

MINISTARSTVO KULTURE
RAZDJE: 055
ŠIFRA DJELATNOSTI: 9102
JAVNA USTANOVA GALERIJA
KLOVIĆEVI DVORI

RKSP 22242
MB: 1426672
OIB: 78027759648
HR9123600001101290851

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. – 31. 12. 2019.

1. Bilješke uz bilancu

AOP 001 – Na ovoj stavci bilježimo stanje imovine indeksom 98,9 u odnosu na prethodnu godinu. Razlog smanjenja nije stvarno smanjenje imovine, već je rezultat velikog iznosa svih ispravaka vrijednosti cjelokupne imovine.

AOP 024-029 Na ovim stavkama bilježimo stanje prijevoznih sredstava. Zbog učestalih kvarova odnosno starosti specijalnog transportnog vozila za prijevoz umjetnina (11 godina) i velikog broja prijeđenih kilometara (785.560 km) Galerija Klovićevi dvori u svibnju 2019. godine provela je otvoreni postupak javne nabave i nabavila novo lako dostavno vozilo za siguran prijevoz umjetnina.

AOP 067 - Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje sa indeksom od 141,7 odnosi se na stanje financijske imovine tj. novca na računu tuzemne banke i to u iznosu od 3.907.258 kn.

AOP 140 – Potraživanje za prihode poslovanja su smanjena sa indeksom 28,9. Radi se o tekućim potraživanjima za najmove i režije koja će biti naplaćena u zakonskom roku a smanjenje potraživanja se odnosi na ispravku vrijednosti potraživanja AOP 156 u iznosu 136.455 kn i odnosi se na potraživanja od lokala Gradec. Ta potraživanja su sporna i naplata istih vodi se sudskim putem.

AOP 165,166 Na ovim stavkama evidentiraju se obveze za zaposlene i materijalne rashode, i u odnosu na prethodno razdoblje nešto su veće sa indeksom 111,1.

AOP 233 Prikazan je višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.604.683 kn. Ovaj višak prihoda sastoji se od prenesenog viška iz 2018. g. u iznosu 2.571.775 te ostvarenog viška u 2019. g. u iznosu od 1.032.908 kn.

AOP 245 U izvanbilančnim zapisima vode se procjenjene Zbirke Herman, Perčić, Crnobori i Kopač. Procjena Zbirke Restek i darovanih umjetnina još nije završena. U izvanbilančnim zapisima evidentiramo još i promete primljene i prodane komisijske robe, te neugovorena potraživanja za lokal Jako dobro na Gradecu za koje se vodio postupak kod Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

1. Pregledom stanja i rokova dospijeca dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih zajmova i financijskih najмова nemamo podataka. Također nemamo ni dana kreditna pisma niti hipoteke.

2. Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje I-XII 2019.

AOP 001 – Ukupan prihod poslovanja iznosi 11.653.399 kn i odnosi se na prihod od:

AOP 058 i AOP 067- Prihod za plaću pripravnika koja se financira 15% od HZZ 15%, a 85% sufinancira se sredstvima Europske unije.

AOP 064 – Prihod iz Gradskog proračuna u iznosu od 2.709.238 kn.

AOP 070 – Prihod od Ministarstva kulture za izložbe Hrvatska-Mađarska koje će biti u 2020.g. u Budimpešti i Zagrebu u iznosu 1.742.911 kn.

AOP 130 - Prihod od Ministarstva kulture za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 4.261.081 kn.

Ukupni iznosi doznaka Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu:

| | |
|---|-----------|
| Državni proračun - ukupno | 6.003.992 |
| - za plaće zaposlenima | 1.895.748 |
| - za materijalne rashode | 852.732 |
| - za ostale naknade zaposlenima | 87.065 |
| - za programska ulaganja | 2.738.947 |
| - za investicije i investicijsko održavanje | 429.500 |
| | |
| Gradski proračun – ukupno | 2.709.238 |
| - za plaće zaposlenima | 1.741.687 |
| - za materijalne rashode | 537.694 |
| - za naknade zaposlenima | 97.907 |
| - za programska ulaganja | 327.750 |
| - za investicije i investicijsko održavanje | 4.200 |

U tabeli stanja doznaka za 2019. godinu koja je sastavni dio ovih bilješki prikazana su ukupna odobrena i doznačena sredstva po namjenama iz Državnog i Gradskog proračuna. Ugovorene obveze za programska ulaganja nisu u cjelosti doznačena u 2019. g., tako da će 67.050 kn iz Gradskog ureda za kulturu biti doznačena u narednom razdoblju budući da se radi o utrošenim sredstvima za programe koji su prošli i za program koji je u toku.

AOP 116 – Prihod od ulaznica iznose ukupno 1.374.275 kn što je manje za 67% u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj promet od ulaznica većim dijelom je ostvaren od izložbi: Vladimir Becić, Mersad Berber, Učenjaci drevne Kine, Refleksije Bauhauasa, Umjetnosti i život su jedno – Zemlja, Nikola Reiser, NSK - 100 godina grafičke zbirke, Vranić Nino, Renata Fučikova, Artionica i predstave Čudesno vodstvo Julija Klovića te ulaznica od vidikovca na kuli Lotrščak.

AOP 075 - Na ovoj stavci evidentira se kamata a vista novčana sredstva na poslovnom računu, što za tekuću godinu iznosi 308 kn odnosno u indeksu više 35,1 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 085 – Prihod od zakupa i iznajmljivanja iznosi 764.677 kn i od tog iznosa 59.265 kn otpada na najam i režije od zgrade u Basaričekovoj. Ostali iznos od 705.412 kn je najam naplaćen od Turističke zajednice, Treće sreće, Katapult, FHR-a, A 1 Hrvatska, Hagleitner Hygiene Austria, Veleposlanstvo Kraljevine Švedske i Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske i dr.

AOP 086 – Prihod od naknade štete s osnova osiguranja u iznosu 49.901 kn.

AOP 125,126 – Prihod od prodaje robe te pruženih usluga iznose ukupno 543.880 kn i sastoji se od:

| | |
|--|---------|
| - prihod od prodaje /bruto iznos/ /ostvarena razlika u cijeni 29,85%/ | 278.938 |
| - prihod od isporuke toplinske energije školi | 161.632 |
| - prihod od pruženih usluga transporta | 68.310 |
| - prihod od usluge organizacije izložbi | 35.000 |

AOP 128 – Donacije pravnih osoba za programske aktivnosti iznose 126.725 kn i odnose se na sponzoriranje izložbi Vladimir Becić i Mersad Berber.

AOP 148 – Rashodi poslovanja iznose 9.952.689 kn i manji su za 33,5% od rashoda prethodne godine zbog manje programske aktivnosti. Rashodi su manji na pozicijama koji se odnose na materijal za postav izložbi, usluga transporta, intelektualne i osobne usluge te na premijama osiguranja umjetnina a veći su na uslugama investicija i investicijskog održavanja zbog sanacija oštećenog krovišta, zbrinjavanja opasnog otpada (goriva) te zamjene dotrajalih reflektora i električnih šina.

AOP 149 – Na ovoj stavci evidentiraju se rashodi za zaposlene u iznosu od 4.375.242 kn, odnosno za 8,6% više od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. Ovi rashodi su nešto veći jer se povećala masa plaća. Prosječna bruto plaća na temelju prosječnog broja zaposlenih iznosi 8.781 kn, a neto 6.375 kn po zaposleniku.

AOP 155 Na ovoj stavci evidentiraju se ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 348.273 kn. Ovi rashodi u tekućem razdoblju odnose se na isplaćene jubilarne nagrade, naknade za bolovanje preko 90 dana, regres, božićnice i bonus za uspješan rad.

AOP 160 Na ovoj stavci evidentiraju se ukupni materijalni rashodi koji iznose 5.547.838 kn što u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi smanjenje od 49,1% zbog manjih izložbenih projekata.

AOP 286 Na ovoj stavci bilježi se iznos ukupno obračunatih i nenaplaćenih prihoda u iznosu od 71.163 kn, čija se naplata očekuje u narednom razdoblju.

AOP 341 Na predmetnoj stavci evidentira se trošak klase 4 u iznosu od 681.560 kn. U ovaj iznos uključena je nabavka informatičke opreme, uredski namještaj, oprema za održavanje prostorija za hlađenje, rasvjeta za prizemlje, knjige, te novi kombi u iznosu od 398.651 kn.

AOP 631 Na temelju ostvarenih 11.667.157 kn ukupnih prihoda i 10.634.249 kn ukupnih rashoda, utvrđuje se višak prihoda u iznosu od 1.032.908 kn za razdoblje siječanj-prosinac ove godine.

AOP 633 Na ovoj stavci evidentira se preneseni višak prihoda iz prethodne godine i iznosi 2.571.775 kn. Kada se tom iznosu doda višak prihoda ostvaren u ovoj godini dobije se iznos od 3.604.683kn za prijenos u 2020.g. Višak prihoda za prijenos se sastoji od sredstava za neizvršene programe koji su u pripremi i one koji su u toku.

3. Bilješke uz obrazac P-VRIO

Nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Zagreb, 22.01. 2020.

JAVNA USTANOVA
GALERIJA KLOVIČEVI DVORI
ZAGREB, JEZUITSKI TRG 4

Ravnatelj:

Antonio Picukarić