

Na temelju odredbi članka 21. Statuta Muzeja grada Rijeke, Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 01. veljače 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

I.

Prihvća se i usvaja Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja grada Rijeke za 2020. godinu, koje je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Upravnog vijeća

Marko Rogić

Broj: 03-31/2021-2

Rijeka, 01. veljače 2021. godine

Proračunski korisnik:
MUZEJ GRADA RIJEKE
 Trg Riccarda Zanella 1/1
 51000 RIJEKA
 UR Broj: 03-31/2021-4
 Rijeka, 29.01.2020.

Razina: 21
 RKDP: 31091
 Matični broj: 03328660
 OIB: 54866235165
 Šifra djelatnosti: 9102

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. godinu PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI							
Konto	Naziv	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks 5 = 4/1	Indeks 6 = 4/3
		1	2	3	4		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.151	1.029.720	86.200	86.000	57	100
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		97.000				
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		15.000				
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150.151	917.720	86.200	86.000	57	100
64	Prihodi od imovine	4.438	4.300		0	0	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	33	1.000		0	1	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.405	3.300			0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.720	975.690	22.300	35.310	119	158
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	29.720	975.690	22.300	35.310	119	158
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	243.850	1.045.670	185.350	236.084	97	127
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	73.891	434.050	35.350	15.843	21	45
6615	Prihodi od pruženih usluga	18.529	158.270	10.000	36.976	200	370
6631	Tekuće donacije		301.000	40.000	40.000		100
6632	Kapitalne donacije	151.430	152.350	100.000	143.265	95	143
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.912.647	8.622.920	5.521.400	5.399.300	138	98
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.354.210	8.236.270	4.844.400	4.660.153	139	96
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	558.437	386.650	677.000	739.147	132	109
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			337.800	387.440		115
6831	Ostali prihodi			337.800	387.440		115
92	Rezultat poslovanja			51.700			0
9221	Višak prihoda			51.700			0
	UKUPNO PRIHODI	4.340.806	11.678.300	6.204.750	6.144.134	142	99
RASHODI I IZDACI							
Konto	Naziv	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks 5 = 4/1	Indeks 6 = 4/3
		1	2	3	4		
31	Rashodi za zaposlene	2.090.760	2.696.680	2.101.000	2.011.235	96	96
311	Plaće (Bruto)	1.773.256	2.277.800	1.758.200	1.703.766	96	97
3111	Plaće za redovan rad	1.764.040	2.261.600	1.745.000	1.693.974	96	97
3112	Plaće u naravi	9.216	16.200	13.200	9.792	106	74
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.915	45.720	76.800	47.625	108	62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.915	45.720	76.800	47.625	108	62
313	Doprinosi na plaće	273.589	373.160	266.000	259.844	95	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	271.325	373.160	266.000	259.844	96	98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.263				0	
32	Materijalni rashodi	2.766.403	8.031.730	3.317.350	2.888.910	104	87
321	Naknade troškova zaposlenima	169.188	215.340	99.900	81.602	48	82
3211	Službena putovanja	55.649	81.200	9.800	7.458	13	76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.476	93.040	72.000	63.929	91	89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.187	12.300	8.300	3.495	43	42
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	34.876	28.800	9.800	6.720	19	69
322	Rashodi za materijal i energiju	197.890	975.140	592.200	478.358	242	81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.692	74.000	97.000	78.542	214	81
3222	Materijal i sirovine	10.119	231.000	300.000	258.475	2554	86
3223	Energija	98.228	362.660	136.000	75.781	77	56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.970	40.000	3.100	3.041	15	98
3225	Sitni inventar i auto gume	27.612	262.480	51.100	62.519	226	122
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.269	5.000	5.000		0	0
323	Rashodi za usluge	2.343.531	6.444.450	2.565.050	2.302.632	98	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.544	582.380	55.000	49.041	127	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.966	98.000	26.000	29.568	185	114
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.046	273.300	91.100	81.014	125	89
3234	Komunalne usluge	157.460	405.100	224.000	156.201	99	70
3235	Zakupnine i najamnine	15.983	87.000	22.000	7.671	48	35
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.855.276	3.816.400	1.523.500	1.499.729	81	98
3238	Računalne usluge	15.196	23.900	16.000	14.569	96	91
3239	Ostale usluge	180.060	1.158.370	607.450	464.839	258	77
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.221	64.600	10.000		0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.221	64.600	10.000		0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.573	332.200	50.200	26.318	99	52
3292	Premije osiguranja	16.774	279.800	29.400	17.714	106	60
3293	Reprezentacija	8.584	48.000	18.000	7.669	89	43
3294	Članarine i norme	120	1.200	200	120	100	60
3295	Pristojbe i naknade	720	2.200	2.600	815	113	31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375	1.000			0	
34	Financijski rashodi	1.059	9.500	9.400	3.242	306	34

343	Ostali finansijski rashodi	1.059	9.500	9.400	3.242	306	34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	839	900	1.800	1.005	120	56
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	190	2.100	4.000	2.032	1070	51
3433	Zatezne kamate	30	1.500	600	205	676	34
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		5.000	3.000			0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	798.351	940.390	777.000	798.962	100	103
422	Postrojenja i oprema	210.909	527.070	403.000	382.033	181	95
4221	Uredska oprema i namještaj	42.088	211.200	335.000	314.346	747	94
4222	Komunikacijska oprema	90.450	185.500	68.000	67.687	75	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	78.371	115.870			0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		14.500				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	582.692	362.000	374.000	416.929	72	111
4241	Knjige	5.035	2.000			0	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	577.657	360.000	374.000	416.929	72	111
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.750	51.320			0	
4262	Ulaganja u računalne programe	4.750	51.320			0	
	UKUPNO RASHODI	5.656.573	11.678.300	6.204.750	5.702.349	101	92

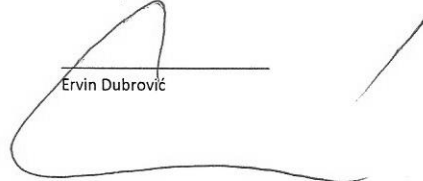
Voditeljica računovodstva:



 Ljiljana Horvat



Ravnatelj:



 Ervin Dubrović

Proračunski korisnik:
MUZEJ GRADA RIJEKE
 Trg Riccardo Zanella 1/1
 51000 RIJEKA
 UR Broj: 03-31/2021-4
 Rijeka, 29.01.2020.

Razina:
 RKDP:
 Matični broj:
 OIB:
 Šifra djelatnosti:

21
 31091
 03328660
 54866235165
 9102

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. godinu PO PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMICI				
Konto	Naziv	Tekući plan 2020 1	Ostvarenje/ izvršenje 2020. 2	Indeks 3 = 2/1
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.420.300	4.984.987	92
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.420.300	4.984.987	92
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.743.300	4.245.840	90
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	677.000	739.147	109
3	VLASTITI PRIHODI	383.150	440.259	115
64	Prihodi od imovine	0	0	
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	45.350	52.819	116
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	45.350	52.819	116
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	337.800	387.440	
683	Ostali prihodi	337.800	387.440	
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	123.400	449.623	364
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	22.300	35.310	158
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	22.300	35.310	158
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	101.100	414.313	410
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	101.100	414.313	410
5	POMOĆI	86.200	86.000	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	86.200	86.000	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.200	86.000	100
6	DONACIJE	140.000	183.265	131
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	140.000	183.265	131
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	140.000	183.265	131
9	PRENEŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	51.700	0	0
92	Rezultat poslovanja	51.700	0	0
922	Višak/manjak prihoda	51.700	0	0
	UKUPNO PRIHODI	6.204.750	6.144.134	99
RASHODI I IZDACI				
Konto	Naziv	Tekući plan 2020 1	Ostvarenje/ izvršenje 2020. 2	Indeks 3 = 2/1
A119701	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.990.000	1.903.375	96
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.990.000	1.903.375	96
31	Rashodi za zaposlene	1.990.000	1.903.375	96
311	Plaće (Bruto)	1.663.200	1.611.183	97
3111	Plaće za redovan rad	1.650.000	1.601.391	97
3112	Plaće u naravi	13.200	9.792	74
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.800	47.625	62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.800	47.625	62
313	Doprinosi na plaće	250.000	244.568	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000	244.568	98
A119702	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	845.000	608.431	72
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	811.500	590.899	73
32	Materijalni rashodi	806.700	587.665	73
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	56.175	81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63.000	54.950	87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000	1.225	20
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	141.604	67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.000	66.073	89
3223	Energija	131.000	75.531	58
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000	0	0
323	Rashodi za usluge	523.000	387.640	74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.000	48.971	94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000	29.569	114
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	2.875	96
3234	Komunalne usluge	215.000	148.604	69
3235	Zakupnine i najamnine	1.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000	60.841	76
3238	Računalne usluge	16.000	14.569	91
3239	Ostale usluge	130.000	82.212	63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700	2.247	48
3292	Premije osiguranja	2.400	1.632	68
3295	Pristojbe i naknade	2.300	615	27
34	Financijski rashodi	4.800	3.234	67
343	Ostali financijski rashodi	4.800	3.234	67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300	1.005	77
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.000	2.029	68
3433	Zatezne kamate	500	200	40

3	VLASTITI PRIHODI	33.500	17.532	52
32	Materijalni rashodi	28.900	17.524	61
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300	2.270	99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300	2.270	99
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	5.423	54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000	2.539	85
3223	Energija	4.000		0
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000	2.884	96
323	Rashodi za usluge	12.100	8.622	71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000		0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100	1.025	93
3234	Komunalne usluge	9.000	7.597	84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	1.209	27
3293	Reprezentacija	4.000	889	22
3294	Članarine i norme	200	120	60
3295	Pristojbe i naknade	300	200	67
34	Financijski rashodi	4.600	8	0
343	Ostali financijski rashodi	4.600	8	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500		0
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000	3	0
3433	Zatezne kamate	100	5	5
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000		0
A119703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	122.050	107.001	88
3	VLASTITI PRIHODI	11.850	13.450	114
32	Materijalni rashodi	11.850	13.450	114
323	Rashodi za usluge	11.850	13.450	114
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000	13.450	336
3239	Ostale usluge	7.850		0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.300	13.862	62
32	Materijalni rashodi	22.300	13.862	62
323	Rashodi za usluge	300		0
3239	Ostale usluge	300		0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	13.862	63
3292	Premije osiguranja	8.000	7.082	89
3293	Reprezentacija	14.000	6.780	48
5	POMOĆI	36.200	35.407	98
32	Materijalni rashodi	36.200	35.407	98
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100	5.993	98
3222	Materijal i sirovine	6.000	5.915	99
3225	Sitni inventar i auto gume	100	78	78
323	Rashodi za usluge	30.100	29.414	98
3235	Zakupnine i najamnine	14.600	10.414	71
3238	Računalne usluge	15.500	19.000	123
9	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	51.700	44.283	86
32	Materijalni rashodi	51.700	44.283	86
323	Rashodi za usluge	51.700	44.283	86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000		0
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.200	21.058	99
3239	Ostale usluge	27.500	23.225	84
A119704	ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	289.100	289.003	100
3	VLASTITI PRIHODI	148.000	148.000	100
32	Materijalni rashodi	148.000	148.000	100
323	Rashodi za usluge	148.000	148.000	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.000	148.000	100
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	101.100	101.003	100
32	Materijalni rashodi	101.100	101.003	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100	3.040	98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.100	3.040	98
323	Rashodi za usluge	98.000	97.963	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.000	97.963	100
6	DONACIJE	40.000	40.000	100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	40.000	100
K119705	OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	374.000	416.929	111
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.000	273.664	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.000	273.664	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	274.000	273.664	100
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	274.000	273.664	100
6	DONACIJE	100.000	143.265	143
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	143.265	143
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	143.265	143
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	100.000	143.265	143
K119710	NABAVA OPREME	38.000	17.832	47
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000	17.832	47
32	Materijalni rashodi	18.000	17.832	99
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	17.832	99
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000	17.832	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000		0
422	Postrojenja i oprema	20.000		0
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000		0

T119717	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	533.800	514.704	96
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	457.800	448.865	98
31	Rashodi za zaposlene	111.000	107.860	97
311	Plaće (Bruto)	95.000	92.584	97
3111	Plaće za redovan rad	95.000	92.584	97
313	Doprinosi na plaće	16.000	15.276	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000	15.276	95
32	Materijalni rashodi	346.800	341.005	98
321	Naknade troškova zaposlenima	19.300	19.156	99
3211	Službena putovanja	6.200	6.106	98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.000	8.980	100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.100	4.070	99
323	Rashodi za usluge	327.500	321.849	98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.000	46.875	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	280.000	274.849	98
3239	Ostale usluge	500	126	25
3	VLASTITI PRIHODI	76.000	65.838	87
32	Materijalni rashodi	76.000	65.838	87
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300	0	0
3211	Službena putovanja	600	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	700	0	0
323	Rashodi za usluge	74.700	65.838	88
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.700	53.874	86
3239	Ostale usluge	12.000	11.965	100
T119718	STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	2.012.800	1.845.074	92
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.849.000	1.768.135	96
32	Materijalni rashodi	1.466.000	1.386.102	95
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	4.002	50
3211	Službena putovanja	3.000	1.352	45
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	2.650	53
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000	304.466	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	9.930	50
3222	Materijal i sirovine	294.000	252.560	86
3223	Energija	1.000	250	25
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	41.725	139
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.068.634	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000	70	7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.000	30.239	82
3235	Zakupnine i najamnine	9.000	7.671	85
3237	Intelektualne i osobne usluge	750.000	746.142	99
3239	Ostale usluge	303.000	284.512	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	9.000	69
3292	Premije osiguranja	13.000	9.000	69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.000	382.033	100
422	Postrojenja i oprema	383.000	382.033	100
4221	Uredska oprema i namještaj	315.000	314.346	100
4222	Komunikacijska oprema	68.000	67.687	100
3	VLASTITI PRIHODI	113.800	26.939	24
32	Materijalni rashodi	113.800	26.939	24
323	Rashodi za usluge	97.800	26.939	28
3235	Zakupnine i najamnine	12.000	0	0
3239	Ostale usluge	85.800	26.939	31
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	0	0
3292	Premije osiguranja	6.000	0	0
5	POMOĆI	50.000	50.000	100
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000	33.139	133
3239	Ostale usluge	25.000	16.861	67
	UKUPNO RASHODI	6.204.750	5.702.349	92

Voditeljica računovodstva:

Ljiljana Horvat



Ravnatelj:

Ervin Dubrović