

Zagreb, 25. 01. 2021. g.

RH-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 RAZDJEL: 55
 GLAVA: 10
 JAVNA USTANOVA ZBIRKA UMJETNINA
 ANTE I WILTRUDE TOPIĆ MIMARA

RKDP: 22347
 MB: 1425684
 ŠIFRA: 92521
 IBAN:
 HR 0723600001101211756
 OIB: 78141312758

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. - 31. 12. 2020.

Uvodna bilješka

Muzej Mimara je od 1. 1. - 31. 12. 2020. godine ostvario višak prihoda poslovanja u odnosu na rashode u iznosu od 1.372.357 kn što sa prenesenim viškom iz 2019. g u iznosu od 467.012 kn, čini višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.839.369 kn. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju sastoji se od:

- Uplaćenog iznosa za sanaciju zgrade muzeja nakon potresa	1.000.000 kn
- Ukupno uplaćenog iznosa od strane HZZ-a za zapošljavanje pripravnika (2 kustosa) koji su počeli s radom 21. 12. 2020.	200.159 kn
- Grad Zagreb realizacija programa	107.830 kn
- Sredstva Ministarstva kulture i medija	531.380 kn

Tijekom ožujka 2020. g. došlo je do uvođenja mjera za zaštitu od pandemije virusa COVID-19, a istovremeno i elementarne nepogode - potresa u Gradu Zagrebu (22. ožujka) u kojem je došlo do velikog oštećenja zgrade Muzeja Mimara, te je muzej zatvoren za sva događanja. U potresu od 29. prosinca, koji je razorio Petrinju, Sisak, Glinu i okolna mjesta, zgrada je dodatno oštećena te ostaje zatvorena do završetka sanacije.

Zbog svega navedenog došlo je do prekida održavanja svih događanja u muzeju, te otkazivanja već ugovorenih događanja, kao i storniranja dijela ispostavljenih računa za usluge. Posljedica gore navedenog je drastičan pad prihoda od prodaje ulaznica, iznajmljivanja prostora za sva događanja – sve navedeno rezultiralo je značajnim smanjenjem vlastitih prihoda.

U daljnjem periodu i nadalje će biti otežana realizacija svih vidova djelovanja Muzeja Mimara, te održivosti i povećanja vlastitih prihoda. Očekujemo da će muzej nastaviti sa redovitom djelatnošću i ostvarenjem dijela programa nakon sanacije. Sanacija se odvija striktno u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, i ovisi o objavi javnog poziva za povlačenje sredstava koje je Fond solidarnosti EU-a namijenio za obnovu Zagreba a odnose se na kulturnu baštinu. Budući da javni poziv još nije objavljen (nadamo se da će biti objavljen do 31. siječnja o. g.) novac se čuva za tu svrhu.

Izdvajamo od izvanrednih troškova tijekom prošle godine plaćanje hitnih intervencija za kojima se pokazala potreba u razdoblju od 12. kolovoza do 27. listopada 2020.

Naime, u tom je razdoblju došlo do višekratnog pucanja cjevovoda u prostorijama u podrumu (knjižnica, čuvaonica, sanitarni čvor, najdonja razina podruma). Sigurno je i logično da je i potres mogao nanijeti štetu (ipak, naglašavamo kako u potresu u podrumu nisu zabilježena ni najmanja oštećenja te ih nije bilo do 12. kolovoza). Za pretpostaviti je, stoga, da je to posljedica, samo dijelom potresa ali, moguće, i dijelom radova na sanaciji O.Š.I.Kršnjavoga i V. gimnazije koji su se intezivno obavljali u tom razdoblju (Muzej Mimara i zgrade škola dio su istog, striktno povezanog kompleksa). Slijedom navedenoga bile su potrebne hitne intervencije na sanaciji šteta.

Bilješka uz Bilancu

Odstupanja u bilanci u odnosu na 1. siječnja nalaze se na AOP 238 /AOP 244 , iz čega je vidljivo da je nastao višak prihoda u ovom razdoblju u iznosu 1.839.369 kn.

Obrazloženje za to odstupanje izneseno je u uvodnim poglavljima ove Bilješke uz financijsko izvješće.

AOP/071/ 064 - Novac u banci i blagajni iznosi 1.560.147 kn.

AOP/141/154/157 - Odstupanje se odnosi na potraživanja od prodaje proizvoda i pruženih usluga, te ispravak vrijednosti potraživanja starijih od 1 do 3 i više od 3 godine u ukupnom iznosu od 93.546 kn (pojašnjenje u uvodnim bilješkama).

AOP/164/167

Rashodi budućih razdoblja iznose 227.589 kn. Odnose se na plaću za prosinac 2020. g. i plaću za 2 pripravnika-mjere HZZ (početak rada 21. 12. 2020.).

AOP /238/244 - višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.107.126 kn, te manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 267.757 kn - obrazložen je u uvodnim bilješkama.

AOP/240 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga, a sastoj se od:

- Ulaznica	160 kn
- Prodaje	13.484 kn
- Najmova	76.913 kn
Ukupno:	90.558 kn

AOP/250/251 U izvanbilančnim zapisima evidentirane su ulaznice i roba u komisiji:

- Ulaznice	582.300 kn
- Roba u komisiji	126.290 kn
Ukupno:	708.590 kn

Bilješke uz izvješće o prihodima i rashodima za razdoblje I-XII 2020.

AOP 001 Ukupan prihod poslovanja u iznosu od 7.372.960 kn odnosi se na:

AOP/130/131/132 – prihod od Ministarstva kulture i medija u iznosu od	6.643.501 kn.
- za plaće	2.876.075 kn
- za materijalne rashode	2.140.429 kn
- za ostale rashode za zaposlene	122.040 kn
- za naknade prijevoza na posao	74.957 kn
- za program	55.000 kn
- investicije i investicijsko održavanje	375.000 kn
- sanaciju zgrade muzeja nakon potresa	1.000.000 kn

AOP/063/064 – prihod od Gradskog ureda za kulturu	132.500 kn
AOP/057/058 – prihod HZZ – plaće za 2 pripravnika	30.024 kn
AOP/066/067 – pomoć temeljem prijenosa EU sredstava (2 pripr.)	170.135 kn
AOP/074/075/078 – prihod od imovine, tečajne razlike	76 kn
AOP/105/111/116 – prihod od ulaznica i refundacija štete	56.530 kn
AOP/123/124/125/126 – prihod od prodaje proizvoda i usluga	326.460 kn
AOP 147/136 ostali prihodi	13.734 kn

AOP/148 – Ukupni rashodi poslovanja iznose 5.732.846 kn.

AOP/149 – Rashodi za zaposlene 2.998.115 kn.

Plaće i doprinosi ukupno iznose 2.876.075 kn od čega plaće i doprinosi za 3 pripravnika iznose 41.419 kn.

Isplaćene su naknade za bolovanje duže od 90 dana, jubilarne nagrade, regres, božićnica, dar djeci u ukupnom iznosu od 122.040 kn.

AOP/161/162/165 – Indeksne razlike odnose se na smanjeni broj službenih putovanja te korištenja privatnih automobila u službene svrhe (muzej ne posjeduje službeno vozilo).

AOP/174 – Rashodi za usluge u iznosu od 2.008.096 kn.

AOP/282 – Odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda bez ulaganja u nefinancijsku imovinu daje razliku od 1.640.114 kn viška prihoda poslovanja.

AOP/284 – Iskazan je preneseni višak prihoda poslovanja iz 2019. g. u iznosu od 467.012 kn.

AOP/286/287 – Podatak obračunatih prihoda od prodaje roba i pruženih usluga u iznosu od 90.558 kn, a koji još nisu naplaćeni.

AOP/341/354/360/374/393 – Ukupni rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu iznose 267.757 kn.

Ovi rashodi obuhvaćaju rekonstrukciju video nadzora (I. dio); nabavu računalne opreme, uredskog namještaja, komunikacijske opreme, te opreme za restauratorsku radionicu i knjiga za knjižnicu.

AOP/404 – Na temelju iskazanih rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazani su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 6.000.603 kn.

AOP/631/633/635 – Višak prihoda nastao u ovom razdoblju, te preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 467.012 kn, daju višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.839.369 kn.

AOP/637 – Rashodi budućih razdoblja u iznosu 227.589 kn, odnose se na plaću za prosinac 2020. g.

Bilješke uz P-VRIO

U izvještaju o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza iskazani su:

- obveze za rashode poslovanja u iznosu 14.126 kn
- otpis potraživanja u iznosu od 14.639 kn,
- višak neproizvedene kratkotrajne imovine iznosi 207 kn.

Odlukama ravnateljice izvršen je otpis nenaplativih i zastarjelih (više od 5 godina) potraživanja i obveza.

Bilješke uz RAS-funkcijski

AOP/103/105 - Iskazani su ukupni rashodi za 2020. g. i iznose 6.000.603 kn. Za rashode poslovanja 5.732.846 kn i za rashode za nabavu nefinancijske imovine 267.757 kn.

Bilješke uz Obveze

Stanje nedospjelih obveza u iznosu od 571.818 kn i odnose se na:

- međusobne obveze proračunskih korisnika iznose 7.040 kn.
- 231 Obveze za zaposlene u iznosu od 227.589 kn odnose se na plaću i prijevoz za prosinac.
- 232 Obveze za materijalne rashode u iznosu od 337.189 kn.

Dospjele obveze iznose 151.096 kn.

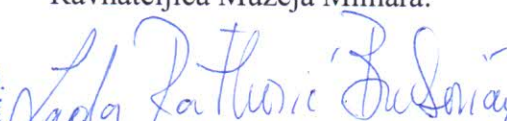
Do dana 25. siječnja 2021. plaćene su obveze u iznosu – plaće za prosinac 2020. materijalni troškovi u iznosu od 281.374,90 kn.

Izradila:


Gordana Janjiš



Ravnateljica Muzeja Mimara:


mr. sc. Lada Ratković Bukovčan