

BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆE HPM-a O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMICIMA
TE RASHODIMA I IZDACIMA U PERIODU OD 01.01.-31.12.2014.GOD.

Prihod HPM-a u 2014. godini bio je 11.587.044,00 kn i u odnosu na 2013.g., kada je prihod bio 11.156.613,00 kn, veći je za 430.431,00 kn ili za 3,86%. Istovremeno su ostvareni prihodi u odnosu na planirane veći za 11,31%.

Prihodi i primici od strane Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport povećani su u odnosu na 2013. g. za 120.393,00 kn ili 1,20%. U odnosu na plan su veći za 743.827,00 kn i to uglavnom zbog traženja Gradskog ureda za kulturu da se u plan ne stavljaju sredstva koja se naknadno refundiraju (osiguranje, naknade za Upravno vijeće), kao i ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darovi za djecu, regres), a bilo je i nekoliko naknadno dogovorenih Ugovora koji će se predstojećim rebalansom uvrstiti u plan.

Prihodi iz državnog proračuna manji su od prošlogodišnjih i iznose 225.746,00 kn te bilježe pad od 18,42% ili 50.974,00 kn.

Vlastiti prihodi ove godine veći su od ostvarenih u 2013. g. i to za 46,33% ili 381.939,00 kn, te su u odnosu na plan veći za 58,15% ili 443.522,00 kn

Prihod od dividende i kamata iznosi 6.199,00 kn i to je pad od 39,43% u odnosu na 2013.g.

Ukupni izdaci u 2014.g. iznosili su 11.583.419,00 kn, dok su godinu dana ranije bili 11.248.915,00 kn, što je porast od 3% ili 334.504,00 kn i veći su od planiranih za 1.173.669,00 kn ili 11%.

Prema strukturi u ukupnim troškovima najviše sudjeluju troškovi za zaposlene sa 72%, slijede troškovi za materijalne rashode s 26%, te rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine 2%.

Što se tiče zaposlenih, najviše su smanjeni izdaci za ostale rashode za zaposlene 17%, ponajviše zbog isplate samo neoporezivih iznosa materijalnih prava, kao i malog broja jubilarnih nagrada u ovoj godini.

Troškovi službenih putovanja porasli su za 65% u odnosu na 2013.g.

Trošak uredskog materijala veći je za 26.826,00 kn ili 39% u odnosu na 2013.g., dok je trošak materijala i sirovina porastao za 69% u odnosu na 2013. g.

Trošak energije smanjen je 30% u odnosu na 2013. g.

Trošak materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje porastao je u odnosu na 2013.g. za 10.751,00 kn, a trošak za sitni inventar veći je za oko dva puta i iznosi 31.364,00 kn.

Trošak za službenu, zaštitnu i radnu odjeću porastao je u odnosu na 2013. pet puta i iznosi 16.709,00kn.

Troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja veći su za 21% (Idejni projekt stalnog postava).

Troškovi zakupnina i najamnina manji su za 37% u odnosu na 2013. i iznose 5.517,00 kn.

Troškovi intelektualnih usluga smanjeni su u odnosu na 2013.g. 29% ili 78.310,00 kn.

Troškovi ostalih usluga su porasli za 37% u odnosu na 2013.

U odnosu na 2013.g. povećani su i troškovi za rad predstavničkih tijela s 19.046,00 kn na 32.733,00 kn ili 72%, a realni troškovi bili su i veći.

Trošak reprezentacije porastao je za 36%, a članarina za 91% u odnosu na 2013.g.

Trošak za pristojbe i naknade manji je u odnosu na 2013.g. 80% i iznosi 2.779,00 kn.

Ostali nespomenuti rashodi manji su za 62% u odnosu na 2013. i iznose 6.318,00 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa udvostručile su se u odnosu na 2013.g. (zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 17% u odnosu na 2013.g.

Stanje novčanih sredstava HPM-a na dan 31.12.2014. na kunskom računu iznosilo je 913.511,05 kn, a na deviznom računu kod tuzemnih poslovnih banaka u kunskoj protuvrijednosti 829,52 kn ili 108,25 EUR (tečaj 7,663), u kunskoj blagajni 3.219,32 kn, a u deviznoj blagajni 2.752,24 kn, što sveukupno iznosi 920.312,13 kn.

HPM posjeduje 4275 dionica Zagrebačke banke nominalne vrijednosti 85.500,00 kn, a tržišne: 123.975,00 HRK (31.12.2014.), te od ove godine i 68 dionica Instituta IGH nominalne vrijednosti 12.920,00 kn, dok je tržišna vrijednost nepoznata.

Obveze za rashode poslovanja iznose 1.179.350,73 kn od toga:

- obveze za zaposlene: 661.557,66 kn
- obveze za materijalne rashode: 341.891,89 kn
- obveze za financijske rashode: 973,68 kn
- ostale tekuće obveze (PDV): 174.927,50 kn

Ukupan rast stope prihoda (3,86%) veći je od ukupnog rasta stope rashoda (3%), ali zbog prenesenog manjka poslovanja iz 2013. g. u iznosu od 42.945,00 kn i ovu godinu smo završili u minusu od 39.320,00 kn.

Šefica računovodstva:

Irena Poljančić, dipl.oec.

Zagreb, 28.01.2015.

Ravnateljica

Prof.dr.sc. Tatjana Vlahović