

ZAVIČAJNI MUZEJ
VARAŽDINSKE TOPLICE
Trg sv. Martina 16
42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

Razina: 21
Razdjel: 000
Broj RKP-a: 31341
Matični broj: 03325245
OIB: 24760942879
Šifra djelatnosti: 9102
Šifra grada: 473

B I L J E Š K E

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 1. 1. DO 31. 12. 2022.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka 1.

Šifra 6 – Prihodi poslovanja povećani su u odnosu na prethodnu godinu, a do povećanja je došlo najvećim dijelom zbog većih prihoda od ulaznica.

Bilješka 2.

Šifra 6526 - Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od prodaje ulaznica u iznosu 38.835,00 kn i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, znatno su povećani zbog većeg broja posjetitelja usljed popuštanja mjera vezano uz pandemiju koronavirusa.

Bilješka 3.

Šifra 6615 - Prihodi u iznosu 31.550,00 kn odnose se na prihode za pružene usluge arheološkog nadzora, a u odnosu na prethodnu godinu su niži jer je sklopljeno manje ugovora o arheološkom nadzoru.

Bilješka 4.

Šifra 6711 – Od ukupnih prihoda iz Gradskog proračuna, dio se odnosi na pokriće troškova za zaposlene (plaće), redovne materijalne troškove te za troškove održavanja stručnog skupa u okviru manifestacije Aquafest i ulaganja u nefinancijsku imovinu, tj. računalne programe vezano uz uvođenje eura.

Bilješka 5.

Šifra 3111 - U odnosu na prethodnu godinu rashodi za plaće su povećani iz razloga što je donijeta nova odluka o plaćama.

Bilješka 6.

Šifra 312 - Ostali rashodi za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu su povećani iz razloga što je osim isplaćene neoporezive prigodne godišnje nagrade u povećanim iznosima, isplaćena jubilarna nagrada jednom zaposleniku, neoporeziva paušalna naknada za prehranu, kao i nagrada za radne rezultate. Iz gradskog proračuna podmiren je veći dio naknade za prehranu (15.000,00 kn), dok je razlika od 3.000,00 kn, kao i sve ostale naknade pokrivena iz vlastitih prihoda ZMVT.

Bilješka 7.

Šifra 3211 Za službena putovanja isplaćeno je 400,00 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu manje (indeks umanjenja 57,1).

Bilješka 8.

Šifra 3214 - U odnosu na prethodnu godinu kada nije bilo isplaćenih ostalih naknada troškova zaposlenima, u istom razdoblju ove godine isplaćena je naknada troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Bilješka 9.

Šifra 3235 Troškovi zakupnine i najamnine neznatno su veći u odnosu na prethodnu godinu, a najveći dio odnosi se na troškove najma poslovnog prostora (45.267,84 kn), a ostalo na troškove najma opreme za stručni skup u okviru manifestacije Aquafest.

Bilješka 10.

Šifra 3238 - Izdaci za računalne usluge u odnosu na prethodnu godinu, uvećani su zbog usluga održavanja internetske stranice Muzeja.

Bilješka 11.

Šifra 3293 - Troškovi reprezentacije u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, neznatno su povećani, a isti se odnose na izdatke za održavanje stručnog skupa u okviru manifestacije Aquafest.

Bilješka 12.

Šifra X006 - Višak prihoda poslovanja ostvaren je u iznosu 8.845,12 kn i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nešto je manji.

Bilješka 13.

Šifra 19 - Kontinuirani rashodi budućih razdoblja odnose se na plaću za 12/2022. godine.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka 14.

Šifra B001- u Bilanci su iskazane vrijednosti imovine i obveza i vlastitih izvora u ukupnom iznosu 1.036.329,68 kn i u odnosu na prethodnu godinu je umanjeno, najvećim zbog otpisa.

Bilješka 15.

Šifra 0262 - U odnosu na prethodnu godinu, došlo je do manjeg povećanja uslijed ulaganja nefinancijsku imovinu-računalne programe (3.750,00 kn).

Bilješka 16.

Šifra 1 - Iskazan je ukupni iznos financijske imovine od 42.515,47 kn, od čega se dio odnosi na stanje poslovnog računa (10.815,35 kn), a dio na kontinuirane rashode u iznosu 31.700,12 kn.

Bilješka 17.

Šifra 169 - Ispravka vrijednosti potraživanja nije bilo.

Bilješka 18.

Šifra 193 - Rashodi budućih razdoblja u iznosu 31.700,12 kn, odnose se na kontinuirane rashode, odnosno nedospjele obveze za plaću 12/2022.

Bilješka 19.

Šifra 91 – Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora iskazani su u ukupnom iznosu 993.364,21 kn te su u odnosu na prethodnu godinu umanjeni zbog ispravka vrijednosti.

Bilješka 20.

Šifra 9221 - Iskazan je višak prihoda u iznosu 8.845,12 kn, što je također navedeno u obrascu PR-RAS na poziciji X006, indeks umanjena u odnosu na prethodnu godinu iznosi 93,0. Navedeni višak utrošit će se najvećim dijelom na materijalne rashode za 12/2022. koji će biti plaćeni u siječnju 2023. godine.

Bilješka 21.

Šifra dio 23 N – Navedeni iznos odnosi se na nedospjele obveze za plaću 12/2022, te za materijalne rashode za 12/2022.

Bilješka 22.

Šifra dio 26 N - Odnosi se na obveze za kredit vezano na otplatu službenog mobitela.

Bilješka 23.

Zavičajni muzej Varaždinske Toplice na dan 31. 12. 2022. godine nema iskazane podatke o obvezama iz sudskih sporova jer ih nije bilo.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Bilješka 24.

Šifra 08 – U izvještaju o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji iskazani su ukupni rashodi u iznosu 559.629,06 kn i u odnosu na prethodnu godinu su uvećani (indeks 111,6).

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Bilješka 25.

Promjena u obujmu i vrijednosti imovine nije bilo.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**Bilješka 26.**

Šifra V006 - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi ukupno 34.120,35 kn, a odnosi se na nedospjele obveze za plaću 12/2022. u iznosu 31.700,12kn, te za materijalne rashode, za 12/2022., dok se iznos od 480,00 kn odnosi na obvezu preostalog dijela otplate službenog mobitela.

U Varaždinskim Toplicama, 30. siječnja 2023.
Osoba za kontaktiranje: Sabina Erženjak
Telefon za kontakt: 042633339
Odgovorna osoba: Spomenka Vlahović

RAVNATELJICA
Spomenka Vlahović, dipl. arheolog