

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2025. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2025. 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.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	683.052,66	5.760.705,00	5.760.705,00	871.881,48	127,64	15,13
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	683.052,66	5.760.705,00	5.760.705,00	871.881,48	127,64	15,13
3 RASHODI POSLOVANJA	642.004,56	5.786.455,00	5.786.455,00	904.637,28	140,91	15,63
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	19.932,07	4.250,00	4.250,00	6.036,43	30,29	142,03
RASHODI UKUPNO	661.936,63	5.790.705,00	5.790.705,00	910.673,71	137,58	15,73
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	21.116,03	-30.000,00	-30.000,00	-38.792,23	-183,71	129,31

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	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						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	10.483,10	30.000,00	30.000,00	31.682,97		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	31.599,13	0,00	0,00	-7.109,26		

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.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	683.052,66	5.760.705,00	5.760.705,00	871.881,48	127,64	15,13
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	49.879,70	3.064.075,00	3.064.075,00	130.401,81	261,43	4,26
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.879,70			84.776,81	169,96	49,13
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.879,70			84.776,81	169,96	49,13
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				45.625,00		1,58
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				45.625,00		
64 Prihodi od imovine	884,15	600,00	600,00	2.211,86	250,17	368,64
641 Prihodi od financijske imovine	288,77			8,51	2,95	8,51
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	27,44			8,51	31,01	8,51
6414 Prihodi od zateznih kamata	261,33			261,33		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	595,38			2.203,35	370,07	440,67
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	595,38			2.203,35	370,07	440,67
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.076,15	25.160,00	25.160,00	15.616,00	64,86	62,07
652 Prihodi po posebnim propisima	24.076,15			15.616,00	64,86	62,07
6526 Ostali nespomenuti prihodi	24.076,15			15.616,00	64,86	62,07
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	23.265,39	11.500,00	11.500,00	1.221,49	5,25	10,62
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.420,39			1.221,49	5,45	12,86
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.008,10			660,60	65,53	132,12
6615 Prihodi od pruženih usluga	21.412,29			560,89	2,62	6,23
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	845,00					
6632 Kapitalne donacije	845,00					
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	584.947,27	2.659.370,00	2.659.370,00	722.430,32	123,50	27,17
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	584.947,27			722.430,32	123,50	27,17
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	565.860,20			719.848,40	127,21	27,09

6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	19.087,07			2.581,92	13,53	114,75
SVEUKUPNO PRIHODI	683.052,66	5.760.705,00	5.760.705,00	871.881,48	127,64	15,13
3 Rashodi poslovanja	642.004,56	5.786.455,00	5.786.455,00	904.637,28	140,91	15,63
31 Rashodi za zaposlene	400.860,05	1.351.250,00	1.335.250,00	670.241,50	167,20	50,20
311 Plaće (Bruto)	317.400,52			543.074,63	171,10	50,14
3111 Plaće za redovan rad	309.799,56			541.167,59	174,68	50,06
3113 Plaće za prekovremeni rad	7.600,96			1.907,04	25,09	95,35
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.686,92			37.372,34	114,33	51,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene	32.686,92			37.372,34	114,33	51,73
313 Doprinosi na plaće	50.772,61			89.794,53	176,86	49,91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.772,61			89.794,53	176,86	49,91
32 Materijalni rashodi	240.506,48	4.433.255,00	4.449.255,00	234.202,66	97,38	5,26
321 Naknade troškova zaposlenima	14.762,77			17.095,69	115,80	48,04
3211 Službena putovanja	2.738,68			2.569,95	93,84	43,78
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.117,06			13.732,74	123,53	54,02
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	429,03			660,00	153,84	20,31
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	478,00			133,00	27,82	12,67
322 Rashodi za materijal i energiju	22.713,78			16.973,95	74,73	33,57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.782,78			20.02,20	52,93	21,72
3223 Energija	10.867,58			12.068,73	111,05	33,43
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.662,93			2.025,56	26,43	43,10
3225 Sitni inventar i auto gume	400,49			877,46	219,10	159,54
323 Rashodi za usluge	169.899,82			176.736,09	104,02	4,11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.156,67			28.054,78	674,93	519,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.680,64			11.592,06	23,33	0,30
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.183,60			2.528,74	48,78	24,43
3234 Komunalne usluge	2.453,48			2.234,31	91,07	27,93
3235 Zakupnine i najamnine	9.923,78			60.288,35	607,51	58,45
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10,94			158,68	1450,46	2,03
3237 Intelektualne i osobne usluge	52.907,34			46.565,26	88,01	19,10
3238 Računalne usluge	8.679,14			10.789,40	124,31	44,31
3239 Ostale usluge	36.904,23			14.524,51	39,36	19,55
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	486,00			120,00	24,69	40,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	486,00			120,00	24,69	40,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.644,11			23.276,93	71,31	34,60
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.631,94			1.628,64	99,80	49,91
3292 Premije osiguranja	10.587,18			1.458,28	13,77	7,46
3293 Reprezentacija	3.658,13			704,55	19,26	16,78
3294 Članarine i norme	725,00			565,00	77,93	70,63
3295 Pristojbe i naknade	15.941,86			18.920,46	118,68	48,51
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00					
34 Financijski rashodi	638,03	1.950,00	1.950,00	193,12	30,27	9,90
343 Ostali financijski rashodi	638,03			193,12	30,27	9,90

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	638,03			190,21	29,81	10,01
3433 Zatezne kamate				2,91		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.932,07	4.250,00	4.250,00	6.036,43	30,29	142,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.930,22	1.500,00	1.500,00	5.836,43	32,55	389,10
422 Postrojenja i oprema	2.992,72			5.836,43	195,02	389,10
4221 Uredska oprema i namještaj	2.992,72			774,10	25,87	77,41
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				5.062,33		1.012,47
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.937,50					
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	14.937,50					
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.001,85	2.750,00	2.750,00	200,00	9,99	7,27
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.001,85			200,00	9,99	7,27
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	2.001,85			200,00	9,99	7,27
SVEUKUPNO RASHODI	661.936,63	5.790.705,00	5.790.705,00	910.673,71	137,58	15,73

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	584.947,27	1.475.307,50	1.475.307,50	584.947,27	118,67	39,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	584.947,27	1.412.160,00	1.412.160,00	584.947,27	119,94	41,42
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		63.147,50	63.147,50			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	23.304,54	21.170,00	21.170,00	23.304,54	157,81	110,08
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.304,54	21.170,00	21.170,00	23.304,54	157,81	110,08
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.649,45	51.400,00	51.400,00	23.649,45	95,29	46,01
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.649,45	51.400,00	51.400,00	23.649,45	95,29	46,01
Izvor: 5 POMOĆI	49.879,70	732.710,00	732.710,00	49.879,70	58,36	6,81
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	49.879,70	732.710,00	732.710,00	49.879,70	58,36	6,81
Izvor: 6 DONACIJE	845	3.000,00	3.000,00	845	16,55	28,17
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	845	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	426,7	426,7	426,7	426,7	16,17	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	426,7	426,7	426,7	426,7	16,17	100
SVEUKUPNO PRIHODI	683.052,66	2.284.014,20	2.284.014,20	683.052,66	109,16	29,91
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	591.617,27	2.659.370,00	2.659.370,00	830.986,60	140,46	31,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	528.643,77	2.559.370,00	2.559.370,00	814.276,28	154,03	31,82
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	62.973,50	100.000,00	100.000,00	16.710,32	26,54	16,71
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	11.207,51	26.200,00	26.200,00	10.175,97	90,80	38,84
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.312,31	10.100,00	10.100,00	923,12	11,11	9,14
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.895,20	16.100,00	16.100,00	9.252,85	319,59	57,47

Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.823,07	39.060,00	39.060,00	12.965,26	59,41	33,19
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.032,81	25.160,00	25.160,00	7.017,74	43,77	27,89
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	5.790,26	13.900,00	13.900,00	5.947,52	102,72	42,79
Izvor: 5 POMOĆI	36.443,78	3.064.075,00	3.064.075,00	56.545,88	155,16	1,85
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	34.518,14	3.064.075,00	3.064.075,00	45.045,88	130,50	1,47
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.925,64			11.500,00	597,20	
Izvor: 6 DONACIJE	845,00	2.000,00	2.000,00			
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	845,00	2.000,00	2.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI	661.936,63	5.790.705,00	5.790.705,00	910.673,71	137,58	15,73

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	661.936,63	5.790.705,00	5.790.705,00	910.673,71	137,58	15,73
Funk. klas: 0820 Službe kulture	661.936,63	5.790.705,00	5.790.705,00	910.673,71	137,58	15,73
3 Rashodi poslovanja	642.004,56	5.786.455,00	5.786.455,00	904.637,28	140,91	15,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.932,07	4.250,00	4.250,00	6.036,43	30,29	142,03
SVEUKUPNO RASHODI	661.936,63	5.790.705,00	5.790.705,00	910.673,71	137,58	15,73

II. POSEBNI DIO

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.790.705,00	5.790.705,00	910.673,71	15,73
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	5.790.705,00	5.790.705,00	910.673,71	15,73
Glava: 3 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	5.790.705,00	5.790.705,00	910.673,71	15,73
29775 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	5.790.705,00	5.790.705,00	910.673,71	15,73
Program: 1131 Promicanje kulture	5.790.705,00	5.790.705,00	910.673,71	15,73
A 113101 Administracija i upravljanje	1.546.370,00	1.546.370,00	756.120,88	48,90
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.467.970,00	1.451.970,00	717.526,88	49,42
31 Rashodi za zaposlene	1.270.000,00	1.254.000,00	637.485,82	50,84
3111 Plaće za redovan rad			514.587,60	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.907,04	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.582,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.408,84	

32 Materijalni rashodi	195.320,00	195.320,00	79.266,96	40,58
3211 Službena putovanja				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.693,53	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			660,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			19,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.643,00	
3223 Energija			7.556,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			941,85	
3225 Sitni inventar i auto gume			877,46	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.083,37	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			778,45	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			408,12	
3234 Komunalne usluge			1.795,49	
3235 Zakupnine i najamnine			11.658,55	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			158,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.036,40	
3238 Računalne usluge			10.789,40	
3239 Ostale usluge			3.686,39	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.628,64	
3292 Premije osiguranja			194,16	
3293 Reprezentacija			40,00	
3294 Članarine i norme			565,00	
3295 Pristojbe i naknade			16.053,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
34 Financijski rashodi	1.650,00	1.650,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	774,10	77,41
4221 Uredska oprema i namještaj			774,10	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.900,00	1.900,00	223,12	11,74
32 Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	30,00	1,88
3211 Službena putovanja				
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225 Sitni inventar i auto gume				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3235 Zakupnine i najamnine				
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3238 Računalne usluge				
3239 Ostale usluge				
3293 Reprezentacija			30,00	
3294 Članarine i norme				
3295 Pristojbe i naknade				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
34 Financijski rashodi	300,00	300,00	193,12	64,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			190,21	
3433 Zatezne kamate			2,91	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	92.500,00	92.500,00	38.370,88	41,48
31 Rashodi za zaposlene	81.250,00	81.250,00	32.755,68	40,31

3111 Plaće za redovan rad			26.579,99	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.790,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.385,69	
32 Materijalni rashodi	11.250,00	11.250,00	5.615,20	49,91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.214,21	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			114,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			163,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			333,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.109,04	
3239 Ostale usluge			681,25	
3293 Reprezentacija				
A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	178.110,00	178.110,00	38.179,31	21,44
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	38.000,00	38.000,00	8.875,71	23,36
32 Materijalni rashodi	37.250,00	37.250,00	8.675,71	23,29
3211 Službena putovanja			1.049,82	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3225 Sitni inventar i auto gume				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.702,87	
3234 Komunalne usluge				
3235 Zakupnine i najamnine				
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.555,35	
3238 Računalne usluge				
3239 Ostale usluge			3.147,74	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120,00	
3292 Premije osiguranja			64,00	
3293 Reprezentacija			35,93	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	750,00	750,00	200,00	26,67
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			200,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva – opći prihodi i primici			5.040,00	
32 Materijalni rashodi			5.040,00	
3239 Ostale usluge			5.040,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.900,00	2.900,00		
32 Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00		
3211 Službena putovanja				
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3235 Zakupnine i najamnine				
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3239 Ostale usluge				
3292 Premije osiguranja				
3293 Reprezentacija				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.100,00	16.100,00	5.798,34	36,01
32 Materijalni rashodi	16.100,00	16.100,00	5.798,34	36,01
3211 Službena putovanja			288,98	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.083,71	

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.859,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			417,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.550,28	
3239 Ostale usluge				
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3292 Premije osiguranja				
3293 Reprezentacija			598,62	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.160,00	25.160,00	7.017,74	27,89
32 Materijalni rashodi	25.160,00	25.160,00	7.017,74	27,89
3211 Službena putovanja			600,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			825,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8,46	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.457,28	
3239 Ostale usluge			127,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3292 Premije osiguranja				
3293 Reprezentacija				
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	13.900,00	13.900,00	5.947,52	42,79
32 Materijalni rashodi	13.900,00	13.900,00	5.947,52	42,79
3211 Službena putovanja			434,95	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.275,74	
3239 Ostale usluge			40,88	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	80.050,00	80.050,00	5.500,00	6,87
32 Materijalni rashodi	80.050,00	80.050,00	5.500,00	6,87
3211 Službena putovanja			196,20	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			706,54	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.327,26	
3239 Ostale usluge			270,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000,00	2.000,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
K 113113 Projekt "Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci" - EU	4.053.025,00	4.053.025,00	114.071,59	2,81
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.044.800,00	1.060.800,00	85.571,76	8,07
32 Materijalni rashodi	1.044.800,00	1.060.800,00	85.571,76	8,07
3223 Energija			4.512,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.693,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.329,16	

3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3234 Komunalne usluge			428,89	
3235 Zakupnine i najamnine			48.629,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.378,91	
3239 Ostale usluge			1.531,25	
3292 Premije osiguranja			1.200,12	
3295 Pristojbe i naknade			2.867,40	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	11.670,32	11,67
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	10.062,50	10,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.062,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.607,82	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	700,00	700,00	700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			700,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			3.454,51	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.454,51	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.454,51	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.891.525,00	2.891.525,00	1.175,00	0,04
32 Materijalni rashodi	2.891.525,00	2.891.525,00	1.175,00	0,04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.175,00	
3239 Ostale usluge				
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici			11.500,00	
32 Materijalni rashodi			11.500,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.500,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
T 113114 Revitalizacija, administracija i upravljanje Kućom Nugent u Rijeci	13.200,00	13.200,00	2.301,93	17,44
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	8.600,00	8.600,00	2.301,93	26,77
32 Materijalni rashodi	8.100,00	8.100,00	2.301,93	28,42
3223 Energija	3.000,00	3.000,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	500,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00	400,00	2.292,00	573,00
3234 Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	9,93	0,50
3239 Ostale usluge	2.000,00	2.000,00		
3292 Premije osiguranja	200,00	200,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	500,00	500,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.600,00	4.600,00		
32 Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600,00	600,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00		
3239 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00		

III.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2025. 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 01.01.2025. do 30.06.2025. godine iznose 871.881,48 eura, što je 15,13% od ukupno planiranih prihoda za 2025. 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 130.401,81 eura što je 4,26% 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 2.211,86 eura što je 250,17% od plana, a odnosi se na prihode od zateznih kamata i prihode od prodaje kataloga i publikacija. Povećanje se odnosi na prihod od prodaje kataloga radi rasprodaje istih prilikom manifestacije Noći muzeja radi zatvaranja Muzeja uslijed energetske obnove.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 15.616,00 eura što je 64,86% od plana. Prihod se odnosi na prodane ulaznice, stručna vodstva i radionice te prihode od pruženih stručnih usluga.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu od 1.221,49 eura što je 5,25% od plana. Prihod se odnosi na najam prostora i muzejske građe, prodaju suvenira, te donacije muzejske građe. Do smanjenja prihoda došlo je radi zatvaranja Muzeja.

Prihod iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 722.430,32 eura što je 123,50% od planiranog iznosa. Prihod se odnosi na uplate od Primorsko-goranske županije za podmirenje troškova poslovanja. Do većeg prihoda došlo je radi povećanja osnovice za plaće djelatnika.

Stanje novčanih sredstava na početku proračunske godine bilo je 94.245,89 eura, a na kraju izvještajnog razdoblja 2.047,75 eura. Velika razlika je došla radi prelaska poslovanja na jedinstveni račun riznice i uplate vlastitih sredstava u riznicu.

RASHODI

Ukupni rashodi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka ostvareni u razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine iznose 910.673,71 eura, što je 15,73% od ukupno planiranih rashoda za 2025. 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 670.241,50 eura, što je 50,20% od plana. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 234.202,66 eura, što je ostvarenje od 5,26% od plana. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Muzeja. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio zakupnina za prostor u koji se Muzej preselio nakon zatvaranja zgrade Guvernerove palače radi energetske obnove te intelektualne i osobne usluge radi rashoda studentskog servisa, odnosno troška za studente prilikom ispomoći u selidbi muzejske građe i opreme. Ostvarenje je malo jer aktivnosti energetske obnove Guvernerove palače još nisu započele.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 193,12 eura što je 9,90% od plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 5.836,43 eura što je 389,10% od plana, a odnose se na rashode za nabavu računalne opreme i protupožarnih vrata koja su nabavljena iz prenesenih sredstava.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ostvareni su u iznosu od 200,00 eura što je 7,27% od plana. Navedeni rashodi odnose se na kupnju muzejske građe.

VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Ukupan višak sredstava iz prethodne godine na dan 01.01.2025. godine iznosio je 32.478,69 eura.

Tijekom godine napravljena je korekcija rezultata za 2024. godinu zbog povrata neutrošenih sredstava za program „Prepoznavanje odsustva“ u Proračun Općine Matulji u iznosu od 795,72 eura te na dan 30.06.2025. godine rezultat iznosi 31.682,97 eura, a sastoji se od viška prihoda u iznosu od 77.407,97 eura i manjka prihoda u iznosu od 45.725,00 eura koji će se pokriti prihodima u 2025. godini.

U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine ostvareno 26.700,37 eura prenesenih sredstava, odnosno ostvareno je 34,50%.

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.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Irena Bolf, dipl.oec.