

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 2021. godine

Bilješke uz PR-RAS

1. AOP 001

U navedenom razdoblju Hrvatski športski muzej ostvario je 7.921.534 kn prihoda poslovanja.

2. AOP 058

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 443 kn, a odnose se na odobrena sredstva Styria Zagreb za reklamne brojeve Večernjeg lista.

3. AOP 078

Iznos od 3 kn ostvaren je od kamata na depozite po viđenju.

4. AOP 120

Prihodi od pruženih usluga u 2021. godini iznose 700 kn.

5. AOP 123

Prihodi od kapitalnih donacija od fizičkih osoba iznosi 9.956 kn, a kapitalne donacije od neprofitnih organizacija iznose 19.701 kn. Prihodi od kapitalnih donacija ukupno iznose 29.955 kn.

6. AOP 128

Prihodi iz nadležnog proračuna na temelju ugovornih odnosa iznose 7.890.433 kn, a odnose se na doznačena sredstva za plaće zaposlenika, troškove prijevoza, materijalne, financijske rashode i doznačena sredstva za programsku djelatnost te investicijska ulaganja.

7. AOP 130

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 1.462.695 kn, a odnose se na doznačena sredstva za plaće zaposlenika, troškove prijevoza, materijalne i financijske rashode.

8. AOP 131

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.427.738 kn.

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 u svrhu privođenja u stalni izložbeni prostor.

Tijekom 2019. godine ishodovana je dokumentacija za projekat, međutim u 2020. godini početak Covida-19 te potresi u Zagrebu koji su uzrokovali selidbu djelatnika te dijela imovine na druge lokacije poslovanja produžili su cijeli projekat.

U 2021. godini su se financirali građevinski radovi na navedenom poslovnom prostoru u iznosu od 6.133.879 kn i time se omogućila njegova adaptacija, te izrada potrebne dokumentacije za završno uređenje istog.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje otkupa građe iznose 19.630kn, a odnose se na otkup muzejske građe 17.454 kn i pretplatu Sportskih novosti i dr. knjiga koji su dio zbirke knjižnične građe u iznosu od 2.176 kn.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda ostale arhivske opreme za čuvanje građe iznose 36.570 kn.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda ostala umjetnička djela; promo video HŠM: video košarka, nogomet i rukomet iznose 207.500 kn.

09. AOP 146

U ovom razdoblju Hrvatski športski muzej imao je rashode poslovanja u iznosu od 1.545.278 kn.

10. AOP 147

Rashodi za zaposlene iznose 974.618 kn.

11. AOP 149

Rashodi za plaće za redovan rad iznose 799.324 kn.

12. AOP 155

Ostali rashodi za zaposlene iznose 42.959 kn, a odnose se na isplatu regresa, isplatu Božićnice, dara za djecu, potpora za novorođenče i druge pomoći.

13. AOP 156

Rashodi za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 132.355 kn.

14. AOP 158

Materijalni rashodi iznose 567.026 kn što je smanjenje za 18% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

15. AOP 160

Rashodi za službena putovanja iznose 18.280 kn što je povećanje od 62,70% uslijed realiziranih izložbi u Zadru, Šibeniku i Poreču, te akvizicije novih, kao i nabavke muzejske građe.

16. AOP 161

Naknade za prijevoz su se smanjile u odnosu na izvještajno razdoblje 2020. jer je broj zaposlenih bio smanjen te iznose 15.109 kn, smanjenje od 27,20%

17. AOP 162

Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika iznose 2.150 kn, a odnosi se na plaćanje stručnog ispita bibliotekara što je smanjenje za 58,10% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

18. AOP 164

Rashodi za materijal i energiju iznose 67.581 kn, a smanjili su se u odnosu na 2020. godinu za 4,30%

19. AOP 165

Rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 30.146 kn što je smanjenje od 47,00% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

20. AOP 167

Rashodi za energiju povećali su se za 116,20% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine te iznose 21.501 kn, a povećani su zbog rada kod kuće u 2020, a u 2021. rad u poslovnim prostorima poslodavaca, te zbog povećanje cijena energenata za studeni i prosinac 2021.

21. AOP 171

Rashodi za sitni inventar i auto gume iznose 11.699 kn što je povećanje od 264,50% zbog premalog troška u 2020. Nabavljeni je neophodan sitni inventar kako bi mogli poslovati u novim prostorima u Basaričekovoj 24.

22. AOP 172

Rashodi za usluge smanjili su se za 19,30% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine te iznose 454.800 kn.

23. AOP 173

Rashodi za telefon, poštu i prijevoz iznose 46.412 kn povećani su za 21% iz razloga više prijevoza na izložbe te skupljeg interneta zbog dokupa mjesta i brzine u paketu.

24. AOP 174

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećali su se za 61,60% u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine te iznose 11.104 kn zbog povećanih troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja, zamjena baterija na sustavima zaštite i dr.

25. AOP 175

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja iznose 3.036, a odnose se na objavu natječaja u Narodnim novinama za 1 radno mjesto.

26. AOP 176

Rashodi za komunalne usluge iznose 47.576 kn i veći su za 41,30% zbog povećanja cijena pričuve te troškova iz Ilice 13 i Basaričekove 24.

27. AOP 177

Rashodi za zakupnine i najamnine su se smanjili za 22,80% u odnosu na izvještajno razdoblje 2020. godine te iznose 108.946 kn. Razlog smanjenja je Rješenje Grada Zagreba za oslobođenje od plaćanja zakupnine za dio godine zbog štete nastale uslijed potresa u Praškoj 2 i selidbe u Basaričekovu i Kerestinec gdje je niža najamnina.

28. AOP178

Rashodi za zdravstvene usluge su 4.000 kn i odnose se na sistematske preglede djelatnika.

29. AOP 179

Intelektualne i osobne usluge iznose 179.764 kn što je smanjenje od 6,40% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, a uglavnom se odnose na digitalizaciju muzejske građe i časopisa, web stranice, usluge fotografiranja, dizajn za održane izložbe, dodatne usluge HRT-a i dr.

30. AOP 180

Računalne usluge iznose 25.550 kn, a odnose se na usluge održavanja i ažuriranja računalnih programa za knjigovodstveni program Konto te programe M++ i K++.

31. AOP 181

Ostale usluge iznose 28.412 kn, a uglavnom se odnose na grafičke i tiskarske usluge, restauratorske radove, usluge protuprovalnih i protupožarnih sustava te usluge čišćenja i manje su za 74,80% jer zbog potresa je bilo manje restauratorskih radova.

32. AOP 183

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 9.106 kn, a odnose se na rashode premije osiguranja, rashode za reprezentacija te rashode za pristojbe i naknade. Manji su troškovi za 55,70 %.

33. AOP 185

Premije osiguranja iznose 5.295 kn a odnose se na premije plaćene za osiguranje predmeta koji su bili izloženi za vrijeme trajanja izložbi te premije osiguranja muzejske građe i osiguranja zgrada, veći su za 32% zbog osiguranja Basaričekove 24.

34. AOP 186

Rashodi za reprezentaciju iznose 1.556 kn, a manji su za 69,90% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog toga što je dio izložbi bio u digitalnom obliku.

35. AOP 188

Rashodi za pristojbe i naknade iznose 133 kn, a uglavnom se odnose pristojbe kod bilježnika.

36. AOP 190

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 17,30% u odnosu na izvještajno razdoblje 2020. godine, a odnose se na usluge korištenja servisa za e-račun, obnove FINA certifikata te iznose 1.922kn.

37. AOP 205

Financijski rashodi iznose 3.634 kn, a odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate za račune koji nisu dostavljeni poštom na vrijeme, a 24,10% su veći u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine budući je bio veći promet preko poslovnog računa.

38. AOP 206

Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 3.600 kn.

39. AOP 210

Rashodi za zatezne kamate iznose 34 kn, a odnose se na račune koji nisu dostavljeni poštom na vrijeme.

40. AOP 344

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.668.278 kn.

AOP 345

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine iznose 6.374.419 kn.

AOP 357

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 293.859 kn.

41. AOP 363

Rashodi za postrojenja i opremu iznosi 36.570 kn.

42. AOP 377

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti iznose 49.789 kn, od čega se 3.797 kn odnosi na Knjige (Sportske novosti koje se uvezuju i dr. knjige), a iznos od 45.992 kn se odnosi na Muzejske izložke.

43. AOP 385

Rashodi za ostala umjetnička dijela iznose 207.500 kn i odnose na ostala umjetnička djela; promo video HŠM: video košarka, nogomet i rukomet.

44. AOP 632

Ukupni prihodi i primici iznose 7.921.534 kn.

45. AOP 633

Ukupni rashodi i izdaci iznose 8.213.556 kn.

46. AOP 635

Manjak prihoda i primitaka iznosi 292.022 kn.

47. AOP 636

Višak prihoda i primitaka – preneseni je 239.118 kn

48. AOP 639

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju je 52.904 kn.

49. AOP 641

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 256.823 kn.

50. AOP 642

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne iznose 8.021.846 kn.

51. AOP 643

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni iznose 8.222.316 kn.

52. AOP 644

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 56.353 kn.

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

53. AOP 710

Naknade za prijevoz na posao i s posla iznose 15.109 kn.

54. AOP 712

Obvezni i preventivni pregledi djelatnika su 4.000 kn.

55. AOP 713

Naknade za autorske honorare iznose 85.322 kn.

56. AOP 714

Naknade za ugovore o djelu iznose 18.292 kn.

Bilješke uz OBVEZE

1. AOP 001

Stanje obveza 1. siječnja iznosi 110.056 kn.

2. AOP 002

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 8.229.389 kn.

3. AOP 003

Medusobne obveze proračunskih korisnika iznose 108.046 kn.

4. AOP 004 + 013

Obveze za rashode poslovanja iznose 8.121.343 kn.

5. AOP 020

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 8.229.742 kn.

6. AOP 038

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 109.703 kn, te obuhvaća nedospjele obveze koje obuhvaćaju plaću za prosinac 2021. te obveze za režijske troškove za prosinac 2021.

Bilješke uz BILANCU

1. AOP 001

Nefinancijska imovina iznosi 9.804.245 kn.

2. AOP 003

Neproizvedena dugotrajna imovina iznosi 6.376.318 kn.

3. AOP 007

Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 3.371.128 kn.

4. AOP 014

Postrojenja i oprema iznosi 154.798 kn.

5. AOP 030

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti iznose 2.986.536 kn.

6. AOP 040

Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 229.794 kn.

7. AOP 063

Financijska imovina iznosi 56.799 kn.

8. AOP 064

Novac u banci i blagajni iznosi 56.353 kn.

9. AOP 065

Novac u banci iznosi 56.353 kn.

10. AOP 071

Novac u blagajni iznosi 0 kn.

11. AOP 081

Ostala potraživanja iznose 446 kn, a odnose se na potraživanja od Hanza Medie za uplaćenu pretplatu I kvartal/2021 godine za Sportske novosti.

12. AOP 169

Obveze i vlastiti izvori iznose 9.804.245 kn.

13. AOP 170

Obveze iznose 109.703 kn, a odnose se na obveze za zaposlene za plaće i troškove prijevoza za prosinac 2021. i obveze za ostale materijalne troškove u koje spadaju režijski troškovi za 12/2021.

14. AOP 231

Vlastiti izvori iznose 9.694.542 kn.

15. AOP 232

Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora iznosi 9.747.446 kn.

16. AOP 234

Vlastiti izvori iz proračuna iznose 9.662.202 kn.

17. AOP 235

Ostali vlastiti izvori iznose 85.244 kn, a odnose se na donacije u muzejskim izlošcima.

18. AOP 239

Manjak prihoda poslovanja iznosi 52.904 kn, kao manjak prihoda od 292.022 kn iz 2021. i viška prihoda iz prošlih godina u visini 239.118 kn koji se sastoji od sredstva za izvršenje investicijskog programa čiji je rok uz suglasnost Ministarstva kulture prolongiran (trošak oblikovanja/unutarnjeg uređenja stalnog postava, ostvarenih vlastitih prihoda (sponzorstvo).

19. 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, 26.01.2022.

Bilješke sastavila: Josipa Papeš

Osoba za kontaktiranje: Josipa Papeš

Telefon za kontakt: 098 9118848

Odgovorna osoba: Danira Bilić

Potpis voditelja računovodstva:



Potpis odgovorne osobe:

