

HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI

MB: 2298651

OIB: 47076735780

IBAN: HR5823600001102178413

RKP: 43907, razdjel: 055

Opatija, 28. siječnja 2020.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine

Hrvatski muzej turizma u Opatiji proračunski je korisnik Ministarstva kulture RH, a osnivači su Ministarstvo kulture i Grad Opatija s udjelom od 50%. Ustanova obavlja muzejsku djelatnost. Sredstva za redovnu djelatnost i programske aktivnosti osiguravaju se u Proračuna Grada Opatije i Državnom proračunu u razdjelu 055 Ministarstva kulture. Međusobni odnosi u financiranju uređeni su aktom o osnivanju.

Bilješka br. 1 – PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju I-XII 2019. godine ostvareni su **prihodi poslovanja (AOP 001)** u iznosu od **2.451.391,00 Kn**. Odstupanja u odnosu na plan su neznatna, a u odnosu na prethodnu godinu prihodi su viši 20.515,00 Kn ili 0,8%.

AOP 063 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - 1.204.400,00 Kn i prihodi su manji za 170.091,00 Kn ili 17,66% sastoje se iz doznačenih sredstava **Grada Opatije**:

AOP 077 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju – ostvareni su prihodi na kamatu a vista kod depozitne banke.

AOP 126 – Prihodi od pruženih usluga iznosili su 209.835,00 Kn u odnosu na 2018.godinu (176.547,00 Kn) viši su 15,8%. Prihodi su ostvareni od najma prostora Vile Angioline i UP Šporer, od prodanih ulaznica, te od prodaje kataloga i ostalog promidžbenog materijala. Na visinu ostvarenih prihoda svakako utječe broj zainteresiranih subjekata za najam prostora Vile Angioline te broj posjetitelja na prihod od prodaje ulaznica.

AOP 131 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – iznose 1.010.403,00 Kn (u 2018.g. 779.502,00 Kn) i viši su 22,85% u odnosu na prethodnu godinu a odnose se na doznake Ministarstva kulture RH Ostvareni primici iz proračuna 22,85% viši su u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno radi više osiguranih sredstava za redovnu djelatnost.

Bilješka br. 2 – RASHODI I IZDACI

AOP 148 - Rashodi poslovanja izvršeni su iznosu od 2.252.435,00 Kn i viši su 0,4% u odnosu na 2018. godinu (2.242.557,00 Kn) zbog povećanog obujma djelatnosti a kretali su se u planiranim veličinama prema programima rada za 2019. godinu. Rashodi su izvršeni prema strukturi kako slijedi:

Aktivnost/projekt	2018.	2019.
AOP 149 – Rashodi za zaposlene	633.937,00	640.898,00
AOP 160 – Materijalni rashodi	1.604.128,00	1.607.269,00
AOP 178 – Financijski rashodi	4.492,00	6.854,00
AOP 281 – Ukupni rashodi poslovanja	2.242.557,00	2.252.435,00

Rashodi za zaposlene veći su 1,09% zbog više ostvarenih sati rada u odnosu na prethodnu godinu. Materijalni rashodi su viši 0,2% i praktički su na nivou prethodne godine Troškovi za intelektualne i osobne usluge (AOP 181) iznose 615.818,00 Kn i viši su u odnosu na prethodnu godinu 2,6% (599.763,00 Kn) a odnose se na odvjjetničke usluge, usluge rada

studenata preko Student servisa za potrebe čuvanja izložbi, isplate honorara za usluge postave izložbi te autorski honorari.

Troškovi ostalih usluga iznosili su 509.993,00 Kn (2018.g. 594.871,00 Kn) i veći su 14,26% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosili su se na usluge idejnih rješenja za postave izložbi, restauratorske radove na plakatima, usluge na preventivnoj zaštiti muzejske građe, štampanje plakata, pozivnica i kataloga za izložbe, troškove izdavanja monografija, a na povećanje su dodatno utjecali troškovi čišćenja prostora. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili su 26.534,00 Kn i viši su za 74,6% u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 341 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 198.737,00 Kn i viši su 5,3% u odnosu na prethodnu godinu (188.246,00 Kn). Sredstva su utrošena za nabavu računala i računalne opreme 65.683,00 Kn, računalne programe 10.625,00 Kn, mrežna komunikacijska oprema 10.569,00, radio i TV prijemnici 25.409,00 Kn te izvršen otkup muzejske građe u vrijednosti od 87.450,00 Kn.

U 2019. godini izvršeni su

AOP 629 – Ukupni prihodi i primici	2.451.391,00 Kn
AOP 630 – Ukupni rashodi i izdaci	2.451.172,00 Kn
AOP 631 – Višak prihoda i primitaka	219,00 Kn
AOP 635 – Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	219,00 Kn

Višak prihoda i primitaka ostvaren je iz vlastitih sredstava i koristiti će se za planirane rashode u 2020. godini.

Bilješka br 3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA, OBVEZE

Stanje novčanih sredstava i blagajne na kraju godine, odnosno 31.12.2018. iznosi 21.762,00 Kn (AOP 641). Kad se stanju novčanih sredstava odbiju obaveze Ustanova raspoložuje sredstvima u iznosu od 219,00 Kn te ih kao višak prihoda 2019. prenosi u 2020. godinu za već naprijed navedene projekte. Od ukupno iskazanih obveza na obaveze za zaposlene se odnosi 34.385,00 Kn (plaće za prosinac 2018.godine), na materijalne rashode 3.982,00 Kn, i na ostale tekuće obveze 3.568,00 Kn. Sve obveze podmirene su u siječnju 2019.g.

Računopolagatelj:

Darko Elezović

