

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ U ZAGREBU
Obrazloženje uz Financijski plan za 2023. godinu

Financijski plan Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2023. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu (članak 29.) te uputama za izradu Gradskog ureda za financije u kojima je utvrđena metodologija planiranja. Zajedno sa projekcijama za razdoblje 2023-2025. godine digitalno je izrađen, te poslan na usvajanje osnivaču.

Plan je iskazan u EUR-ima

Proračunski korisnici dužni su planirati sve prihode i rashode po svim izvorima financiranja.

Ukupni prihodi planiraju su u iznosu od **17.354.800,00 eur**, a raspored ukupnih rashoda planiran je u iznosu od **16.284.100,00 eur** Razlika u iznosu od **1.070.700,00 eur** planirana je za pokriće predviđenog manjka rezultata poslovanja na kraju 2022.godine.

PRIHODI

I. Proračunski prihodi - 8.761.100,00 eur

A. Prihodi iz Gradskog proračuna - predviđaju se na osnovu financijskog okvira/limita doznačenog od strane osnivača Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, u iznosu od **1.660.100,00 eur**.

B. Prihod iz Gradskog proračuna – za rekonstrukciju i dogradnju zgrade, opremanje stalnog postava interijerskim elementima (vitrinama), te nabavu multimedije za stalni postav od **7.100.000,00 eur**.

Razlika od prvotne projekcije troškova za 2023. nastala je povećanim obimom radova zbog štete uzrokovane potresom, a koja prvotno nije bila uočljiva, zatim pronađenih zidnih oslika za koje je odlučeno da se restauriraju i rekonstruiraju, povećanog angažmana projektanata koji prate radove rekonstrukcije i dogradnje zgrade Muzeja, kao i povećane tržišne cijene radova izrade interijerskih elemenata (vitrina stalnog postava) procijenjena vrijednost nabave iznosila je 6.188.590,57 kn (821.367,12 eur), a ekonomski najpovoljnija ponuda u kolovozu 2022. iznosila je 16.735.805,00 kn (2.221.223,04 eur) bez PDV-a.

C. Prihodi iz Državnog proračuna: Ministarstva kulture i medija RH , Ministarstva znanosti i druga proračunska sredstva –ukupno 764.100,00 eur

II. Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava – 7.668.300,00 eur za rekonstrukcija zgrade HPM)

III. Vlastiti prihodi - 148.000,00 eur

Vlastiti prihodi planiraju se u ukupnom iznosu od **148.000,00 eur**, a na temelju iskustava i rezultata iz 2022. godine. Muzej će ostvariti vlastite prihode od suradnje s privredom te javnim ustanovama kao i od prodaje publikacija.

IV. Prihodi za posebne namjene - 13.300,00 eur

Odnose se na refundaciju troškova vode i struje koju koristi izvođač radova na Demetrovoj 1, a iste plaća HPM.

V. Planirani manjak prihoda iz 2022. iznosi 1.070.700,00 eur

Predviđeno je zakašnjenje pri isplati traženih zahtjeva za nadoknadom sredstava za privremene situacije koje će biti ispostavljenje do kraja 2022. god.

RASHODI

Rashodi su prikazani prema uputama Gradskog ureda za kulturu po izvorima financiranja te su manji od predviđenih prihoda za 1.070.700,00 eur kako bi se pokrio planirani manjak ostvaren na kraju 2022.

Važno je napomenuti da se proračunski rashodi izvršavaju namjenski.

Vlastiti prihodi troše se za izvršenje ugovorenih projekata (terenska istraživanja, nabava opreme i sl.), a prema odlukama ravnatelja i za materijalne rashode za koje Grad Zagreb ne doznačuje dovoljno sredstava, za programe koji nisu financirani iz gradskog i državnog proračuna te za pred financiranje EU projekta.

Zagreb, 24.11.2022.

Voditelj računovodstva:
Irena Poljančić, dipl.oec



Ravnateljica:
Prof.dr.sc. Tatjana Vlahović



Hrvatski prirodoslovni muzej
2 Zagreb, Demetrova 1