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 2023.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 2022.god 2023.god.**

1.179.448,72 1.742.766,06 147,8%

Imovina uvećana za radove na objektu Muzeja domovinskog rata „Barutana“iz sredstava fonda solidarnosti, obnova poslije potresa za 576.096,10 € , radovi na lokalitetu Siscia in situ u iznosu od 3.747,44 € te umanjena za redoviti ispravak vrijednosti –amortizaciju u iznosu 202.440,31 €.

**2.Bilješka uz poziciju 022 Postrojenje i oprema** 26.161,01 65.652,52 251,0%

U 2023.godini nabavljeno je opreme u vrijednosti od 54.183,07 €, rashodovano opreme u

vrijednosti od 9.811,91€ te redoviti ispravak vrijednosti-amortizacija u iznosu 282.938,73 €

Vrijednost opreme je u odnosu na 2022.godinu veća za 251,0% zato što je nabavljena

oprema iz sredstava fonda solidarnosti za Barutanu čime se dobio novi i siguran prostor za

muzejsku čuvaonicu.

**3. Bilješka uz poziciju 023 Prijevozna sredstva** 7.180,34 5.523,34 76,9%

U 2023. godini redoviti ispravak vrijednosti u iznosu od 28.397,21€ , nabavna vrijednost 33.920,55€.

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

157.638,99 159.297,84 101,1%

Otkup predmeta za zbirke u vrijednosti 1.658,84 €

FINANCIJSKA IMOVINA

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

166 1.022,36 8.791,97 860,0%

Potraživanje od kupaca čije je dospijeće u 2024 god

**6.** **Bilješka uz poziciju 19 Rashodi budućih razdoblja 27.311,44 5.975,89 21,9%**

Kontinuirani rashodi-računi režijskih troškova kojima je dospijeće plaćanja u 2024 godini.

OBVEZE

**7.** **Bilješka uz poziciju 231 Obveza za zaposlene 23.202,87 23.957,37 103,3%**

Plaća za 12-2023 koja će biti isplaćena u 2024.godini

**8. Bilješka uz poziciju 232 Obveze za materijalne rashode 4.611,26 1.726,30 37,46%**

Neplaćeni računidobavljača koji bi bilitrinaesta isplata u 2022 godini.

**9. Bilješka uz poziciju 922 Manjak 0 21.259,17**

Metodološki manjak za plaću 12/2023 koja je knjižena kao trinaesta plaća u 2023.godini.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Prihodi poslovanja

10.Bilješka uz poziciju 6 – struktura prihoda 2022.g. 2023.g.

* Pomoći od institucija EU i proračuna koji nije nadležan 51.241,27 722.483,00 1410,0%
* Vlastiti prihodi 31.568,55 25.855,73 81,9%
* Prihodi od nadležnog proračuna 445.940,39 424.565,06 95,2%

Prihodi korišteni za isplatu plaća,troškove redovitog održavanja ustanove te realizaciju manifestacija, izložbenog i nakladničkog programa predviđenog za 2023.godinu.

Sredstva državnog proračuna-fonda solidarnosti koja su korištena za obnovu i pripremu dokumentacije za obnovu od posljedica potresa.

Rashodi poslovanja

11. Bilješka uz poziciju 3 – struktura rashoda

1. Rashodi za zaposlene 316.614,24 314.063,32 94,6%

311 plaće radnika 266.770,56 259.203,45 97,2%

312 ostali rashodi zaposlenih 5.826,53 12.180,55 209,1%

1. pr.za zdrav.osiguranje 44.017,15 42.679,32 97,0%

U 2023 godini knjiženo je trinaest plaća radnika. U odnosu na prošlu godinu potrošeno je manje sredstava jer je u 2023.godini bilo manje radnika. U ostalim rashodima isplaćen dar za djecu, božićnica i naknada za prehranu. Isplaćena je i jedna otpremnina za odlazak u mirovinu.

2022.g 2023.g

32 Materijalni rashodi 193.707,55 168.563,62 87,0%

321 Naknade troškova zaposlenima 5.024,95 8.556,73 170,3%

Troškovi dolaska i odlaska na posao radnika su se povećali zato što svi zaposleni imaju pravo na naknadu prijevoza.

322 Rashodi za materijal i energiju 37.936,30 31.652,37 83,4%

3221 Uredski materijal 10.093,95 4.332,74 42,9%

3223 Energija 23.307,05 24.486,82 105,1%

3224 Materijal za tekuće i inv.održavanje 1.853,84 1.565,94 84,5% 3225 Sitni inventar i auti gume 2.458,79 1.046,10 42,5%

3227 službena radna i zaštitna odjeća 222,67 220,77 99,1%

323 Rashodi za usluge 135.453,55 113.854,70 84,1%

3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 11.031,27 9.713,28 88,1%

3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja 36.070,05 23.599,47 65,4%

3234 Komunalne usluge 2.686,61 5.948,91 221,4%

3235 Zakupnine i najamnine 1.130,50 1.541,87 136,4% 3237 Intelektualne i osobne usluge 48.610,65 39.040,00 80,3%

3238 Računalne usluge 2.179,76 2.722,35 124,9%

3239 Ostale usluge 33.744,71 31.193,82 92,4%

Komunalne usluge su znatno povećane u odnosu na godinu ranije, odlaskom jednog domara u mirovinu morali smo unajmiti Komunalac za košnju i čišćenje velikih površina (Barutanu,Sveti kvirin i prostor u Bakačevoj). U odnosu na prošlu godinu povećana je i stavka zakupnina i najamnina iz razloga što je unajmljen još jedan multifunkcijski uređaj – printer i kopirka. Najmom ovog uređaja je znatno smanjen trošak uredskog materijala- tonera.

329 Ostali nespomenuti rashodi 15.097,38 14.386,76 95,3%

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

1. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 18.899,81 5.313,71 28,1%
2. Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini 5.420,57 709.974,74

Od nabavljene imovine je otkup predmeta za zbirke, nabavljeni su galerijski okviri za potrebe izložbi, perilica rublja ( stara koju smo imali 15 godina pokvarena i otpisana ).printer i scaner nabavljen od Minist.kulture iz programa informatizacije.

Sredstvima Ministarstva kulture-fond solidarnosti obnovljena je jedna zgrada Muzeja domovinskog rata Barutana gdje se nalaze muzejske čuvaonice. Ista je opremljena arhivskim ormarima i regalima te paletnim regalima. Istim sredstvima pripremljena je i dokumentacija za daljnje radove konstruktivne obnove objekata Tomislavove i Starog grada koji kreću 2024.godine

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 o82 i ostvarene su u tekućoj godini 2,24% više u odnosu na prethodnu godinu.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Plaća za 12-2023 koja će biti isplaćena u 2024.godini te neplaćeni računidobavljača kojima je valuta plaćanja u 2024.godini.

Ime i prezime odgovorne osobe Ime i prezime čelnika

za sastavljanje fin.izvještaja Marijan Bogatić

Božica Pernar

(potpis) (potpis)

Telefon 044811811