

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. 2020.

1. Bilješke uz bilancu

AOP 001 – Na ovoj stavci bilježimo stanje imovine indeksom 96,3 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. Galerija Klovićevi dvori u kolovozu 2020. godine provela je jednostavni postupak javne nabave i nabavila novo vozilo.

AOP 067 - Smanjenje u odnosu na prethodno razdoblje sa indeksom od 75,1 odnosi se na stanje finacijske imovine tj. novca na računu tuzemne banke i to u iznosu od 2.933.860 kn.

AOP 141 – Potraživanja za prihode poslovanja su smanjena sa indeksom 20,1 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 157 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 164,165 Na ovim stavkama evidentiraju se obveze za zaposlene i materijalne rashode, i u odnosu na prethodno razdoblje nešto su manji sa indeksom 98,8.

AOP 239 Prikazan je višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.776.138 kn. Ovaj višak prihoda sastoji se od prenesenog viška iz 2019. g. u iznosu 3.604.683 te ostvarenog manjka u 2020. g. u iznosu od 828.545 kn.

AOP 250 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 2020.

AOP 001 – Ukupan prihod poslovanja iznosi 8.206.606 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 3.120.364 kn.

AOP 070 – Prihod iz 2019.g u iznosu 1.742.911 kn. od Ministarstva kulture za izložbu Hrvatska-Mađarska: 800 godina zajedničke kulturne baštine koja je bila u 2020.g. i prihod za izložbu u Budimpešti koja je odgođena za 2021.g.

AOP 130 - Prihod od Ministarstva kulture za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 3.968.517 kn.

Ukupni iznosi doznaka Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu:

Državni proračun - ukupno	3.968.517
- za plaće zaposlenima	1.938.981
- za materijalne rashode	792.116
- za ostale naknade zaposlenima	82.973
- za programska ulaganja	351.801
- za investicije i investicijsko održavanje	802.646
Gradski proračun – ukupno	3.120.364
- za plaće zaposlenima	1.939.253
- za materijalne rashode	479.838
- za naknade zaposlenima	82.973
- za programska ulaganja/2020.i 2019./	613.300
- za investicije i investicijsko održavanje	5.000

U tabeli stanja doznaka za 2020. 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 cijelosti doznačena u 2019.g., tako da je 58.300 kn iz Gradskog ureda za kulturu doznačeno u 2020. godini.

AOP 116 – Prihod od ulaznica iznose ukupno 395.160 kn što je manje za 71,2% u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj promet od ulaznica većim dijelom je ostvaren od izložbi: Hrvatska - Mađarska- 800 godina zajedničke kulturne baštine, Zlatko Keser, Biennale ilustracije VIII, Povijest i umjetnost na zidovima palače u Opatičkoj 10, Refleksije Bauhauasa, Umjetnosti i život su jedno – Zemlja, Miljenko Domijan, Artionica 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 372 kn odnosno u indeksu više 20,8 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 125 – Prihod od prodaje robe iznosi ukupno 133.056 kn i sastoji se od:

- prihod od prodaje /bruto iznos/
/ostvarena razlika u cijeni 28,16%/

AOP 126 – Prihod od zakupa, iznajmljivanja i pruženih usluga transporta iznosi 459.366 kn i od tog iznosa 60.958 kn otpada na najam i režije od zgrade u Basaričekovoj, 77.220,84 kn odnosi se na prihod od isporuke toplinske energije školi. Ostali iznos od 321.137 kn je najam naplaćen od Turističke zajednice, Treće sreće, FHR-a, Media val, Inter film i dr.

AOP 128 – Donacije pravnih osoba za programske aktivnosti iznose 70.000 kn i odnose se na sponzoriranje izložbi Miljenko Domijan i Hrvatska -Mađarska.

AOP 148 – Rashodi poslovanja iznose 8.782.032 kn i manji su za 11,8% od rashoda prethodne godine zbog manje programske aktivnosti. Rashodi su manji na pozicijama koji se odnose na materijal za postav izložbi, intelektualne i osobne usluge a rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja se osim redovnog održavanja dijelom odnose na saniranje oštećenog krovišta i oštećenja vodovodnih i električnih instalacija izazvanih potresom. Rashodi su veći na pozicijama koji se odnose na premije osiguranja umjetnina i usluge transporta a koje su vezane za izložbu Hrvatska – Mađarska.

AOP 149 – Na ovoj stavci evidentiraju se rashodi za zaposlene u iznosu od 4.330.792 kn, odnosno za 1% manje od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. Prosječna bruto plaća na temelju prosječnog broja zaposlenih iznosi 9.442 kn, a neto 6.973 kn po zaposleniku.

AOP 155 Na ovoj stavci evidentiraju se ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 257.445 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 4.427.079 kn što u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi smanjenje od 20,2% zbog manjih izložbenih projekata.

AOP 286 Na ovoj stavci bilježi se iznos ukupno obračunatih i nenaplaćenih prihoda u iznosu od 17.267 kn, čija se naplata očekuje u narednom razdoblju.

AOP 341 Na predmetnoj stavci evidentira se trošak klase 4 u iznosu od 253.119 kn. U ovaj iznos uključena je nabavka informatičke opreme, uredski namještaj, knjige, te novo vozilo u iznosu od 174.081 kn.

AOP 629 Na temelju ostvarenih 8.206.606 kn ukupnih prihoda i 9.035.151 kn ukupnih rashoda, utvrđuje se manjak rezultata poslovanja u iznosu od 828.545 kn za razdoblje siječanj-prosinac ove godine.

AOP 633 Na ovoj stavci evidentira se preneseni višak prihoda iz prethodne godine i iznosi 3.604.683 kn. Kada se od tog iznosu oduzme manjak prihoda i primitaka ostvaren u ovoj godini dobije se iznos od 2.776.138 kn 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. 2021.

Ravnatelj:
Antonio Pjuckarić
JAVNA USTANOVA
GALERIJA KLOVIČEVI DVORI
ZAGREB, JEZUITSKI TRG 4