

GRADSKI MUZEJ VINKOVCI  
Trg bana Josipa Šokčevića 16  
32 100 Vinkovci  
OIB: 65812849153  
Tel: 032-332-504; 032-332-884; 032-332-885  
Fax: 032-337-701  
KLASA: 400-05/19-01/01  
Ur.broj: 2188/01-JT-5-02-19-01

**GRAD VINKOVCI**  
**Upravni odjel za proračun i financije**  
**Bana Josipa Jelačića 1**  
**32 100 VINKOVCI**

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**  
**PODRUČNI URED VUKOVAR**  
**ISPOSTAVA VINKOVCI**  
**Trg dr. Franje Tuđmana 2**  
**32 100 VINKOVCI**

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU**

Proračun grada Vinkovaca za plan i program aktivnosti Gradskog muzeja Vinkovci za 2018. godinu zadnjim rebalansom u mjesecu prosincu 2018. godine iznosio je ukupno 2.418.967,03 kn dok je izvršenje plana na kraju godine zaključno sa računima za 12 mjesec bilo ukupno 2.418.419,45 kn (AOP-131, obrazac PR-RAS), manje za iznos telekomunikacijskih usluga za 12.mj.2018.god., odnosno 99,98% izvršenje Finacijskog plana Muzeja financiranog iz gradskog proračuna. Razlika ostvareno uz planirano u iznosu manjem za 547,58 kn uplaćeno je u gradski proračun u prvom mjesecu 2019.god. nakon što je stigao račun za telekomunikacijske usluge za 12/2018. (AOP 290 obrazac BIL).

Gradski muzej Vinkovci ostvario je vlastiti prihodi dobiven od zakupnine Gradske kavane prema potpisanom Ugovoru o zakupu poslovnog prostora OU-200/2016-1 od 10.11.2016. god. s poduzećem VIA NOVA PROJEKT d.o.o. kojim je dogovoreno plaćanje mjesečne zakupnine u iznosu od 1.254,31 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju HNB na dan isplate koju je zakupoprimalac dužan plaćati 15 dana nakon izdavanja računa. Tijekom proteklih 12 mjeseci prošle 2018. godine, svi računi su uredno podmireni shodno svim stavkama iz navedenog Ugovora.

Ukupan iznos sredstava dobivenih od zakupnine Gradske kavane za 2018. god. iznosi 111.709,60 kn (AOP-085, obrazac PR-RAS).

Vlastiti prihod ostvaren je prodajom ulaznica korisnicima (obiteljske ulaznice, ulaznice za umirovljenike i učenike VSŽ) izlaznih računa a na temelju priloženih predračuna i vouchera grupnih posjeta školskih ekurzija i individualnih turističkih skupina 18.428,00 kn (AOP-684, obrazac PR-RAS).

AOP-116, obrazac PR-RAS gdje se uz prihod od ulaznica i stručnih vodstava (18.428,00 kn) nalazi još i ostali nespomenuti prihod u iznosu ukupno od 6.654,40 kn.

Uplata mjere HZZ-a za stručno osposobljavanje za period 01.07.2016.-30.06.2018. koju smo umanjili za povrat doprinosa za 12/2016 god. koje smo morali vratiti HZZ-u za tri osobe ukupno 1.687,77 kn, te povrat doprinosa period od 23.05.2016.-22.05.2017. ukupno 5.232,00 kn za jednu osobu tako da ukupno ostaje na ostalim nespomenutim prihodima po posebnim propisima kto.65269 ukupno 6.654,40 kn, gdje se nalazi i naknada štete od fizičke osobe za razbijeni prozor u iznosu od 72,00 kn.

Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa iz sredstava HZZ-e za doprinose za mirovinsko osiguranje u 2018 god. dobili smo ukupno 7.314,24 kn (AOP -058 i AOP-658, obrazac PR-RAS).

Gradski muzej prodajom različitih suvenira posjetiteljima Muzeja ostvaruje vlastiti prihod u iznosu 22.860,00 kn (AOP-125, obrazac PR-RAS).

Vlastiti prihodi ostvareni su pružanjem usluga arheoloških iskopavanja i istraživanja na području grada Vinkovaca te Vukovarsko-srijemske županije u prošloj 2018. godini za arheološka istraživanja i iskopavanja, koji su evidentirani u poslovnim knjigama iznose 38.060,75 kn (AOP-126, obrazac PR-RAS) i još ukupno nenaplaćenih potraživanja prema izlaznim računima 2018.god. 98.081,69 kn (AOP-287, obrazac PR-RAS).

Tijekom 2018. godine konzervatorsko-restauratorska radionica osigurala je Gradskom muzeju Vinkovci ukupan vlastiti prihod od 104.191,70 kn i usluge arheološkog istraživanja 38.060,75 kn što ukupno iznosi 142.252,45 kn (AOP-126, obrazac PR-RAS).

Bankovni program Cash-pool kojima su obuhvaćeni proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, unutar Privredne banke Zagreb d.d., Gradski muzej Vinkovci, redovitim mjesečnim obračunom internih i pasivnih kamata bilježi prihode od kamata koji je na razini prošle 2018. godine iznosio 1.159,70 kn (AOP-077, obrazac PR-RAS).

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske prihvatilo je program aktivnosti u iznosu od ukupno 168.000,00 kn i Županija Vukovarsko-Srijemska 25.000,00 kn (AOP-063, obrazac PR-RAS).

Za program zaštite kulturnog dobra Vinkovci Peran 3 (Projekt evidencije i registracije arheoloških nalazišta) za arheološka i geofizička istraživanja Ministarstvo kulture RH financiralo je u iznosu od 70.000,00 kn, dok je Vukovarsko-srijemska županija financirala istoimeni projekt s dodatnih 15.000,00 kn.

Za program zaštite kulturnog dobra ŠARENGRAD – LOK. KLOPARE (pokretni arheološki materijal) za konzervatorsko-restauratorske radove Ministarstvo kulture RH uplatilo je 30.000,00 kn.

Investicijski program: NABAVA OPREME Ministarstvo kulture je uplatilo 40.000,00 kn i to 20.000,00 kn za nabavu informatičke opreme i 20.000,00 kn za opremanje konzervatorsko-restauratorskog odjela Muzeja (AOP -666, obrazac PR-RAS).

Program muzejsko-galerijske djelatnosti (Ostalo): Sustavno etnološko istraživanje vinkovačkog kraja i područja Vukovarsko-srijemske županije financirano je od strane Ministarstva kulture s 8.000,00 kn.

Županija Vukovarsko-srijemska prihvatila je programe Muzeja u iznosu od 25.000,00 kn. Za program zaštite kulturnog dobra Vinkovci Peran 3 (Projekt evidencije i registracije arheoloških nalazišta) za arheološka i geofizička istraživanja financirala je u iznosu od 15.000,00 kn.

Za program tisak publikacije Acta Musei Cibalensis-Vinkovci u kasnorimskom razdoblju u iznosu od 10.000,00 kn sredstava Vukovarsko-srijemske županije. Sva dobivena sredstva su namjenski utrošena za navedene programe u 2018.god.

Obrazac PR-RAS, AOP-155-ostali rashodi za zaposlene su veći nego li prethodne godine zbog isplate naknade za smrtni slučaj u obitelji i isplate božićnice zaposlenicima (600,00 kn po zaposlenom).

Obrazac PR-RAS, AOP-174-Rashodi za usluge su se povećali u odnosu na prethodnu godinu zbog nastavka arheološkog istraživanja na neistraženom dijelu k.č.br.1843/8 k.o. Vinkovci-Knjižnica u iznosu od 69.331,69 kn koliki je iznos računa br.49/2018 koji nije uplaćen i nalazi se u potraživanjima uz račun br 64/2018 (iznos od 27.000,00 kn) i račun br.70/2018 (iznos od 1.750,00 kn), ukupno iznose 98.081,69 kn potraživanja (AOP-140 I AOP-153, obrazac BIL).

Na kontu 193 – Rashodi budućih razdoblja nalaze se rashodi za zaposlene za 12 mj. 2018 god., u iznosu od 186.912,81 kn (AOP-637, obrazac PR-RAS I AOP-161, obrazac-BIL) odnosi na isplatu plaće za mjesec prosinac 2018. godine, trošak prijevoza za 12/2018, novčana naknada za nezapošljavanje invalida za 12/2018 (1.031,94 kn) i doprinosi za mirovinsko osiguranje 1 i 2 stup za jednu osobu na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa preko mjera HZZ (609,52 kn).

Obrazac PR-RAS, AOP 629-931 - na računu utvrđivanja rezultata poslovanja evidentiran je manjak u iznosu od 123.159,63 kn koji se pokriva prenesenim viškom iz prošlih godina u iznosu od 130.978,81 kn tako da konačni rezultat poslovanja za 2018.god. iznosi 7.819,18 kn.

Stanje na IBAN računu na dan 31.12.2018. godine iznosi 53.691,50 kn (obrazac PR-RAS, AOP-641).

### **Struktura zaposlenih:**

Ukupno zaposlenih na neodređeno vrijeme ima 21 osoba. Struktura zaposlenih na neodređeno vrijeme u Gradskom muzeju Vinkovci prema stupnju obrazovanja je slijedeća:

VSS – 12 zaposlenika,

VŠS – 1 zaposlenika,

SSS – 7 zaposlenika,

NKV – 1 zaposlenik.

Obrazac OBVEZE, AOP-036 iznose 218.088,56 kn odnose se na obveze za zaposlene plaća za 12/2018 iznos od 179.651,17 kn, naknade troškova zaposlenima za 12/2018 iznos od 5.620,18 kn, naknada za nezapošljavanje invalida za 12/2018 iznos 1.031,94 kn, doprinosi za mirovinsko osiguranje 1 i 2 stup SOR 12/2018 iznos 609,52 kn, obveze za primljene račune za 12/2018 iznos od ukupno 30.628,17 kn. Od toga iznosa računa dospjelo je 597,50 kn račun za uslugu odvoza smeća sa 31.12.2018. (AOP-050, obrazac OBVEZE) Ostale valute plaćanja primljenih računa za 12/2018 su u 2019.god.

Obrazac OBVEZE AOP-092-nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznos od 213.755,98 kn odnosi se na obveze za zaposlene, naknade za prijevoz zaposlenih za 12/2018, naknada za nezapošljavanje invalida za 12/2018 i doprinosi za mirovinsko 1 i 2 stup za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za jednu osobu primljenu preko mjera HZZ-a, kako je gore navedeno 186.912,81 kn i za primljene račune za 12/2018 sa valutom plaćanja u mjesecu siječnju 2019.god. koji ukupno iznose 30.628,17 kn kojega umanjujemo za nabavu dugotrajne imovine iznos od 3.187,50 kn i za dospjelu obvezu za uslugu odvoza smeća za 12 mjesec sa rokom plaćanja 31.12.2018.god. iznos od 597,50 kn tako da računi sa rokom dospijeca u 2019.god. iznose 26.843,17 kn. Račun za nabavu nefinancijske imovine iznos od 3.187,50 kn (AOP-093, obrazac OBVEZE).

Prema računu za 12. mjesec 2018. godine za telekomunikacijske usluge (UFA-520) iznos od 1.183,98 kn razlikuje se za 547,58 kn od iznosa kojega smo potraživali krajem 12.mj. 2018.god. prema odobrenim pozicijama Financijskog plana za usluge telefona iz sredstava gradskog proračuna, iznos navedene razlike po primljenom računu od 547,58 kn smo vratili u proračun isti dan kada smo i primili račun za navedenu uslugu 09.01.2019. god. (AOP-075, obrazac OBVEZE)

O TOME OBAVIJEST:

1. Grad Vinkovci, odjel za financije;
2. Državni ured za reviziju;
3. Pismohrana

Ravnatelj:

---

Danijel Petković, viši kustos, prof. pov. i etn.

