

ETNOGRAFSKI MUZEJ
ZAGREB

Ur. Broj: 233/20

BILJEŠKA UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ETNOGRAFSKOG MUZEJA, ZAGREB
1. SIJEČANJ – 31. PROSINAC 2019.

Broj RKP-a: 24955
Matični broj: 03205266
OIB: 99544354954
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 9102
Razdjel: 000
Šifra grada: 133

Sažetak djelokruga:

Etnografski muzej je javna ustanova u kulturi čiji osnivač je Grad Zagreb. Muzej je osnovan 1919. god., zbirke sadrže oko 85000 predmeta, a zaposleno je 42 osobe, od toga 15 kustosa. Zbog veličine, stručno-znanstvenih potencijala i kvalitetnih programa Etnografski muzej ima ulogu i značaj nacionalnog muzeja pa slijedom toga u Hrvatskoj obavlja funkciju matičnog etnografskog muzeja prve razine. Muzej unutar svog djelokruga rada organizira izložbe (iz svog fundusa i gostujuće), ostvaruje međunarodnu suradnju u svim segmentima djelatnosti, organizira stručne skupove, različita događanja za posjetitelje (predavanja, projekcije, predstavljanja, koncerte, radionice i dr.). Muzej je aktivan u strukovnim međunarodnim i nacionalnim organizacijama i udrugama. Restauratorske radionice Muzeja obavljaju zahvate na restauraciji predmeta, te brinu o čišćenju i čuvanju zbirki. U okviru edukativne djelatnosti obavlja se rad s posjetiteljima različitih uzrasta. Muzej posjeduje knjižnicu i dokumentaciju poluotvorenog tipa. Muzej izdaje stručni časopis *Etnološka istraživanja*, i prigodnim katalogima prati izložbe. Etnografski muzej predstavlja se javnosti stalnim postavom, izloženim u dijelu prizemlja i prvog kata, povremenim izložbama, predavanjima i ostalim stručnim aktivnostima.

Trenutni stalni postav je otvoren 1972. i od tada u njega nije ulagano što ne zadovoljava stručne, sigurnosne i interpelarne standarde. Stoga je Muzej započeo poslove na realizaciji novog postava, uređenja čuvaonica na novoj lokaciji i obnove zgrade Muzeja što izravno ima učinak na financijski plan i povećanje proračunskih sredstava za djelatnost.

Etnografski muzej je proračunski korisnik lokalnog proračuna – Grada Zagreba. Oslanja se na slijedeće posebne zakone i dokumente:

- Zakon o muzejima i prateći pravilnici
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o zaštiti kulturnih dobara, strategija razvoja UAZ
- Strategija kulturnog i kreativnog razvitke Grada Zagreba
- Strateški plan Etnografskog muzeja 2015 – 2019
- Statut EMZ-a i prateće pravilnike

U skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15, 93/15, 135/15, 2, 17 i 28/17) i Okružnice Gradskog ureda za kulturu (KLASA:401-01/20-001/50, Urbroj:251-27-03/001-20-2 od 13. siječnja 2020.) sastavljen je Financijski izvještaj Etnografskog muzeja, Zagreb za razdoblje 01. siječanj – 31. prosinac 2019. godine koji se sastoji od:

1. Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima- obrazac PR-RAS
2. Bilanca- obrazac BIL
3. Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – obrazac RAS- funkcijski
4. Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – obrazac P-VRIO
5. Izvještaja o obvezama – obrazac Obveze

1. Popis ugovornih odnosa i sl. koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i sl.):

- Izjavljujemo da nemamo nikakvih ugovornih odnosa i obveza te vrste (kreditna pisma, hipoteke i sl.)

2. Popis sudskih sporova u tijeku:

- Izjavljujemo da nemamo sudskih sporova u tijeku

1. Bilješka uz financijski izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

U obrascu su iskazani podaci o ostvarenim prihodima, primicima i izdacima u obračunskom razdoblju siječanj- prosinac 2019. godine u odnosu na ostvareno u istom izvještajnom razdoblju 2018. godine

| | |
|---|--------------|
| - ukupan prihod poslovanja | 9.891.051,00 |
| - ukupan rashod poslovanja u svoti | 9.996.106,00 |
| - manjak prihoda poslovanja | 125.055,00 |
| - višak prihoda preneseni | 2.112.540,00 |
| | |
| - prihod od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 |
| - rashod za nabavu nefinancijske imovine | 627.138,00 |
| - manjak prihoda od nefinancijske imovine | 627.138,00 |
| - manjak prihoda od nefinanc. imov. preneseni | 1.703.792,00 |
| | |
| - primici od financijske imovine – krediti kratkoroč. | 0,00 |
| - izdaci za financijsku imovinu- otplate zajmova | 0,00 |
| - višak- manjak od financijske imovine | 0,00 |
| | |
| - ukupan manjak prihoda | 752.193,00 |
| - višak prihoda preneseni | 408.748,00 |
| - manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijed.ra. | 343.445,00 |
| | |
| - obračunati nenaplaćeni prihodi (od kupaca) | 4.627,00 |
| - unaprijed plaćeni rashodi budućeg razdoblja | 13.468,00 |

Veća odstupanja u obrascu PR-RAS:

- AOP 049- Pomoći od Međunarodnih organizacija veće su u odnosu na prethodnu godinu jer su vezana na projekt Međunarodna konferencija – *Nematerijalna baština- izazov za politiku upravljanja i prikupljanja koju je organizirao Etnografski muzej, Zagreb 17.-20. listopada 2019. godine*
- AOP 064- Tekuće pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan (Ministarstvo kulture) financiralo je 75% više sredstava za programsku djelatnost u odnosu na prethodnu godinu radi projekata vezanih za predsjedanje Hrvatske u Europskoj uniji. Neki projekti su još u tijeku i realizirat će se u prvoj polovini 2020. god.
- AOP 129- Kapitalne donacije ostvarene su manje u 2019. godini u odnosu na prihode ostvarene u prethodnoj 2018. god. jer je završen EU projekt *Izrada projektne dokumentacije obnove zgrade muzeja* za koji su početkom 2018. god. pristigla sredstva za dvije zadnje situacije od nositelja projekta (HGK)

- AOP 133- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine veći su u odnosu na prethodnu godinu jer su nabavljene klimatizacijske vitrine za postav izložbi koji je bio neophodan u obavljanju djelatnosti. Financiran je iz tri izvora a Gradski ured je proveo međunarodnu javnu nabavu
- AOP 168- Trošak materijala i sirovina veći je u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu radi većeg broja projekata
- AOP 170- Trošak materijala za tekuće i investicijsko održavanje veće je u odnosu na prethodnu godinu radi dotrajalosti Zgrade te njenog održavanja
- AOP 171- Trošak sitnog inventara ostvaren je veći u odnosu na prethodnu 2018. godinu jer je nabavljena i ugrađena led rasvjeta u izložbene vitrine i nabavljeno je nekoliko uredskih stolaca. Nabavljeni sitan inventar financiran je iz vlastitih i proračunskih sredstava za obavljanje osnovne i programske djelatnosti.
- AOP 176- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zgrade i opreme veći su u odnosu na prošlu godinu jer su napravljeni servisi i popravci u kotlovnici kako bi bila u funkciji. Također su napravljeni popravci na Zgradi kako bi dobili pozitivne ateste. Servisi i popravci su financirani sredstvima Gradskog ureda i vlastitim sredstvima.
- AOP 181- Intelektualne i osobne usluge veće su u odnosu na proteklu godinu radi većeg broja projekata
- AOP 182- Trošak za računalne usluge ostvaren je manji u odnosu na proteklu godinu jer u prošloj godini dobiveno više sredstava za digitalizaciju u odnosu na 2019.
- AOP 183- Trošak Ostalih usluga također je veći radi više projekata u 2019. Godini
- AOP 184- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnosi se na vježbenike i on je u 2019. manji radi isteka ugovora vježbenicima
- AOP 188- Trošak za reprezentaciju je veći u odnosu na proteklu godinu radi većeg broja projekata, financiran je iz vlastitih sredstava
- AOP 192- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su radi većeg broja projekata u odnosu na prethodnu godinu. Trošak je financiran su iz programskih i vlastitih sredstava.
- AOP 199 i 201- Financijski rashodi za primljene kredite manji su u odnosu na prethodnu godinu odnosno nema ih. Krediti su nam bili potrebni za plaćanje računa za EU projekt koji je u cijelosti vraćen nakon 6 mjeseci nakon što su dobivena sredstva.
- AOP 360- Postrojenja i oprema: Nabavljeno je 6 klimatizacijskih vitrina za izložbe za koje je proveden međunarodni postupak javne nabave (proveo ga je Gradski Ured za javnu nabavu Zagreb) i nekoliko klima uređaja. Oprema je financirana sredstvima Ministarstva kulture, Gradskog ureda i vlastitim sredstvima.
- AOP 406- Manjak prihoda tekućeg razdoblja ostvaren je radi nedobivenih sredstava od Grada za prosinac 2019. god. (plaće, materijalni trošak, programi) za što je iskazan trošak u PR-RAS-u

Manjak prihoda tekućeg razdoblja ostvaren radi nedobivenih sredstava od Grada za prosinac 2019. god. (plaće, materijalni trošak, programi) za što je iskazan trošak u PR-RAS-u bit će pokriven uplatom navedenih sredstava u 2020. godini.

Viškom prihoda protekle godine financirani su dijelom materijalni troškovi, programska djelatnost i nabava opreme prema odluci Upravnog vijeća.

Višak prihoda tekuće godine se sastoji od sredstava Ministarstva za završetak projekata te manjim dijelom vlastitog prihoda i utrošit će se prema odluci o raspodjeli rezultata u 2020. godini.

Zagreb, 30.1.2020.

Voditeljica računovodstva

Mirjana Klasić

M. Klasić

Ravnateljica

Goranka Horjan, muz.savjetnica

