

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA, 2016. GODINE

OBR. PR-RAS

Prihodi i rashodi poslovanja

Doznačena sredstva iz Državnog proračuna - **Ministarstvo kulture – 36.516,71 kn** - utrošena su prema namjeni za programe kako slijedi:

- Katalog izložbe „Od Slikovnjaka do Vragobe: Hrvatske slikovnice do 1945.“ – novo dopunjeno izdanje – 8.000 kn – odobreno produljenje roka izvršenja do 28.2.2017.
- Izložba: „Grigor Vitez (1911.-1966.)“ – 10.000 kn
- Digitalizacija časopisa ŠKOLA (1890.-1914.) – 10.000 kn
- Međunarodna izložba dječje umjetnosti:
LIDICE -ČEŠKA REPUBLIKA/ transport – 1.907,50 kn
NARITA, KANAGAWA-JAPAN /transport – 1.609,21 kn
- Preventivna zaštita - 5.000 kn

Izvješća s pripadajućom dokumentacijom o utrošenim sredstvima poslana su Ministarstvu kulture.

Za izložbu: „BAKROPISI I BAKROREZI“-pripremni radovi – 20.000 kn – odobreno produljenje roka izvršenja za 2016. godinu /doznačena sredstva u 2014./- program realiziran i izvješće poslano MK.

Ostvareni **vlastiti prihodi** u iznosu od **92.379,18 kn** kako slijedi:

- Kamate na depozite - 192,10 kn
- Od ulaznica i radionica - 81.670,00 kn
- Od publikacija i suvenira - 3.887,00 kn
- Fotokop. muzejske građe - 2.193,00 kn
- Org. stručnih skupova - 3.650,00 kn
- Od ref. štete (staklo) - 787,08 kn

Sredstva utrošena za: službena putovanja, kotizacije, materijal i sr. za čišćenje i održavanje u stalnom postavu, sanacija sudopera u pedagoškoj radionici i na vodoinstalacijama, usluge telefona, mob. poštarine i prijevoz, pregled djelatnika (rad s računalom), usluge– žiri-Japan, CZS-za zaštitu na radu, odvetničke usluge (ročište-Štulić), izrada knjige standarda, usluge (održavanje i podrška informacijskih sustava M++ i S++), računalne usluge, dio tr. za stolarske radove na postavu izložbe Grigor Vitez, tr. reprezentacije, članarine ICOM, javnobilježničke pristojbe, bankarske usluge.

Pokloni muzejske građe od fizičkih osoba u iznosu od **27.535 kn**.

Izvještaj i struktura doznačenih sredstava iz Gradskog ureda za OKS

Za rashode poslovanja – **3.218.456,78 kn**

- Za zaposlene 2.253.230,96 kn
- Za materijalne rashode 295.810,00 kn
- Za čuvarsku službu 230.805,00 kn
- Za Upravno vijeće 29.089,19 kn
- Za tekuće i investicijsko održavanje 154.521,63 kn
- Programska sredstva 255.000,00 kn

Rashodi za čuvarsku službu (GU OKS-temeljem Obavijesti o knjiženju) i naknade članovima Muzejskog vijeća prema doznačenim sredstvima za održane sjednice do 9/16., ostaje potraživanje za sjednicu u 10/16. u iznosu od 3.703,65 kn.

Znatnije povećanje /AOP-187 obr. PR-RAS/ u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz razloga što je broj članova Muzejskog vijeća povećan za 2 člana.

AOP 170 i 176 - Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje podmireni su nakon dostavljenog izvješća GUOKS, a odnose se na sanaciju krova, izradu projektne dokumentacije za klimu na 3.katu Muzeja, popravak vatrodajnog sustava, godišnja ispitivanja na elektro instalacijama i uređajima prema zakonima i propisima. Doznačena su nam sredstva za potraživanje iz 2015. za cirkulacionu pumpu u kotlovnici sa pripadajućom popratnom dokumentacijom -45.860,63 kn.

AOP 181 – intelektualne i osobne usluge - znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog realiziranih programa u 2016. za koje smo dobili odobrenje produljenja roka izvršenja iz 2015. godine.

Za zaposlene manje doznačeno za plaće za 12/2016. – **31.126,15 kn.**

Izvješće o utrošenim programskim sredstvima:

Realizirani programi i izvješća poslana u GUOKS :

- Edukativna djelatnost	55.000 kn
- Pedagoška knjižnica Davorina Trstenjaka	20.000 kn
- Zaštita muzejske građe, preventivna zaštita, rest. i konzerviranje	20.000 kn
- Odnosi s javnošću, marketing	30.000 kn
- Časopis Anali za povijest odgoja ...	25.000 kn
- Izložba : Grigor Vitez (1911.-1966.)	45.000 kn
- Pokretne izložbe HŠM-a	20.000 kn
- Pokretne izložbe: Zagrebačka zabavišta i Bertuchovo...	10.000 kn
- Prigodna izložba uz Međunarodni dan muzeja	5.000 kn
- Dokumentacija	10.000 kn
- Međunarodna izložba dječje umjetnosti: NARITA, KANAGAWA/JAPAN –	7.000 kn

Za 3 programa odobreno produljenje roka realizacije do 31.3.2017.:

- Katalog: OD SLIKOVNJAKA DO VRAGOBE-hrvatske slikovnice do 1945.	16.000 kn
- Izložba: Dobro jutro, sunce na prozorčiću- pripremni radovi	10.000 kn
- Međunarodna izložba dječje umjetnosti: LIDICE/ČEŠKA	7.000 kn

Za 4 programa za koje smo dobili odobrenje produljenja roka izvršenja za 2016. od GUOKS, za sredstva doznačena 2015. godine - izvješća o realizaciji poslana kako slijedi:

- Izložba : BAKROPISI I BAKROREZI (2014/30.000kn + 2015/55.000kn)	
- Izložba: Grigor Vitez (1911.-1966.) – (2015/10.000kn)	
- Katalog: Od Slikovnjaka do Vragobe – (2015/10.000kn)	
- Međunarodna izložba: Lidice/ČEŠKA – (2015/7.901kn)	

Prihodi za nabavu nefinancijske imovine – 36.475 kn

– za otkup muzejske građe	9.175 kn
- Za računalnu opremu	25.000 kn
- Obnova sustava zaštite iz 2015.	2.300 kn

OBR. BIL

Na nefinancijskoj imovini došlo je do povećanja vrijednosti imovine, a odnosi se na nabavu računalne opreme i programa, knjižne i muzejske građe financirane od Gradskog ureda za OKS. Povećana je i vrijednost imovine za doniranu građu od fizičkih osoba. Stvarna vrijednost dugotrajne imovine utvrđena je nakon obavljenog popisa imovine i obveza od popisnog povjerenstva i obračunatog ispravka vrijednosti imovine po zadanim prosječnim godišnjim stopama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Stanje na financijskoj imovini 409.329,70 kn odnosi se na:	
Novčana sredstva na ŽR i blagajni	318.151,08 kn
Potraživanja od zaposlenih	5.948,41 kn
Potraživanje za više plaćeni porez	789,80 kn
Potraživanja od kupaca (ulaznice i publikacije)	2.107,00 kn
Potraživanja za dio rashoda za energente od korisnika zgrade HUD-a za 12/16.	10.762,10 kn
Potraživanja od HZZO – bolovanje (ozljeda na radu)	4.832,31 kn
GU OKS – programska sredstva –obveze za realizaciju u 2017.	66.739,00 kn

OBR. OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja - 392.519,86 kn odnosi se na:

- Plaće za zaposlene 12/16.	190.337,81 kn
- Rashodi za materijal i energiju 12/16.	22.451,83 kn
- Rashodi za usluge 12/16.	9.570,92 kn
- Rashodi za izvršenje programa u tijeku	76.774,21 kn
- Za financijske rashode 12/16.	430,34 kn
- Za nefinancijsku imovinu -otkup građe	750,00 kn
- Za rashode u 2017. –programska sredstva	92.204,75 kn

(Izložba Školski atlas – 25.739 kn; Restauriranje muzejske građe – 14.922,00 kn; Časopis Anali... – 10.543,75 kn; Katalog: Od Slikovnjaka do Vragobe – 24.000 kn; LIDICE/ČEŠKA – 7.000,00 kn; Izložba: Dobro jutro, sunce na prozorčiću – 10.000 kn)

Zagreb, 28.01.2017.

Ravnatelj/ica:
Branka Manin, prof.

