

BROJ RKP-a: 40682

MATIČNI BROJ: 01783815

OIB: 61689362030

NAZIV OBVEZNIKA: HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ

POŠTA I MJESTO: 10000 ZAGREB

ULICA I KUĆNI BROJ: PRAŠKA 2

RAZINA: 11

ŠIFRA DJELATNOSTI: 902

RAZDJEL: 055

ŠIFRA GRADA/OPĆINE: 133

IBAN: HR 3023400091110133358

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD

1. siječanj 2020. do 31. prosinca 2020. godine

Bilješke uz PR-RAS

1. AOP 001

U navedenom razdoblju Hrvatski športski muzej ostvario je 1.745.331 kn prihoda poslovanja.

2. AOP 058

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 26.263 kn, a odnose se na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem mjere „Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“. Navedeni iznos namijenjen je za ostatak ugovora za preostale isplate plaća i naknadu prijevoza dolaska na posao i s posla u 2020. za 3 pripravnika: pripravnik-kustos, pripravnik-dokumentarist i pripravnik-informatičar.

3. AOP 067

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 67.430 kn, a odnose se na troškove bruto plaće diplomiranog knjižničara pripravnika u 2020. godini.

4. AOP 077

Iznos od 16 kn ostvaren je od kamata na depozite po viđenju.

5. AOP 126

Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihod od sponzorstva u iznosu od 30.000 kn.

6. AOP 129

Prihodi od kapitalnih donacija od fizičkih osoba iznosi 15.700 kn, a kapitalne donacije od neprofitnih organizacija iznose 3.298 kn. Prihodi od kapitalnih donacija ukupno iznose 18.998 kn.

7. AOP 130

Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 1.602.474 kn, a odnose se na doznačena sredstva za plaće zaposlenika, troškove prijevoza, materijalne, financijske rashode, doznačena sredstva za programsku djelatnost te izradu potrebne dokumentacije i pripremne faze projekta u cilju privođenja prostora svrsi kao izložbenog prostora.

Hrvatski športski muzej dobio je krajem 2018. godine na uporabu poslovni prostor u Zagrebu, Ilica 13, i to temeljem Ugovora o davanju na uporabu poslovnog prostora u Zagrebu te je 1.000.000 kn namijenjen za izradu potrebne dokumentacije i pripremne faze projekta u cilju privođenja prostora svrsi kao izložbenog prostora.

8. AOP 132

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 1.5858.401 kn

9. AOP 133

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 17.073 kn, a odnose se na otkup muzejske građe i pretplatu Sportskih novosti koji su dio zbirke knjižnične građe.

10. AOP 148

U ovom razdoblju Hrvatski športski muzej imao je rashode poslovanja u iznosu od 1.565.727 kn što je smanjenje od 42,2% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iz razloga što se smanjio broj zaposlenih za pripravnike kojima je istekao ugovor (informatičar, kustos i dokumentarist) i zbog rodiljnog dopusta koji je na teret HZZO-a. Također, došlo je do smanjenja materijalnih rashoda uslijed uvedenih mjera zbog COVID-a 19, štete uzrokovane potresom i uvedenog rada od kuće.

11. AOP 149

Rashodi za zaposlene iznose 871.462 kn što je smanjenje od 31,1% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iz razloga što se smanjio broj zaposlenih (pripravnika) i zbog rodiljnog dopusta dviju zaposlenica koji je na teret HZZO-a.

12. AOP 151

Rashodi za plaće za redovan rad iznose 722.498 kn.

13. AOP 155

Ostali rashodi za zaposlene iznose 29.752 kn, a odnose se na isplatu regresa, isplatu Božićnice, dara za djecu te potpora za novorođenče.

14. AOP 158

Rashodi za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 119.212 kn što je smanjenje od 31,2% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

15. AOP 160

Materijalni rashodi iznose 691.195 kn što je smanjenje za 52,1% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

16. AOP 162

Rashodi za službena putovanja iznose 11.236 kn što je povećanje od 129,9% uslijed realiziranih dviju izložbi u Istri i Vukovaru te stručnih putovanja u druge muzeje.

17. AOP 163

Naknade za prijevoz su se smanjile u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. jer je smanjen broj zaposlenih što je spomenuto pod točkom 10 te sada iznose 20.756 kn – smanjenje od 55,6%.

18. AOP 164

Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika iznose 5.130 kn, a odnose se na kotizacije za sudjelovanje na stručnim seminarima te plaćanje stručnih ispita što je smanjenje za 55,4% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

19. AOP 166

Rashodi za materijal i energiju iznose 70.065 kn, a povećali su se u odnosu na 2019. godinu iz razloga što su se povećali rashodi za uredski materijal, arhivski materijal i materijal za selidbu građe zbog posljedica potresa.

20. AOP 167

Rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 56.910 kn što je povećanje od 29,6% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

21. AOP 169

Rashodi za energiju smanjili su se za 33,1% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine te iznose 9.945 kn zbog rada od kuće.

22. AOP 171

Rashodi za sitni inventar i auto gume iznose 3.210 kn što je povećanje od 585,9% zbog premalog troška u 2019. od 468 kn u 2019.

23. AOP 174

Rashodi za usluge smanjili su se za 56,6% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine te iznose 563.432 kn.

24. AOP 175

Rashodi za telefon, poštu i prijevoz iznose 38.354 kn.

25. AOP 176

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjili su se za 61% u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine te iznose 6.871 kn zbog smanjenih troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja uslijed smanjenog boravka u prostorijama Muzeja.

26. AOP 177

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja iznose 12.694, a odnose se na objavu natječaja u Narodnim novinama za radna mjesta.

27. AOP 178

Rashodi za komunalne usluge iznose 33.663 kn.

28. AOP 179

Rashodi za zakupnine i najamnine su se smanjili za 33,2% u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine te iznose 141.148 kn. Razlog smanjenja je Rješenje Grada Zagreba za oslobođenje od plaćanja zakupnine za dio godine zbog štete nastale uslijed potresa u Praškoj 2.

29. AOP 181

Intelektualne i osobne usluge iznose 192.158 kn što je smanjenje od 77,1% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, a uglavnom se odnose na usluge lekture za potrebe izložbe, usluge fotografiranja izložbe, autorske naknade (dizajn) za održane izložbe i digitalne izložbe.

30. AOP 182

Računalne usluge iznose 25.620 kn, a odnose se na usluge održavanja i ažuriranja računalnih programa za knjigovodstveni program Konto te programe M++ i K++. Smanjene su za 44,8% u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine u kojem smo imali nekoliko jednokratnih računalnih usluga.

31. AOP 183

Ostale usluge iznose 112.924 kn, a uglavnom se odnose na grafičke i tiskarske usluge, restauratorske radove, usluge protuprovalnih i protupožarnih sustava te usluge čišćenja.

32. AOP 185

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 20.576 kn, a odnose se na rashode premije osiguranja, rashode za reprezentacija te rashode za pristojbe i naknade.

33. AOP 187

Premije osiguranja iznose 4.012 kn a odnose se na premije plaćene za osiguranje predmeta koji su bili izloženi za vrijeme trajanja izložbi te premije osiguranja muzejske građe.

34. AOP 188

Rashodi za reprezentaciju iznose 5000 kn, a manji su za 33,9% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog toga što je dio izložbi bio u digitalnom obliku.

35. AOP 190

Rashodi za pristojbe i naknade iznose 9.926 kn, a uglavnom se odnose na pristojbe za HRT te Naknade za uređenje voda (NUV) za oba prostora.

36. AOP 192

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjili su se za 11% u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine, a odnose se na usluge korištenja servisa za e-račun, obnove FINA certifikata te iznose 1.638 kn.

37. AOP 207

Financijski rashodi iznose 3.070 kn, a odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate za račune koji nisu dostavljeni poštom na vrijeme, a 25% su smanjeni u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

38. AOP 208

Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 2.901 kn.

39. AOP 210

Rashodi za zatezne kamate iznose 169 kn, a odnose se na račune koji nisu dostavljeni poštom na vrijeme.

40. AOP 341

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 36.821 kn što je smanjenje od 28,5% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Uglavnom se odnose se na muzejsku građu (donacije i otkupi).

41. AOP 354

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 36.821 kn.

42. AOP 360

Rashodi za postrojenja i opremu iznosi 1.798 kn (odnose se na donaciju stolica i vješalica) što je smanjenje od 65,7% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

43. AOP 374

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti iznose 35.023 kn, od čega se 2.513 kn odnosi na Knjige (Sportske novosti koje se uvezuju), a iznos od 32.510 kn se odnosi na Muzejske izložke.

44. AOP 629

Ukupni prihodi i primici iznose 1.745.331 kn.

45. AOP 630

Ukupni rashodi i izdaci iznose 1.602.548 kn.

46. AOP 631

Višak prihoda i primitaka iznosi 142.783 kn.

47. AOP 638

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 698.453 kn.

48. AOP 639

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne iznose 1.365.690 kn.

49. AOP 640

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni iznose 1.807.320 kn.

50. AOP 641

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 256.823 kn.

51. AOP 643

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 9 zaposlenika.

52. AOP 658

Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a iznose 26.263 kn.

53. AOP 671

Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava iznosi 67.430 kn.

54. AOP 689

Naknade za prijevoz na posao i s posla iznose 20.756 kn.

55. AOP 692

Naknade za autorske honorare iznose 81.621 kn.

56. AOP 693

Naknade za ugovore o djelu iznose 4.999 kn.

Bilješke uz OBVEZE

1. AOP 001

Stanje obveza 1. siječnja iznosi 315.626 kn.

2. AOP 002

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 1.698.852 kn.

3. AOP 003

Međusobne obveze proračunskih korisnika iznose 154.683 kn.

4. AOP 004

Obveze za rashode poslovanja iznose 1.526.346 kn.

5. AOP 019

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 1.874.421 kn.

6. AOP 036

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 140.057 kn, te obuhvaća nedospjele obveze koje obuhvaćaju plaću za prosinac 2020. te obveze za režijske troškove za prosinac 2020.

Bilješke uz BILANCU

1. AOP 001

Nefinancijska imovina iznosi 3.402.040 kn.

2. AOP 003

Neproizvedena dugotrajna imovina iznosi 1.899 kn.

3. AOP 007

Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 3.077.271 kn.

4. AOP 014

Postrojenja i oprema iznosi 118.231 kn.

5. AOP 030

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti iznose 2.936.746 kn.

6. AOP 040

Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 22.294 kn.

7. AOP 063

Financijska imovina iznosi 322.870 kn.

8. AOP 064

Novac u banci i blagajni iznosi 256.823 kn.

9. AOP 065

Novac u banci iznosi 256.823 kn.

10. AOP 071

Novac u blagajni iznosi 0 kn.

11. AOP 079

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose iznose 815 kn, a odnose se na potraživanja za povratom više plaćenog poreza na dohodak i prirez po godišnjem obračunu poreza.

12. AOP 081

Ostala potraživanja iznose 25.291 kn, a odnose se na potraživanja od Grada Zagreba za više uplaćenu zakupnine koje su plaćene prije nego što je došlo Rješenje o oslobođenju zakupa za prostor Praške 2.

13. AOP 148

Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ-a) iznose 39.941, a odnose se na potraživanje za razliku sredstava za plaće pripravnika koju nam Zavod treba doznačiti.

14. AOP 168

Obveze i vlastiti izvori iznose 3.402.039 kn.

15. AOP 169

Obveze iznose 140.146 kn, a odnose se na obveze za zaposlene za plaće i troškove prijevoza za prosinac 2020. i obveze za ostale materijalne troškove u koje spadaju režijski troškovi za 12/2020.

16. AOP 229

Vlastiti izvori iznose 3.261.893 kn.

17. AOP 230

Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora iznosi 3.079.169 kn.

18. AOP 232

Vlastiti izvori iz proračuna iznose 3.018.801 kn.

19. AOP 233

Ostali vlastiti izvori iznose 60.368 kn, a odnose se na donacije.

20. AOP 238

Višak prihoda poslovanja iznosi 142.783 kn, a sastoji se od sredstva za izvršenje investicijskog programa čiji je rok uz suglasnost Ministarstva kulture prolongiran (trošak oblikovanja/unutarnjeg uređenja stalnog postava, ostvarenih vlastitih prihoda (sponzorstvo), potraživanja od HZZ-a i Grada Zagreba za naknadno pristiglo Rješenje o oslobođenju plaćanja zakupnine za Prašku 2 te nastalog viška sredstava iz proračuna za redovnu djelatnost koji će biti vraćen u državni proračun.

21. AOP 244

Izvanbilančni zapisi – aktiva iznose 1.180 kn.

Hrvatski športski muzej nema sudskih sporova u tijeku.

Hrvatski športski muzej nema ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.

Zagreb, 27. 1. 2020.

Bilješke sastavila: Maja Juras

Osoba za kontaktiranje: Josipa Papeš

Telefon za kontakt: 098 9118848

Odgovorna osoba: Danira Bilić

Potpis voditelja računovodstva:

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

