

PRORAČUNSKI KORISNIK:

JUPP ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE

Razina: 11

RKP: 26539

SJEDIŠTE: SOŠICE

MATIČNI BROJ: 1481517

ADRESA: SLANI DOL 1 , SAMOBOR

RAZDJEL: 77

ŠIFRA DJELATNOSTI: 9104

OIB: 11528798664

IBAN: HR3225030071100039774

ŠIFRA GRADA/OPĆINE: 540

Bilješke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Bilješke uz PR-RAS

- | | |
|---------|---|
| AOP 052 | EU projekt ENJOY HERITAGE. |
| AOP 058 | za posjetiteljski centar u Sošicama-primili sredstva u 2016.i 2017. g. od FZOEU. |
| AOP 059 | za muzej u Budinjaku primili sredstva u 2016. g. od FZOEU i 2017.g. za auto. |
| AOP 069 | Ministarstvo kulture na taj konto knjiženo u 2017.g. prema uputi od Ministarstva financija - prijenosi 369/639. |
| AOP 116 | u 2016.g.na taj konto knjižene uplate od Ministarstva kulture i ulaznice prema uputi EV obrasca, a 2017.ulaznice. |
| AOP 123 | u 2017.g. nije bilo prihoda od snimanja u većem opsegu. |

- AOP 160 povećanje je zbog 3 EU projekta.
- AOP 180 obavljen redovni zdravstveni pregled zaposlenika.
- AOP 221 uplaćeno 3% vlastitih prihoda u državni proračun.
- AOP 318 prodan je dotrajali auto radi nabave novog.
- AOP 636 očekujemo prihod koji će pokriti manjak u 2018.g.

Bilješke uz BILANCA

- AOP 067 uplata dobavljaču obavljena u siječnju 2018.g. tako da je novac ostao na računu s 31.12.17.g.
- AOP 079 dobiven povrat PDV-a. Nismo u sustavu PDV-a u 2017.g.
- AOP 153 potraživanje od grada Samobora za ulaganje- prebija se sa cijenom najma svake godine za objekte u kojima se nalazimo.
- AOP 165 plaća za prosinac 2017.g. - povećana je masa plaće jer su zaposlena 2 djelatnika na EU projektu i jer je rasla plaća.
- AOP 166 obaveza prema dobavljaču-uplata obavljena u siječnju 2018.g.

Bilješke uz RAS-funkcijski

- AOP 071 povećanje zbog 3 EU projekta koja su u tijeku.

Bilješke uz OBVEZE

AOP 092 dobavljači, plaća i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za
prosinac koji dospijevaju u 2018.g.

Osoba za kontakt:

Alenka Kolarić

M.P.

Telefon: 01/ 33 27 660

Ravnatelj:

Samobor, 31.01.2018.

Kristijan Brkić, prof.