**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Hrvatskog povijesnog muzeja**

**Gordan Ravančić**

Prema članku 86. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21.) ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja predlaže Izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog povijesnog muzeja za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

**OPĆI DIO**

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

ZA REDOVNE MATERIJALNE RASHODE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

**Prihodi i primitci**

Ostvareni prihodi iznose 8.527.117,79 kn. U odnosu na izvršenje prethode godine ostvareni prihodi su se povećali za 33,04 % dok su se u odnosu na plan po II rebalansu smanjili za 19,21 %.

Ostvareni ukupni prihodi za programsku djelatnost iznose 2.384.682,70 kn. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni prihodi su se povećali za 131,98 % dok su se u odnosu na plan po II rebalansu smanjili za 10,68 %.

Ostvareni ukupni vlastiti prihodi za redovnu djelatnost iznose 117.240,26 kn. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti prihodi su se povećali za 25,49 % dok su se u odnosu na plan po II rebalansu smanjili za 0,68 %.

Ostvareni ukupni ostali prihodi za posebne namjene iznose 10.977,71 kn. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni ostali prihodi za posebne namjene su se smenjili14,57 %, dok su se u odnosu na plan po II rebalansu smanjili za 39,01%.

Ostvareni ukupni prihodi iz gradskog proračuna iznose 95.475,00 kn. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni prihodi iz gradskog proračuna su se povećali a 90,95 % dok su u odnosu na plan po II rebalansu ostali isti.

Ostvareni ukupni prihodi iz Fonda solidarnosti iznose 4.601.262,65 kn. U odnosu na plan po II rebalansu su se smanjili za 88,44 %.

**Rashodi i izdaci**

Ostvareni ukupni rashodi za redovnu djelatnost iznose 6.221.131,08 kn, U odnosu na izvršenje prethodne godine rashodi su se povećali za 15,60 kn% a u odnosu na plan po II rebalansu su se smanjili za 21,09 %.

Ostvareni ukupni vlastiti rashodi za redovnu aktivnost iznose 196.018,80 kn, U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti rashodi su se povećali za 467,82 %, dok su se u odnosu na plan po II rebalansu povećali za 66,05 %.

Ostvareni ukupni rashodi za posebne namjene iznose 9.427,45 kn. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni rashodi za posebne namjene su se povećali za 12,97 %, dok su se u odnosu na plan po II rebalansu smanjili za 47,63%.

**POSEBNI DIO**

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

**Prihodi i primitci**

Ostvareni prihodi za programsku djelatnost iznose 2.384.682,70 kn. U odnosu na izvorni plan ostvareni prihodi su se povećali za 35,76 % dok su se u odnosu na plan po II rebalansu smanjili za 10,68 %.

Ostvareni vlastiti prihodi za programsku djelatnost iznose 00,00 kn, dok planirani prihodi iznose 800,00 kn.

Ostvareni prihodi iz gradskog proračuna iznose 95.475,00 kn. U odnosu na izvorni plan su se povećali za 90,95 %.

**Rashodi i izdatci**

Ostvareni rashodi za programsku djelatnost iznose 2.384.682,70 kn. U odnosu na izvorni plan rashodi su se povećali za 35,76 %, a u odnosu na plan po II rebalansu su se smanjili za 10,68 %.

Ostvareni vlastiti rashodi za programsku djelatnost iznose 0,00 kn.

Ostvareni rashodi iz gradskog proračuna iznose 95.475,00 kn. U odnosu na izvorni plan su se povećali za 90,95 %.

**POSEBNI DIO**

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

ZA FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - POTRES OŽUJAK 2020. PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

**Prihodi i primitci**

Ostvareni prihodi iz Fonda solidarnosti iznose 4.601.262,65 kn. U odnosu na planirane prihode po II rebalansu su se smanjili za 88,44 %.

**Rashodi i izdatci**

Ostvareni rashodi iz Fonda solidarnosti iznose 4.000.774,63 kn. U odnosu na planirane rashode po II rebalansu su se smanjili za 89,95 %.

Hrvatski povijesni muzej nema nikakvih zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Hrvatski povijesni muzej je imao sudske postupke u tijeku koji se odnose na parnične troškove, troškove zateznih kamata i isplatu plaće po sudskim presudama. Troškovi za isplatu plaće po sudskim presudama su podmireni bez pokretanja ovršnog postupka.

U Zagrebu, 16.03.2022. godine