

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ
ZAGREB, TRG REPUBLIKE HRVATSKE 4
OIB: 23485687544

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA, 2017. GODINE

OBR. PR-RAS

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

Doznačena sredstva iz Državnog proračuna - **Ministarstvo kulture – 16.761,76 kn** - utrošena su prema namjeni za programe kako slijedi:

- Katalog izložbe „Od Slikovnjaka do Vragobe: Hrvatska slikovnica do 1945.“ – novo dopunjeno izdanje, sredstva primljena 2016., odobreno produljenje roka izvršenja do 28.2.2017. – 8.000,00 kn
- Digitalizacija časopisa ŠKOLSKI VRT (1889.-1900.) – 10.000 kn
- Međunarodna izložba dječje umjetnosti:
LIDICE -ČEŠKA REPUBLIKA/ transport, promidžba, poštarina, grafičke usluge – 2.961,76 kn
NARITA, KANAGAWA-JAPAN /za transport, promidžbu, grafičke usluge – 3.800,00 kn
- Za izložbu iz fundusa „Dobro jutro, Sunce na prozorčiću! – priča o nastavnom predmetu: Hrvatski jezik“ – odobrena sredstva za pripremne radove - 20.000 kn. Zbog odsutnosti autorice izložbe Kristine Gverić (porodni dopust) zatražena prenamjena sredstava nije odobrena te su akontirana sredstva vraćena Državnom proračunu.

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

Ostvareni **vlastiti prihodi** u iznosu od **124.115,69 kn** kako slijedi:

- Kamate na depozite - 13,86 kn
- Od ulaznica i radionica - 91.643,50 kn
- Od publikacija i suvenira - 25.670,38 kn
- Fotokop. muzejske građe - 1.911,50 kn
- Org. stručnih skupova - 2.600,00 kn
- Ostali prihodi (od HZMO-a za parnični postupak- Štulić) – 2.276,45 kn

Sredstva utrošena za podmirenje materijalnih rashoda za koje rashode nismo dobili dovoljno sredstava od GUOKS, a odnose se na:

službena putovanja; stručni ispit-dokumentarist; uredski materijal; sitan inventar; usluge telefona, mob. poštarine i prijevoz; usluge tekućeg održavanja (odštopavanje -žljebova, oluka, umivaonika, za ispit. telef. instalacija i servis fotokop.aparata, servis vatrogasnih aparata); tr. objave natječaja-kustos, ravnatelj; usluga vođenja zaštite na radu; odvjetničke usluge (ročište-Štulić); računalne usluge (održavanje informatičke opreme i podrška informacijskih sustava M++ i S++); usluge čuvanja imovine preko centralnog dojavnog sustava; HRT pristojbe; članarine ICOM (3 stručna djelatnika); javnobilježničke pristojbe, bankarske usluge;

te dio troškova za realizaciju programa:

-Izložba Grigor Vitez (1911.-1966.) – 21.558,25 kn (razni potrošni mat.za postav izložbe, dio tr. za vanjske suradnike- autorski i Ugovor o djelu – lektura publikacije);

-Knjiga Hrvatska slikovnica do 1945. - 9.348,68 kn za grafičku pripremu i oblikovanje, tisak knjige;

-Marketing – 9.369,75 kn – službena putovanja, tr. reprezentacije

Pokloni muzejske građe od fizičkih osoba u iznosu od 23.635,00 kn.

Izvještaj i struktura doznačenih sredstava iz Gradskog ureda za OKS

Za rashode poslovanja – **3.211.429,02 kn**

- Za zaposlene	2.371.693,08 kn
- Za materijalne rashode	252.850,00 kn
- Za čuvarsku službu	234.750,00 kn
- Za Upravno vijeće	37.892,94 kn
- Za tekuće i investicijsko održavanje	105.243,00 kn
- Programska sredstva	209.000,00 kn

-Za zaposlene manje doznačeno za plaće za 12/2017. – 12.942,59 kn

-Za materijalne rashode – manje doznačeno 44.814,27 kn – podmireno iz vlastitih prihoda

-Rashodi za čuvarsku službu (temeljem Obavijesti o knjiženju - GUOKS)

-Naknade članovima Muzejskog vijeća prema doznačenim sredstvima za održane sjednice do 7/2017., ostaje potraživanje za sjednice u 9. i 12./2017. u iznosu od 9.114,30 kn

-Za tekuće i investicijsko održavanje primljena i utrošena su sredstva za izradu projektne dokumentacije klimatizacije stalnog postava te redovna godišnja ispitivanja na elektro instalacijama i uređajima prema zakonima i propisima.

Izvjeshće o utrošenim programskim sredstvima:

Realizirani programi i izvješća poslana u GUOKS :

- Edukativna djelatnost	40.000 kn
- Pedagoška knjižnica Davorina Trstenjaka	20.000 kn
- Zaštita muzejske građe, rest. i konzerviranje	30.000 kn
- Preventivna zaštita muzejske građe	10.000 kn
- Odnosi s javnošću, marketing	25.000 kn
- Časopis Anali za povijest odgoja ...	25.000 kn
- Pokretne izložbe HŠM-a	10.000 kn
- Prigodna izložba uz Međunarodni dan muzeja	5.000 kn
- Međunarodna izložba dječje umjetnosti: NARITA, KANAGAWA/JAPAN –	7.000 kn

Tijekom 2017. godine realizirani su Programi iz 2016. godine za koje nam je GUOKS odobrio produljenje roka realizacije, a to su:

- Knjiga: HRVATSKA SLIKOVNICA DO 1945.	16.000 kn
- Međunarodna izložba dječje umjetnosti: LIDICE/ČEŠKA	7.000 kn
- Izrada WEB stranica	10.000 kn

Od prenamjene za Izložbu : „Dobro jutro, Sunce na prozorčiću! – priča o nastavnom predmetu: Hrvatski jezik“

Za 2 Programa odobrena za 2017. godinu, dobili smo suglasnost za odgodu roka realizacije do 31.3.2018. – sredstva doznačena u iznosu od 37.000,00 kn:

- Međunarodna izložba dječje umjetnosti LIDICE/ČEŠKA	7.000 kn
- Izložba iz fundusa „ Dobro jutro, Sunce na prozorčiću!-priča o nastavnom predmetu: Hrvatski jezik“ odobrena prenamjena za realizaciju izložbe <i>O čemu govorimo kada govorimo o obrazovanju: medijska slika obrazovanja u Hrvatskoj u 21. stoljeću.</i>	30.000 kn

Prihodi za nabavu nefinancijske imovine – 15.702,63 kn

- Za računalnu opremu

OBR. BIL

Na nefinancijskoj imovini došlo je do malog povećanja vrijednosti imovine, a odnosi se na nabavu računalne opreme, knjižne građe financirane od GUOKS i knjižne i muzejske građe donirane od fizičkih osoba. Stvarna vrijednost dugotrajne imovine utvrđena je nakon obavljenog popisa imovine i obveza od popisnog povjerenstva te obračunate amortizacije imovine po zadanim prosječnim godišnjim stopama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Stanje na financijskoj imovini 405.433,75 kn odnosi se na:	
Novčana sredstva na ŽR i blagajni	296.957,79 kn
Potraživanja za plaćene predujmove (od Izložbe Školski atlasi)	59.827,20 kn
Potraživanja za dio rashoda za energente od korisnika zgrade HUD-a za 11. i 12./17.	22.153,76 kn
Potraživanje od kupaca –otkup knjiga	26.495,00 kn

OBR. OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja - 337.612,46 kn odnosi se na:

- Plaće za zaposlene 12/17.	196.396,74 kn
- Rashodi za materijal i energiju 12/17.	48.730,53 kn
- Za financijske rashode 12/17.	437,75 kn
- Za povrat sr. Ministarstvu kulture (Školski atlas)	20.000,00 kn
- Za rashode u 2018.	72.047,44 kn
(obveze za restauriranje i konzerviranje muzejske građe, uvez i popravak časopisa iz PKDT, izrada WEB str., troškovi tiska časopisa Anali)	

Zagreb, 29.01.2018.

Ravnateljica:

Dr.sc. Štefka Batinić