

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. 2021.

1. Bilješke uz bilancu

AOP 001 – Na ovoj stavci bilježimo stanje imovine s indeksom 96,7 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 osnovnim sredstvima ima kamion, kombi i službeni automobil.

AOP 067 - Smanjenje u odnosu na prethodno razdoblje sa indeksom od 78,8 odnosi se na stanje financijske imovine tj. novca na računu tuzemne banke i to u iznosu od 2.311.292 kn.

AOP 141 – Potraživanja za prihode poslovanja su povećana sa indeksom 537,9. Radi se o tekućim potraživanjima za najmove i režije iz prosinca 2021.g. koja će biti naplaćena u zakonskom roku.

AOP 158 - Smanjenje potraživanja se odnosi na ispravku vrijednosti potraživanja u iznosu 136.456 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 druge materijalne rashode, i u odnosu na prethodno razdoblje veće su sa indeksom 136,9.

AOP 239 - Prikazan je višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.067.196 kn. Ovaj višak prihoda sastoji se od prenesenog viška iz 2020. g. u iznosu 2.776.138 te ostvarenog manjka u 2021. g. u iznosu od 708.942 kn.

AOP 253 - 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 2021.

AOP 001 – Ukupan prihod poslovanja iznosi 8.305.960 kn i odnosi se na prihod od:

AOP 058 - Prihod za plaću pripravnika koja se 100% financira od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema Ugovoru o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja u iznosu 79.045 kn

AOP 064 – Prihod iz Gradskog proračuna u iznosu od 2.804.076 kn.

AOP 073 – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika u iznosu 2.400 kn.

AOP 081 - Na ovoj stavci evidentira se kamata a vista za novčana sredstva na poslovnom računu, što za tekuću godinu iznosi 318 kn odnosno u indeksu više 5,6 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 112 – Prihodi od ulaznica iznose ukupno 596.565 kn što je više za 51% u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj promet od ulaznica većim dijelom je ostvaren od izložbi: Tisja Kljaković Braić – Spomenik živom čoviku, Umjetnost slavenskog plemstva - vrhunska djela europske baštine, Predmet: Hrvatski, izložba Hrvatskog povijesnog muzeja „Mač - jednom davno, Nepoznati Oskar Herman, Sergije Glumac – retrospektiva, Zlatko Keser, Anton Vrlić, Daniel Butala - monografska izložba, Povijest i umjetnost na zidovima palače u Opatičkoj 10, Artionica te ulaznica od vidikovca na kuli Lotrščak.

AOP 121 – Prihod od prodaje robe iznosi ukupno 177.698 kn i sastoji se od:

- prihod od prodaje /bruto iznos/
/ostvarena razlika u cijeni 29,07%/

AOP 122 – Prihod od zakupa i iznajmljivanja iznosi 541.133 kn i od tog iznosa 76.758 kn otpada na najam i režije od zgrade u Basaričekovoj. Ostali iznos od 464.374 kn je najam naplaćen od Turističke zajednice, Concert Europe Kft Hungary (Bodies), FHR-a (Advent), Teatar Gavran, Rumunjski kulturni institut, Lions klub, Kulturni centar Travno, Kulturno informativni centar, Udruga scena Amadeo i dr.

AOP 124 – Donacije pravnih osoba za programske aktivnosti iznose 106.420 kn i odnose se na sponzoriranje izložbe Umjetnost slavenskog plemstva i izložbe Daniel Butala.

AOP 130 - Prihod od Ministarstva kulture za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 3.989.870 kn.

Ukupni iznosi doznaka Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu:

| | |
|---|-----------|
| Državni proračun - ukupno | 3.989.870 |
| - za plaće zaposlenima | 1.955.640 |
| - za materijalne rashode | 933.191 |
| - za ostale naknade zaposlenima | 81.039 |
| - za programska ulaganja/2021. i 2020. | 745.533 |
| - za investicije i investicijsko održavanje | 274.467 |
| | |
| Gradski proračun – ukupno | 2.804.076 |
| - za plaće zaposlenima | 1.956.479 |
| - za materijalne rashode | 284.369 |
| - za naknade zaposlenima | 79.228 |
| - za programska ulaganja/2021.i 2020./ | 469.000 |
| - za investicije i investicijsko održavanje | 15.000 |

U tabeli stanja doznaka za 2021. godinu koja je sastavni dio ovih bilješki prikazana su ukupna odobrena i doznačena sredstva po namjenama iz Državnog i Gradskog proračuna. Ugovorene obveze s Gradskim uredom za kulturu za režijske troškove (plin, el.energija, komunalne usluge) i usluge zaštitara nisu doznačene od kolovoza 2021.g., tako da je Galerija Klovićevi dvori podmirila režije iz vlastitih prihoda.

AOP 146 – Rashodi poslovanja iznose 8.975.525 kn i veći su za 2,2% od rashoda prethodne godine zbog većih programskih aktivnosti. Rashodi su veći na pozicijama koji se odnose na materijal za postav izložbi, veći su na pozicijama vezanim za energiju zbog povećanja režijskih troškova i ostalim uslugama koje se odnose na usluge uređenja prostora, grafičke i dizajnerske usluge te usluge čuvanja i zaštite prostora. Rashodi su manji na pozicijama koje se odnose na intelektualne i osobne usluge, na rashodima za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge prijevoza te službenih putovanja i premija osiguranja.

AOP 147 – Na ovoj stavci evidentiraju se rashodi za zaposlene u iznosu od 4.387.793 kn, odnosno za 1,3% više od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. Prosječna bruto plaća na temelju prosječnog broja zaposlenih iznosi 10.379 kn, a neto plaća 7.181 kn po zaposleniku.

AOP 153 - Na ovoj stavci evidentiraju se ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 249.078 kn. Ovi rashodi u tekućem razdoblju odnose se na isplaćene jubilarne nagrade, naknade za bolovanje preko 90 dana, naknade za smrtni slučaj, otpremnine, regres, dar djeci, božićnice i bonus za uspješan rad.

AOP 158 - Na ovoj stavci evidentiraju se ukupni materijalni rashodi koji iznose 4.561.303 kn što u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi povećanje od 3% zbog više izložbenih projekata.

AOP 289 - Na ovoj stavci bilježi se iznos ukupno obračunatih i nenaplaćenih prihoda u iznosu od 75.131 kn, čija se naplata očekuje u narednom razdoblju.

AOP 344 - Na predmetnoj stavci evidentira se trošak klase 4 u iznosu od 39.377 kn. U ovaj iznos uključena je nabavka informatičke opreme. Radi se o zamjeni starih dotrajalih računala i laptopa za poništavanje ulaznica.

AOP 632 - Na temelju ostvarenih 8.305.960 kn ukupnih prihoda i 9.014.902 kn ukupnih rashoda, utvrđuje se manjak rezultata poslovanja u iznosu od 708.942 kn za razdoblje siječanj-prosinac ove godine.

AOP 636 - Na ovoj stavci evidentira se preneseni višak prihoda iz prethodne godine i iznosi 2.776.137 kn. Kada se od tog iznosu oduzme manjak prihoda i primitaka ostvaren u ovoj godini dobije se iznos od 2.067.195 kn za prijenos u 2022.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 Obveze

AOP 001 - Stanje obveza 1. siječnja 2021. iznosi 544.471 kn i odnosi se na obveze iz 2020.godini plaćene u 2021.godini.

AOP 038 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 837.316 kuna i odnosi se na obvezu za plaću u prosincu u iznosu 330.622 kn, obveze za materijalne rashode u iznosu 486.731 kn te obveze za PDV po obračunu u iznosu 19.963 kn.

4. Bilješke uz obrazac P-VRIO

AOP 032 - Promjene u obujmu financijske imovine /smanjenje/ u iznosu od 1.240 kn odnosi se na otpis potraživanja za prihode poslovanja kod kojih su poduzete mjere naplate potraživanja, a iznosi potraživanja su preniski za pokretanje postupka ovrhe i sudskih troškova te su odlukom inventurne komisije potraživanja otpisana.

5. Bilješke uz obrazac PR-RAS funkcijski

AOP 105 – u izvještajnom razdoblju rashodi iznose ukupno 9.014.902 kn.

Zagreb, 24.01. 2022.

JAVNA USTANOVA
GALERIJA KLOVIČEVI DVORI
ZAGREB, JEZUITSKI TRG

Ravnatelj:
Antonio Picukarić