

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2024. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2024. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	625.724,96	2.284.014,20	2.284.014,20	683.052,66	109,16	29,91
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	625.724,96	2.284.014,20	2.284.014,20	683.052,66	109,16	29,91
3 RASHODI POSLOVANJA	586.211,23	2.257.434,41	2.257.434,41	642.004,56	109,52	28,44
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	10.180,43	107.641,27	107.641,27	19.932,07	195,79	18,52
RASHODI UKUPNO	596.391,66	2.365.075,68	2.365.075,68	661.936,63	110,99	27,99
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	29.333,30	-81.061,48	-81.061,48	21.116,03	71,99	-26,05

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	30.444,77	81.061,48	81.061,48	10.483,10	34,43	12,93
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	30.444,77	81.061,48	81.061,48	10.483,10	34,43	12,93
MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda iskazan prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	625.724,96	2.284.014,20	2.284.014,20	683.052,66	109,16	29,91
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna	85.476,14	732.710,00	732.710,00	49.879,70	58,36	6,81
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	36.905,41					
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	36.905,41					
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.662,77			49.879,70	109,23	51,76
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.662,77			49.879,70	109,23	51,76
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.907,96					
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.907,96					
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						
64 Prihodi od imovine	887,26	1.270,00	1.270,00	884,15	99,65	69,62
641 Prihodi od financijske imovine	18,92			288,77	1.526,27	412,53
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	18,92			27,44	145,03	39,2
6414 Prihodi od zateznih kamata				261,33		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	868,34			595,38	68,57	49,62
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	868,34			595,38	68,57	49,62
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.456,57	51.826,70	51.826,70	24.076,15	87,69	46,46
652 Prihodi po posebnim propisima	27.456,57			24.076,15	87,69	46,46
6526 Ostali nespomenuti prihodi	27.456,57			24.076,15	87,69	46,46
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	18.985,25	22.900,00	22.900,00	23.265,39	122,54	101,6
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.880,25			22.420,39	161,53	112,67
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	799,55			1.008,10	126,08	72,01
6615 Prihodi od pruženih usluga	13.080,70			21.412,29	163,69	115,74
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.105,00			845	16,55	28,17
6632 Kapitalne donacije	5.105,00			845	16,55	28,17
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	492.919,74	1.475.307,50	1.475.307,50	584.947,27	118,67	39,65
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za	492.919,74			584.947,27	118,67	39,65

financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika						
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	489.528,54			565.860,20	115,59	39,17
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.391,20			19.087,07	562,84	62,5
SVEUKUPNO PRIHODI	625.724,96	2.284.014,20	2.284.014,20	683.052,66	109,16	29,91
3 Rashodi poslovanja	586.211,23	2.257.434,41	2.257.434,41	642.004,56	109,52	28,44
31 Rashodi za zaposlene	357.759,64	899.138,00	899.138,00	400.860,05	112,05	44,58
311 Plaće (Bruto)	290.185,24			317.400,52	109,38	44,8
3111 Plaće za redovan rad	288.235,37			309.799,56	107,48	44,35
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.949,87			7.600,96	389,82	76,01
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.693,87			32.686,92	165,98	45,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene	19.693,87			32.686,92	165,98	45,33
313 Doprinosi na plaće	47.880,53			50.772,61	106,04	42,83
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.880,53			50.772,61	106,04	42,83
32 Materijalni rashodi	227.301,96	1.356.196,41	1.356.196,41	240.506,48	105,81	17,73
321 Naknade troškova zaposlenima	16.788,02			14.762,77	87,94	35,45
3211 Službena putovanja	5.145,09			2.738,68	53,23	19,35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.897,93			11.117,06	102,01	48,02
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	305			429,03	140,67	12,15
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	440			478	108,64	59,01
322 Rashodi za materijal i energiju	29.943,39			22.713,78	75,86	38,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.460,36			3.782,78	109,32	37,68
3223 Energija	18.655,28			10.867,58	58,25	33,44
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.265,32			7.662,93	145,54	47,76
3225 Sitni inventar i auto gume	2.562,43			400,49	15,63	38,14
323 Rashodi za usluge	147.632,60			169.899,82	115,08	14,38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.306,00			4.156,67	125,73	10,05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.520,52			49.680,64	70,45	6,58
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.822,40			5.183,60	107,49	44,98
3234 Komunalne usluge	2.661,02			2.453,48	92,2	31,86
3235 Zakupnine i najamnine	8.064,36			9.923,78	123,06	11,05
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	62,7			10,94	17,45	2,19
3237 Intelektualne i osobne usluge	38.121,93			52.907,34	138,78	34,72
3238 Računalne usluge	7.591,45			8.679,14	114,33	40,44
3239 Ostale usluge	12.482,22			36.904,23	295,65	36,27
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	614,24			486	79,12	51,16
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	614,24			486	79,12	51,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.323,71			32.644,11	100,99	45,28
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.650,12			1.631,94	98,9	49,91
3292 Premije osiguranja	12.231,40			10.587,18	86,56	33,77
3293 Reprerentacija	1.757,57			3.658,13	208,14	46,25
3294 Članarine i norme	614,07			725	118,06	95,39
3295 Pristojbe i naknade	16.070,55			15.941,86	99,2	55,94

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100		33,33
34 Financijski rashodi	1.149,63	2.100,00	2.100,00	638,03	55,5	30,38
343 Ostali financijski rashodi	1.149,63			638,03	55,5	30,38
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.135,75			638,03	56,18	31,12
3433 Zatezne kamate	13,88					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.180,43	107.641,27	107.641,27	19.932,07	195,79	18,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.075,43	98.041,27	98.041,27	17.930,22	353,27	18,29
422 Postrojenja i oprema	5.075,43			2.992,72	58,96	11,35
4221 Uredska oprema i namještaj	4.137,93			2.992,72	72,32	99,76
4223 Oprema za održavanje i zaštitu						
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	937,5					
426 Nematerijalna proizvedena imovina				14.937,50		20,84
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				14.937,50		20,84
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.105,00	9.600,00	9.600,00	2.001,85	39,21	20,85
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.105,00			2.001,85	39,21	20,85
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.105,00			2.001,85	39,21	20,85
SVEUKUPNO RASHODI	596.391,66	2.365.075,68	2.365.075,68	661.936,63	110,99	27,99

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.-6.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	492.919,74	1.475.307,50	1.475.307,50	584.947,27	118,67	39,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	487.687,65	1.412.160,00	1.412.160,00	584.947,27	119,94	41,42
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.232,09	63.147,50	63.147,50			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	14.767,51	21.170,00	21.170,00	23.304,54	157,81	110,08
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.767,51	21.170,00	21.170,00	23.304,54	157,81	110,08
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.817,83	51.400,00	51.400,00	23.649,45	95,29	46,01
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.817,83	51.400,00	51.400,00	23.649,45	95,29	46,01
Izvor: 5 POMOĆI	85.476,14	732.710,00	732.710,00	49.879,70	58,36	6,81
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	85.476,14	732.710,00	732.710,00	49.879,70	58,36	6,81
Izvor: 6 DONACIJE	5.105,00	3.000,00	3.000,00	845	16,55	28,17
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.105,00	3.000,00	3.000,00	845	16,55	28,17
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.638,74	426,7	426,7	426,7	16,17	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.638,74	426,7	426,7	426,7	16,17	100
SVEUKUPNO PRIHODI	625.724,96	2.284.014,20	2.284.014,20	683.052,66	109,16	29,91
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	493.334,76	1.475.307,50	1.475.307,50	591.617,27	119,92	40,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	465.228,52	1.412.160,00	1.412.160,00	528.643,77	113,63	37,44
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	28.106,24	63.147,50	63.147,50	62.973,50	224,06	99,72

Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.145,20	29.042,92	29.042,92	11.207,51	110,47	38,59
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.681,93	21.170,00	21.170,00	8.312,31	124,4	39,26
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.463,27	7.872,92	7.872,92	2.895,20	83,6	36,77
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.552,20	81.132,98	81.132,98	21.695,07	160,09	26,74
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.716,35	51.400,00	51.400,00	16.032,81	280,47	31,19
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	7.835,85	29.732,98	29.732,98	5.662,26	72,26	19,04
Izvor: 5 POMOĆI	70.274,50	776.592,28	776.592,28	36.571,78	52,04	4,71
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	54.158,85	731.510,00	731.510,00	34.646,14	63,97	4,74
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	16.115,65	45.082,28	45.082,28	1.925,64	11,95	4,27
Izvor: 6 DONACIJE	9.085,00	3.000,00	3.000,00	845	9,3	28,17
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.105,00	3.000,00	3.000,00	845	16,55	28,17
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	3.980,00					
SVEUKUPNO RASHODI	596.391,66	2.365.075,68	2.365.075,68	661.936,63	110,99	27,99

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 1.-6.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	596.391,66	2.365.075,68	2.365.075,68	661.936,63	110,99	27,99
Funk. klas: 0820 Službe kulture	596.391,66	2.365.075,68	2.365.075,68	661.936,63	110,99	27,99
3 Rashodi poslovanja	586.211,23	2.257.434,41	2.257.434,41	642.004,56	109,52	28,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.180,43	107.641,27	107.641,27	19.932,07	195,79	18,52
SVEUKUPNO RASHODI	596.391,66	2.365.075,68	2.365.075,68	661.936,63	110,99	27,99

II. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda financijskog plana po izvorima financiranja, te ekonomskoj i programskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.365.075,68	2.365.075,68	661.936,63	27,99
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	2.365.075,68	2.365.075,68	661.936,63	27,99
Glava: 3 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	2.365.075,68	2.365.075,68	661.936,63	27,99
29775 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	2.365.075,68	2.365.075,68	661.936,63	27,99
Program: 1131 Promicanje kulture	2.365.075,68	2.365.075,68	661.936,63	27,99
A 113101 Administracija i upravljanje	1.123.280,00	1.123.280,00	510.323,24	45,43
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.076.640,00	1.076.640,00	486.560,14	45,19

31 Rashodi za zaposlene	864.770,00	864.770,00	384.967,94	44,52
3111 Plaće za redovan rad			297.068,06	44,29
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.600,96	76,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene			31.627,01	45,18
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.671,91	42,71
32 Materijalni rashodi	206.870,00	206.870,00	98.014,53	47,38
3211 Službena putovanja			458,39	30,56
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.570,31	50,37
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			422,39	21,12
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			269	89,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.906,11	41,52
3223 Energija			10.867,58	44,36
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.235,82	35,31
3225 Sitni inventar i auto gume			277,23	55,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.922,25	48,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.854,64	74,69
3233 Usluge promidžbe i informiranja			517,1	25,86
3234 Komunalne usluge			2.453,48	44,61
3235 Zakupnine i najamnine			8.839,95	55,25
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10,94	2,19
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.783,35	38,56
3238 Računalne usluge			7.303,86	36,52
3239 Ostale usluge			10.759,60	59,78
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.631,94	49,91
3292 Premije osiguranja			10.378,73	37,07
3293 Reprezentacija				
3294 Članarine i norme			565	94,17
3295 Pristojbe i naknade			15.941,86	63,77
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45	22,5
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	584,95	29,25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			584,95	29,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.992,72	99,76
4221 Uredska oprema i namještaj			2.992,72	99,76
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.780,00	1.780,00	2.444,96	137,36
32 Materijalni rashodi	1.680,00	1.680,00	2.391,88	142,37
3211 Službena putovanja			52,6	52,6
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			35	70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,16	12,16
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225 Sitni inventar i auto gume			10,2	20,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14,42	28,84
3235 Zakupnine i najamnine			146,33	54,2
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3238 Računalne usluge			1.375,28	687,64
3239 Ostale usluge			350,89	233,93

3293 Reprezentacija			180	51,43
3294 Članarine i norme			160	100
3295 Pristojbe i naknade				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55	55
34 Financijski rashodi	100	100	53,08	53,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53,08	106,16
3433 Zatezne kamate				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	44.860,00	44.860,00	21.318,14	47,52
31 Rashodi za zaposlene	34.368,00	34.368,00	15.892,11	46,24
3111 Plaće za redovan rad			12.731,50	45,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.059,91	50,42
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.100,70	45,97
32 Materijalni rashodi	10.492,00	10.492,00	5.426,03	51,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			459,25	53,84
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			158	63,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153,59	15,36
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.916,02	63,79
3239 Ostale usluge			711,49	33,88
3293 Reprezentacija			27,68	18,45
A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	242.712,77	242.712,77	83.307,89	34,32
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.070,00	100.070,00	38.626,63	38,6
32 Materijalni rashodi	93.470,00	93.470,00	37.469,78	40,09
3211 Službena putovanja			509,1	15,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110,1	6,51
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.263,27	62,35
3225 Sitni inventar i auto gume			113,06	22,61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.220,00	80,26
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.664,10	64,87
3234 Komunalne usluge				
3235 Zakupnine i najamnine			937,5	104,17
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.876,94	35,38
3238 Računalne usluge				
3239 Ostale usluge			10.068,21	32,93
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3292 Premije osiguranja			161,9	89,94
3293 Reprezentacija			1.545,60	69,94
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.600,00	6.600,00	1.156,85	17,53
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.156,85	17,53
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.390,00	19.390,00	5.867,35	30,26
32 Materijalni rashodi	19.390,00	19.390,00	5.867,35	30,26
3211 Službena putovanja				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233 Usluge promidžbe i informiranja				

3235 Zakupnine i najamnine				
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.262,50	79,25
3239 Ostale usluge			3.000,00	49,18
3292 Premije osiguranja				
3293 Reprezentacija			604,85	43,2
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00	4.000,00	2.895,20	72,38
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	2.895,20	72,38
3211 Službena putovanja			895,2	44,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3239 Ostale usluge			2.000,00	100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3292 Premije osiguranja				
3293 Reprezentacija				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	51.400,00	51.400,00	16.032,81	31,19
32 Materijalni rashodi	51.400,00	51.400,00	16.032,81	31,19
3211 Službena putovanja			772,75	19,32
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.087,50	36,86
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6,64	0,43
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			16	7,62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			600,82	240,33
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163,84	10,92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2,4	0,55
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.514,01	30,94
3239 Ostale usluge			3.036,30	30,61
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			486	55,23
3292 Premije osiguranja			46,55	46,55
3293 Reprezentacija			1.300,00	100
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	14.502,13	14.502,13	5.662,26	39,04
32 Materijalni rashodi	14.502,13	14.502,13	5.662,26	39,04
3211 Službena putovanja				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.784,52	71,95
3239 Ostale usluge			877,74	27,77
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	50.300,00	50.300,00	13.328,00	26,5
32 Materijalni rashodi	50.300,00	50.300,00	13.328,00	26,5
3211 Službena putovanja				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.228,00	43,41
3239 Ostale usluge			6.100,00	29,12
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	50,64	50,64	50,64	100
32 Materijalni rashodi	50,64	50,64	50,64	100
3211 Službena putovanja			50,64	100

Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	845	28,17
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00	3.000,00	845	28,17
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			845	28,17
T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	50.210,00	50.210,00	48.493,00	96,58
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	457	22,85
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	457	22,85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237 Intelektualne i osobne usluge			457	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	48.210,00	48.210,00	48.036,00	99,64
32 Materijalni rashodi	48.210,00	48.210,00	48.036,00	99,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.826,00	99,61
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.210,00	100
K 113113 Projekt "Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci" - EU	948.872,91	948.872,91	19.812,50	2,09
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	233.450,00	233.450,00	3.000,00	1,29
32 Materijalni rashodi	227.450,00	227.450,00	3.000,00	1,32
3223 Energija				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3234 Komunalne usluge				
3235 Zakupnine i najamnine				
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	100
3239 Ostale usluge				
3292 Premije osiguranja				
3295 Pristojbe i naknade				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	14.937,50	14.937,50	14.937,50	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.937,50	14.937,50	14.937,50	100
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.937,50	100
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.872,92	3.872,92		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.872,92	3.872,92		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	15.230,85	15.230,85		

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.230,85	15.230,85		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	636.350,00	636.350,00		
32 Materijalni rashodi	581.350,00	581.350,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3239 Ostale usluge				
3293 Reprezentacija				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	3.647,95	3.647,95		
32 Materijalni rashodi	3.647,95	3.647,95		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	41.383,69	41.383,69	1.875,00	4,53
32 Materijalni rashodi	41.383,69	41.383,69	1.875,00	4,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235 Zakupnine i najamnine				
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	25,39

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2024. godinu sastavljen je prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i čl. 44. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

PRIHODI

Ukupni prihodi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka ostvareni u razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine iznose 683.052,66 eura, što je 29,91% od ukupno planiranih prihoda za 2024. godinu. Sastoje se od: pomoći z inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, te prihod iz nadležnog proračuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 49.879,70 eura što je 6,81% od plana. Prihodi su ostvareni od Općine Matulji i Grada Kastva za troškove dislociranih zbirki, Grada Rijeke i Ministarstva kulture i medija RH za natječaje za javne potrebe u kulturi. Veliki iznos planiranih, a još nerealiziranih prihoda odnosi se na prihode EU projekta Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 884,15 eura što je 69,62% od plana, a odnosi se na prihode od zateznih kamata i prihode od prodaje kataloga i publikacija.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 24.076,15 eura što je 46,46% od plana. Prihod se odnosi na prodane ulaznice, stručna vodstva i radionice, prihode od pruženih stručnih usluga, te od prihoda s naslova osiguranja i refundacije štete.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu od 23.265,39 eura što je 101,6% od plana. Prihod se odnosi na najam prostora i muzejske građe, prodaju suvenira, te donacije muzejske građe. Velika je realizacija plana zbog ostvarenog a neplaniranog prihoda od najma za snimanje TV serije pod nazivom „Dnevnik velikog Perice 2“.

Prihod iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 584.947,27 eura što je 39,65% od planiranog iznosa. Prihod se odnosi na uplate od Primorsko-goranske županije za podmirenje troškova poslovanja.

Stanje novčanih sredstava na početku proračunske godine bilo je 97.915,04 eura, a na kraju izvještajnog razdoblja 136.854,10 eura.

RASHODI

Ukupni rashodi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka ostvareni u razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine iznose 661.936,63 eura, što je 27,99% od ukupno planiranih rashoda za 2024. godinu. Sastoje se od: rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 400.860,05 eura, što je 44,58% od plana. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 240.506,48 eura, što je ostvarenje od 17,73% od plana. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Muzeja. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio usluga za tekuće i investicijsko održavanje radi radova na obnovi zapadne fontane u perivoju Guvernerove palače.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 638,03 eura što je 30,38% od plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 17.930,22 eura što je 18,29% od plana, a odnose se na rashode za nabavu računalne opreme, za izradu projekta Izmjene i dopune Glavnog projekta „Obnova i rekonstrukcija Guvernerove palače“ i Studiju izvodljivosti „Obnova i rekonstrukcija Guvernerove palače“.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ostvareni su u iznosu od 2.001,85 eura što je 20,85% od plana. Navedeni rashodi odnose se na donacije muzejske građe.

VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Ukupan višak sredstava iz prethodne godine iznosi 81.061,48 eura. Od toga je u razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine ostvareno 10.483,10 eura, odnosno ostvareno je 12,93%.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Muzej nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

KLASA: 400-03/24-01/01
UR.BROJ:2170-1-34-02-24-5
Rijeka, 24.07.2024.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Irena Bolf, dipl.oec.

