



GRADSKI  
MUZEJ  
KARLOVAC

Strossmayerov trg 7  
47000 Karlovac  
OIB: 25177148317

## **BILJEŠKE UZ BILANCU 1.1.2019.-31.12.2019.**

### **AOP 001 imovina – iznos 56.470.851,00kn sadrži**

AOP 002 Nefinancijsku imovinu kn = 55.493.440,00  
AOP 063 Financijsku imovinu kn = 977.411,00

Odstupanja u indeksu u odnosu na 2018. proizlaze iz povećanja imovine tj. uknjiženja procjene predmeta muzejskih zbirki, nabavke osnovnih sredstava i prijenosa imovine Grada Karlovca za nekretninu i opremu Muzeja Domovinskog rata Karlovac – Turanj.

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. Procjena knjižnog fonda po inventuri iznosi 8.582,00kn

### **AOP 008 Građevinski objekti**

U 2019. Godini otvoren je Muzej Domovinskog rata Karlovac – Turanj, time se zatvorila nefinancijska imovina u pripremi, i provela su se potrebna knjiženja na kontu poslovni objekti. Ugovorom o prijenosu prava vlasništva Gradski muzej Karlovac dobio je nekretninu i opremu Muzej Domovinskog rata Karlovac – Turanj.

### **AOP 014 Postrojenja i oprema**

U 2019. Godini nabavljena su nova računala za zaposlenike u novootvorenom Muzeju Domovinskog rata Karlovac – Turanj, te potrebna dodatna oprema za sigurnosni sustav, sustav naplate te oprema za Pedagošku djelatnost. Također je nabavljena oprema za Prirodoslovni i Etnografski odjel.

### **AOP 030 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**

U 2019. Godini nabavljene su knjige za muzejske odjele i uknjižena je vrijednost bibliotečnog fonda po provedenoj inventuri.

Uknjiženi su donirani predmeti kako slijedi:

Donirani predmeti za Galerijski odjel 189.750,00kn

Donirani predmeti za Kulturno-povijesni odjel 150,00kn

Donirani predmeti za Odjel suvremene povijesti 16.750,00kn

Donirani predmeti za Etnografski odjel 4.700,00kn

Donirani predmeti za Povijesni odjel 48.600,00kn

**AOP 040 Nematerijalna proizvedena imovina**

U 2019. godini imali smo nastavak nadogradnje web stranice Virtualnog muzeja, te digitalizacije Zbirke dokumentarne građe, međutim najveći dio odnosi se na nabavu multimedijskog sadržaja za izložbeni postav Muzeja domovinskog rata Karlovac – Turanj.

**AOP060 Proizvedena kratkotrajna imovina**

Iznos od 112.474,00kn odnosi se na zalihi robe (suvenira) za daljnju prodaju.

**AOP 063 financijska imovina u iznosu 977.411,00kn sadrži**

AOP 080 Ostala potraživanja	kn = 3.530,00
AOP 128 Dionice Karlovačke banke	kn = 4.200,00
AOP 140 Potraživanja za prihode poslovanja od roba i usluga	kn = 688.657,00
AOP 158 rashodi budućih razdoblja	kn =281.024,00

**AOP 162 Obveze i vlastiti izvori u iznosu kn = 56.470.851,00 sadrži**

AOP 163 Obveze	kn = 395.346,00,00
AOP 223 Vlastite izvore	kn = 56.075.505,00

AOP 163 Obveze u iznosu kn = 395.346,00 sadrži:

kn = 110.792,00	za račune za materijalne izdatke čiji je rok plaćanja 01-2020.
kn = 281.947,00	za plaću za prosinac 2019. koja se isplaćuje u 01-2020.
kn = 2.607,00	za ostale tekuće obveze – HZZO bolovanja

Sastavila:  
Ida Galović

*Ida Galović*

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





GRADSKI  
MUZEJ  
KARLOVAC

Strossmayerov trg 7  
47000 Karlovac  
OIB: 25177148317

## **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA 1.1.2019.-31.12.2019.**

### **Prihodi poslovanja**

#### **AOP 001 Prihodi poslovanja**

Ukupni prihodi poslovanja u 2019. godini iznose 7.619.280,00kn.

**AOP 057 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** – pomoći HZZ za volontera 7.705,00kn.

**AOP 064 Tekuće pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan**, tj. iz Županijskog proračuna i proračuna Ministarstva kulture u iznosu 151.937kn za financiranje muzejskih programa javnih potreba u kulturi (ŽP 75.000,00kn i MKRH 76.937,00).

**AOP 065 Kapitalne pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan**  
Karlovačka županija sufinancirala je kapitalni projekt Muzej Domovinskog rata Karlova – Turanj u iznosu od 100.000,00kn

**AOP 111 Prihodi po posebnim propisima**  
Prihodi ostvareni od naplate ulaznine na svim lokacijama 594.460,00kn.

**AOP 125 Prihodi od prodaje proizvoda i robe**  
Prihodi ostvareni od prodaje suvenira i publikacija 129.922,00kn.

**AOP 126 Prihodi od pruženih usluga**  
U 2019. ostvareno je od naplate vodstva, najma kafića u MDRKT i najma dvorane 28.015,00kn.

**AOP 127 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**  
U 2019. godini 259.950,00kn odnosi se na donirane predmete za muzejske zbirke, a 2.000,00kn donirala je Karlovačka banka za program - Izložbu *Gledam dodirom*.

**AOP 130 Prihodi iz nadležnog proračuna** u iznosu 6.345.291,00kn.  
U 2019. gradski proračun uplatio je 5.429.741,00 kn za financiranje plaća zaposlenih, materijalnih i financijskih rashoda, podmirivanje sredstava za rad Upravnog vijeća, financiranje Programa javnih potreba u kulturi, Manifestacije Zvezdano ljeto te Izložbene aktivnosti na Dubovcu te završetak projekta MDRKT. Grad Karlovac financirao je informatizaciju i opremanje ustanove u iznosu 915.550,00kn. Treba izdvojiti spajanje toplinskog sustava na Gradsku toplanu, radove na novoj sigurnoj računalnoj mreži (Internet), te otkup predmeta za Povijesni odjel.

## Rashodi poslovanja

**AOP 148 Rashodi poslovanje** iznose 6.008.578,00kn

### **AOP 149 Rashodi za zaposlene**

Plaće zaposlenih (bruto i doprinosi) te ostali rashodi kao regres, božićnica, dar djeci prema Kolektivnom ugovoru iznose 2.816.730,00kn

### **AOP 161 Naknade troškova zaposlenima**

U 2019. godini na Naknade za prijevoz, topli obrok po zaposleniku, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih utrošeno je 222.954,00kn.

### **AOP 166 Rashodi za materijal i energiju**

Povećali su se rashodi za uredski i ostali materijal najviše zbog novog Muzeja Domovinskog rata Karlovac – Turanj. Također su povećani rashodi za nabavu suvenira, te sitnog inventara za opremanje Galerije Vjekoslav Karas novim šinama i vodilicama za izložbeni prostor.

### **AOP 174 Rashodi za usluge**

Svi rashodi na uslugama kao što su usluge telefona, pošte, održavanja objekta, promidžbe i slično, povećani su zbog otvorenja Muzeja Domovinskog rata Turanj – Karlovac.

### **AOP 208 Bankarske usluge i usluge platnog prometa**

U 2019. Godini uvedeni su POS aparati za naplatu ulaznine, suvenira i publikacija na lokaciji MDRKT i Stari grad Dubovac, te je usluga Karlovačke banke iznosila 2.881,00kn

### **AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

U 2019. Godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 3.019.069,00kn. Najveći dio odnosi se na opremanje Muzeja Domovinskog rata Karlovac – Turanj. Nabavljena su nova računala za zaposlene, računala za dodatnu podršku serveru, oprema za provalnu i zaštitu, oprema za pedagošku djelatnost, odvlaživači i ovlaživači za izložbeni prostor, Arhivski ormari za pohranu dokumentacije, multimedijски sadržaj za Izložbu na MDRKT, glazbena ograda i slično.

**AOP 403 ukupni prihodi i primici**

**kn = 7.619.280,00**

**AOP 404 ukupni rashodi i izdaci**

**kn = 9.027.647,00**

**AOP 406 manjak prihoda i primitaka**

**kn = 1.408.367,00**

**AOP 407 prenesi višak 2018.**

**kn = 2.088.706,00**

**AOP 635 višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju**

**kn = 680.339,00**

**Sastavila :**

**Ida Galović**

Ida Galović

**Ravnateljica G M K :**

**mr.sc. Hrvojka Božić, prof.**





GRADSKI  
MUZEJ  
KARLOVAC

Strossmayerov trg 7  
47000 Karlovac  
OIB: 25177148317

## BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 1.1.2019.-31.12.2019.

**AOP 036 «stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja» iznosi kn = 395.346,00kn**  
za nedospjele obveze.

**Iznos nedospjelih obveza u iznosu kn = 395.346,00** sadrži obveze za rashode poslovanja

kn = 110.792,00	za račune za materijalne izdatke čiji je rok plaćanja 01-2020.
kn = 281.947,00	za plaću za prosinac 2019. koja se isplaćuje u 01-2020.
Kn = 2.607,00	za ostale tekuće obveze – HZZO bolovanja

**Sastavila:**  
**Ida Galović**

*Ida Galović*

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



*Hrvojka Božić*



Strossmayerov trg 7  
47000 Karlovac  
OIB: 25177148317

## **BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI 1.1.2019.-31.12.2019.**

**AOP 080 „Razvoj zajednice“ iznosi 166.564,00kn**

**AOP 105 «Službe kulture» iznosi 8.861.083,00kn**

Ovi AOP-i čine ukupne rashode Gradskog muzeja Karlovac za 2019. godinu u iznosu 9.027.647kn, i jednaki su AOP-u 404 obrasca PR-RAS.

**Sastavila:**  
**Ida Galović**

*Ida Galović*

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





GRADSKI  
MUZEJ  
KARLOVAC

Strossmayerov trg 7  
47000 Karlovac  
OIB: 251771483

## **BILJEŠKE UZ OBRAZAC PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA 1.1.2019.-31.12.2019.**

### **AOP 001 IZNOS POVEĆANJA u iznosu kn = 5.247.491,00 sadrži:**

- Donirane predmete za muzejske zbirke i procjenu biblioteke u 2019. kako slijedi:
  - Donirani predmeti za Galerijski odjel 189.750,00kn
  - Donirani predmeti za Kulturno-povijesni odjel 150,00kn
  - Donirani predmeti za Odjel suvremene povijesti 16.750,00kn
  - Donirani predmeti za Etnografski odjel 4.700,00kn
  - Donirani predmeti za Povijesni odjel 48.600,00kn
  - Procjena biblioteke 8.582,00kn
  
- Prijenos vlasništva nekretnine i opreme Muzej Domovinskog rata Karlovac – Turanj
  - Nekretnina 4.344.527,00kn
  - Oprema 634.432,00kn

### **AOP 001 IZNOS SMANJENJA u iznosu kn= 458.194,00 odnosi se na**

- smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine tijekom godine 5.518,00
- otpis potraživanja za prihode poslovanja Korana d.d. 452.676,00kn

**Sastavila:**  
**Ida Galović**

*Ida Galović*

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



*Hrvojka Božić*