

Proračunski korisnik : GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

RKP 31376

Matični broj : 03006131

Šifra djelatnosti : 9102

O I B : 79080044388

Adresa : 42000 Varaždin, Setalište J.J.Strossmayera 3

Razina: 21

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti : 9102

Šifra županije/grada/općina: 472

Žiro račun : HR122340009-1110218169

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
od 01.01.2020. do 31.12.2020.**

Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, (Nar.nov.br.3/15,93/15., 135/15.,2/2017.,28/2017.) propisan je sadržaj i oblik financijskih izvještaja. Zakonski predstavnik i odgovorna osoba Gradskog muzeja Varaždin je ravnatelj mr.Ivan Mesek.

Prema članku 12.Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu bilješke su sastavni dio financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika i služe kao dopuna podataka uz financijske izvještaje.

Prema programu rada i financijskom planu za 2020.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 planiranih kako proračunskih tako i vlastitih i ostalih raspoloživih i uplaćenih financijskih sredstava. Svi programi realizirani su u okviru planiranih Proračunskih sredstava Grada Varaždina, Varaždinske Županije, Ministarstva kulture RH, vlastitih izvora i EU projekta Living Castles.

Vlastiti prihodi trošeni su prema dinamici priliva financijskih sredstava, a njima se financirao dio troškova redovne i programske djelatnosti, opremanje poslovnih prostora (nabava računalne i fotografske opreme i uredskog namještaja), otkup muzejske građe, program Izložbi i manifestacija i EU projekt Living Castles.

Način poslovanja i organizacije vezan uz obavljanje redovne i programske djelatnosti odvijao se u skladu sa propisanim mjerama zaštite od pandemije Covid-19.

Gradski muzej nema obveza po osnovi kredita, jamstava, danih kreditnih pisama, hipoteka, sudskih sporova i slično.

Uz financijske izvještaje detaljno je obrazložen financijski rezultat po izvorima financiranja vezan uz iskazane viškove prihoda i metodološke manjkove.

Kao sastavni dio uz zakonom propisane izvještaje priložena je detaljna analiza financijskog poslovanja sa podacima o ostvarenju financijskih planova prihoda i rashoda, analizom udjela financiranja za sve izvore te podacima o strukturi vlastitih prihoda i podacima o zaposlenima.

1

ANALIZA FINACIJSKOG POSLOVANJA GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN**A/ OSTVARENI PRIHODI 2020.**

IZVOR FINANCIRANJA		PLANIRANO	OSTVARENO	% ostvarenja
GRAD VARAŽDIN	izvor 11	5,198,700.00	4,813,256.61	92.59
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	izvor 22	30,000.00	30,000.00	100.00
MINISTARSTVO KULTURE RH	izvor 21	90,000.00	150,599.24	167.33
VLASTITI PRIHODI	izvor 71	600,000.00	483,314.05	80.55
OSTALI PRIHODI-Eu projekt	izvor 72	180,500.00	346,247.74	191.83
DONACIJE	izvor 301	454,200.00	454,200.00	100.00
U K U P N I P R I H O D		6,553,400.00	6,277,617.64	95.79

Obrazac	PR-RAS	AOP 403
---------	--------	---------

1. Udio financiranja pojedinih izvora u odnosu na ukupni prihod

Grad Varaždin	4,813,256.61	76.67	%
Varaždinska Županija	30,000.00	0.48	%
Ministarstvo kulture RH	150,599.24	2.40	%
Vlastiti prihodi od osnovne djelatnosti	483,314.05	7.70	%
Ostali prihodi-EU Living Castles	346,247.74	5.52	%
Donacije	454,200.00	7.24	%
Ukupno :	6,277,617.64	100.00	%

2. Struktura ukupnog prihoda u odnosu na izvore financiranja

Republika Hrvatska	150,599.24	2.40	%
Lokalna samouprava / Grad , Županija /	4,843,256.61	77.15	%
Vlastiti prihodi	483,314.05	7.70	%
Ostali prihodi-EU Living Castles	346,247.74	5.52	%
Donacije	454,200.00	7.24	%
Ukupno :	6,277,617.64	100.00	%

3. Struktura vlastitih i ostalih prihoda

kontc 641320 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	215.97
kontc 642290 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8,515.80
kontc 652640 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	108,029.27
kontc 661420 Prihodi od prodaje robe	17,317.00
kontc 661510 Prihodi od pruženih usluga	349,236.01
Ukupno :	483,314.05

Postotak udjela vlastitih prihoda u odnosu na ukupni prihod je 7,70%.

Indeks ostvarenja vlastitih prihoda u odnosu na plan je 80,55%.

B/ OSTVARENI RASHODI 2020.

IZVOR FINANCIRANJA		PLANIRANO	OSTVARENO	% ostvarenja
GRAD VARAŽDIN	Izvor 11	5,198,700.00	5,019,600.79	96.55
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	Izvor 22	30,000.00	30,000.00	100.00
MINISTARSTVO KULTURE RH	Izvor 21	90,000.00	150,599.24	167.33
VLASTITI PRIHODI	Izvor 71	600,000.00	562,830.38	93.81
OSTALI PRIHODI-Eu projekt	Izvor 72	180,500.00	186,522.10	103.34
DONACIJE	Izvor 301	454,200.00	454,200.00	100.00
UKUPNI RASHODI		6,553,400.00	6,403,752.51	97.72

Obrazac	PR-RAS	AOP 404
---------	--------	---------

2

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

Grad Varaždin	5,019,600.79	78.39	%
Varaždinska županija	30,000.00	0.47	%
Ministarstvo kulture RH	150,599.24	2.35	%
Vlastita sredstva	562,830.38	8.79	%
Sredstva za EU projekte-Living Castles	186,522.10	2.91	%
Donacije	454,200.00	7.09	%
U k u p n o :	6,403,752.51	100.00	%

C/ FINANCIJSKI REZULTAT 2020.

IZVOR FINANCIRANJA		PRIHODI 2020.	RASHODI 2020.	MANJAK/VISAK 2020.
Opći prihodi i primici	Izvor 11	4,813,256.61	5,019,600.79	- 206,344.18
Varaždinska županija	Izvor 22	30,000.00	30,000.00	-
Ministarstvo kulture RH	Izvor 21	150,599.24	150,599.24	-
Vlastiti prihodi	Izvor 71	483,314.05	562,830.38	- 79,516.33
Ostali prihodi-EU projekt	Izvor 72	346,247.74	186,522.10	159,725.64
Donacije	Izvor 301	454,200.00	454,200.00	-
U K U P N O		6,277,617.64	6,403,752.51	- 126,134.87

Obrazac	PR-RAS	AOP 403	AOP 404	AOP 406
---------	--------	---------	---------	---------

D/ FINANCIJSKI REZULTAT PO PREBIJANJU SVIH VIŠKOVA I METODOLOŠKIH MANJKOVA

IZVORI FINANCIRANJA	VIŠAK / MANJAK 2020.	Metodološki Višak / Manjak 2019 preneseni	FINANCIJSKI REZULTAT 2020.	
11 Opći prihodi i primici	- 206,344.18	- 368,241.60	- 574,585.78	
22 Varaždinska županija	-		-	
21 Ministarstvo kulture RH	-		-	
71 Vlastiti prihodi	- 79,516.33	282,890.82	203,374.49	
72 EU projekt - LIVING CASTLES	159,725.64	- 298,674.89	- 138,949.25	
301 Donacije	-			
UKUPNO SVI IZVORI	- 126,134.87	- 384,025.67	- 510,160.54	
Obrazac	PR-RAS	AOP 632	AOP 634	AOP 636

UKUPNI PRIHOD ZA 2020.	6,277,617.64	AOP 403	Obrazac PR RAS
UKUPNI RASHODI ZA 2020.	6,403,752.51	AOP 404	Obrazac PR RAS
MANJAK PRIHODA ZA 2020.	- 126,134.87	AOP 406	Obrazac PR RAS
Višak prihoda prenesen iz ranijih godina	282,890.82	AOP 634	Obrazac PR RAS
Manjak prihoda prenesen iz ranijih godina	- 666,916.49	AOP 634	Obrazac PR RAS
UKUPNO METODOLOŠKI MANJAK 2020.	- 510,160.54	AOP 636	Obrazac PR RAS

Financijski rezultat za 2020.godinu po zatvaranju svih prenesenih viškova i manjkova iznosi - 510,160.54

3

E/OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG REZULTATA

Obrazloženje metodološkog manjka odnosno viška prihoda po pojedinim izvorima financiranja

1.) Izvor 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI

U financijskom rezultatu od 01.01. do 31.12.2020.godine utvrđen je metodološki manjak koji proizlazi iz stanja nepodmirenih obveza na dan 31.12.2020. od - 574,585.78 kuna. Obveze se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode za 12.mj. 2020.godine. Plaćanje obveza knjižit će se kao prihod na Izvoru 11 Opći prihodi i primici u 2021. Sve obveze iz 2019.su plaćene u 2020.i u cijelosti je pokriven metodološki manjak za 2019. u visini 368,241.60 kuna.

1. Prihodi od 01.01. do 31.12.2020.	4,813,256.61
2. Rashodi od 01.01. do 31.12.2020.	5,019,600.79
3. Pokriven metodološki manjak 2019.	368,241.60
Metodološki manjak 2020. (1-2-3)	- 574,585.78

2.) Izvor 71 - VLASTITI PRIHODI

Prenesenim viškom vlastitih prihoda iz 2019.godine pokrili smo manjak prihoda za 2020.godinu u visini 79,516.33 kuna. Planirane prihode nismo bili u mogućnosti ostvariti zbog uvjeta poslovanja nastalih pandemijom Covid 19, odnosno zatvaranjem svih odjela muzeja i otežane realizacije ostalih programa, pa smo viškom prihoda iz 2019. godine pokrili manjak 2020. u iznosu od 79.0: 79,516.33 kuna.

1. Prihodi od 01.01. do 31.12.2020.	483,314.05
2. Rashodi od 01.01. do 31.12.2020.	562,830.38
3. Manjak prihoda 2020.	- 79,516.33
4. Prenesni višak prihoda iz 2019.	282,890.82
Višak prihoda nakon pokrića manjka	203,374.49

3.) Izvor 72 - OSTALI PRIHODI - Eu projekt: Living Castles

Manjak prihoda se odnosi na rashode na projektu Living Castles u razdoblju od 1.4. do 31.12.2020.god. Programi su izvršeni prema dinamici, troškovi po osnovi projekta su plaćeni. Zaključno sa 31.12.2020.godine nisu doznačena utrošena, odnosno isplaćena sredstva za navedeno razdoblje, a vlastitim sredstvima smo u 2020.g.pokrivali likvidnost za plaćanje troškova projekta. Metodološki manjak iz 2018. i 2019.godine od 298.674,89 kuna pokriven je uplatom EU u 2020.godini.

1. Prihodi od 01.01. do 31.12.2020.	346,247.74
2. Rashodi od 01.01. do 31.12.2020.	186,522.10
3. Pokriven metodološki manjak 2019.	298,674.89
Metodološki manjak 2020. (1-2-3)	- 138,949.25

Metodološki manjak			Stanje	31.12.2019.	31.12.2020.
Obrazac	PR-RAS	AOP 636		384,025.67	- 510,160.54
Obrazac	BILANCA	AOP 243		384,025.67	- 510,160.54

Varaždin, 27.01.2021.

Ravnatelj
mr.Ivan Mesek

4

1.) IZVRŠENJE OBEVA IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VARAŽDINA ZA 2020.GODINU

Za rashode poslovanja planirano iz proračuna Grada Varaždina	5,198,700.00	kn
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	5,019,600.79	kn
Postotak ostvarenja u odnosu na plan	96.55	%

70 Program : FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

A 700001 - Redovno poslovanje

Za redovno poslovanje Grad Varaždin je planom osigurao:	4,817,700.00	kn
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	4,639,375.66	kn
Postotak ostvarenja u odnosu na plan	96.30	%

Sredstvima za redovno poslovanje financirani su sljedeći troškovi:

Rashodi za zaposlene	3,839,131.00	3,769,263.19	98.18	%
Materijalni rashodi	978,020.00	870,109.81	88.97	%
Financijski rashodi	549.00	2.66	0.48	%

TP 700003 – Opremanje poslovnih prostora

Za realizaciju programa Grad je osigurao 118.000,00 kuna.	118,000.00	
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	118,000.00	
Postotak ostvarenja u odnosu na plan	100.00	%

Dio sredstva je utrošen za el.radove na Pal.Herzer, za projek.dok.rekonstrukcije podruma Palače Sermage, za nabavu računalne, video opreme i namještaja za potrebe stalnog postava Prirodoslovnog i ostalih odjela muzeja, uz sufinanciranje sredstvima Ministarstva kulture RH.

TP 700004 – Otkup muzejskih predmeta

Za realizaciju programa Grad je osigurao 10.000,00 kuna.	10,000.00	
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	10,000.00	
Postotak ostvarenja u odnosu na plan.	100.00	%

Ukupno je otkupljeno 32 muzejska predmeta, odnosno umjetničkih djela.

Otkupljen je 1 predmet za Arheološki odjel, 27 za Povijesni odjel i 4 umjetnička djela za Galeriju umjetnina.

71 Program : PROGRAMSKA DJELATNOST

Programsku djelatnost Grad je financirao sa 253.000,00 kuna.	253,000.00	
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	252,225.13	
Postotak ostvarenja u odnosu na plan.	99.69	%

710011 – Ostale muzejske aktivnosti

Za realizaciju programa Grad je osigurao 25.000,00 kuna.	25,000.00	
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	25,000.00	
Postotak ostvarenja u odnosu na plan.	100.00	%

Sredstva su utrošena na realizaciju programa " Muzej i škola " čija je svrha trajno probuditi interes učenika varaždinskih osnovnih škola za muzejsku djelatnost, a obuhvaća besplatno korištenje muzejskih sadržaja: grupni i pojedinačni posjet svim postavima GMV-a i sudjelovanje u obrazovno-kreativnim radionicama.

5

710018 - Projekt "LIVING CASTLES"

Za realizaciju programa Grad je osigurao 23.150,00 kuna.	23,496.00	
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	22,721.13	
Postotak ostvarenja u odnosu na plan.	96.70	%

Sredstva je pokriveno 15% rashoda za 1 zaposlenog na projektu.

A 710030 – Izložbe i manifestacije

Za realizaciju programa Grad je osigurao 204.504,00 kuna.	204,504.00	
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	204,504.00	
Postotak ostvarenja u odnosu na plan.	100.00	%

Sredstva su utrošena na pokriće dijela troškova za izložbe i manifestacije koje su dijelom vezane uz programe Srijeda u muzeju i ostale izložbe kao što su: Gorgona ; Zlatko Kopjar; Darwin Butković; Tomislav Brajnović; Nemanja Cvijanović; Zrnka Šulak; Ljerka Njerš ; Erika "Ledenodobni nosorog" ; 19.dani performansa
Sve izložbe i manifestacije bit će detaljno opisane u izvješću o radu za 2020.godinu.

OBRAZLOŽENJE ODSUPANJA I NEIZVRŠENIH OBVEZA

Na redovnom poslovanju neutrošena sredstva se odnose na rashode za zaposlene, odnosno na neutrošena sredstva za bruto plaće i doprinose, te na materijalne rashode.

Sredstva su neutrošena zbog isplata bolovanja na teret poslodavca i bolovanja na teret Hzzo, te manje isplaćenih ostalih rashoda za zaposlene, koji se odnose na naknade za smrtni slučaj i sl., te manje isplaćeni dar za božićne blagdane, jer je planirano 1.500.00 kuna po zaposlenom, a isplaćeno je 600,00 kuna, što je manje za 27.000,00 kuna za 30 zaposlenih u odnosu na plan.

Manje utrošena sredstva u odnosu na plan odnose se također na materijalne rashode vezane uz troškove prijevoza zaposlenih na posao i s posla te potrošnju energije (električna energija i plin). Prilikom planiranja za zadnje tromjesečje nismo mogli predvidjeti relativno visoke temperature za navedeno razdoblje, zatvaranje svih odjela muzeja zbog Covid 19, te organizaciju rada od kuće i sl., što je uvelike pridonijelo uštedama na grijanju i električnoj energiji s obzirom da se radi o velikoj kvadraturi i četiri zgrade.

Plan je ostvaren 96,55 %, a preostala sredstva u odnosu na plan iznose 179.099,21 kuna. Nije bilo proboja po pojedinim pozicijama financijskog plana, a redovno poslovanje i programska djelatnost nesmetano se odvijala uz racionalno trošenje raspoloživih sredstava i resursa u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama.

6

2.) IZVRŠENI OSTALI PROGRAMI IZ DRUGIH I VLASTITIH IZVORA

700001 Redovno poslovanje Gradskog muzeja Varaždin

Troškove redovnog poslovanja uz sredstva Grada Varaždina, muzej je financirao vlastitim sredstvima.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	4,817,700.00	4,639,375.66	96.30
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	169,117.00	165,928.18	98.11
Ostvarenje u odnosu na plan:	4,986,817.00	4,805,303.84	96.36

700003 – Opremanje poslovnih prostora

Dio sredstva je utrošen za el.radove za Pal.Herzer, za projek.dok.rekonstrukcije podruma Palače Sermage, za nabavu računalne, video opreme i namještaja za potrebe stalnog postava Prirodoslovnog i ostalih odjela muzeja, uz sufinanciranje sredstvima Ministarstva kulture RH (info kiosci) i vlastitim sredstvima.

Nabavljen je dio nove računalne i fotografske opreme, te opreme za obradu i prezentaciju muzejske građe.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
--	-----------	-----------	--------------

IZVOR 11 Grad Varaždin	118,000.00	118,000.00	100.00
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH		45,000.00	#DIV/0!
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	111,521.00	111,100.33	99.62
Ostvarenje u odnosu na plan:	229,521.00	274,100.33	119.42

700004 – Otkup muzejskih predmeta

Otkupljen je 1 predmet za Arheološki odjel		Marina Žmegač	1,500.00
Otkupljeno je 23 predmeta za Povijesni odjel		Anto Križan	2,150.00
Otkupljeno je 4 predmeta za Povijesni odjel		Jurica Majnarić	1,000.00
Otkupljeno je 3 umjetnina za za Galeriju umjetnina		Anto Križan	4,150.00
Otkupljena je 1 umjetnina za za Galeriju umjetnina		Jurica Majnarić	1,200.00
Otkupljena je 1 umjetnina za za Galeriju umjetnina		Renata Poljak	26,359.22
Donirana je 1 umjetnina za za Galeriju umjetnina		Slobodan Dimitrijević	148,000.00
Donirana je 30 umjetnina za za Galeriju umjetnina		Anton Cetin	169,000.00
Donirana je 3 umjetnina za za Galeriju umjetnina		Veljko Dobrinčić	44,000.00
Donirana je 6 umjetnina za za Galeriju umjetnina		Asta Dvornik	58,200.00
	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	10,000.00	10,000.00	100.00
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH	-	-	
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	26,900.00	26,359.22	97.99
IZVOR 301 Donacije	419,200.00	419,200.00	100.00
Ostvarenje u odnosu na plan:	456,100.00	455,559.22	99.88

71 Program : PROGRAMSKA DJELATNOST

Programska djelatnost je uz sredstva Proračuna Grada Varaždina od 252,225,13 kuna financirana sredstvima iz drugih izvora u iznosu od 616.563,99 kuna.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	253,000.00	252,225.13	99.69
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH	90,000.00	105,599.24	117.33
IZVOR 22 Varaždinska županija	30,000.00	30,000.00	100.00
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	292,462.00	259,442.65	88.71
IZVOR 72 Sred.za EU projekt-Living Castles	180,500.00	186,522.10	103.34
IZVOR 301 Donacije	35,000.00	35,000.00	100.00
Ostvarenje u odnosu na plan:	880,962.00	868,789.12	98.62

7

710030 – Izložbe i manifestacije

Uz sredstva Grada Varaždina od 204.504,00 kuna, izložbe su financirane iz drugih izvora

Osim sredstvima Proračuna Grada Varaždina, muzej je iz vlastitih i ostalih izvora te donacija realizirao i financirao brojne programske aktivnosti; izložbe, manifestacije i sl. sukladno epidemiološkim mjerama.

Svi realizirani programi bit će detaljno opisani u izvješću o radu za 2020. godinu.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	204,504.00	204,504.00	100.00
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH	90,000.00	105,599.24	117.33
IZVOR 22 Varaždinska županija	30,000.00	30,000.00	100.00
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	260,539.00	226,559.73	86.96
IZVOR 301 Donacije	35,000.00	35,000.00	100.00
Ostvarenje u odnosu na plan:	620,043.00	601,662.97	97.04

710018 - EU Projekt " LIVING CASTLES "

U 2018. godini je započeo projekt "Living Castles" koji se financira sredstvima EU.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	23,496.00	22,721.13	96.70
IZVOR 71 Vlastiti prihodi	31,923.00	32,882.92	103.01
IZVOR 72 Ostali prihodi	180,500.00	186,522.10	103.34
Ostvarenje u odnosu na plan:	235,919.00	242,126.15	102.63

Svi programi su ostvareni u skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima, a izvješća o realizaciji dostavljena su nadležnim Proračunima, Ministarstvima i ostalim korisnicima u skladu sa ugovorima i zadanim rokovima.

3.) POSLOVANJE SREDSTVIMA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

PRIHODI			% ostvarenja
UKUPNO	PLANIRANO	6,553,400.00	
	OSTVARENO	6,277,617.64	95.79

PRORACUN GRADA VARAZDINA	PLANIRANO	5,198,700.00	
	OSTVARENO	4,813,256.61	92.59
PRORACUN MINISTARSTVA KULTURE	PLANIRANO	90,000.00	
	OSTVARENO	150,599.24	167.33
PRORACUN VARAZDINSKE ŽUPANIJE	PLANIRANO	30,000.00	
	OSTVARENO	30,000.00	100.00
VLASTITI PRIHODI (Ulaz., prop. mat., škol. rad., arh. ist., sponzori, kamate i sl.)	PLANIRANO	600,000.00	
	OSTVARENO	483,314.05	80.55
SREDSTVA ZA EU PROJEKTE	PLANIRANO	180,500.00	
	OSTVARENO	346,247.74	191.83
DONACIJE	PLANIRANO	454,200.00	
	OSTVARENO	454,200.00	100.00

RASHODI			% ostvarenja
PRORACUN GRADA VARAZDINA	PLANIRANO	5,198,700.00	
	OSTVARENO	5,019,600.79	96.55
REDOVNO POSLOVANJE	PLANIRANO	4,817,700.00	
	OSTVARENO	4,639,375.66	96.30
OPREMANJE POSL. PROSTORA	PLANIRANO	118,000.00	
	OSTVARENO	118,000.00	100.00
OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	PLANIRANO	10,000.00	
	OSTVARENO	10,000.00	100.00
PROGRAMSKA DJELATNOST	PLANIRANO	253,000.00	
	OSTVARENO	252,225.13	99.69
PRORACUN GRADA VARAZDINA	PRIHODI	4,813,256.61	
	RASHODI	5,019,600.79	
	MANJAK PRIHODA -	206,344.18	

8

Ukupni prihodi poslovanja realizirani su u okviru Financijskog plana proračuna grada **92.59**
Ukupni rashodi poslovanja realizirani su u okviru Financijskog plana proračuna grada **96.55**
Zatvaranjem u cijelosti metodološkog manjka iz 2019. u iznosu 368,241.60 kuna,
proizlazi metodološki manjak za 2020. godinu u iznosu od - 574,585.78 kuna, a
odnosi se na stanje neizmirenih obveza 31.12.2020.g., koje će biti ili su već plaćene u 2021.god.

4.) PODACI O PLAĆAMA ISPLAĆENIM NA TERET PRORACUNA GRADA VARAZDINA

Rashodi za zaposlene, bruto plaće i naknade isplaćivane su sukladno Kolektivnom ugovoru i drugim propisima, te prema uputama osnivača (Grad Varaždin) i važećim zakonskim propisima za proračunsko računovodstvo.

Planirano	Bruto plaće	3,052,034.00
Ostvareno	Bruto plaće	3,022,522.32
Ostvarenje u odnosu na plan		99.03
Broj zaposlenih na temelju sati rada		29.00
broj mjeseci poslovanja		12.00
Prosječna bruto plaća za temelju sati rada		8,685.41

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA - Stanje 31.12.2020.

VSS	11
VŠS	2
SSS	9
KV	1
PKV	2
NKV	5
UKUPNO	30

Napomena: 31.12. zaposleno je 30 djelatnika.

Varaždin, 27.01.2021.

Ravnatelj
mr.Ivan Mesek

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **31376** OIB: **79080044388** Matični broj: **03006131**
 Razdoblje: **2020-12**
 Naziv: **GRADSKI MUZEJ**
 Adresa: **42000, VARAŽDIN, ŠETALIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 3**
 Kontrolni broj: **342.136.013,01**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R21 PR-RAS(151)	28.01.2021.	28.01.2021.	28.01.2021.	77.379.623,12	28.01.2021.
R21 BILANCA(152)	28.01.2021.	28.01.2021.	28.01.2021.	257.525.586,62	28.01.2021.
R21 RAS-funkcijski(154)	28.01.2021.	28.01.2021.	28.01.2021.	6.661.770,95	28.01.2021.
R21 P-VRIO(156)	28.01.2021.	28.01.2021.	28.01.2021.	0,00	28.01.2021.
R21 OBVEZE(159)	28.01.2021.	28.01.2021.	28.01.2021.	569.032,32	28.01.2021.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis pojedinačnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: proracuni@fina.hr

Mjesto primitka: **AUGUSTA CESARCA 2, VARAŽDIN, poslovica: 34800**

Operater unosa: **RAHMANOVIĆ NATAŠA, telefon: 042-391-239**

Ovjera Fine

PRIMLJENO
 FINANCIJSKA AGENCIJA
 PODRUŽNICA VARAŽDIN 1

28-01-2021

Potpis:



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Broj RKP-a:	31376	AOP oznaka razdoblja:	2020-12	342.136.013,01	
Matični broj:	03006131	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	GRADSKI MUZEJ			Od datuma:	1.1.2020
Pošta i mjesto:	42000	VARAŽDIN		Do datuma:	31.12.2020
Ulica i kućni broj:	Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3			OIB:	79080044388
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	9102	Djelatnosti muzeja			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć:	472	Županija: VARAŽDINSKA, grad/općina: VARAŽDIN			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
DA	BIL (VP 152)	Nema		
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		
DA	Obveze (VP 159)	Nema		

Osoba za kontaktiranje: Vesna Stipetich-Godenzl
 Telefon: 042 658 752 Telefaks: 042 658 755
 Adresa e-pošte za kontakt: vesna.stipetich@gmv.hr
 Adresa e-pošte obveznika: ravnatelj@gmv.hr
 Zakonski predstavnik: Ivan Mesek

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	6.424.537	6.277.617
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	6.150.240	5.673.293
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	384.025	510.161
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	72.764.796	73.228.759
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	531.431	244.593
	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	568.028	593.876
	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	72.728.199	72.079.476
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	6.501.977	6.403.752
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	568.029
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	593.876
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	99.861
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	494.015

U VARAŽDINU dana 27.01. 2021. godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

 REPUBLIKA HRVATSKA
 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
 PODRUČNI URED VARAŽDIN

 Broj:
 0005


P O T V R D A

prijava godišnjih financijskih izvještaja za 2020.

Priljeno 27.1.21.

Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

Potpis:

Broj priloga: