

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016.**

**I. PRIHODI**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su slijedeći prihodi:

	UKUPNO	PRIHODI POSLOVANJA	PRIHODI ZA NEF.IMOVINU	INDEKS	AOP
01. TEKUĆE POMOĆI EU	17.368,24 kn	17.368,24 kn	- kn	0	052
02. MINISTARSTVO KULTURE	71.992,00 kn	67.992,00 kn	4.000,00 kn	276,5	065
03. ISTARSKA ŽUPANIJA	20.000,00 kn	20.000,00 kn	- kn	276,5	065
04. GRAD ZAGREB	20.000,00 kn	20.000,00 kn	- kn	276,5	065
05. KAMATE	72,33 kn	72,33 kn	- kn	118	074
06. PRIHODI OD OSIGURANJA	8.380,56 kn	- kn	8.380,56 kn	205,2	113
07. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	112.675,50 kn	112.675,50 kn	- kn	183,1	122
08. PRIHODI OD USLUGA	20.685,00 kn	20.685,00 kn	- kn	339,4	123
09. TURISTIČKA ZAJEDNICA	45.000,00 kn	45.000,00 kn	- kn	71,5	125
10. DONACIJE FIZIČKIH OSOBA	688.150,00 kn	- kn	688.150,00 kn	0	126
11. GRAD NOVIGRAD	731.313,63 kn	697.783,50 kn	33.530,13 kn	115	128
12. OSTALI PRIHODI	5.000,00 kn	5.000,00 kn	- kn	0	146
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.740.637,26 kn</b>	<b>1.006.576,57 kn</b>	<b>734.060,69 kn</b>	<b>214,6</b>	<b>001</b>

Ukupni prihodi Muzeja povećani su u odnosu na 2015.g. za 14,6 %. Razlog tome je povećanje aktivnosti Muzeja, što je rezultiralo većim prihodima od Ministarstva kulture, Istarske županije, Gradova, te tekućih pomoći EU. Uz to povećan je i promet Muzejske trgovine Link, prihodi od prodaje robe povećani za 83,20%. Najveću stavku povećanja prihoda čine kapitalne donacije fizičkih osoba tj. umjetnika (donacije umjetničkih djela) u iznosu od =688.150,00 kn.

**II RASHODI POSLOVANJA**

Ukupni rashodi poslovanja za izvještajno razdoblje iznose:

VRSTA RASHODA	IZNOS	INDEKS	AOP
RASHODI ZA ZAPOSLENE	314.072,12 kn	157,5	148
MATERIJALNI RASHODI	683.591,49 kn	123	160
FINANCIJSKI RASHODI	4.607,07 kn	151,6	194
OSTALI RASHODI	- kn	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>1.002.270,68 kn</b>	<b>132,2</b>	<b>272</b>

Rashodi za zaposlene povećani za 57,5% odnose se na plaću ravnateljice Muzeja, koja je zaposlena sa 01.02.2016. (Muzej je godinu dana imao v.d.).

Zbog više Muzejskih aktivnosti povećani su materijalni 23,00% i financijski 51,6% rashodi, u odnosu na 2015. godinu.

<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.740.637,26 kn</b>		
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>- 1.002.270,68 kn</b>		
<b>VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 2016.</b>	<b>738.366,58 kn</b>	<b>1.399,4</b>	<b>273</b>

### III RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

U toku 2016. godine nabavljena je slijedeća nefinancijska imovina:

1. Uredska oprema (računala)	12.932,25 kn	251,6	354
2. Oprema za zaštitu (videonadzor)	16.930,13 kn	0	356
3. Instrumenti i uređaji (projektor)	18.587,50 kn	0	358
4. Glazbena oprema (razglas)	7.010,00 kn	0	359
5. Oprema	4.000,00 kn	0	360
6. Umjetnička djela (otkup)	35.154,77 kn	5.572,50	369
7. Umjetnička djela (donacije umjetnika)	688.150,00 kn	5.572,50	369
<b>UKUPNO</b>	<b>782.764,65 kn</b>	<b>4.319,9</b>	<b>334</b>

Napomena: Nabava imovine financirana je iz slijedećih izvora:

1. Grad Novigrad	33.530,13 kn
2. Ministarstvo kulture	4.000,00 kn
3. Prihodi od osiguranja	5.454,55 kn
4. Donacije umjetnika	688.150,00 kn
5. Raspodjela viška prihoda 2015.	51.629,97 kn

Rashodi za imovinu u najvišem iznosu od =688.150,00 kn odnose se na donacije umjetničkih djela, što je vidljivo već iz prihoda. Ostali izvori za imovinu navedeni su u napomeni.

### REZULTAT POSLOVANJA PER. 31.12.2016.

UKUPNI PRIHODI	1.740.637,26 kn	214,6	631
RASHODI POSLOVANJA	- 1.002.270,68 kn	229,9	632
RASHODI ZA IMOVINU	- 782.764,65 kn	229,9	632
<b>MANJAK PRIHODA 2016.</b>	<b>- 44.398,07 kn</b>	<b>0</b>	<b>634</b>
<b>PRENESENI VIŠAK IZ 2015.</b>	<b>51.682,64 kn</b>	<b>303,30</b>	<b>635</b>
<b>VIŠAK RASPOLOŽIV U 2017.</b>	<b>7.284,57 kn</b>	<b>14,1</b>	<b>637</b>

### BILANCA

AOP 001 IMOVINA Povećanje od 98,8%, od toga povećanje nefinancijske imovine je 123,2%, dok je financijska 14,4%, smanjen saldo na žiro računu jer je veći dio obveza plaćen u toku 12/2016.

AOP162 OBVEZE I VLASTITI IZVORI: Obveze iznose 14,9% u odnosu na saldo početkom godine, većim dijelom plaćene u 2016. godini. Zbog rashoda za nefinancijsku imovinu povećani su Izvori iz proračuna za 10,00%, te Ostali izvori za 242,9%. Višak prihoda je 14,1% u odnosu na 2015., razlog tome je da se taj višak koristio za nabavu imovine u 2016. godini (raspodjela rezultata).

### OBVEZE

Ukupne obveze na kraju izvještajnog razdoblja AOP 038 iznose =4.569,00kn, nedospjelih obveza AOP 097 iznose =2.177,00 kn, dok je dospjelo =2.392,00 kn AOP 039.

Novigrad, 26.01.2017.

"NEAPOLIS" d.o.o. Novigrad  
Računovodstvo proračunskih korisnika i  
neprofitnih organizacija

MUZEJ-MUSEO Lapidarium

dr.sc. Zihel Jerica  
Ravnateljica



