

Proračunski korisnik : **GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN**

Adresa : Šetalište J.J.Strossmayera 3

Matični broj : 03006131

Šifra djelatnosti : 9102

O I B : 79080044388

Žiro račun : HR122340009-1110218169

B I L J E Š K E
U Z
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Prema programu rada i financijskom planu za 2015.godinu Gradski muzej Varaždin poslovao je u skladu sa planiranim, odobrenim i raspoloživim financijskim sredstvima, prema proračunskim stavkama i pozicijama financijskog plana za pojedine programe i projekte, a sve u okvirima raspoloživih planiranih kako proračunskih tako i vlastitih i ostalih raspoloživih financijskih sredstava.

U izvještajnom razdoblju Gradski muzej Varaždin je financijsko praćenje i obradu cjelokupnog poslovanja vezanog uz planiranje, računovodstveno i financijsko poslovanje, te obračun plaća i naknada iz sredstava Proračuna grada Varaždina, Varaždinske županije, Ministarstva kulture Republike Hrvatske te vlastitih i ostalih prihoda obavljao u okviru zajedničkog računa riznice, a financijski podaci obrađivani su primjenom zajedničkog software-a i računskog plana.

Izvršenje programa rada i financijskog plana za izvještajno razdoble prezentirano je u okviru podataka sadržanih u zakonom propisanim izvješćima, a detaljno je obrađeno u dodatnim analizama svih financijskih pokazatelja vezanim uz prihode i rashode poslovanja.

Svi programi realizirani su u okviru planiranih Proračunskih sredstava Grada Varaždina, Varaždinske Županije, Ministarstva kulture RH, Hzzo i vlastitih izvora, a sukladno raspoloživim i uplaćenim novčanim sredstvima.

strana: 1

Vlastiti prihodi trošeni su prema dinamici priliva financijskih sredstava, a njima se finasncirao dio troškova redovne i programske djelatnosti, kao što je opremanje poslovnih

prostora vezano uz nabavu opreme i inventara, za otkupe muzejske građe, za izložbenu djelatnost, za program restauriranja muzejske građe, digitalizaciju i arheološka istraživanja.

Pored sredstava iz vlastitih izvora realizacija je omogućena financijskim sredstvima Ministarstva kulture RH, Varaždinske županije, sponzorima, donacijama i dr.

U 2015.godini Gradskom muzeju Varaždin darovano je 1633 umjetničkih djela i muzejskih predmeta od raznih donatora procijenjene vrijednosti od 428.739,00 kuna.

Za fundus Galerije starih i novih majstora darovano je 331 umjetničko djelo od raznih donatora koja su procijenjena na 389.000,00 kuna.

Za fundus Kulturnopovijesnog odjela darovano je 145 predmeta od strane raznih donatora procijenjene vrijednosti 18.796,00 kuna.

Za fundus Povijesnog odjela darovano je 1156 predmeta od raznih donatora čija je procijenjena vrijednost 20.143,00 kuna.

Za fundus Arheološkog odjela darovan je 1 predmet koji je procijenjen na 800,00 kuna.

Financijsko poslovanje vezano uz trošenje Proračunskih, vlastitih i ostalih financijskih sredstava odvijalo se u skladu sa postojećom financijskom situacijom, prema usvojenim financijskim planovima, racionalnim korištenjem svih resursa, uz mjere maksimalne štednje te u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima.

Prema propisanim financijskim izvješćima i prema bilančnim pozicijama nije bilo značajnijih odstupanja, a Gradski muzej nema u izvještajnom razdoblju potraživanja ni obveze po osnovi bilo kakvih kredita i jamstava.

Kao sastavni dio uz zakonom propisana izvješća priložena je detaljna analiza financijskog poslovanja muzeja za izvještajno razdoblje, sa podacima o ostvarenju financijskih planova prihoda i rashoda, analizom udjela financiranja za sve izvore, podacima o strukturi vlastitih prihoda, rashodima za zaposlene strukturi zaposlenih te usporednim podacima za tekuću u odnosu na prethodnu godinu.

ANALIZA FINANCIJSKOG POSLOVANJA GRADSKOG MUZEJA VARAZDIN ZA 2015.GODINU ZA SVE IZVORE FINANCIRANJA

A/ OSTVARENI PRIHODI

IZVOR FINANCIRANJA		PLANIRANO	OSTVARENO	% ostvarenja
GRAD VARAŽDIN	izvor 11	4.540.000,00	4.057.124,19	89,36
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	izvor 22	40.000,00	40.000,00	100,00
MINISTARSTVO KULTURE RH	izvor 21	318.500,00	318.500,00	100,00
HRV.ZAV.ZA ZAPOŠLJAVANJE	izvor 21	24.807,08	24.807,08	100,00
VLASTITI I OSTALI PRIHODI	izvor 71	570.000,00	579.173,54	101,61
KAPITALNE DONACIJE- VL.IZ.	izvor 71	10.000,00	428.739,00	4287,39
UKUPNI PRIHOD		5.503.307,08	5.448.343,81	99,00

1. Udio financiranja pojedinih izvora u odnosu na ukupni prihod

Grad Varaždin	4.057.124,19	74,47	%
Varaždinska Županija	40.000,00	0,73	%
Ministarstvo kulture RH	318.500,00	5,85	%
Hrvatski zavod za zapošljavanje	24.807,08	0,46	%
Vlastiti i ostali prihodi od osnovne djelatnosti	579.173,54	10,63	%
Kapitalne donacije - vlastiti izvori	428.739,00	7,87	%
Ukupno :	5.448.343,81	100,00	%

2. Struktura ukupnog prihoda u odnosu na izvore financiranja

Republika Hrvatska	343.307,08	6,30	%
Lokalna samouprava / Grad , Županija /	4.097.124,19	75,20	%
Vlastiti prihodi i ostali prihodi	579.173,54	10,63	%
Kapitalne donacije - vlastiti izvori	428.739,00	7,87	%
Ukupno :	5.448.343,81	100,00	%

3. Struktura vlastitih i ostalih prihoda i donacija

konto 641320 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.184,31
konto 652640 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	358.749,92
konto 661420 Prihodi od prodaje robe	29.928,00
konto 661510 Prihodi od pruženih usluga	159.061,31
konto 661513 Prihodi od pruženih usluga-sponzori	30.250,00
konto 663210 Kapitalne donacije od fizičkih osoba - donacije muz.djela i predmeta	428.739,00
Ukupno vlastiti prihodi :	1.007.912,54

Postotak udjela ostvarenih prihoda od osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti i kapitalnih donacija u odnosu na ukupni prihod muzeja je **18,50**

B/ OSTVARENI RASHODI

IZVOR FINANCIRANJA		PLANIRANO	OSTVARENO	% ostvarenja
GRAD VARAŽDIN	izvor 11	4.540.000,00	4.528.294,39	99,74
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	izvor 22	40.000,00	40.000,00	100,00
MINISTARSTVO KULTURE RH	izvor 21	318.500,00	318.500,00	100,00
HRV.ZAV.ZA ZAPOŠLJAVANJE	izvor 21	24.807,08	24.807,08	100,00
VLASTITI,OSTALI I KAPITALNI	izvor 71	570.000,00	578.627,23	101,51
DONACIJE	izvor 3	10.000,00	428.739,00	4287,39
UKUPNI RASHODI		5.503.307,08	5.918.967,70	107,55

1. Postotak udjela financiranja pojedinih izvora u odnosu na ukupne rashode

Grad Varaždin	4.528.294,39	76,50	%
Varaždinska županija	40.000,00	0,68	%
Ministarstvo kulture RH	318.500,00	5,38	%
Hrvatski zavod za zapošljavanje	24.807,08	0,42	%
Vlastita sredstva	578.627,23	9,78	%
Kapitalne donacije - vlastiti izvori	428.739,00	7,24	%
U k u p n o:	5.918.967,70	100,00	%

C/ FINANCIJSKI REZULTAT

IZVOR FINANCIRANJA	UKUPNI PRIHOD	UKUPNI RASHODI	MANJAK/VIŠAK PRIHODA
Opći prihodi i primici	4.057.124,19	4.528.294,39	- 471.170,20
Varaždinska županija	40.000,00	40.000,00	-
Ministarstvo kulture RH	318.500,00	318.500,00	-
Hrvatski zavod za zapošljavanje	24.807,08	24.807,08	-
Vlastiti i ostali prihodi i kapitalne donacije	1.007.912,54	1.007.366,23	546,31
U K U P N O	5.448.343,81	5.918.967,70	- 470.623,89

UKUPNI PRIHOD ZA 2015.	5.448.343,81
UKUPNI RASHODI ZA 2015.	5.918.967,70
MANJAK PRIHODA 2015.	- 470.623,89
Višak prihoda prenesen iz ranijih godina	13.587,54
UKUPNO MANJAK PRIHODA 2015.	- 457.036,35

Ukupni prihodi poslovanja realizirani su u okviru Financijskog plana Proračuna Grada Varaždina sa ostvarenjem od 89,36% u odnosu na plan, odnosno ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 471.170,20 kuna.

Manjak prihoda se odnosi na neplaćene obveze za rashode poslovanja Proračuna Grada Varaždina - izvor 11 za 2015.godinu, a koji će biti plaćeni u 2016. godini.

Manjak prihoda iz Proračuna grada Varaždina bliančno smo pokrili viškom prihoda iz vlastitih izvora za 2015.godinu 546,31 kuna i viškom iz prethodnih godina 13.587,54 kuna što je ukupno obračunski pokriveni manjak iz vlastitih izvora u iznosu od 14.133,85 kuna.

D/ PODACI ZA TEKUĆU GODINU U ODNOSU NA PRETHODNU

PRIHODI	2014.	2015.	INDEKS 2015./2014.
GRAD VARAŽDIN	4.618.264,11	4.057.124,19	87,85
DONACIJE IZ PRORAČUNA		-	
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	40.000,00	40.000,00	100,00
MINISTARSTVO KULTURE RH	316.650,00	318.500,00	100,58
HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	8.831,04	24.807,08	280,91
VLASTITI I OSTALI PRIHODI I DONACIJE	616.467,79	1.007.912,54	163,50
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.220,60	1.184,31	97,03
Suf.cijene usluge, participacije i slično	350.676,81	358.749,92	102,30
Prihodi od prodaje robe	28.306,00	29.928,00	105,73
Prihodi od pruženih usluga	157.285,38	159.061,31	101,13
Prihodi od pruženih usluga-sponzori	16.200,00	30.250,00	186,73
Kapitalne donacije od fizičkih osoba	62.779,00	428.739,00	682,93
UKUPNI PRIHOD	5.600.212,94	5.448.343,81	97,29

RASHODI	2014.	2015.	INDEKS 2015./2014.
KONTO			
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.376.077,29	3.245.991,71	96,15
311 BRUTO PLAĆE I PLAĆE U NARAVI-32 djelatnijka	2.727.085,80	2.735.130,12	100,29
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.448,01	42.324,14	24,26
313 DOPRINOSI NA PLAĆU	474.543,48	468.537,45	98,73
32 MATERIJALNI RASHODI	2.020.541,56	2.045.130,12	101,22
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	217.468,96	238.013,22	109,45
322 RASHODI ZA MAT.I ENERGIJU	482.785,65	495.987,36	102,73
323 RASHODI ZA USŁUGE	1.227.989,31	1.200.552,85	97,77
324 NAK.TROŠ.OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	8.899,24	24.807,08	278,76
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV.	83.398,40	85.769,61	102,84
34 FINANCIJSKI RASHODI	6.807,96	7.378,51	108,38
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.807,96	7.378,51	108,38
38 OSTALI RASHODI	3.000,00	-	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	3.000,00		0,00
42 RASH.ZA NAB.PROIZ.DUG.IMOVINE	192.130,00	620.467,36	322,94
421 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			
422 POSTROJENJA I OPREMA	81.351,00	170.418,36	209,49
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OSTALE IZLOŽ.VRIJ.	110.779,00	450.049,00	406,26
UKUPNI RASHODI	5.598.556,81	5.918.967,70	105,72

FINANCIJSKI REZULTAT	2014.	2015.	INDEKS 2015./2014.
UKUPNI PRIHODI	5.600.212,94	5.448.343,81	97,29
UKUPNI RASHODI	5.598.556,81	5.918.967,70	105,72
VISAK/MANJAK PRIHODA	1.656,13	- 470.623,89	

Usvojeno na XIII. sjednici Upravnog vijeća Gradskog muzeja Varaždin od 28.01.2016.

Predsjednica Upravnog vijeća: Mira Visković

Ravnatelj: Miran Bojanić Morandini

1.) IZVRŠENJE OBVEZA IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VARAŽDINA ZA 2015.GODINU

Za poslovanje muzeja u 2015.godini osigurano je	4.540.000,00	kn
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	4.528.294,39	kn
Postotak ostvarenja u odnosu na plan	99,74	%
Ostvarena je ušteda u odnosu na planirana sredstva	11.705,61	kuna

70 Program : FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

A 700001 - Redovno poslovanje

Za pokriće redovnog poslovanja planom je osigurao:	4.365.000,00	kn
Ostvarenje troškova obavljanja redovnog poslovanja iznosi	4.353.294,39	kn
Ostvarenje u odnosu na plan Proračuna Grada iznosi:	99,73	%

Rashodi za zaposlene	3.248.300,00	3.245.991,71	99,93	%
Materijalni rashodi	1.114.020,00	1.105.532,58	99,24	%
Financijski rashodi	2.680,00	1.770,10	66,05	%
UKUPNO	4.365.000,00	4.353.294,39	99,73	%

Sredstvima za redovno poslovanje financirani su sljedeći troškovi:

- Rashodi za zaposlene - plaće i naknade regulirane Kolektivnim ugovorom
- Naknade troškova zaposlenima - troškovi službenih putovanja, seminare, savjetovanja i sl.
- Rashodi za materijal - uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje
- Potrošni materijal za rad restauratorskog odjela, fotolaaboratorija i tekuće i inv.održavanje
- Rashodi za energiju - električna energija, plin
- Rashodi za usluge - telefonski troškovi, troškovi interneta, prijevozne i poštanske usluge
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i postrojenja i opreme
- Usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine
- računalne usluge, roškove osiguranja i zatezne kamate.

Nije bilo proboja troškova po pojedinim pozicijama u odnosu na plan, a redovno poslovanje muzeja nesmetano se odvijalo uz racionalno trošenje raspoloživih sredstava. Do ušteda je došlo na poziciji rashoda za zaposlene zbog bolovanja zaposlenika na teret Hzzo, na troškovima prijevoza na posao i s posla i na troškovima za energiju.

Troškove redovnog poslovanja koji su financirani sredstvima Proračuna Grada Varaždina, financirali smo vlastitim sredstvima u iznosu od 213.014,29 kuna.

TP 700003 – Opremanje poslovnih prostora

Za realizaciju programa Grad je osigurao 100.000,00 kuna.

Program je ostvaren 100,00% u odnosu na plan.

Sredstva su utrošena na pokriće dijela troškova opremanja depoa za smještaj muzejske građe u Starom gradu, za nabavu informatičke opreme (server za obradu muzejske građe i tableta) i za nabavu digitane opreme za fotolaboratorij.

TP 700004 – Otkup muzejskih predmeta

Za realizaciju programa Grad je osigurao 5.000,00 kuna.

Program je ostvaren 100,00% u odnosu na plan.

Sredstvima je financiran otkup muzejskih predmeta za Galeriju starih i novih majstora

71 Program : PROGRAMSKA DJELATNOST

Programsku djelatnost Grad je financirao sa 70.000,00 kuna.

Program je ostvaren 100% u odnosu na plan

A 710010 – Muzejske izložbe

Za realizaciju programa Grad je osigurao 30.000,00 kuna.

Program je ostvaren 100,00% u odnosu na plan.

Sredstva su utrošena na pokriće dijela troškova za navedene izložbe:

1. Priča o pisačem stroju

- izložba starih pisačkih strojeva iz zbirke Stjepana Komara;
- GMV Palača Herzer, 11.2.- 5.4.2015.

2. Luko Paljetak : Slike za Liliput

- izložba minijatura - GMV Izložbeni salon palače Sermage, 11.3.- 12.4.2015.
- GMV Izložbeni salon palače Sermage, 11.3.- 12.4.2015.

3. Kolekcija Vugrinec : Remek-djela hrvatske moderne

- izložba nositelja projekta Umjetničkog paviljona u Zagrebu;
- GMV Palača Sermage, 6.5.- 7.6.2015.

4. Himalaja Stipe Božića

- izložba u organizaciji Etnografskog muzeja u Splitu;
- GMV Palača Herzer, 3.6.- 5.7.2015.

5. Velikani Hrvatske umjetnosti 20.stoljeća

- izložba u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova RH, Ministarstvom kulture RH i veleposlanstvima u Mađarskoj i Slovačkoj
- Budimpešta, Galerija Vigado, 16.4.- 2.5.2015.
- Bratislava, Galerija Ministarstva kulture Slovačke Republike, 5.5.- 30.5.2015.

6. Centar svijeta : Projekt Sjever-sjeverozapad

- izložba 53 autora u suorganizaciji s HDLU-om Varaždin;
- GMV Galerija starih i novih majstora, 17.6.- 19.7.2015.

7. Franjo Klopota : Fragmenti sjećanja

- samostalna izložba uz 25 godina umjetnikova stvaralaštva
- GMV Palača Sermage/Galerija starih i novih majstora, 19.8.- 6.9.2015.

8. Foto Tonka -Tajne atelijera društvene kroničarke

- preuzeta retrospektivna izložba fotografija Antonije Kulčar Prut u organizaciji Galerije Klovićevi dvori Zagreb i Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU te GMV
- GMV Palača Herzer, 20.8.- 20.9.2015.

9. Varaždin pod krunom Habsburgovaca

- kulturno-povijesna izložba o četiri stoljeća zajedničke povijesti i međusobnih odnosa dinastije Habsburg i Varaždina; program uz 90.obljetnicu osnutka GMV-a
- GMV Palača Sermage / Palača Herzer, 28.10.2015.- 2.10.2016.

A 710011 - Ostale muzejske aktivnosti

Za realizaciju programa Grad je osigurao 40.000,00 kuna.

Program je ostvaren 100,00% u odnosu na plan.

Nastavak edukativnog programa GMV-a za učenike varaždinskih osnovnih škola, koji i u školskoj godini 2015./2016. sufinancira Grad Varaždin.

Sredstva su utrošena na realizaciju programa " Muzej i škola " čija je svrha trajno probuditi interes učenika varaždinskih osnovnih škola za muzejsku djelatnost.

Kroz održavanje tematskih školskih radionica tokom cijele godine nastojalo se na zanimljiv i prihvatljiv način educirati, upoznati i zainteresirati školsku djecu za programe i rad u muzeju, te za događanja vezana uz izložbenu djelatnost, manifestacije, prezentacije, stručna predavanja, skupove i ostala događanja.

Program obuhvaća besplatno korištenje muzejskih sadržaja : grupni i pojedinačni posjet svim izložbenim postavima GMV-a i sudjelovanje u obrazovno-kreativnim radionicama.

OBRAZLOŽENJE Odstupanja i neizvršenih obveza

Nije bilo značajnijih odstupanja od planiranih pozicija financijskog plana i programa, osim u okviru ostvarenja redovnog poslovanja zbog manje utrošenih sredstava u odnosu na plan.

Ostvarenje u odnosu na Financijski plan je 99,74 %, što je ušteda u odnosu na raspoloživa, a neutrošena financijska sredstva 11.705,61 kuna .

Troškovi programske djelatnosti realizirani su u okviru planiranih sredstava, a tijekom godine su usklađivani putem izmjena i dopuna financijskih planova, pa su time u cijelosti realizirani u skladu s raspoloživim odnosno planiranim sredstvima. Tokom 2015.godine muzej nije imao preuzetih, a neizvršenih obveza i nema obveze po osnovi bilo kakvih kredita i jamstava.

2.) IZVRŠENI OSTALI PROGRAMI IZ DRUGIH I VLASTITIH IZVORA

A 700001 Redovno poslovanje Gradskog muzeja Varaždin

Troškove redovnog poslovanja uz sredstva **Grada Varaždina**, muzej je financirao **vlastitim sredstvima od 213.014,29 kuna** koja su preusmjerena s programske djelatnosti, a utrošena su za pokriće materijalnih rashoda, rashode za usluge i financijskih rashoda.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	4.365.000,00	4.353.294,39	99,73
IZVOR 21 Hrvatski zav.za zapošljavanje	24.807,08	24.807,08	100,00
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	210.900,00	213.014,29	101,00
Ostvarenje u odnosu na plan:	4.600.707,08	4.591.115,76	99,79

U okviru redovnog poslovanja muzeja održavali smo programe pod nazivom " Srijeda u muzeju " u sklopu kojih su događanja, kao što su stručna predavanja, koncerti, promocije, otvorenja izložbi, prezentacije i slično, a programi su izuzetno dobro prihvaćeni od strane publike i posjetitelja.

TP 700003 – Opremanje poslovnih prostora

Sredstva su utrošena za opremanje depoa za smještaj muzejske građe u Starom gradu, za nabavu informatičke opreme (server za obradu muzejske građe i tableta), opreme za fotolaboratorij, restauratorski odjel i izložbenu djelatnost i za arhitektonski snimak Žitnice.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	100.000,00	100.000,00	100,00
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH	70.000,00	70.000,00	100,00
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	30.500,00	30.418,36	99,73
Ostvarenje u odnosu na plan:	200.500,00	200.418,36	99,96

TP 700004 – Otkup muzejskih predmeta

Otkupljeni su muzejski predmeti za zbirke Povijesnog, Kulturno povijesnog odjela i Etnografskog odjela i umjetničko djelo za fundus Galerije starih i novih majstora.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	5.000,00	5.000,00	100,00
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	16.400,00	16.310,00	99,45
IZVOR 3 Kapitalne donacije od fizičkih osoba	10.000,00	428.739,00	4.287,39
Ostvarenje u odnosu na plan:	31.400,00	450.049,00	1.433,28

U 2015.godini Gradskom muzeju Varaždin darovano je 1633 umjetničkih djela i muzejskih predmeta od raznih donatora procijenjene vrijednosti od 428.739,00 kuna.

Galerija starih i novih majstora darovana je 331 umjetnina:	procijena u kunama	389.000,00
Kulturnopovijesni odjel darovano je 145 predmeta:	procijena u kunama	18.796,00
Povijesni odjel darovano je 1156 predmeta:	procijena u kunama	20.143,00
Arheološki odjel darovan je 1 predmet :	procijena u kunama	800,00

71 Program : PROGRAMSKA DJELATNOST

Programska djelatnost je uz sredstva Proračuna Grada Varaždina od 70.000,00 kuna za izložbenu djelatnost i ostale muzejske aktivnosti financirana i sredstvima iz drugih izvora u iznosu od 607.384,58 kuna i to za muzejske izložbe, za restauriranje i digitalizaciju muzejske građe i za arheološka istraživanja.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	70.000,00	70.000,00	100,00
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH	248.500,00	248.500,00	100,00
IZVOR 22 Varaždinska županija	40.000,00	40.000,00	100,00
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	312.200,00	318.884,58	102,14
Ostvarenje u odnosu na plan:	670.700,00	677.384,58	101,00

710010 – Muzejske izložbe

Uz sredstva Grada Varaždina od 30.000,00 kuna, programi su financirani iz drugih izvora u iznosu od 472.793,13 kuna.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	30.000,00	30.000,00	100,00
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH	138.500,00	138.500,00	100,00
IZVOR 22 Varaždinska županija	40.000,00	40.000,00	100,00
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	287.500,00	294.293,13	102,36
Ostvarenje u odnosu na plan:	496.000,00	502.793,13	101,37

Osim 9 navedenih izložbi, dijelom financirane sredstvima Proračuna Grada Varaždina, muzej je iz vlastitih i ostalih izvora ukupno financirao, realizirao i organizirao još 43 programske aktivnosti uključujući izložbe, predavanja, skupove, projekcije, koncerte i slično. Također je organizirao tradicionalne manifestacije: 9. *Varaždinske muzejske svečanosti* i 11. *Europsku noć muzeja*, a četvrti put je sudjelovao u nacionalnom programu *Noć muzeja u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva*. Uz navedena događanja muzej je sudjelovao u organizaciji brojnih manifestacija i prezentacija: *Ljeto u Varaždinu*, *Špancirfest*, *45. Varaždinske barokne večeri*, *Međunarodna izložba cvijeća* i drugo. Sve izložbe, manifestacije i prezentacije opisane su u detaljnom izvješću.

710012 - Restauriranje muzejske građe

Obavljeni su restauratorsko-konzervatorskih radovi na ormarima knjižnice Bombelles i restauratorsko-konzervatorski radovi na zaštiti foslinih kostiju vunastog nosoroga.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH	25.000,00	25.000,00	100,00
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	12.500,00	12.484,00	99,87
Ostvarenje u odnosu na plan:	37.500,00	37.484,00	99,96

710014 - Digitalizacija muzejske građe

Programom je obuhvaćena digitalizacija muzejske građe arheološkog odjela.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH	15.000,00	15.000,00	100,00
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	2.400,00	2.337,50	97,40
Ostvarenje u odnosu na plan:	17.400,00	17.337,50	99,64

710015 - Arheološka istraživanja

U okviru navedenog programa odvijala su se arheološka istraživanja na lokalitetima Breznički Hum - brdo Humščak i Novi Marof, Lonja (Gradišće).

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH	70.000,00	70.000,00	100,00
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	9.800,00	9.769,95	99,69
Ostvarenje u odnosu na plan:	79.800,00	79.769,95	99,96

Svi programi su ostvareni u skladu sa odobrenim i raspoloživim sredstvima, i u zadanim rokovima, a izvješća o realiziranim programima i utrošenim sredstvima dostavljena su nadležnim Ministarstvima i ostalim korisnicima na način i uskladu sa zadanim rokovima.

3.) POSLOVANJE SREDSTVIMA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

PRIHODI		% ostvarenja	
UKUPNO	PLANIRANO	5.503.307,08	
	OSTVARENO	5.448.343,81	99,00
PRORAČUN GRADA VARAŽDINA	PLANIRANO	4.540.000,00	
	OSTVARENO	4.057.124,19	89,36
PRORAČUN MINISTARSTVA KULTURE	PLANIRANO	318.500,00	
	OSTVARENO	318.500,00	100,00
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	PLANIRANO	24.807,08	
	OSTVARENO	24.807,08	100,00
PRORAČUN VARAŽDINSKE ŹUPANIJE	PLANIRANO	40.000,00	
	OSTVARENO	40.000,00	100,00
VLASTITI PRIHODI (Ulaz.,prop.mat.,škol.rad.,arh.ist., sponzori, kamate i sl.)	PLANIRANO	570.000,00	
	OSTVARENO	579.173,54	101,61
DONACIJE	PLANIRANO	10.000,00	
	OSTVARENO	428.739,00	4.287,39

RASHODI		% ostvarenja	
PRORAČUN GRADA VARAŽDINA	PLANIRANO	4.540.000,00	
	OSTVARENO	4.528.294,39	99,74
REDOVNO POSLOVANJE	PLANIRANO	4.365.000,00	
	OSTVARENO	4.353.294,39	99,73
OPREMANJE POSL.PROSTORA	PLANIRANO	100.000,00	
	OSTVARENO	100.000,00	100,00
OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	PLANIRANO	5.000,00	
	OSTVARENO	5.000,00	100,00
PROGRAMSKA DJELATNOST	PLANIRANO	70.000,00	
	OSTVARENO	70.000,00	100,00

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA	PRIHODI	4.057.124,19	
	RASHODI	4.528.294,39	
MANJAK PRIHODA - 471.170,20			

Financijsko poslovanje se odvijalo u okvirima zadanog plana, programi su izvršeni u skladu sa zadanim rokovima uz maksimalnu racionalizaciju svih materijalnih rashoda i korištenje svih raspoloživih resursa, te sukladno važećim zakonskim propisima.

Ukupni prihodi poslovanja realizirani su u okviru Financijskog plana proračuna grada Varaždina sa ostvarenjem od 89,36% u odnosu na plan, odnosno ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode iznosu od 471.170,20 kuna.

Manjak ostvarenih prihoda odnosi se na obračunate rashode poslovanja za 2015.godinu koji nisu plaćeni do kraja obračunskog razdoblja, odnosno do 31.12.2015.godine, pa time nisu obračunati kao prihod za 2015.godinu.

Ukupni rashodi poslovanja realizirani su u okviru Financijskog plana proračuna grada Varaždina sa ostvarenjem od 99,74 %, a manje za 0,26 % u odnosu na plan, odnosno uz ostvarenu uštedu od 11.705,61 kuna.

4.) PODACI O PLAĆAMA

Rashodi za zaposlene uključujući bruto plaće i naknade isplaćivane su sukladno važećem Kolektivnom ugovoru, u skladu sa uputama osnivača (Grad Varaždin) i na temelju važećih zakonskih propisa i pravilnika za proračunsko računovodstvo.

PLANIRANA SREDSTVA

Planirano za bruto plaće za 32 djelatnika	2.723.600,00
Ostvareno za bruto plaće za 32 djelatnika	2.722.330,12
Postotak ostvarenja	<u>99,95</u> %

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA

Prosječna bruto i neto plaća zaposlenih na temelju sati rada za 2015.godinu (cijeli broj)

	broj mjeseci	iznos	broj zaposlenih	prosjeak
Bruto plaća	12	2.722.330,12	32	7.201,93

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA

VSS	12
VŠS	3
SSS	8
KV	1
PKV	3
NKV	5

UKUPNO **32**

Na početku 2015.godine bio je 31 zaposleni djelatnik zbog odlaska arheologa u mirovinu krajem 12. mjeseca 2014. godine.

Na radno mjesto arheologa 08.06.2015. godine zaposlen je novi djelatnik, tako da je broj zaposlenih u odnosu na 2014. godinu ostao nepromijenjen.

Usvojeno na XII. sjednici Upravnog vijeća Gradskeg muzeja Varaždin od 28.01.2016.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Mira Visković

Ravnatelj
Miran Bojanić Morandini

Varaždin, 28.01.2016.

strana: 13