

Obrazloženje odstupanja od plana za 2023. godinu

Usluge tekućeg investicijskog održavanja su manje nego u planu jer je dio planiranih usluga obavljen krajem 2023. i početkom 2024. tako da su računi došli u 2024. godini.

Planirana pozajmica na izvoru 1.1.2. kto 4511 od 2.600.000,00 u cijelosti je vraćena u proračun Grada Zagreba 05.04.2024., te je dio 100%-tno financiranih troškova na izvoru 1.1.2. u kartici projekta za 2023. prikazan u stvarnom postotku od 36,7980771 na izvor 1.1.2. , a dio u stvarnom postotku 63,2019229 na izvoru 5.6.1.

Kada je uveden trošak prehrane od siječnja 2023. isti je isplaćen u siječnju 2023. s plaćom za prosinac 2022., i zato je došlo do razlike od planiranog na izvoru 3.1.1. kto 3121.

Planirano je više energije na izvoru 4.3.1. kto 3223, ali je nakon usklađenja potrošnje po izvorima korigiran izvor, tj. trošak je prebačen na izvor 3.1.1. te se zato pojavljuje razlika.

Na ktu 3231 izvor 3.1.1. do odstupanja dolazi zbog nabave muzejskih izložaka iz SAD-a što povećava trošak pošte i prijevoza.

Na kto 3238 izvor 3.1.1 financirana je usluga implementacije programa maloprodaje, kao preduvjet za funkcioniranje Web shopa i priprema za otvaranje muzeja.

Kto 3211 izvor 3.1.1. je manji od planiranog jer je realizirano manje službenih putovanja, uslijed intenzivnog angažmana svih djelatnika na projektu Novi HPM.

Po izvoru 5.2.1. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU potrošena su sva uplaćena sredstva (dio iz 2022. i dio iz 2023.) kako je u planu je bilo predviđeno da će do kraja 2023. biti uplaćeno više sredstava dolazi do odstupanja od plana.

Po izvoru 5.7. - Fond solidarnosti, imamo višegodišnji ugovor „Provedba mjera zaštite zgrade i muzejske građe HPM-a“ koji se u konačnici uz sve Dodatke ugovoru od 19.04.2021.,30.08.2021., 15.12.2022.,14.04.2023. povećao na ukupno 9.803.494,16 EUR

Od toga konstruktivna sanacija iznosi: 2022. =6.478.171,07 EUR

2023. =3.196.862,82 EUR

9.675.033,89 EUR

Zaštita građe: 2020. =19.404,08 EUR

2021. =21.298,90 EUR

2022. =70.360,04 EUR

2023. =17.397,25 EUR

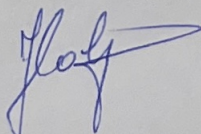
128.460,27 EUR

Za iznos konstruktivne sanacije korigiran je rezultat poslovanja iz 2022. tako da je s 31.12.2023.

saldo po izvoru 5.7.1. nula.

Šefica računovodstva

Irena Poljančić, dipl.oec



Ravnateljica:

Prof.dr.sc. Tatjana Vlahović

