

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	539.046,44	1.614.884,03	1.614.884,03	625.724,96	116,08	38,75
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	539.046,44	1.614.884,03	1.614.884,03	625.724,96	116,08	38,75
3 RASHODI POSLOVANJA	461.422,06	1.606.997,72	1.606.997,72	586.211,23	127,04	36,48
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	57.445,00	67.912,30	67.912,30	10.180,43	17,72	14,99
RASHODI UKUPNO	518.867,06	1.674.910,02	1.674.910,02	596.391,66	114,94	35,61
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	20.179,38	60.025,99	60.025,99	29.333,30	145,36	48,87

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
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.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	79.264,53	60.025,99	60.025,99	30.444,77	38,41	50,72
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	79.264,53	60.025,99	60.025,99	30.444,77	38,41	50,72
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.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 5./2.	INDEKS 5./4.
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	539.046,44	1.614.884,03	1.614.884,03	625.724,96	116,08	38,75
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	56.844,80	164.628,03	164.628,03	85.476,14	150,37	51,92
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	22.351,54			36.905,41	165,11	60,30
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	22.351,54			36.905,41	165,11	60,30
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.451,78			45.662,77	140,71	45,76
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.451,78			45.662,77	140,71	45,76
638 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	2.041,48			2.907,96	142,44	80,11
6381 Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	2.041,48			2.907,96	142,44	80,11
64 Prihodi od imovine	1.683,68	2.130,00	2.130,00	887,26	52,70	41,66
641 Prihodi od financijske imovine	362,09			18,92	5,23	13,51
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7,51			18,92	251,93	27,03
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	354,58			0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.321,59			868,34	65,70	43,64
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.321,59			868,34	65,70	43,64
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	22.619,32	48.550,00	48.550,00	27.456,57	121,39	56,55
652 Prihodi po posebnim propisima	22.619,32			27.456,57	121,39	56,55
6526 Ostali nespomenuti prihodi	22.619,32			27.456,57	121,39	56,55
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	31.497,11	30.870,00	30.870,00	18.985,25	60,28	61,50

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.791,89			13.880,25	100,64	49,80
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	532,88			799,55	150,04	60,57
6615 Prihodi od pruženih usluga	13.259,01			13.080,70	98,66	49,27
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	17.705,22			5.105,00	28,83	170,17
6632 Kapitalne donacije	17.705,22			5.105,00	28,83	170,17
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	426.401,53	1.368.706,00	1.368.706,00	492.919,74	115,60	36,01
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	426.401,53			492.919,74	115,60	36,01
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	388.899,88			489.528,54	125,88	37,14
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	37.501,65			3.391,20	9,04	6,70
SVEUKUPNO PRIHODI	539.046,44	1.614.884,03	1.614.884,03	625.724,96	116,08	38,75
3 Rashodi poslovanja	461.422,06	1.606.997,72	1.606.997,72	586.211,23	127,04	36,48
31 Rashodi za zaposlene	312.944,64	797.745,99	797.745,99	357.759,64	114,32	44,85
311 Plaće (Bruto)	260.068,25			290.185,24	111,58	45,67
3111 Plaće za redovan rad	259.073,61			288.235,37	111,26	45,59
3113 Plaće za prekovremeni rad	994,64			1.949,87	59,81	59,81
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.965,14			19.693,87	197,63	34,21
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.965,14			19.693,87	197,63	34,21
313 Doprinosi na plaće	42.911,25			47.880,53	111,58	45,71
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.911,25			47.880,53	111,58	45,71
32 Materijalni rashodi	147.223,30	806.921,73	806.921,73	227.301,96	154,39	28,17
321 Naknade troškova zaposlenima	15.754,07			16.788,02	106,56	42,99
3211 Službena putovanja	5.760,10			5.145,09	89,32	38,63
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.745,55			10.897,93	140,70	48,10
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.938,91			305,00	15,73	17,04
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	309,51			440,00	142,16	34,38
322 Rashodi za materijal i energiju	27.121,30			29.943,39	110,41	39,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.047,26			3.460,36	85,50	30,98
3223 Energija	19.311,99			18.655,28	96,60	44,45
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.034,21			5.265,32	258,84	32,56
3225 Sitni inventar i auto gume	1.727,84			2.562,43	148,30	44,46
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	79.380,15			147.632,60	185,98	23,81
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.134,39			3.306,00	105,48	41,63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.426,86			70.520,52	949,53	23,09
3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.818,10			4.822,40	54,69	38,35
3234 Komunalne usluge	2.576,34			2.661,02	103,29	37,11
3235 Zakupnine i najamnine	5.876,57			8.064,36	137,23	54,23

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.008,03			62,70	6,22	0,87
3237 Intelektualne i osobne usluge	26.968,86			38.121,93	141,36	27,20
3238 Računalne usluge	5.779,00			7.591,45	131,36	22,80
3239 Ostale usluge	17.792,00			12.482,22	70,16	13,63
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	514,90			614,24	119,29	8,05
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	514,90			614,24	119,29	8,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.452,88			32.323,71	132,19	49,81
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.219,50			1.650,12	135,31	50,00
3292 Premije osiguranja	5.968,65			12.231,40	204,93	56,69
3293 Reprezentacija	866,25			1.757,57	202,89	36,46
3294 Članarine i norme	614,24			614,07	99,97	71,40
3295 Pristojbe i naknade	15.678,06			16.070,55	102,50	47,28
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106,18			0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.254,12	2.330,00	2.330,00	1.149,63	91,67	49,34
343 Ostali financijski rashodi	1.254,12			1.149,63	91,67	49,34
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	805,73			1.135,75	140,96	53,32
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	410,16			0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	38,23			13,88	36,31	19,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.445,00	67.912,30	67.912,30	10.180,43	17,72	14,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.624,60	61.162,30	61.162,30	5.075,43	13,49	8,30
422 Postrojenja i oprema	11.080,04			5.075,43	45,81	16,83
4221 Uredska oprema i namještaj	10.482,79			4.137,93	39,47	18,88
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	597,25			937,50	156,97	14,10
423 Prijevozna sredstva	0,00			0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.544,56			0,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	26.544,56			0,00	0,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	19.820,40	6.750,00	6.750,00	5.105,00	25,76	75,63
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	19.820,40			5.105,00	25,76	75,63
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	19.820,40			5.105,00	25,76	75,63
SVEUKUPNO RASHODI	518.867,06	1.674.910,02	1.674.910,02	596.391,66	114,94	35,61

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Ind.(5/2.)	Ind.(5/4.)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI	539.046,43	1.614.884,03	1.614.884,03	625.724,96	116,08	38,75
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	426.401,52	1.368.706,00	1.368.706,00	492.919,74	115,60	36,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	399.856,96	1.267.200,00	1.267.200,00	487.687,65	121,97	38,49
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	26.544,56	101.506,00	101.506,00	5.232,09	19,71	5,15
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	15.475,57	30.000,00	30.000,00	14.767,51	95,42	49,23
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.475,57	30.000,00	30.000,00	14.767,51	95,42	49,23
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.619,32	44.550,00	44.550,00	24.817,83	109,72	55,71
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	22.619,32	44.550,00	44.550,00	24.817,83	109,72	55,71
Izvor: 5 POMOĆI	56.844,80	164.628,03	164.628,03	85.476,14	150,37	51,92
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	56.844,80	164.628,03	164.628,03	85.476,14	150,37	51,92
Izvor: 6 DONACIJE	17.705,22	3.000,00	3.000,00	5.105,00	28,83	170,17
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	17.705,22	3.000,00	3.000,00	5.105,00	28,83	170,17
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	0,00	4.000,00	4.000,00	2.638,74	0,00	65,97
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0,00	4.000,00	4.000,00	2.638,74	0,00	65,97
UKUPNO RASHODI	518.867,06	1.674.910,02	1.674.910,02	596.391,66	114,94	35,61
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	426.401,52	1.368.706,00	1.368.706,00	493.334,76	115,70	36,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	399.856,96	1.267.200,00	1.267.200,00	465.228,52	116,35	36,71
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	26.544,56	101.506,00	101.506,00	28.106,24	105,88	27,69
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	22.514,03	43.771,11	43.771,11	10.145,20	45,06	23,18
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.354,44	30.000,00	30.000,00	6.681,93	54,09	22,27
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.159,59	13.771,11	13.771,11	3.463,27	34,09	25,15
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.470,00	67.506,93	67.506,93	13.552,20	303,18	20,08
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.294,67	44.550,00	44.550,00	5.716,35	249,11	12,83
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.175,33	22.956,93	22.956,93	7.835,85	360,21	34,13
Izvor: 5 POMOĆI	47.067,16	180.743,68	180.743,68	70.274,50	149,31	38,88
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	27.994,27	164.628,03	164.628,03	54.158,85	193,46	32,90
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	19.072,89	16.115,65	16.115,65	16.115,65	84,50	100,00
Izvor: 6 DONACIJE	18.414,35	10.182,30	10.182,30	9.085,00	49,34	89,22
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	17.705,22	3.000,00	3.000,00	5.105,00	28,83	170,17
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	709,13	7.182,30	7.182,30	3.980,00	561,25	55,41
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
---	------	----------	----------	------	------	------

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks 5./2.	Indeks 5./4.
1	2	3	4	5	6	7
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	518.867,06	1.674.910,02	1.674.910,02	596.391,66	114,94	35,61
Funk. klas: 0820 Službe kulture	518.867,06	1.674.910,02	1.674.910,02	596.391,66	114,94	35,61
3 Rashodi poslovanja	461.422,06	1.606.997,72	1.606.997,72	586.211,23	127,04	36,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.445,00	67.912,30	67.912,30	10.180,43	17,72	14,99
SVEUKUPNO RASHODI	518.867,06	1.674.910,02	1.674.910,02	596.391,66	114,94	35,61

II. POSEBNI DIO

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.674.910,02	1.674.910,02	596.391,66	35,61
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	1.674.910,02	1.674.910,02	596.391,66	35,61
Glava 3: POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	1.674.910,02	1.674.910,02	596.391,66	35,61
29775 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	1.674.910,02	1.674.910,02	596.391,66	35,61
A 113101 Administracija i upravljanje	1.103.216,01	1.103.216,01	463.106,48	41,98
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.054.000,00	1.054.000,00	440.701,19	41,81
31 Rashodi za zaposlene	751.300,00	751.300,00	334.043,19	44,46
3111 Plaće za redovan rad			268.351,56	45,15
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.949,87	65,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.142,07	34,49
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.599,69	45,32
32 Materijalni rashodi	256.900,00	256.900,00	102.342,81	39,84
3211 Službena putovanja			676,68	25,54
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.968,67	49,94
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			305,00	17,73
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			156,80	23,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.875,83	38,60

3223 Energija			18.655,28	44,45
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.308,28	53,06
3225 Sitni inventar i auto gume			2.562,43	52,29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.073,57	51,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.211,12	27,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.240,16	87,51
3234 Komunalne usluge			2.012,27	37,47
3235 Zakupnine i najamnine			7.840,76	57,32
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			62,70	0,87
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.570,65	22,93
3238 Računalne usluge			6.295,20	21,82
3239 Ostale usluge			9.300,27	30,10
3291 Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.650,12	50,00
3292 Premije osiguranja			11.850,19	61,21
3293 Reprezentacija			387,79	23,79
3294 Članarine i norme			564,07	85,47
3295 Pristojbe i naknade			13.774,97	43,61
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	923,99	46,20
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			923,99	46,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.800,00	43.800,00	3.391,20	7,74
4221 Uredska oprema i namještaj			2.453,70	26,67
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			937,50	20,38
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.590,00	6.590,00	5.935,32	90,07
31 Rashodi za zaposlene	370,00	370,00		
3113 Plaće za prekovremeni rad				
3121 Ostali rashodi za zaposlene				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32 Materijalni rashodi	5.890,00	5.890,00	5.709,68	96,94
3211 Službena putovanja			39,08	15,03
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84,28	28,09
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10,88	4,18
3225 Sitni inventar i auto gume				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235 Zakupnine i najamnine			223,60	86,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.787,70	425,64
3238 Računalne usluge			881,25	338,94
3239 Ostale usluge			157,31	68,40
3293 Reprezentacija			180,00	66,67

3294 Članarine i norme			50,00	25,00
3295 Pristojbe i naknade			2.295,58	95,65
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
34 Financijski rashodi	330,00	330,00	225,64	68,38
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			211,76	162,89
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
3433 Zatezne kamate			13,88	19,83
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.840,00	2.840,00	814,99	28,70
32 Materijalni rashodi	660,00	660,00	415,00	62,88
3238 Računalne usluge			415,00	62,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00	2.180,00	399,99	18,35
4221 Uredska oprema i namještaj			399,99	68,96
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	35.786,01	35.786,01	15.654,98	43,75
31 Rashodi za zaposlene	27.615,99	27.615,99	12.693,26	45,96
3111 Plaće za redovan rad			10.421,85	47,39
3121 Ostali rashodi za zaposlene			551,80	27,71
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.719,61	47,31
32 Materijalni rashodi	7.440,02	7.440,02	2.961,72	39,81
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			464,16	53,35
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			266,80	70,21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98,86	32,95
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.069,30	41,06
3239 Ostale usluge				
3293 Reprezentacija			62,60	31,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	730,00		
4221 Uredska oprema i namještaj				
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00	4.000,00		
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	218.765,62	218.765,62	39.868,16	18,22
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	85.400,00	85.400,00	17.816,07	20,86
32 Materijalni rashodi	81.650,00	81.650,00	17.816,07	21,82
3211 Službena putovanja			1.085,51	39,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47,60	5,47
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.946,16	38,37
3225 Sitni inventar i auto gume				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			232,43	21,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				

3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.016,43	42,97
3234 Komunalne usluge			648,75	36,04
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.760,08	24,99
3238 Računalne usluge				
3239 Ostale usluge			1.687,14	9,57
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			598,24	53,57
3292 Premije osiguranja			66,55	3,56
3293 Reprezentacija			727,18	36,71
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.750,00	3.750,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.760,00	20.760,00	1.696,61	8,17
32 Materijalni rashodi	20.760,00	20.760,00	1.696,61	8,17
3211 Službena putovanja			246,61	7,70
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3235 Zakupnine i najamnine				
3237 Intelektualne i osobne usluge			500,00	12,47
3238 Računalne usluge				
3239 Ostale usluge			950,00	19,67
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3293 Reprezentacija				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.281,11	8.281,11	1.698,28	20,51
32 Materijalni rashodi	8.281,11	8.281,11	1.698,28	20,51
3211 Službena putovanja			402,61	26,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			186,70	21,71
3233 Usluge promidžbe i informiranja			150,81	12,89
3238 Računalne usluge				
3239 Ostale usluge			357,50	12,03
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16,00	5,93
3292 Premije osiguranja			314,66	89,90
3293 Reprezentacija			270,00	100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.550,00	44.550,00	5.716,35	12,83
32 Materijalni rashodi	44.550,00	44.550,00	5.716,35	12,83
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			244,80	15,03
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			16,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			167,09	12,02
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225 Sitni inventar i auto gume				
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233 Usluge promidžbe i informiranja			40,00	2,14
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.118,06	37,56
3239 Ostale usluge				
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3293 Reprezentacija			130,00	100,00
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	22.956,93	22.956,93	7.835,85	34,13
32 Materijalni rashodi	22.956,93	22.956,93	7.835,85	34,13
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.368,00	34,44
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.437,85	37,45
3239 Ostale usluge			30,00	13,04
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	33.817,58	33.817,58		
32 Materijalni rashodi	33.817,58	33.817,58		
3211 Službena putovanja				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3239 Ostale usluge				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	5.105,00	170,17
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00	3.000,00	5.105,00	170,17
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			5.105,00	170,17
T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	274.422,84	274.422,84	74.634,34	27,20
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	127.800,00	127.800,00	6.711,26	5,25
32 Materijalni rashodi	124.750,00	124.750,00	6.711,26	5,38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.711,26	32,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	3.050,00		
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	101.506,00	101.506,00	28.106,24	27,69
32 Materijalni rashodi	101.506,00	101.506,00	28.106,24	27,69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.124,56	24,74
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.981,68	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.650,00	2.650,00		
32 Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.650,00	2.650,00		
32 Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	30.194,44	30.194,44	30.194,44	100,00

32 Materijalni rashodi	30.194,44	30.194,44	30.194,44	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.194,44	100,00
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	9.622,40	9.622,40	9.622,40	100,00
32 Materijalni rashodi	9.622,40	9.622,40	9.622,40	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.622,40	100,00
T 113109 Projekt TEMPUS - EU	74.875,55	74.875,55	16.807,24	22,45
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	61.200,00	61.200,00	6.333,99	10,35
31 Rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	1.717,75	22,90
3111 Plaće za redovan rad			1.476,32	23,07
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			241,43	21,95
32 Materijalni rashodi	45.500,00	45.500,00	3.332,00	7,32
3211 Službena putovanja			794,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			220,30	110,15
3233 Usluge promidžbe i informiranja			375,00	125,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.942,10	6,47
3239 Ostale usluge				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.200,00	8.200,00	1.284,24	15,66
4221 Uredska oprema i namještaj			1.284,24	15,66
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	6.493,25	6.493,25	6.493,25	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			2.850,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.143,25	3.143,25	3.143,25	100,00
3211 Službena putovanja			1.900,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.243,25	100,00
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	7.182,30	7.182,30	3.980,00	55,41
31 Rashodi za zaposlene	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			3.440,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			540,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.202,30	3.202,30		
4221 Uredska oprema i namještaj				
T 113111 Projekt PerPeTuUm aGile - EU	3.630,00	3.630,00	1.975,44	54,42
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	3.630,00	3.630,00	1.975,44	54,42
31 Rashodi za zaposlene	3.630,00	3.630,00	1.975,44	54,42
3111 Plaće za redovan rad			1.695,64	54,43
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279,80	54,33

III.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu sastavljen je prema čl. 81.-85. Zakona o proračunu (NN 144/21) 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 01.01.2023. do 30.06.2023. godine iznose 625.724,96 eura, što je 38,75% od ukupno planiranih prihoda za 2023. godinu. Sastoje se od: pomoći iz 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 85.476,14 eura što je 60,30% 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, te prihodi od EU projekata TEMPUS – TEMPorary Uses as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage, DREAM iz Erasmus+ programa i PerPeTuUM aGile.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 887,26 eura što je 13,51% od plana, a odnosi se na pozitivne tečajne razlike i prihode od prodaje kataloga i publikacija.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 27.456,57 eura što je 56,55% 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 18.985,25 eura što je 49,80% od plana. Prihod se odnosi na najam prostora i muzejske građe, prodaju suvenira, te donacije muzejske građe.

Prihod iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 492.919,74 eura što je 36,01% 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 66.637,53 eura, a na kraju izvještajnog razdoblja 107.799,93 eura.

RASHODI

Ukupni rashodi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka ostvareni u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine iznose 596.391,66 eura, što je 35,61% od ukupno planiranih rashoda za 2023. 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 357.759,64 eura, što je 44,85% od plana. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 227.301,96 eura, što je ostvarenje od 28,17% 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 istočne fontane u perivoju Guvernerove palače.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.149,63 eura što je 49,34% od plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te zatezne kamate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 5.075,43 eura što je 8,30% od plana, a odnose se na rashode za nabavu računalne opreme i pumpu za otpadne vode.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ostvareni su u iznosu od 5.105,00 eura što je 75,63% od plana. Navedeni rashodi odnose se na donacije muzejske građe.

VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Ukupan višak sredstava iz prethodne godine iznosi 60.025,99 eura. Od toga je u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine ostvareno 30.444,77 eura, odnosno ostvareno je 50,72%.

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.