.358,00kn.

AOP 403 ukupni prihodi i primici kn = **9.672.040,00**

AOP 404 ukupni rashodi i izdaci kn = **9.680.329,00**

AOP 406 manjak prihoda i primitaka kn = **8.289,00**

AOP 407 prenesi višak kn = **53.347,00**

AOP 637 višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju kn = **45.058,00**

AOP 637 višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju

U 2016. višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi kn = 45.058,00 i sastoji se od:

Potraživanja prihoda od ulaznina i publikacija kn = 113.367,00

Umanjene prihoda zbog računa plaćenih u 2017. kn = - 68.309,00



Ravnateljica G M K :
mr.sc. Hrvojka Božić, prof.

Sastavila :
Ida Galović

Ida Galović

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
Strossmayerov trg 7
Karlovac

BILJEŠKE UZ OBRAZAC «IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA»
za razdoblje 01.10.20167.-31.12.2017.

AOP 036 «stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja» iznosi kn = 250.604,00
za nedospjele obveze

Iznos nedospjelih obveza u iznosu kn = 250.604,00 sadrži obveze za rashode poslovanja

kn = 68.309,00	za račune za materijalne izdatke i nabavu nefinancijske imovine čiji je rok plaćanja 01-2018.
kn = 182.295,00	za plaću za prosinac 2017. koja se isplaćuje u 01-2018.



Ravnateljica GMK:
mr.sc. Hrvojka Božić, prof.

Sastavila:
Ida Galović

Ida Galović

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
Strossmayerov trg 7
Karlovac

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
za razdoblje 01.01.2017.-31.12.2017.

AOP 001 IZNOS POVEĆANJA u iznosu kn = 215.728 ,00 sadrži:

- Donirani predmeti za muzejske zbirke i procjenu biblioteke u 2017.

AOP 001 IZNOS SMANJENJA u iznosu kn= 19.885,00 odnosi se na

- smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine otpis prijevoznog sredstva tijekom godine



Ravnateljica GMK:
mr.sc. Hrvojka Božić, prof.

Sastavila:
Ida Galović

Ida Galović

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
Strossmayerov trg 7
Karlovac

BILJEŠKE UZ OBRAZAC «RAS-funkcijski»
za razdoblje 01.01.2017.-31.12.2017.

AOP 105 «Službe kulture» iznosi kn = 9.680.329,00
i sadrži ukupne izdatke Gradskog muzeja Karlovac za 2017.



Ravnateljica GMK:
mr.sc. Hrvojka Božić, prof.

Sastavila:
Ida Galović

Ida Galović