Gradski muzej Sisak

Kralja Tomislava 10

44000 Sisak

OIB:50461238861

RKP:28879

Matični broj:03313808

Razina:21

Šifra djelatnosti:9102

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZA RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2022.GODINE

Gradski muzej Sisak je ustanova u kulturi, djelatnost muzejsko – galerijska,posluje na temelju Zakona o muzejima i Statuta Gradskog muzeja. Ustanovu zastupa ravnatelj Marijan Bogatić.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA**

IMOVINA

**1. Bilješka uz poziciju 021 Građevinski objekti 2021.god 2022.god.**

 8.970.232,00 8.886.556,34 99,1%

 Imovina uvećana za radove na lokalitetu Sv.kvirin za 40.841,25 te umanjena za redoviti ispravak vrijednosti –amortizaciju u iznosu 124.516,91kn

**2.Bilješka uz poziciju 022 Postrojenje i oprema** 279.854,00 197.110,14 70,4%

 U 2022.godini nabavljeno je opreme u vrijednosti od 56.151,26 kn, rashodovano opreme u

 vrijednosti od 17.897,79 kn te redoviti ispravak vrijednosti-amortizacija u iznosu 138.822,80.

 Vrijednost opreme je u odnosu na 2021.godinu manja za 29,6% zato što se nabavlja vrlo malo nove

 opreme a ona koja se koristi je već u velikom postotku iz amortizirana.

**3. Bilješka uz poziciju 023 Prijevozna sredstva** 0 54.100,30

 U 2022. godini nabavljeno dostavno vozilo Dacia dokker u iznosu od 62.423,42 kn, te redoviti ispravak vrijednosti u iznosu od 8,323,12 kn.

**4. Bilješka uz poziciju 024 Umjetnička djela te izložbene vrijednosti**

 1.163.904,00 1.187.730,97 102,0%

 Otkup predmeta za zbirke u vrijednosti 23.440,00 kuna.

FINANCIJSKA IMOVINA

**5. Bilješka uz poziciju 16 Potraživanje za prihode poslovanja**

 166 6.225,00 7.703,00

 169 1.625,00 1.625,00

 Potraživanje od kupaca čije je dospijeće u 2023 god

**6.** **Bilješka uz poziciju 19 Rashodi budućih razdoblja 73.803,00 205.778,02**

Plaća za 12/2022 174.822,03

 Kontinuirani rashodi 31.955,99

Kontinuirani rashodi-režijski troškovi koji bi bili trinaesta isplata u 2022 godini.

OBVEZE

**7.** **Bilješka uz poziciju 231 Obveza za zaposlene 174.822,03**

 Plaća za 12-2022 koja će biti isplaćena u 2023.godini

**8. Bilješka uz poziciju 232 Obveze za materijalne rashode 83.438,00 34.743,53 41,6%**

Neplaćeni računidobavljača koji bi bilitrinaesta isplata u 2022 godini.

**9. Bilješka uz poziciju 922 Višak 72.666,00 28.272,57 38,91%**

Višak prihoda nad rashodima u 2022 godini iznosi 28.272,57 kuna

* Višak vlastitih prihoda koji će u 2023.godini biti utrošen za renoviranjei prilagodbu sanitarnih čvorova za invalide.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Prihodi poslovanja

10.Bilješka uz poziciju 6 – struktura prihoda 2021.g. 2022.g.

* Pomoći od institucija EU i proračuna koji nije nadležan 253.345,00 386.077,40 152,4%
* Vlastiti prihodi 70.904,00 237.853,25 335,5%
* Prihodi od nadležnog proračuna 3.302.605,00 3.359.937,81 101,7%

Prihodi korišteni za isplatu plaća,troškove redovitog održavanja ustanove te realizaciju manifestacija, izložbenog i nakladničkog programa predviđenog za 2022.godinu.

Pod redovitim održavanjem ponovo je osposobljen izložbeni dio u zgradi muzeja te tavan iste zgrade u kojem su smješteni predmeti etno zbirke.

Rashodi poslovanja

11. Bilješka uz poziciju 3 – struktura rashoda

1. Rashodi za zaposlene 2.477.714,00 2.385.529,98 96,3%

311 plaće radnika 2.076.922,00 2.009.982,79 96,8%

312 ostali rashodi zaposlenih 58.100,00 43.900,00 75,6%

1. pr.za zdrav.osiguranje 342..692,00 331.647,19 96,8%

Za plaće radnika je u 2022. godini potrošeno manje sredstava jer su dva radnika bila cijele godine na bolovanju a i krajem godine je otišlo troje radnika. I ostali rashodi su manji jer je isplaćeni manji iznos za dar za djecu i božićnice. U 2022 godini nije bilo isplata otpremnina dok je u 2021 bilo

 2021.g 2022.g

32 Materijalni rashodi 981.690,00 1.459.489,56 148,7%

 321 Naknade troškova zaposlenima 56.341,00 37.860,60 67,2%

 Odlaskom radnice koja je putovala iz Ivanića smanjili su se i troškovi dolaska i odlaska na

 posao radnika

 322 Rashodi za materijal i energiju 178.252,00 285.831,07 160,4%

 3221 Uredski materijal 25.293,00 76.052,84 300,7%

 3223 Energija 139.207,00 175.606,94 126,1%

 3224 Materijal za tekuće i inv.održavanje 8.749,00 13.967,75 159,6% 3225 Sitni inventar i auti gume 4.678,00 18.525,79 396%

 3227 službena radna i zaštitna odjeća 325,00 1.677,74 516,2%

 323 Rashodi za usluge 648.110,00 1.020.574,80 157,5%

 3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 49.575,00 83.115,10 167,7%

 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja 178.268,00 271.769,79 152,5%

 3234 Komunalne usluge 18.147,00 20.242,26 111,5%

 3235 Zakupnine i najamnine 21.981,00 8.517,76 38,8% 3237 Intelektualne i osobne usluge 231.835,00 366.256,98 158,0%

 3238 Računalne usluge 14.931,00 16.423,38 110%

 3239 Ostale usluge 123.173,00 254.249,53 206%

Usluge telefona porasle su za 67% u odnosu na 2021.godinu uvođenje super brzog interneta u prostor Holandske kuće. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja porastao je za 67,7% u odnosu na godinu ranije koja je bila godina poslije potresa kada se trebalo raditi i popravljati sve što se moglo i sredstva dozvoljavala, pa se tako nakon godine i pola obnovio izložbeni prostor Muzeja i prostor čuvaonice Etno zbirke na tavanu Muzejske zgrade vlastitim sredstvima i velikim dijelom radom muzejskih radnika. Zakupnine i najamnine su manje nego godinu ranije jer više nemamo vozilo leasing kuće u najmu kao do tada. Intelektualne usluge su veće za 58% jer smo morali platiti konzultante koji pripremaju i vode projekt obnove od potresa za koji su odobrena sredstva iz fonda solidarnosti. Ostale usluge su uvećane za restauraciju i konzervaciju predmeta iz arheološke zbirke, povijesne zbirke i freske iz lokaliteta.

 329 Ostali nespomenuti rashodi 98.987,00 113.751,19 114,9%

12. Bilješka uz poziciju 4 – rashodi za nabavu nef.imovine

1. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 39.197,00 142.400,68 363,3%
2. Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini 68.806,00 40.841,25 59,4%

Od nabavljene imovine je otkup predmeta za zbirke, nabava pet računala sredstvima Minist.kulture iz programa informatizacije, nabava dostavnog vozila Dacia dokker iz sredstava EU. Dodatna ulaganja u iznosu od 40.841,25 kn odnose se na radove na lokalitetu Sveti Kvirin.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

13. Bilješka uz poziciju 91512

 Promjena u obujmu imovine zbog imovine koja je potpuno neupotrebljiva, likvidirana i odvezena na otpad.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

 Bilješka vezana uz poziciju 082 Službe kulture

 Iz izvještaja je moguće vidjeti da su promjene evidentirane na poziciji 082 i ostvarene su u tekućoj godini 12,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

V001 Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 83.438,71 kn.

V002 Povećanje obveza od 01.01.2022.-31.12.2022. iznosi 3.937.385,44 kn

V004 Podmirene obveze od 01.01.2022.-31.12.2022. iznose 3.807.153,80 kn

V006 Stanje obveza na kraju na izvještajnog razdoblja iznosi 213.670,35 kn

 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 213.670,35 kn a odnosi se na plaće radnika za 12-2022 koja će biti isplaćena u 2023.godini u iznosu od 174.822,03 kn, na nedospjele računedobavljača materijalnih troškova u iznosu od 34.848.53 kuna i obveze za nefinancijsku imovinu u iznosu od 3.999,79 kune.

Ime i prezime odgovorne osobe Ime i prezime čelnika

za sastavljanje fin.izvještaja Marijan Bogatić

Božica Pernar

(potpis) (potpis)

Telefon 044811811