

ZAVIČAJNI MUZEJ
VARAŽDINSKE TOPLICE
Trg slobode 16
42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

Razina: 21
Razdjel: 000
Broj RKP-a: 31341
Matični broj: 03325245
OIB: 24760942879
Šifra djelatnosti: 9102

B I L J E Š K E

UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU

UVODNI DIO

Zavičajni muzej Varaždinske Toplice je javna ustanova, čiji je osnivač Grad Varaždinske Toplice, a obavlja muzejsku djelatnost.

Muzej provodi stručne muzejske djelatnosti i brojne aktivnosti vezane uz očuvanje, prikupljanje, dokumentiranje i prezentiranje bogate kulturne baštine, vezane uz područje grada Varaždinske Toplice.

ZMVT ima važnu ulogu i utjecaj na cjelokupnu popularizaciju različitih vrsta umjetnosti među građanima svih skupina s područja grada Varaždinske Toplice.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka 1.

AOP 001 - Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 532.558 kn.

Bilješka 2.

AOP 063 - Prihod od Ministarstva kulture RH u iznosu 107.000 kn, od čega se dio odnosi na sufinanciranje nabave računalne opreme u iznosu 7.000 kn, dok se iznos od 100.000 kn odnosi na sufinanciranje obnove drvene tradicijske kuće (Etnografska zbirka).

Bilješka 3.

AOP 105 - Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od prodaje ulaznica u iznosu 33.935 kn, te ostale nespomenute prihode u iznosu 325 kn, što sveukupno iznosi 34.260 kn.

Bilješka 4.

AOP 127 - Prihodi u iznosu 15.000 kn odnose se na tekuće donacije od Hrvatskih voda za stručni skup „Termalna voda jučer, danas, sutra“.

Bilješka 5.

AOP 130 - Prihodi iz Gradskog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu 376.296, a odnose se na pokriće troškova za zaposlene (302.633 kn), za materijalne troškove (48.297 kn), sufinanciranje uređenja drvene tradicijske kuće (Etnografska zbirka) u iznosu 22.222,19 kn, te za pokriće dijela troškova nabave računalne opreme (3.144 kn).

Bilješka 6.

AOP 148 - Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 509.397 kn. Najvećim dijelom odnose se na rashode zaposlene u ukupnom iznosu 310.133 kn (bruto plaće: 258.219 kn, ostale rashode za zaposlene/jubilarnu nagradu i neoporezive prigodne godišnje nagrade u ukupnom iznosu 7.500 kn, te doprinose na plaće u iznosu 44.414 kn), te materijalne rashode u ukupnom iznosu 195.404 kn, te financijske rashode u iznosu 3.860 kn.

Bilješka 7.

AOP 176 - Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog ulaganja u iznosu 123.722 kn, odnose se na sanaciju drvene tradicijske kuće (Etnografska zbirka).

Bilješka 8.

AOP 183 - Rashodi za ostale nespomenute usluge, odnose se najvećim dijelom na usluge za stručni skup „Termalna voda jučer, danas, sutra“ (15.000 kn).

Bilješka 9.

AOP 341 - Rashodi za nabavu imovine izvršeni su u iznosu 12.113 kn, a odnose se na nabavu računalne opreme, te ulaganja u računalne programe.

Bilješka 10.

AOP 637 - Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iznose 25.339 kn, a odnose se na plaću za 12/2018. godine.

BILANCA

Bilješka 11.

U Bilanci su iskazane vrijednosti imovine i obveza i vlastitih izvora.

Bilješka 12.

AOP 033 - Iskazan je ukupan iznos od 735.397 kn, što je uvećanje u odnosu na prethodnu godinu za 123.722 kn (indeks uvećanja 120,2), a odnosi se na ulaganje u Etnografsku zbirku Muzeja.

Bilješka 13.

AOP 063 – Iskazan je ukupan iznos financijske imovine od 45.081 kn, od čega se iznos od 19.406 kn odnosi na stanje poslovnog računa, iznos od 271 kn na stanje novca u blagajni, 65 kn na potraživanja za naknade koje se refundiraju, te kontinuirane rashode budućih razdoblja u iznosu 25.339 kn.

Bilješka 14.

AOP 158 - Rashodi budućih razdoblja u iznosu 25.339 kn odnose se na kontinuirane rashode, odnosno nedospjele obveze za plaću 12/2018.

Bilješka 15.

AOP 224 - Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora u ukupnom iznosu 945.573 kn, što je korigirano u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave nove računalne opreme, ulaganja u računalne programe, ispravka vrijednosti, te rashoda dotrajale opreme.

Bilješka 16.

AOP 232 - Višak/manjak prihoda korigiran je u odnosu na obraza PR-RAS zbog ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu 12.113 kn.

Bilješka 17.

AOP 276 - Iznos od 26.755 kn odnosi se na nedospjele obveze za plaću 12/2018., te materijalne rashode za 12/2018.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Bilješka 18.

AOP 105 - U Izvještaju o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji prikazani su ukupni rashodi.

PROMJENE U OBUJMU I VRIJEDNOSTI IMOVINE

Bilješka 19.

Promjena u obujmu i vrijednosti imovine nije bilo.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Bilješka 20.

AOP 036 - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi ukupno 26.755 kn, a odnosi se na nedospjele obveze za plaću 12/2018., dio za ostale obveze naknade plaća, te za materijalne rashode za 12/2018.

U Varaždinskim Toplicama, 30. siječnja 2019.
Osoba za kontaktiranje: Sabina Erženjak
Telefon za kontakt: 042633339
Odgovorna osoba: Spomenka Vlahović

V. D. RAVNATELJICE
Spomenka Vlahović, dipl. arheolog