

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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2018. GODINE

OBR. PR-RAS

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

Doznačena sredstva iz Državnog proračuna - **Ministarstvo kulture – 48.500 kn** - utrošena su prema namjeni za sljedeće programe:

- Međunarodna izložba dječje umjetnosti:
LIDICE -ČEŠKA REPUBLIKA/ transport, promidžba, poštarina, grafičke usluge – 2.000 kn
NARITA, KANAGAWA-JAPAN /za transport, promidžbu, grafičke usluge – 4.000 kn
- Izložba iz fundusa: GALEB ZOVE ORLA-STIGAO JE HP2000E“ prva školska računala i počeci informatičkog obrazovanja u Hrvatskoj – 30.000 kn
- Edukativni program: „POD ŠATOROM“ – 5.000 kn
- Pedagoški program: „PUTUJMO KROZ VRIJEME TRAGOVIMA VELIKIH HRVATSKIH UMOVA – za lentu vremena – 7.500 kn

Izvješća s pripadajućom dokumentacijom o realizaciji poslana su Ministarstvu kulture.

Ostvareni **vlastiti prihodi** u iznosu **147.570,95 kn** od:

- kamata na depozite - 9,87 kn
- ulaznica i radionica - 105.725,00 kn
- publikacija i suvenira - 32.949,28 kn
- usluge, fotokop. muz.gr. - 5.841,50 kn
- od refundacije štete - 3.045,30 kn

Iz vlastitih prihoda sredstva utrošena za :

- materijalne rashode – 102.351,60 kn
- za računalnu i uredsku opremu - 4.998,55 kn
- dio troškova za realizaciju programa – 25.472,47

Ostali nespomenuti prihodi (namjenski):

- Hrvatski zavod za zapošljavanje- za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – **7.314,24 kn**

Donacije od trgovačkih društava – 10.000 kn

Pokloni muzejske građe od fizičkih osoba u iznosu od 37.470 kn.

Izvještaj i struktura doznačenih sredstava iz Gradskog ureda za kulturu

Za rashode poslovanja – **5.223.415,25 kn**

- Za zaposlene 2.512.888,93 kn
- Za materijalne rashode 317.811,09 kn
- Za čuvarsku službu 238.635,00 kn
- Za Upravno vijeće 30.942,00 kn
- Za tek. i inv. održ.(atesti,servisi) 28.782,00 kn
- za tek. i inv. održ. (klima, ventilacija) 1.904.356,23 kn

- Programska sredstva 190.000,00 kn

Za zaposlene manje doznačeno za plaće za 12/2018. – 352,90 kn

Za materijalne rashode, čuvarsku službu (Obavijest o knjiženju), naknade članovima Upravnog vijeća, tekuće i investicijsko održavanje prema doznačenim sredstvima podmirene sve obveze.

Izvjeshće o utrošenim programskim sredstvima:

Realizirani programi i izvješća poslana Gradskom uredu za kulturu :

- Edukativno pedagoška djelatnost 40.000 kn
- Pedagoška knjižnica Davorina Trstenjaka 15.000 kn
- Zaštita muzejske građe, rest. i konzerviranje 30.000 kn
- Marketing i odnosi s javnošću 20.000 kn
- Pokretne izložbe HŠM-a 10.000 kn
- Izložba „Galeb zove Orla-stigao je HP 2000E“ 25.000 kn
- Vodič za djecu po stalnom postavu HŠM-a 10.000 kn
- Tradicionalni (godišnji) promidžbeno-pedagoški programi 10.000 kn
- Dokumentacija 10.000 kn
- Međunarodna izložba dječje umjetnosti:
NARITA, KANAGAWA/JAPAN – 6.000 kn

Za 2 programa imamo suglasnost za odgodu realizacije do 31.3.2019. godine:

- Časopis Anali za povijest odgoja ... 11.000 kn
- Međunarodna izložba dj.umj. LIDICE/ČEŠKA 3.000 kn

Realizirana su 2 programa - sredstva doznačena u 2017. godini u iznosu od 37.000 kn temeljem suglasnosti za odgodu roka realizacije do 31.3.2018. godine:

- 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 *O čemu govorimo kada govorimo o obrazovanju: medijska slika obrazovanja u Hrvatskoj u 21. stoljeću.* 30.000 kn

OBR. BIL

Do povećanja vrijednosti imovine većim dijelom došlo je na proizvedenoj dugotrajnoj imovine zbog ugradnje klimatizacijskog i ventilacijskog sustava u prostoru Muzeja, a manji dio odnosi se na nabavu računalne opreme, knjižne građe financirane od GUK 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.

Stanje na financijskoj imovini 346.577,63 kn odnosi se na:

- Novčana sredstva na ŽR i blagajni 319.645,19 kn
- Potraživanja za više plaćeni porez (po god.prijavi) Velika Gorica 1.766,10 kn
- Potraživanja za dio rashoda za energente od korisnika zgrade HUD-a za 11. i 12./18. 19.155,09 kn
- Potraživanja za predujmove (od izložbe Školski atlas) 5.506,25 kn
- Potraživanje od kupaca 505,00 kn

OBR. OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja - 295.711,43 kn odnosi se na:

- Plaće za zaposlene 12/18.	201.514,03 kn
- Rashodi za materijal i energiju 12/18.	80.521,53 kn
- Za financijske rashode 12/18.	514,63 kn
- Za rashode u 2019. koji terete 2018. (rest.i konzer.muz.građe)	12.774,21 kn
- Obveza za povrat GUK (bolov.na teret HZZO-a)	387,03 kn

OBR. P-VRIO

Do promjene u vrijednosti imovine došlo je zbog ugradnje klimatizacije u potkrovlju i klimatizacije i ventilacije izložbenog prostora na prvom katu Muzeja. Naručitelj radova je Grad Zagreb (Gradski ured za kulturu) te je po obračunu i izvršenoj primopredaji podmirio obvezu Ugovaratelju. Temeljem obavijesti GUK o evidentiranju troškova u 2018. klasa: 400-01/18-005/21 od 21.1.2019. izvršeno je knjiženje u promjeni vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 1.904.356,23 kn.

Zagreb, 31.01.2019.

Ravnateljica:

Dr.sc. Štefka Batinić