

HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ

PRAŠKA 2

10 000 ZAGREB

OIB 61689362030

## **BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE**

**1. siječanj 2019. – 31. prosinca 2019. godine**

Bilješke uz PR-RAS

1. AOP 001

U navedenom razdoblju Hrvatski športski muzej ostvario je 3.145.262 kn prihoda poslovanja.

2. AOP 058

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 264.702 kn, a odnose se na uplatu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem mjere „Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“. Navedeni iznos namijenjen je za godišnju plaću i naknadu prijevoza dolaska na posao i s posla za 3 pripravnika: pripravnik-kustos, pripravnik-dokumentarist i pripravnik-informatičar.

3. AOP 067

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 10.026 kn, a odnose se na troškove bruto plaće diplomiranog knjižničara pripravnika u 2019. godini ( dio studenog i prosinac).

4. AOP 077

Iznos od 10 kn ostvaren je od kamata na depozite po viđenju.

5. AOP 128

Prihodi od tekućih donacija od pravnih osoba izvan općeg proračuna iznose 85.710 kn.

6. AOP 129

Prihodi od kapitalnih donacija od pravnih osoba iznose 14.290 kn, prihodi od kapitalnih donacija od fizičkih osoba iznosi 24.950 kn, a kapitalne donacije od neprofitnih organizacija iznose 4.420 kn. Prihodi od kapitalnih donacija ukupno iznose 43.660 kn.

7. AOP 130

Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 2.740.834 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.

Doznačena sredstva za materijalne i financijske rashode iznose 526.910 kn.

Doznačena sredstva za programsku djelatnost iznose 209.846 kn.

#### 8. AOP 132

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 2.732.987 kn

#### 9. AOP 133

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 7.847 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 2.710.741 kn što je povećanje od 99,7% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iz razloga što se povećao broj zaposlenih što je također dovelo i do povećanja materijalnih rashoda te zbog nastalih rashoda za uređenje novog izložbenog prostora Muzeja.

#### 11. AOP 149

Rashodi za zaposlene iznose 1.264.382 kn što je povećanje od 70,1% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iz razloga što se povećao broj zaposlenih (pripravnika).

#### 12. AOP 151

Rashodi za plaće za redovan rad iznose 1.045.186 kn.

#### 13. AOP 155

Ostali rashodi za zaposlene iznose 45.865 kn, a odnose se na isplatu regresa za 12 zaposlenika te isplatu jubilarne nagrade (2 zaposlenika od kojih je 1 zaposlen na pola radnog vremena), isplatu Božićnice, isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora, dara za djecu te pomoći u slučaju smrti zaposlenika.

#### 14. AOP 158

Rashodi za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 173.331 kn što je povećanje od 82,3% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

#### 15. AOP 160

Materijalni rashodi iznose 1.442.267 kn što je povećanje za 137,6% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

#### 16. AOP 162

Rashodi za službena putovanja iznose 4.888 kn.

#### 17. AOP 163

Naknade za prijevoz su se povećale u odnosu na izvještajno razdoblje 2018. jer je povećan broj zaposlenih što je spomenuto pod točkom 7 te sada iznose 46.780 kn – povećanje od 148,2%.

#### 18. AOP 164

Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika iznose 11.500 kn, a odnose se na kotizacije za sudjelovanje na stručnim seminarima te plaćanje stručnog ispita.

#### 19. AOP 166

Rashodi za materijal i energiju iznose 59.262 kn, a povećali su se u odnosu na 2018. godinu iz razloga što su se povećali rashodi za uredski materijal, ali i energiju jer je potrebno grijati cijeli prostor muzeja zbog novih zaposlenika koji su smješteni u prostorije koje su se do sada minimalno grijale.

#### 20. AOP 167

Rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 43.919 kn što je povećanje od 135,6% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

#### 21. AOP 169

Rashodi za energiju povećali su se za 25,4% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine te iznose 14.875 kn.

#### 22. AOP 171

Rashodi za sitni inventar i auto gume iznose 468 kn.

#### 23. AOP 174

Rashodi za usluge povećali su se za 151,5% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine te iznose 1.298.287 kn.

#### 24. AOP 175

Rashodi za telefon, poštu i prijevoz su se povećali za 111,1%, te iznose 38.872 kn jer su se prvenstveno povećali rashodi za internet i e-cloud.

#### 25. AOP 176

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećali su se za 81,1% u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine te iznose 17.611 kn, a odnose se na usluge popravka računala, servisiranje vatrogasnih aparata, protuprovalnog sustava, servisa bojlera te ostalih usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

#### 26. AOP 178

Rashodi za komunalne usluge povećali su se za 15,6% u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine te iznose 35.895 kn.

#### 27. AOP 179

Rashodi za zakupnine i najamnine su se povećali za 14,4% u odnosu na izvještajno razdoblje 2018. godine te iznose 211.365 kn. Razlog povećanja je što je Muzej dobio na korištenje još jedan prostor u Ilici 13 za koji mjesečno plaća zakupninu u iznosu od 4452,09 kn.

#### 28. AOP 181

Intelektualne i osobne usluge iznose 840.018 kn, a uglavnom se odnose na usluge lekture za potrebe izložbe, usluge fotografiranja izložbe, autorske naknade za izložbu, autorske naknade za dizajn novog logotipa Hrvatskog športskog muzeja, idejno rješenje za prostor uprave u Praškoj ulici, idejno rješenje za prostor u Ilici 13 te glavni i izvedbeni projekt.

#### 29. AOP 182

Računalne usluge iznose 46.428 kn, a odnose se na održavanje računalnih sustava te usluge održavanja i ažuriranja računalnih programa za knjigovodstveni program Konto te programe M++ i K++.

#### 30. AOP 183

Ostale usluge iznose 108.098 kn, a uglavnom se odnose na grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, restauratorske radove, usluge protuprovalnih i protupožarnih sustava.

#### 31. AOP 185

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećali su se za 61,7% te iznose 21.550 kn, a odnose se na rashode premije osiguranja, rashode za reprezentacija te rashode za pristojbe i naknade.

#### 32. AOP 187

Premije osiguranja iznose 2.817 kn a odnose se na premije plaćene za osiguranje predmeta koji su izloženi za vrijeme trajanja izložbe „Idemo na tjelesni“ te premije osiguranja muzejske građe.

#### 33. AOP 188

Rashodi za reprezentaciju iznose 7.232 kn.

#### 34. AOP 190

Rashodi za pristojbe i naknade iznose 9.661 kn, a uglavnom se odnose na pristojbe za HRT te Naknade za uređenje voda (NUV) za oba prostora.

#### 35. AOP 192

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećali su se za 104,4% u odnosu na izvještajno razdoblje 2018. godine, a odnose se na osposobljavanje radnika za rad na siguran način i tehničke usluge presnimavanja i pregledavanja za pripreme radnje za izložbu „Idemo na tjelesni“, usluge korištenja servisa za e-račun, obnove FINA certifikata te iznose 1.841 kn.

#### 36. AOP 207

Financijski rashodi iznose 4.092 kn, a odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate za račune koji nisu dostavljeni poštom na vrijeme.

#### 37. AOP 208

Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 3.973 kn.

#### 38. AOP 210

Rashodi za zatezne kamate iznose 119 kn, a odnose se na račune koji nisu dostavljeni poštom na vrijeme.

39. AOP 341

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 51.506 kn od čega 7.846 kn financirano sredstvima nadležnog proračuna, a iznos od 43.660 se odnosi na kapitalne donacije.

40. AOP 347

Nematerijalna imovina iznosi 1.899 kn, a odnosi se na nabavu Microsoft Office 2019 licence.

41. AOP 354

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 49.607 kn.

42. AOP 360

Rashodi za postrojenja i opremu iznose 5.243 kn, a odnose se na kupnju računala (izvor sredstava – donacija).

43. AOP 374

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti iznose 44.364 kn, od čega se 2.326 kn odnosi na Knjige (Sportske novosti koje se uvezuju), a iznos od 42.038 kn se odnosi na Muzejske izložke.

44. AOP 629

Ukupni prihodi i primici iznose 3.145.262 kn.

45. AOP 630

Ukupni rashodi i izdaci iznose 2.762.247 kn.

46. AOP 631

Višak prihoda i primitaka iznosi 383.015 kn.

47. AOP 638

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 1.031.588 kn.

48. AOP 639

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne iznose 2.290.976 kn.

49. AOP 640

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni iznose 2.624.111 kn.

50. AOP 641

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 698.453 kn.

51. AOP 643

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 11 zaposlenika.

52. AOP 658

Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a iznose 264.702 kn.

53. AOP 671

Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava iznosi 10.026 kn.

54. AOP 688

Naknade za bolest, invalidnost i smrt iznose 6.652 kn.

55. AOP 689

Naknade za prijevoz na posao i s posla iznose 46.780 kn.

56. AOP 692

Naknade za autorske honorare iznose 314.846 kn.

57. AOP 693

Naknade za ugovore o djelu iznose 11.713 kn.

Bilješke uz OBVEZE

1. AOP 001

Stanje obveza 1. siječnja iznosi 105.500 kn.

2. AOP 004

Obveze za rashode poslovanja iznose 2.657.004 kn.

3. AOP 019

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 2.620.035 kn.

4. AOP 036

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 315.625 kn, te obuhvaća nedospjele obveze koje obuhvaćaju plaću za prosinac 2019., obveze za režijske troškove za prosinac 2019., obveze za EU predujmove i obveze za troškove glavnog i izvedbenog plana za prostor Ilice 13 te izradu web stranice.

Bilješke uz BILANCU

1. AOP 001

Nefinancijska imovina iznosi 3.115.576 kn.

2. AOP 003

Neproizvedena dugotrajna imovina iznosi 1.899 kn.

3. AOP 007

Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 3.144.677 kn.

4. AOP 014

Postrojenja i oprema iznosi 180.530 kn.

5. AOP 030

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti iznose 2.901.723 kn.

6. AOP 040

Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 32.424 kn.

7. AOP 063

Financijska imovina iznosi 698.643 kn.

8. AOP 064

Novac u banci i blagajni iznosi 698.454 kn.

9. AOP 065

Novac u banci iznosi 698.125 kn.

10. AOP 071

Novac u blagajni iznosi 328, 71 kn.

11. AOP 080

Ostala potraživanja iznose 189 kn, a odnose se na potraživanja za naknadu za bolovanje dulje od 42 dana od HZZO-a.

12. AOP 162

Obveze i vlastiti izvori iznose 3.815.218 kn.

13. AOP 163

Obveze iznose 315.626 kn, a odnose se na obveze za zaposlene za plaće i troškove prijevoza za prosinac 2019., obveze za ostale materijalne troškove u koje spadaju režijski troškovi za 12/2019, obveze za izradu glavnog i izvedbenog plana za prostor u Ilici 13, obveze za izradu web stranice i obveze za EU predujmove koji se odnose na sredstva namijenjena plaći pripravnika – diplomiranog knjižničara u 2020. godini (iznos od 67.430 kn).

14. AOP 223

Vlastiti izvori iznose 3.499.592 kn.

15. AOP 224

Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora iznosi 3.116.576 kn.

16. AOP 226

Vlastiti izvori iz proračuna iznose 3.073.681 kn.

17. AOP 227

Ostali vlastiti izvori iznose 42.985 kn, a odnose se na donacije.

18. AOP 232

Višak prihoda poslovanja iznosi 383.016 kn, a odnosi se na izvršenje investicijskog programa čiji je rok uz suglasnost Ministarstva kulture prolongiran do 31. 3. 2020. (trošak oblikovanja/unutarnjeg uređenja stalnog postava, izrada logotipa i knjige standarda i dizajn mrežne stranice), prihoda za plaće za pripravnike preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ostvarenih vlastitih prihoda i viška sredstava iz proračuna za redovnu i programsku djelatnost koji će biti vraćen u državni proračun.

19. AOP 244

Izvanbilančni zapisi – aktiva iznose 2.001.180 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.

Bilješke sastavila:

Maja Juras

Potpis odgovorne osobe

