

Zagreb, 24. 1 2022. 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. 2021.

Uvodna bilješka

Muzej Mimara je od 1. 1. – 31. 12. 2021. godine ostvario manjak prihoda poslovanja u odnosu na rashode u iznosu od 2.095.538 kn što sa prenesenim viškom iz 2020. g u iznosu od 1.839.369 kn, čini manjak prihoda u iznosu od 256.195 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 izostanak 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 brojnih vidova djelovanja Muzeja Mimara, te održivosti vlastitih prihoda. Očekujemo da će muzej nastaviti sa redovitom djelatnošću i ostvarenjem dijela programa nakon sanacije.

Sanacija se odvija striktno prema odrednicama ugovora koji se potpisao 31. svibnja 2021. s Ministarstvom kulture i medija RH - Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 194.906.250,00 kn. što je službeno objavljeno i na stranicama Ministarstva. Objavljeni su svi potrebni natječaji i javni pozivi. Izvršene su sve potrebne radnje predviđene zakonom (elaborati, istraživanja, nabava opreme i potrebnih materijala za opremu čuvaonica). Izvršena je fumigacija, pakiranje fundusa je u tijeku i odvija se prema planu.

Nabavljena su osnovna sredstva potrebna za prijenos umjetnina prilikom pakiranja kao i osnovna sredstva potrebna za funkcioniranje muzeja u specifičnim uvjetima uzrokovanim svim navedenim izvanrednim situacijama. Tijekom 2022. izvršit će se potrebni radovi konstrukcijske obnove te će se raditi na svim elementima cjelovite obnove Muzeja.

Bilješka uz Bilancu

Odstupanja u bilanci u odnosu na 1. siječnja nalaze se na AOP 239 /AOP 246 , iz čega je vidljivo da je nastao manjak prihoda u ovom razdoblju u iznosu 256.195 kn. Obrazloženje za to odstupanje izneseno je u uvodnim poglavljima ove Bilješke uz financijsko izvješće.

AOP/071/ 067/065 - Novac u banci i blagajni iznosi 614.215 kn.

AOP/141/158/ - 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 220.122 kn. Odnose se na plaću za prosinac 2021. g. i ostale rashode za zaposlene.

AOP /239/240/244 - višak prihoda poslovanja u iznosu od 214.919 kn, te manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 471.114 kn daje manjak prihoda u iznosu od 256.195 kn (obrazloženje je u uvodnim bilješkama).

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

- Ulaznica	160 kn
- Prodaje	13.484 kn
- Najmova	29.408 kn
	<hr/>
Ukupno:	43.052 kn

AOP 081 Ostala potraživanja odnose se na neplaćene obveze škola, vezanih uz refundaciju troškova grijanja do dana obračuna.

AOP/253/254/ U izvanbilančnim zapisima evidentirane su ulaznice u iznosu od 582.300 kn.

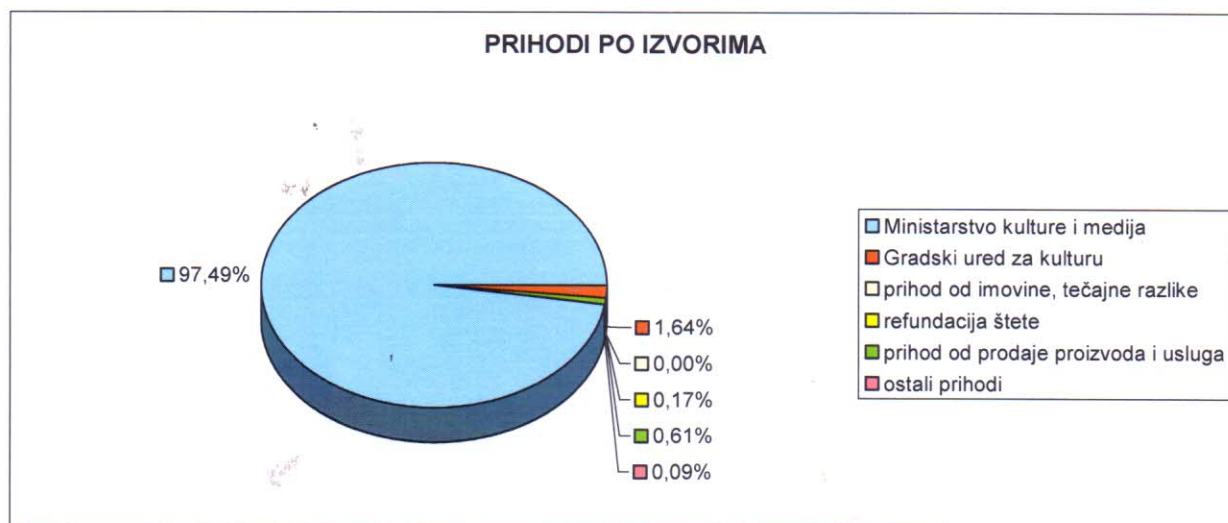
S obzirom da je muzej zatvoren za posjetitelje izvršen je povrat cjelokupne robe u komisiji.

Bilješke uz izvješće o prihodima i rashodima za razdoblje I-XII 2021.

AOP 001 Ukupan prihod poslovanja u iznosu od 5.499.328 kn odnosi se na:

AOP/130/131/132 – prihod od Ministarstva kulture i medija po ugovoru br. 26-191-21 (sredstva za redovnu i programsku djelatnost) iznosi 5.361.345 kn.

AOP/64/63 – Grad Zagreb – tekuće pomoći	90.000 kn
AOP/074/075/078 – prihod od imovine, tečajne razlike	9 kn
AOP/105/111/116 – prihod od ulaznica i refundacija štete	9.089 kn
AOP/123/124/125/126 – prihod od prodaje proizvoda i usluga	33.816 kn
AOP 147/136 ostali prihodi	5.069 kn

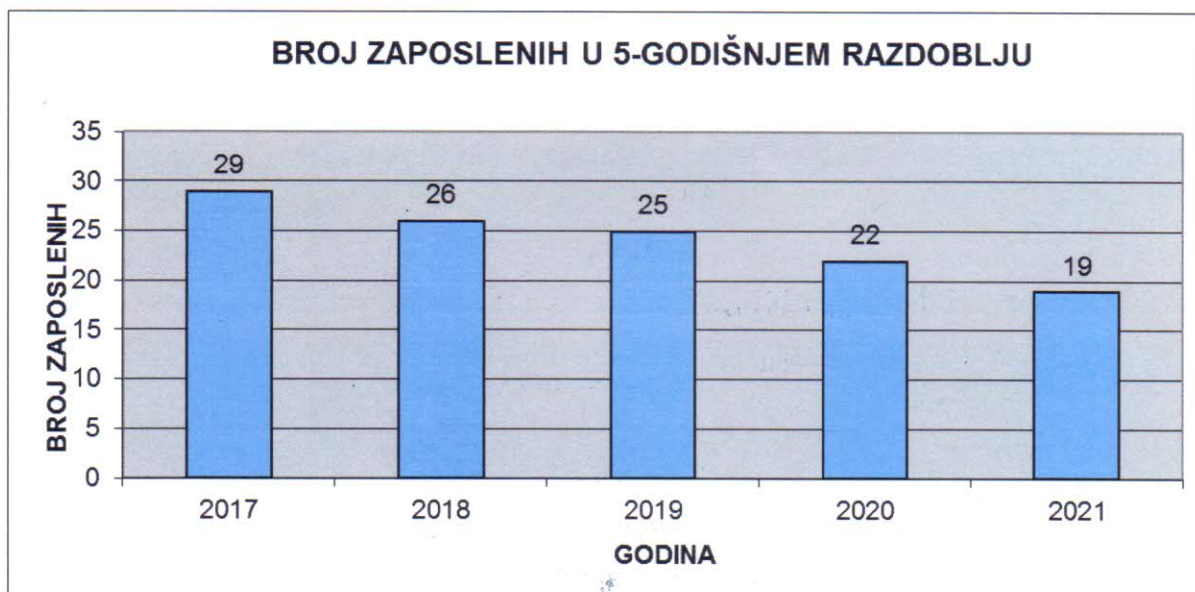


AOP/146 – Ukupni rashodi poslovanja iznose 7.123.752 kn (pojašnjenje je dano u uvodnim bilješkama – konstrukcijska obnova.

AOP/147 – Rashodi za zaposlene 2.973.817 kn.

Plaće i doprinosi ukupno iznose 2.453.114 kn od čega plaće i doprinosi za 2 pripravnika iznose 181.823 kn.

Isplaćene su naknade za bolovanje duže od 90 dana, regres, božićnica, smrtni slučaj, dar djeci u povodu Sv. Nikole što ukupno iznosi 115.290 kn



Tijekom razdoblja prikazanim u grafikonu prestao je radni odnos za:

- jedan viši kustos,
- dva kustosa,
- jedan restaurator,
- jedan infomatičar,
- jedan računovodstveni referent,
- dva viša muzejska tehničara,
- dvije spremačice.

Ukupno 10 zaposlenika.

AOP/172 – Rashodi za usluge u iznosu od 2.874.938 kn (pojašnjenje navedeno u uvodnim bilješkama).

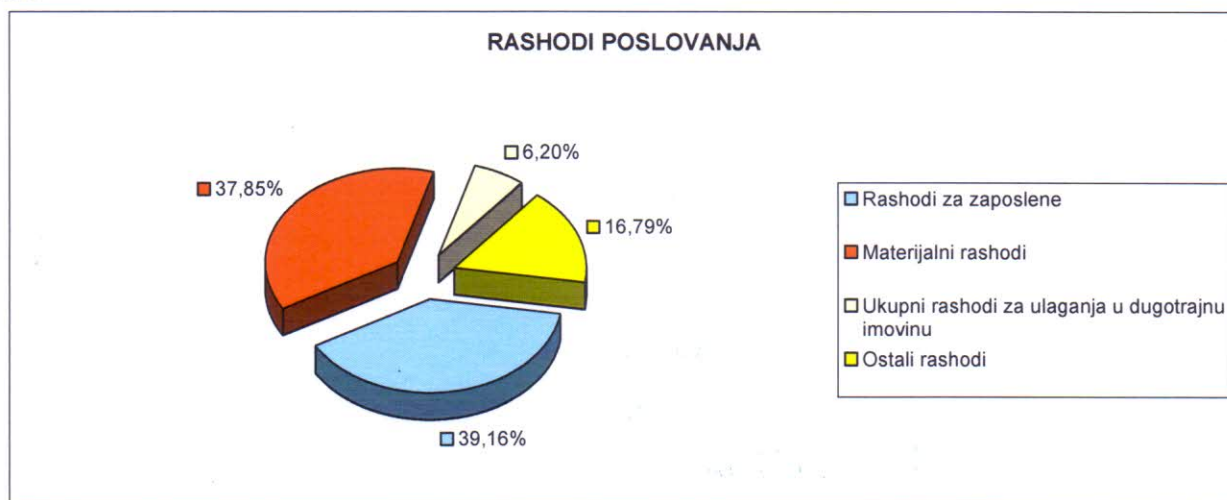
AOP/286 – Odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda bez ulaganja u nefinancijsku imovinu daje razliku od 1.624.424 kn manjka prihoda poslovanja.

AOP/287 – Iskazan je preneseni višak prihoda poslovanja iz 2020. g. u iznosu od 1.839.343 kn.

AOP/289/290 – Podatak obračunatih prihoda od prodaje roba i pruženih usluga u iznosu od 43.052 kn, a koji još nisu naplaćeni.

AOP/344/357/377/402 – Ukupni rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu iznose 471.114 kn za metalne kutije za pakiranje umjetnina, oprema za pomoć u preseljenju umjetnina, video nadzor, računalna oprema, knjiga za knjižnicu (pojašnjenje navedeno u uvodnim bilješkama).

AOP/407 – Na temelju iskazanih rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazani su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 7.594.866 kn.



AOP/635/636/638 – Ukupan manjak prihoda nastao u ovom razdoblju u iznosu 2.095.538 kn, te preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.839.343 kn, daju manjak prihoda u iznosu od 256.195 kn.

AOP/640 – Rashodi budućih razdoblja u iznosu 220.122 kn, odnose se na plaću za prosinac 2021. g. i ostale naknade za zaposlene za prosinac 2021. g.

Bilješke uz Obveze


Ukupan iznos obveza je 2.149.434 kn

Stanje nedospjelih obveza u iznosu od 1.121.201 kn

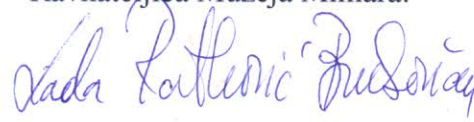
Ukupne dospjele obveze iznose 1.028.233 kn. Većim dijelom dospjele obveze vezane su za konstrukcijsku obnovu (obrazloženje navedeno u uvodnim bilješkama), a iznose 996.688 kn.

Do dana 31. 12. 2021. zbog neplaćenih obveza škola, vezanih uz refundaciju troškova grijanja dug škola do dana obračuna iznosi 345.552 kn

Izradila:


Gordana Janjiš

Ravnateljica Muzeja Mimara:


mr. sc. Lada Ratković Bukovčan

