|  |  |
| --- | --- |
| **RKP broj** | 36485 |
| **Naziv obveznika** | MUZEJ GRADA ILOKA |
| **Razina** | 21 |

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE**

**I - VI 2025.**

**Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima**

Bilješka 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) | 6 | 97.530,29 | 152.969,37 | 156,8 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) | 3 | 109.233,75 | 123.860,26 | 113,4 |
|  | **VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)** | **X001** | **0,00** | **29.109,11** | **-** |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) | 7 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) | 4 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4, 4-7)** | **X002, Y002** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) | 8 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) | 5 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)** | **X003, Y003** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)** | **X005** | **0,00** | **29.109,11** | **-** |

U izvještajnom razdoblju ostvren je Višak prihoda poslovanja u iznosu od 29.109,11 eura s prenesenim manjkom od 2.582,47 eura, Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 26.526,64 eura.

Bilješka 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 6331 | 10.400,00 | 10.784,00 | 103,7 |

Pomoći proračunu iz drugih proračuna u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ostvareni su u iznosu od 10.784,00 eura, odnosno 3,7 % više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine - sredstva su iz državnog proračuna su za redovite aktivosti Muzeja

Bilješka 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6341 | 0,00 | 15.735,00 | - |

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika sredstva su od HZZ-a za javne radove.

Bilješka 4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 6526 | 14.110,89 | 14.734,53 | 104,4 |

Ostali nespomenuti prihodi su odšteta od osiguravajućeg društava za štetu od olujnog nevremena.

Bilješka 5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) | 661 | 4.470,11 | 6.818,66 | 152,5 |

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga od 01. siječnja do 30. lipnja ostvareni su u iznosu od 6.818,66 eura, odnosno 52,5 % više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, promijenjeno je radno vrijeme i završena je obnova Iločkih zidina, te je porasla prodaja ulaznica, a prihodi od prodaje robe su povećani radi otvaranja suvenirnice.

Bilješka 6.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 6711 | 67.583,34 | 104.897,18 | 155,2 |

Prihodi iz nadležnog proračuna u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ostvareni su u iznosu od 104.897,18 eura, odnosno 55,2 % više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, povećani su prihodi za financiranje redovne djelatnosti radi povećanja broja zaposlenih, te osnovice i koeficijenata za plaću.

Bilješka 7.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3111 | 41.633,28 | 72.834,20 | 174,9 |

Rashodi za zaposlene u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 72.834,20 eura, odnosno 74,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, razlog povećanja je povećanje zaposlenih, koeficijenata i osnovice za plaću.

Bilješka 8.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3222 | 3.430,63 | 309,12 | 9,0 |

Materijal i sirovine u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 309,12 eura, odnosno 109,12 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, prošle godine je otvorena suvenirnica te je nabavljena roba za istu.

Bilješka 9.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3224 | 1.304,11 | 5.010,36 | 384,2 |

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 5.010,36 eura, odnosno 284,2% više je u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, sanacija je dvorane Muzeja nakon olujnog nevremena.

Bilješka 10.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3232 | 31.780,17 | 6.615,16 | 20,8 |

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 6.615,16 eura, odnosno 79,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, kada smo sanirali krov od poslijedica olujnog nevremena.

Bilješka 11.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3239 | Ostale usluge | 3239 | 3.579,80 | 5.406,25 | 151,0 |

Ostale usluge u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 5.406,25 eura, odnosno 51 % više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, to su troškovi grafičkih i tiskarskih usluga za našu redovitu aktivnost i tisak Zbornika „Između Save i Dunava“.

Bilješka 12.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3292 | Premije osiguranja | 3292 | 0,00 | 4.037,37 | - |

Premije osiguranja u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 4.037,37 eura, sklopljena je nova polica osiguranja imovine.

**Izvještaj o obvezama**

Bilješka 13.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Iznos** | **Indeks (%)** |
|  | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27) | V007 | 0,00 | - |

U izvještajnom razdoblju nema dospjelih obveza, a stanje nedospjelih obveza su rashodi poslovanja plaća za listopad, te računi za materijalne troškove