

Na temelju odredbi članka 22. Statuta Muzeja grada Rijeke, Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 6. svibnja 2024. godine, donijelo je

O D L U K U

I.

Prihvća se i usvaja Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja grada Rijeke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća



Ivana Prica

KLASA: 007-04/24-01/02
URBROJ: 2170-1-44-01-24-23/1

Rijeka, 6. svibnja 2024. godine

Proračunski korisnik:

MUZEJ GRADA RIJEKE

Razina: 21
RKDP: 31091
Matični broj: 03328660
OIB: 54866235165
Šifra djelatnosti: 9102
Šifra županije : 8 Primorsko goranska
Šifra grada/općine: 373 Rijeka

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA RIJEKE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Članak 1.

Financijski plan Muzeja grada Rijeke za 2023. godinu ostvaren je za razdoblje od 01.01.2023.-31.12.2023. godine kako slijedi:

Konto	Naziv	Izvršenje za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks ostvarenj a god.	Indeks ostvarenj a din.
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	827.045,38	1.023.116,00	1.226.116,00	787.918,15	95,27%	64,26%
	SVEUKUPNO PRIHODI	827.045,38	1.023.116,00	1.226.116,00	787.918,15	95,27%	64,26%
3	Rashodi poslovanja	748.116,27	984.788,00	1.128.054,00	721.634,84	96,46%	63,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.825,32	65.415,00	128.415,00	45.104,05	181,69%	35,12%
	SVEUKUPNO RASHODI	772.941,59	1.050.203,00	1.256.469,00	766.738,89	99,20%	61,02%
	C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA						
9	Vlastiti izvori	54.103,79	-27.087,00	-30.353,00	21.179,26	39,15%	-69,78%
	SVEUKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA	54.103,79	-27.087,00	-30.353,00	21.179,26	39,15%	-69,78%

Muzej grada Rijeke je u 2023. godini ostvario manje prihoda za 35,74 %, te 38,98 % manje rashoda od planiranih. Ostvaren je višak od 21.179,26 eur, pa je konačani rezultat u bilanci na dan 31.12.2023. višak od 14.143,93 eur.

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

MUZEJ GRADA RIJEKE

Datum: 25/03/2024

Vrijeme: 12:24:22

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5/4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	6 231 373,44	1 023 116,00	203 000,00	1 226 116,00	787 918,15	64,26
63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	207 375,00	110 775,00	0,00	110 775,00	46 541,89	42,01
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	207 375,00	110 775,00	0,00	110 775,00	46 541,89	42,01
6361	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	207 375,00	110 775,00	0,00	110 775,00	46 541,89	42,01
64	<i>Prihodi od imovine</i>	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
6415	<i>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule</i>	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
65	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	411 003,00	104 797,00	0,00	104 797,00	51 584,83	49,22
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	411 003,00	104 797,00	0,00	104 797,00	51 584,83	49,22
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	411 003,00	104 797,00	0,00	104 797,00	51 584,83	49,22
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestranim jamstvima</i>	243 723,61	72 403,00	0,00	72 403,00	48 997,46	67,67
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	162 573,61	32 585,00	0,00	32 585,00	32 428,82	99,52
6614	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</i>	67 558,79	19 949,00	0,00	19 949,00	21 762,89	109,09
6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	75 014,82	12 636,00	0,00	12 636,00	10 665,93	84,41
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestranim jamstvima</i>	81 150,00	39 818,00	0,00	39 818,00	16 568,66	41,61
6631	<i>Tekuće donacije</i>	0,00	13 273,00	0,00	13 273,00	10 972,21	82,67
6632	<i>Kapitalne donacije</i>	81 150,00	26 545,00	0,00	26 545,00	5 596,45	21,08
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	5 339 269,83	732 074,00	203 000,00	935 074,00	638 793,95	68,31
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	5 339 269,83	732 074,00	203 000,00	935 074,00	638 793,95	68,31
6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	5 254 275,96	712 915,00	140 000,00	852 915,00	623 268,80	73,08
6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	84 993,87	19 159,00	63 000,00	82 159,00	15 525,15	18,90
68	<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	30 000,00	3 053,00	0,00	3 053,00	2 000,00	65,51
683	<i>Ostali prihodi</i>	30 000,00	3 053,00	0,00	3 053,00	2 000,00	65,51
6831	<i>Ostali prihodi</i>	30 000,00	3 053,00	0,00	3 053,00	2 000,00	65,51
SVEUKUPNO PRIHODI		6 231 373,44	1 023 116,00	203 000,00	1 226 116,00	787 918,15	64,26

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3	Rashodi poslovanja	5.636.682,06	984.788,00	143.266,00	1.128.054,00	721.634,84	63,97
31	Rashodi za zaposlene	2.577.924,98	414.997,00	5.003,00	420.000,00	412.599,54	98,24
311	Plaće (Bruto)	2.122.937,79	331.017,00	4.829,00	335.846,00	321.984,75	95,87
3111	Plaće za redovan rad	2.120.772,45	331.017,00	4.321,00	335.338,00	321.477,61	95,87
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.165,34	0,00	508,00	508,00	507,14	99,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.024,40	33.523,00	0,00	33.523,00	41.706,90	124,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	131.024,40	33.523,00	0,00	33.523,00	41.706,90	124,41
313	Doprinosi na plaće	323.962,79	50.453,00	174,00	50.629,00	48.907,89	96,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	323.854,51	50.453,00	174,00	50.629,00	48.907,89	96,60
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.053.493,12	569.061,00	138.263,00	707.324,00	308.501,70	43,62
321	Naknade troškova zaposlenima	142.292,96	27.640,00	139,00	27.779,00	21.607,99	77,79
3211	Službena putovanja	10.993,90	4.015,00	139,00	4.154,00	1.962,78	47,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.472,23	17.156,00	0,00	17.156,00	16.209,67	94,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.147,23	2.110,00	0,00	2.110,00	1.069,14	50,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	14.680,00	4.359,00	0,00	4.359,00	2.366,40	54,29
322	Rashodi za materijal i energiju	260.117,79	97.708,00	-2.694,00	93.014,00	39.863,71	41,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.616,29	19.908,00	0,00	19.908,00	13.629,09	68,46
3222	Materijal i sirovine	45.552,33	14.182,00	0,00	14.182,00	5.124,85	36,14
3223	Energija	75.382,07	47.462,00	-1.431,00	46.031,00	8.246,68	17,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.989,45	6.135,00	0,00	6.135,00	6.142,37	100,12
3225	Sitni inventar i auto gume	27.213,90	9.357,00	-1.263,00	8.094,00	5.907,58	72,99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.363,75	664,00	0,00	664,00	813,14	122,46
323	Rashodi za usluge	2.588.959,68	427.201,00	136.818,00	564.019,00	229.452,70	40,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.514,88	11.041,00	15.000,00	26.041,00	22.593,50	86,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	179.582,31	22.072,00	89.861,00	111.933,00	18.876,72	16,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.857,75	5.004,00	7.431,00	12.435,00	2.964,65	23,84
3234	Komunalne usluge	313.203,95	44.210,00	0,00	44.210,00	38.892,64	87,97
3235	Zakupnine i najamnine	9.388,38	4.307,00	-474,00	3.833,00	2.599,62	67,02
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.450,00	438,00	0,00	438,00	100,00	22,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.615.530,94	230.888,00	14.000,00	244.888,00	94.208,88	38,47
3238	Računalne usluge	15.602,52	2.349,00	0,00	2.349,00	2.182,89	92,93
3239	Ostale usluge	373.828,95	106.892,00	11.000,00	117.892,00	47.033,80	39,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	888,00	0,00	888,00	1.367,55	154,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	888,00	0,00	888,00	1.367,55	154,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.122,69	15.624,00	-4.000,00	19.624,00	16.209,75	82,60

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3292	Premije osiguranja	21.329,33	8.728,00	4.000,00	12.728,00	10.245,44	80,50
3293	Reprezentacija	18.040,14	4.042,00	0,00	4.042,00	3.842,92	95,07
3294	Clanarine i norme	200,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	15.303,22	1.991,00	0,00	1.991,00	2.071,39	104,04
3296	Troškovi sudskih postupaka	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	133,00	0,00	133,00	50,00	37,59
34	Financijski rashodi:	5.263,96	730,00	0,00	730,00	533,60	73,10
343	Ostali financijski rashodi	5.263,96	730,00	0,00	730,00	533,60	73,10
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	125,91	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	2.456,49	146,00	0,00	146,00	10,81	7,40
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.681,56	398,00	0,00	398,00	522,79	131,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.046,37	65.415,00	63.000,00	128.415,00	45.104,05	35,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.046,37	64.950,00	63.000,00	127.950,00	45.104,05	35,25
422	Postrojenja i oprema	24.602,50	23.897,00	63.000,00	86.897,00	17.230,39	19,83
4221	Uredska oprema i namještaj	20.307,50	14.439,00	5.000,00	19.439,00	6.635,95	34,14
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.588,00	0,00	2.588,00	1.170,95	45,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.295,00	5.542,00	20.000,00	25.542,00	5.610,04	21,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.328,00	38.000,00	39.328,00	3.813,45	9,70
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162.443,87	41.053,00	0,00	41.053,00	27.873,66	67,90
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	162.443,87	41.053,00	0,00	41.053,00	27.873,66	67,90
	SVEUKUPNO RASHODI	5.823.728,43	1.050.203,00	206.266,00	1.256.469,00	766.738,89	61,02
C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Viašti izvori	0,00	27.087,00	0,00	27.087,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	27.087,00	0,00	27.087,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	27.087,00	0,00	27.087,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	27.087,00	0,00	27.087,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	27.087,00	0,00	27.087,00	0,00	0,00

Muzej grada Rijeke je u 2023. godini ostvario za 35,74 % manje prihoda od planiranih.

636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan -radi se o prihodima Ministarstva kulture i Primorsko goranske županije za programe u kulturi. U 2023. Muzej je ostvario prihod od 46.541,89 eura što je manje od planiranog za 57,99 %.

6526 Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od ulaznica) iznose 51.584,83 eur i koji su ostvareni a manji za 50,78% od planiranih.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 48.997,48 eur za 2023. godinu i koji su ostvareni a manji za 32,33% od planiranih.

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe ostvareni su prodajom suvenira i kataloga te knjiga te iznose 21.762,89 eur i koji su ostvareni a veći za 9,09% od planiranih.

6615 Prihodi od pruženih usluga iznose 10.665,93 eur. Ostvareni su od stručnog vodstva po izložbama te usluga korištenja prostora u Palači Šećera te su manji za 15,59% od planiranih.

6632 Kapitalne donacije iznose 5.596,45 i koji su ostvareni a manji za 78,92% od planiranih.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu 638.793,95 eur a manji za 31,69% od planiranih.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

MUZEJ GRADA RIJEKE

Datum: 25/03/2024

Vrijeme: 13.02.16

II. POSEBNI DIJ KONSOLIDIRANOG PRORACUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
SVEUKUPNO		6.231.373,44	1.050.203,00	203.000,00	1.253.203,00	787.918,15	62,87
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.963.844,83	698.893,00	203.000,00	901.893,00	615.711,21	68,27
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.963.844,83	698.893,00	203.000,00	901.893,00	615.711,21	68,27
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.963.844,83	698.893,00	203.000,00	901.893,00	615.711,21	68,27
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	4.963.844,83	698.893,00	203.000,00	901.893,00	615.711,21	68,27
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	4.963.844,83	698.893,00	203.000,00	901.893,00	615.711,21	68,27
3	VLASTITI PRIHODI	192.573,61	35.652,00	0,00	35.652,00	34.428,82	96,57
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	192.573,61	35.652,00	0,00	35.652,00	34.428,82	96,57
3100	<i>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	192.573,61	35.652,00	0,00	35.652,00	34.428,82	96,57
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	192.573,61	35.652,00	0,00	35.652,00	34.428,82	96,57
64	<i>Prihodi od imovine</i>	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</i>	192.573,61	32.585,00	0,00	32.585,00	32.428,82	99,52
68	<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	30.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.000,00	65,51
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	786.430,00	137.978,00	0,00	137.978,00	74.667,57	54,12
42	PRIHODI OD SPOMENICKE RENTE	375.425,00	33.181,00	0,00	33.181,00	23.082,74	69,57
4200	PRIHODI OD SPOMENICKE RENTE	375.425,00	33.181,00	0,00	33.181,00	23.082,74	69,57
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	375.425,00	33.181,00	0,00	33.181,00	23.082,74	69,57
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	375.425,00	33.181,00	0,00	33.181,00	23.082,74	69,57
44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	411.005,00	104.797,00	0,00	104.797,00	51.584,83	49,22
4400	<i>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	411.005,00	104.797,00	0,00	104.797,00	51.584,83	49,22
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	411.005,00	104.797,00	0,00	104.797,00	51.584,83	49,22
65	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	411.005,00	104.797,00	0,00	104.797,00	51.584,83	49,22
5	POMOĆI	207.375,00	110.775,00	0,00	110.775,00	46.541,89	42,01
57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	207.375,00	110.775,00	0,00	110.775,00	46.541,89	42,01
5710	<i>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</i>	199.375,00	96.120,00	0,00	96.120,00	41.541,89	43,22
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	199.375,00	96.120,00	0,00	96.120,00	41.541,89	43,22
63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	199.375,00	96.120,00	0,00	96.120,00	41.541,89	43,22
5720	<i>Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici</i>	8.000,00	14.655,00	0,00	14.655,00	5.000,00	34,12
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	8.000,00	14.655,00	0,00	14.655,00	5.000,00	34,12

1

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	8.000,00	14.655,00	0,00	14.655,00	5.000,00	34,12
6	DONACIJE	81.150,00	39.818,00	0,00	39.818,00	16.568,66	41,61
62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	81.150,00	39.818,00	0,00	39.818,00	16.568,66	41,61
6200	<i>Donacije - proračunski korisnici</i>	81.150,00	39.818,00	0,00	39.818,00	16.568,66	41,61
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	81.150,00	39.818,00	0,00	39.818,00	16.568,66	41,61
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</i>	81.150,00	39.818,00	0,00	39.818,00	16.568,66	41,61
9	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	27.087,00	0,00	27.087,00	0,00	0,00
93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	0,00	10.469,00	0,00	10.469,00	0,00	0,00
9310	<i>Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	0,00	10.469,00	0,00	10.469,00	0,00	0,00
9	<i>Vlastiti izvori</i>	0,00	10.469,00	0,00	10.469,00	0,00	0,00
92	<i>Rezultat poslovanja</i>	0,00	10.469,00	0,00	10.469,00	0,00	0,00
94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	16.618,00	0,00	16.618,00	0,00	0,00
9440	<i>Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	0,00	16.618,00	0,00	16.618,00	0,00	0,00
9	<i>Vlastiti izvori</i>	0,00	16.618,00	0,00	16.618,00	0,00	0,00
92	<i>Rezultat poslovanja</i>	0,00	16.618,00	0,00	16.618,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
SVEUKUPNO		5.823.728,43	1.050.203,00	206.266,00	1.256.469,00	766.738,89	61,02
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.339.088,31	698.893,00	206.266,00	905.159,00	644.131,06	71,16
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.339.088,31	698.893,00	206.266,00	905.159,00	644.131,06	71,16
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.339.088,31	698.893,00	206.266,00	905.159,00	644.131,06	71,16
3	Rashodi poslovanja	4.254.094,44	679.734,00	143.266,00	823.000,00	624.337,91	75,86
31	Rashodi za zaposlene	2.573.728,21	414.997,00	3.266,00	418.263,00	410.025,53	98,03
32	Maternjalni rashodi	1.677.864,31	264.671,00	140.000,00	404.671,00	214.312,38	52,96
34	Financijski rashodi	2.501,92	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.993,87	19.159,00	63.000,00	82.159,00	19.793,15	24,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.993,87	19.159,00	63.000,00	82.159,00	19.793,15	24,09
3	VLASTITI PRIHODI	101.695,38	35.652,00	0,00	35.652,00	23.889,37	67,01
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	101.695,38	35.652,00	0,00	35.652,00	23.889,37	67,01
3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	101.695,38	35.652,00	0,00	35.652,00	23.889,37	67,01
3	Rashodi poslovanja	99.400,38	20.587,00	0,00	20.587,00	14.807,66	71,93
31	Rashodi za zaposlene	4.196,77	0,00	1.737,00	1.737,00	2.574,01	148,19
32	Maternjalni rashodi	92.441,57	19.923,00	-1.737,00	18.186,00	11.700,05	64,34
34	Financijski rashodi	2.762,04	664,00	0,00	664,00	533,60	80,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.295,00	15.065,00	0,00	15.065,00	9.081,71	60,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.295,00	14.600,00	0,00	14.600,00	9.081,71	62,20
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	699.090,16	137.978,00	0,00	137.978,00	28.427,81	20,60
42	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	368.800,00	33.181,00	0,00	33.181,00	9.343,09	28,16
4200	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	368.800,00	33.181,00	0,00	33.181,00	9.343,09	28,16
3	Rashodi poslovanja	368.800,00	33.181,00	0,00	33.181,00	9.343,09	28,16
32	Maternjalni rashodi	368.800,00	33.181,00	0,00	33.181,00	9.343,09	28,16
44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	330.290,16	104.797,00	0,00	104.797,00	19.084,72	18,21
4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	330.290,16	104.797,00	0,00	104.797,00	19.084,72	18,21
3	Rashodi poslovanja	311.682,66	100.151,00	0,00	100.151,00	18.424,19	18,40
32	Maternjalni rashodi	311.682,66	100.151,00	0,00	100.151,00	18.424,19	18,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.607,50	4.646,00	0,00	4.646,00	660,53	14,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.607,50	4.646,00	0,00	4.646,00	660,53	14,22

1

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
5	POMOCI	207.375,00	110.775,00	0,00	110.775,00	46.581,47	42,05
57	POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI	207.375,00	110.775,00	0,00	110.775,00	46.581,47	42,05
5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	199.375,00	96.120,00	0,00	96.120,00	41.699,53	43,38
3	Rashodi poslovanja	199.375,00	96.120,00	0,00	96.120,00	41.699,53	43,38
32	Maternjalni rashodi	199.375,00	96.120,00	0,00	96.120,00	41.699,53	43,38
5720	Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	8.000,00	14.655,00	0,00	14.655,00	4.881,94	33,31
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	14.655,00	0,00	14.655,00	4.881,94	33,31
32	Maternjalni rashodi	8.000,00	14.655,00	0,00	14.655,00	4.881,94	33,31
6	DONACIJE	81.150,00	39.818,00	0,00	39.818,00	15.568,66	39,10
62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	81.150,00	39.818,00	0,00	39.818,00	15.568,66	39,10
6200	Donacije - proračunski korisnici	81.150,00	39.818,00	0,00	39.818,00	15.568,66	39,10
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.273,00	0,00	13.273,00	0,00	0,00
32	Maternjalni rashodi	0,00	13.273,00	0,00	13.273,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.150,00	26.545,00	0,00	26.545,00	15.568,66	58,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.150,00	26.545,00	0,00	26.545,00	15.568,66	58,65
9	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	395.329,58	27.087,00	0,00	27.087,00	8.140,52	30,05
93	VISAK - VLASTITI PRIHODI	86.257,59	10.469,00	0,00	10.469,00	2.341,72	22,37
9310	Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	86.257,59	10.469,00	0,00	10.469,00	2.341,72	22,37
3	Rashodi poslovanja	86.257,59	10.469,00	0,00	10.469,00	2.341,72	22,37
32	Maternjalni rashodi	86.257,59	10.469,00	0,00	10.469,00	2.341,72	22,37
94	VISAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	309.071,99	16.618,00	0,00	16.618,00	5.798,80	34,89
9440	Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	309.071,99	16.618,00	0,00	16.618,00	5.798,80	34,89
3	Rashodi poslovanja	309.071,99	16.618,00	0,00	16.618,00	5.798,80	34,89
32	Maternjalni rashodi	309.071,99	16.618,00	0,00	16.618,00	5.798,80	34,89

Muzej grada Rijeke je u 2023. godini ostvario manje prihoda iz izvora financiranja Opći prihodi i primici za 31,73%, manje Vlastitih prihoda za 3,43% te manje prihoda od spomeničke rente za 30,43%. Ostvareni prihodi za posebne namjene su za 50,78% manji od planiranih. Prihodi od pomoći iz državnog proračuna ostvareni su za 56,78% manje od planiranih te prihodi od Pomoći iz proračuna JLP(R)S ostvareni su za 65,88 manji od planiranog.

Prihodi i rashodi po programskoj klasifikaciji prikazani su u posebnoj dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu:

MUZEJ GRADA RIJEKE

Datum: 25/03/2024
Vrijeme: 13.12.55

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
SVEUKUPNO		5.823.728,43	1.050.203,00	206.266,00	1.256.469,00	766.738,89	61,02
1197 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		5.823.728,43	1.050.203,00	206.266,00	1.256.469,00	766.738,89	61,02
Aktivnost A119701 - STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		2.570.461,25	414.997,00	5.003,00	420.000,00	412.599,54	98,24
Funkcija: 0820 Službe kulture		2.570.461,25	414.997,00	5.003,00	420.000,00	412.599,54	98,24
1 OPCI PRIHODI I PRIMICI		2.566.264,48	414.997,00	3.266,00	418.263,00	410.025,53	98,03
11 OPCI PRIHODI I PRIMICI		2.566.264,48	414.997,00	3.266,00	418.263,00	410.025,53	98,03
1100 OPCI PRIHODI I PRIMICI		2.566.264,48	414.997,00	3.266,00	418.263,00	410.025,53	98,03
3 Rashodi poslovanja		2.566.264,48	414.997,00	3.266,00	418.263,00	410.025,53	98,03
31 Rashodi za zaposlene		2.566.264,48	414.997,00	3.266,00	418.263,00	410.025,53	98,03
311 Plaće (Bruto)		2.112.967,07	331.017,00	3.266,00	334.283,00	319.703,18	95,64
3111 Plaće za redovan rad		2.110.801,73	331.017,00	3.266,00	334.283,00	319.703,18	95,64
3113 Plaće za prekovremeni rad		2.165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		131.024,40	33.525,00	0,00	33.525,00	41.706,90	124,41
3121 Ostali rashodi za zaposlene		131.024,40	33.525,00	0,00	33.525,00	41.706,90	124,41
313 Doprinosi na plaće		322.273,01	50.455,00	0,00	50.455,00	48.615,45	96,35
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		322.273,01	50.455,00	0,00	50.455,00	48.615,45	96,35
3 VLASTITI PRIHODI		4.196,77	0,00	1.737,00	1.737,00	2.574,01	148,19
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.196,77	0,00	1.737,00	1.737,00	2.574,01	148,19
3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.196,77	0,00	1.737,00	1.737,00	2.574,01	148,19
3 Rashodi poslovanja		4.196,77	0,00	1.737,00	1.737,00	2.574,01	148,19
31 Rashodi za zaposlene		4.196,77	0,00	1.737,00	1.737,00	2.574,01	148,19
311 Plaće (Bruto)		3.602,38	0,00	1.563,00	1.563,00	2.281,57	145,97
3111 Plaće za redovan rad		3.602,38	0,00	1.055,00	1.055,00	1.774,43	168,19
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	508,00	508,00	507,14	99,83
313 Doprinosi na plaće		594,39	0,00	174,00	174,00	292,44	168,07
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		594,39	0,00	174,00	174,00	292,44	168,07
Aktivnost A119702 - REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		1.211.229,23	211.543,00	-1.876,00	209.667,00	173.380,34	82,69
Opći cilj: Na zahtjev korisnika		1.211.229,23	211.543,00	-1.876,00	209.667,00	173.380,34	82,69
Funkcija: 0820 Službe kulture		1.211.229,23	211.543,00	-1.876,00	209.667,00	173.380,34	82,69
1 OPCI PRIHODI I PRIMICI		1.146.025,62	194.778,00	-139,00	194.639,00	163.769,84	84,14
11 OPCI PRIHODI I PRIMICI		1.146.025,62	194.778,00	-139,00	194.639,00	163.769,84	84,14

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
1100	OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.146.025,62	194.778,00	-139,00	194.639,00	163.769,84	84,14
3	Rashodi poslovanja	1.146.025,62	194.778,00	-139,00	194.639,00	163.769,84	84,14
32	Materijalni rashodi	1.145.865,05	194.712,00	-139,00	194.573,00	163.769,84	84,17
321	Naknade troškova zaposlenima	114.009,46	18.669,00	0,00	18.669,00	17.278,81	92,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.472,23	17.156,00	0,00	17.156,00	16.209,67	94,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.537,23	1.513,00	0,00	1.513,00	1.069,14	70,66
322	Rashodi za materijal i energiju	182.362,11	61.398,00	-1.431,00	59.967,00	22.688,91	37,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.616,29	13.272,00	0,00	13.272,00	13.629,09	102,69
3223	Energija	75.382,07	47.462,00	-1.431,00	46.031,00	8.246,68	17,92
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.363,75	664,00	0,00	664,00	813,14	122,45
323	Rashodi za usluge	832.275,91	112.495,00	1.292,00	113.787,00	121.472,39	106,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.853,72	7.432,00	0,00	7.432,00	6.128,50	82,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	179.582,31	21.408,00	-139,00	21.269,00	18.876,72	88,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.759,00	385,00	1.431,00	1.816,00	1.915,15	105,46
3234	Komunalne usluge	302.292,11	42.816,00	0,00	42.816,00	37.353,28	87,24
3235	Zakupnine i najamnine	4.146,75	1.460,00	0,00	1.460,00	87,50	5,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.253,50	27.686,00	0,00	27.686,00	42.870,45	154,85
3238	Računalne usluge	15.602,52	2.349,00	0,00	2.349,00	2.102,89	92,93
3239	Ostale usluge	93.786,00	8.959,00	0,00	8.959,00	12.057,90	134,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.217,57	2.150,00	0,00	2.150,00	3.229,73	108,36
3292	Premije osiguranja	2.208,00	292,00	0,00	292,00	258,34	88,47
3295	Pristojbe i naknade	15.009,57	1.858,00	0,00	1.858,00	2.071,39	111,48
34	Financijski rashodi	160,57	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	160,57	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	45,43	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	115,14	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI	65.203,61	16.765,00	-1.737,00	15.028,00	9.610,50	63,95
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	65.203,61	16.765,00	-1.737,00	15.028,00	9.610,50	63,95
3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	65.203,61	16.765,00	-1.737,00	15.028,00	9.610,50	63,95
3	Rashodi poslovanja	65.203,61	16.765,00	-1.737,00	15.028,00	9.610,50	63,95
32	Materijalni rashodi	62.441,57	16.101,00	-1.737,00	14.364,00	9.076,90	63,19
321	Naknade troškova zaposlenima	11.896,80	1.925,00	0,00	1.925,00	887,11	46,08
3211	Službena putovanja	3.582,80	664,00	0,00	664,00	307,11	46,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.610,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.704,00	664,00	0,00	664,00	580,00	87,35
322	Rashodi za materijal i energiju	13.424,06	7.671,00	-1.737,00	5.934,00	4.746,36	79,99

2

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3225	Stari inventar i auto gume	13.424,06	7.671,00	-1.737,00	5.934,00	4.746,36	79,99
323	Rashodi za usluge	26.879,00	4.447,00	0,00	4.447,00	1.834,48	41,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.661,16	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	10.911,84	1.394,00	0,00	1.394,00	1.539,36	110,43
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	199,00	0,00	199,00	195,12	98,05
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.450,00	438,00	0,00	438,00	100,00	22,83
3239	Ostale usluge	8.856,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	398,00	0,00	398,00	186,17	46,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	398,00	0,00	398,00	186,17	46,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.241,71	1.660,00	0,00	1.660,00	1.422,78	85,71
3292	Premije osiguranja	0,00	133,00	0,00	133,00	70,00	52,63
3293	Reprezentacija	9.248,06	531,00	0,00	531,00	1.302,78	245,34
3294	Članarine i norme	200,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	293,65	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	133,00	0,00	133,00	50,00	37,59
34	Financijski rashodi	2.762,04	664,00	0,00	664,00	533,60	80,36
343	Ostali financijski rashodi	2.762,04	664,00	0,00	664,00	533,60	80,36
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	80,48	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	133,00	0,00	133,00	10,81	8,13
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.681,56	398,00	0,00	398,00	522,79	131,35
Aktivnost A119703 - PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		595.766,06	184.475,00	0,00	184.475,00	73.715,51	39,96
Opći cilj: Na zahtjev korisnika							
Funkcija: 0820 Službe kulture							
		595.766,06	184.475,00	0,00	184.475,00	73.715,51	39,96
1	OPCI PRIHODI I PRIMICI	147.473,80	21.117,00	0,00	21.117,00	16.881,40	79,94
11	OPCI PRIHODI I PRIMICI	147.473,80	21.117,00	0,00	21.117,00	16.881,40	79,94
1100	OPCI PRIHODI I PRIMICI	147.473,80	21.117,00	0,00	21.117,00	16.881,40	79,94
3	Rashodi poslovanja	147.473,80	21.117,00	0,00	21.117,00	16.881,40	79,94
32	Materijalni rashodi	147.473,80	21.117,00	0,00	21.117,00	16.881,40	79,94
321	Naknade troškova zaposlenima	960,00	807,00	0,00	807,00	411,70	51,02
3211	Službena putovanja	240,00	431,00	0,00	431,00	318,50	73,90
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	720,00	376,00	0,00	376,00	93,20	24,79
322	Rashodi za materijal i energiju	13.344,90	1.083,00	0,00	1.083,00	980,36	90,52
3222	Materijal i sirovine	13.344,90	1.083,00	0,00	1.083,00	980,36	90,52
323	Rashodi za usluge	123.399,57	17.740,00	0,00	17.740,00	12.050,45	67,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.468,75	163,00	0,00	163,00	30,00	18,40

3

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3235	Zakupnine i najamnine	3.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.315,44	8.922,00	0,00	8.922,00	4.447,50	49,85
3239	Ostale usluge	66.473,88	8.655,00	0,00	8.655,00	7.572,95	87,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.769,33	1.487,00	0,00	1.487,00	3.438,89	231,26
3292	Premije osiguranja	9.769,33	1.487,00	0,00	1.487,00	3.438,89	231,26
3	VLASTITI PRIHODI	30.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.358,15	77,24
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	30.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.358,15	77,24
3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.358,15	77,24
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.358,15	77,24
32	Materijalni rashodi	30.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.358,15	77,24
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	358,15	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	358,15	0,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	2.000,00	188,32
3292	Premije osiguranja	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	2.000,00	188,32
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	215.815,27	63.984,00	0,00	63.984,00	17.405,75	27,20
44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	215.815,27	63.984,00	0,00	63.984,00	17.405,75	27,20
4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	215.815,27	63.984,00	0,00	63.984,00	17.405,75	27,20
3	Rashodi poslovanja	215.815,27	63.984,00	0,00	63.984,00	17.405,75	27,20
32	Materijalni rashodi	215.815,27	63.984,00	0,00	63.984,00	17.405,75	27,20
321	Naknade troškova zaposlenima	7.588,00	4.911,00	0,00	4.911,00	1.736,31	35,36
3211	Službena putovanja	4.088,00	2.256,00	0,00	2.256,00	933,51	41,38
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.500,00	2.655,00	0,00	2.655,00	802,80	30,24
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,47	4.771,00	0,00	4.771,00	928,26	19,46
3222	Materijal i sirovine	23.994,93	4.147,00	0,00	4.147,00	505,48	14,36
3225	Strovi inventar i auto gume	4.005,54	624,00	0,00	624,00	332,78	53,33
323	Rashodi za usluge	164.582,72	47.293,00	0,00	47.293,00	9.923,13	20,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.242,50	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	565,63	798,00	0,00	798,00	1.072,00	134,34
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.237,09	23.431,00	0,00	23.431,00	3.436,62	14,67
3239	Ostale usluge	100.537,50	19.147,00	0,00	19.147,00	5.414,51	28,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.644,08	7.009,00	0,00	7.009,00	4.818,08	68,74
3292	Premije osiguranja	6.852,00	3.498,00	0,00	3.498,00	2.277,91	65,12

4

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3293	Reprezentacija	8.792,08	3.511,00	0,00	3.511,00	2.540,14	72,35
5	POMOCI	107.375,00	55.961,00	0,00	55.961,00	28.929,69	51,70
57	POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI	107.375,00	55.961,00	0,00	55.961,00	28.929,69	51,70
5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	99.375,00	41.704,00	0,00	41.704,00	24.047,75	57,66
3	Rashodi poslovanja	99.375,00	41.704,00	0,00	41.704,00	24.047,75	57,66
32	Materijalni rashodi	99.375,00	41.704,00	0,00	41.704,00	24.047,75	57,66
322	Rashodi za materijal i energiju	7.037,50	1.725,00	0,00	1.725,00	2.474,50	143,45
3222	Materijal i sirovine	7.037,50	1.725,00	0,00	1.725,00	2.474,50	143,45
323	Rashodi za usluge	86.337,50	39.224,00	0,00	39.224,00	20.290,87	51,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.387,50	133,00	0,00	133,00	528,00	396,99
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.501,13	7.682,00	0,00	7.682,00	7.903,62	102,88
3239	Ostale usluge	14.448,87	30.859,00	0,00	30.859,00	11.859,25	38,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	490,00	0,00	490,00	1.181,38	241,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	490,00	0,00	490,00	1.181,38	241,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	265,00	0,00	265,00	101,00	38,11
3292	Premije osiguranja	0,00	265,00	0,00	265,00	101,00	38,11
5720	Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	8.000,00	14.257,00	0,00	14.257,00	4.881,94	34,24
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	14.257,00	0,00	14.257,00	4.881,94	34,24
32	Materijalni rashodi	8.000,00	14.257,00	0,00	14.257,00	4.881,94	34,24
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	406,98	16,35
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	406,98	16,35
323	Rashodi za usluge	8.000,00	11.768,00	0,00	11.768,00	4.474,96	38,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	796,00	0,00	796,00	300,00	37,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	491,50	27,69
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	636,00	0,00	636,00	695,00	109,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	1.991,00	0,00	1.991,00	1.193,21	59,93
3239	Ostale usluge	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	1.795,25	27,32
6	DONACIJE	0,00	13.273,00	0,00	13.273,00	0,00	0,00
62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	13.273,00	0,00	13.273,00	0,00	0,00
6200	Donacije - proračunski korisnici	0,00	13.273,00	0,00	13.273,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.273,00	0,00	13.273,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.273,00	0,00	13.273,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	13.273,00	0,00	13.273,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.291,00	0,00	9.291,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.982,00	0,00	3.982,00	0,00	0,00

5

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
9	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	95.101,99	27.087,00	0,00	27.087,00	8.140,52	30,05
93	VISAŠAK - VLASTITI PRIHODI	0,00	10.469,00	0,00	10.469,00	2.341,72	22,37
9310	Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	10.469,00	0,00	10.469,00	2.341,72	22,37
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.469,00	0,00	10.469,00	2.341,72	22,37
32	Materijalni rashodi	0,00	10.469,00	0,00	10.469,00	2.341,72	22,37
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.204,00	0,00	10.204,00	2.341,72	22,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.627,00	0,00	8.627,00	1.327,34	15,39
3239	Ostale usluge	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00	1.014,38	76,44
94	VISAŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.101,99	16.618,00	0,00	16.618,00	5.798,80	34,89
9440	Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	95.101,99	16.618,00	0,00	16.618,00	5.798,80	34,89
3	Rashodi poslovanja	95.101,99	16.618,00	0,00	16.618,00	5.798,80	34,89
32	Materijalni rashodi	95.101,99	16.618,00	0,00	16.618,00	5.798,80	34,89
322	Rashodi za materijal i energiju	1.175,00	1.155,00	0,00	1.155,00	503,78	43,62
3222	Materijal i sirovine	1.175,00	1.155,00	0,00	1.155,00	503,78	43,62
323	Rashodi za usluge	93.926,99	15.463,00	0,00	15.463,00	5.295,02	34,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.386,54	11.123,00	0,00	11.123,00	731,77	6,58
3239	Ostale usluge	38.540,45	4.207,00	0,00	4.207,00	4.563,25	108,47
	Aktivnost A119704 - ZAŠTITA MUZEJSKE GRADE	672.826,11	115.734,00	139,00	115.873,00	28.062,87	24,22
	Funkcija: 0820 Službe kulture	672.826,11	115.734,00	139,00	115.873,00	28.062,87	24,22
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.489,45	664,00	139,00	803,00	803,00	100,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.489,45	664,00	139,00	803,00	803,00	100,00
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.489,45	664,00	139,00	803,00	803,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.489,45	664,00	139,00	803,00	803,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.489,45	664,00	139,00	803,00	803,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	139,00	139,00	484,75	348,74
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	139,00	139,00	157,55	113,35
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	327,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	664,00	0,00	664,00	318,25	47,93
3292	Premije osiguranja	2.500,00	664,00	0,00	664,00	318,25	47,93
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	100,00

6

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	100,00
3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	100,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	390.536,66	59.991,00	0,00	59.991,00	9.343,09	15,57
42	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	368.800,00	33.181,00	0,00	33.181,00	9.343,09	28,16
4200	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	368.800,00	33.181,00	0,00	33.181,00	9.343,09	28,16
3	Rashodi poslovanja	368.800,00	33.181,00	0,00	33.181,00	9.343,09	28,16
32	Materijalni rashodi	368.800,00	33.181,00	0,00	33.181,00	9.343,09	28,16
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.808,00	0,00	4.808,00	5.080,59	105,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.808,00	0,00	4.808,00	5.080,59	105,67
323	Rashodi za usluge	368.800,00	28.373,00	0,00	28.373,00	4.262,50	15,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	368.800,00	28.373,00	0,00	28.373,00	4.262,50	15,02
44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	21.736,66	26.810,00	0,00	26.810,00	0,00	0,00
4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.736,66	26.810,00	0,00	26.810,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.736,66	26.810,00	0,00	26.810,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.736,66	26.810,00	0,00	26.810,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.736,66	26.810,00	0,00	26.810,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.736,66	26.810,00	0,00	26.810,00	0,00	0,00
5	POMOCI	100.000,00	54.814,00	0,00	54.814,00	17.651,78	32,20
57	POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI	100.000,00	54.814,00	0,00	54.814,00	17.651,78	32,20
5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	100.000,00	54.416,00	0,00	54.416,00	17.651,78	32,44
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	54.416,00	0,00	54.416,00	17.651,78	32,44
32	Materijalni rashodi	100.000,00	54.416,00	0,00	54.416,00	17.651,78	32,44
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00	1.061,78	80,01
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00	1.061,78	80,01
323	Rashodi za usluge	100.000,00	53.089,00	0,00	53.089,00	16.590,00	31,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	53.089,00	0,00	53.089,00	16.590,00	31,25
5720	Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
9	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
94	VISAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9440	Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A119716 - INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE		2.000,00	3.557,00	0,00	3.557,00	2.110,00	59,32
Funkcija: 0820 Službe kulture		2.000,00	3.557,00	0,00	3.557,00	2.110,00	59,32
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.110,00	69,11
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.110,00	69,11
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.110,00	69,11
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.110,00	69,11
32	Materijalni rashodi	2.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.110,00	69,11
323	Rashodi za usluge	2.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.110,00	69,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	3.053,00	0,00	3.053,00	2.110,00	69,11
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
Aktivnost A119719 - RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA		10.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0820 Službe kulture		10.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	6.368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	6.368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3296	Troškovi sudskih postupaka	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	2.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K119705 - OTKUP MUZEJSKE GRADE		162.443,87	41.053,00	0,00	41.053,00	27.873,66	67,90
Funkcija: 0820 Službe kulture		162.443,87	41.053,00	0,00	41.053,00	27.873,66	67,90
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.293,87	14.508,00	0,00	14.508,00	12.305,00	84,82
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.293,87	14.508,00	0,00	14.508,00	12.305,00	84,82
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.293,87	14.508,00	0,00	14.508,00	12.305,00	84,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.293,87	14.508,00	0,00	14.508,00	12.305,00	84,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.293,87	14.508,00	0,00	14.508,00	12.305,00	84,82
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.293,87	14.508,00	0,00	14.508,00	12.305,00	84,82
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	81.293,87	14.508,00	0,00	14.508,00	12.305,00	84,82
6	DONACIJE	81.150,00	26.545,00	0,00	26.545,00	15.568,66	58,65
62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	81.150,00	26.545,00	0,00	26.545,00	15.568,66	58,65
6200	Donacije - proračunski korisnici	81.150,00	26.545,00	0,00	26.545,00	15.568,66	58,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.150,00	26.545,00	0,00	26.545,00	15.568,66	58,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.150,00	26.545,00	0,00	26.545,00	15.568,66	58,65
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.150,00	26.545,00	0,00	26.545,00	15.568,66	58,65
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	81.150,00	26.545,00	0,00	26.545,00	15.568,66	58,65
Kapitalni projekt K119708 - ZASTITNA OPREMA		0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	1.603,39	94,71
Funkcija: 0820 Službe kulture		0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	1.603,39	94,71
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	1.603,39	94,71
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	1.603,39	94,71
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	1.603,39	94,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	1.603,39	94,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	1.603,39	94,71
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	1.603,39	94,71
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	1.603,39	94,71
Kapitalni projekt K119710 - NABAVA OPREME		16.202,50	22.669,00	3.000,00	25.669,00	15.627,00	60,88
Funkcija: 0820 Službe kulture		16.202,50	22.669,00	3.000,00	25.669,00	15.627,00	60,88
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.700,00	2.958,00	3.000,00	5.958,00	5.884,76	98,77
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.700,00	2.958,00	3.000,00	5.958,00	5.884,76	98,77
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.700,00	2.958,00	3.000,00	5.958,00	5.884,76	98,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	2.958,00	3.000,00	5.958,00	5.884,76	98,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	2.958,00	3.000,00	5.958,00	5.884,76	98,77

9

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5/4.)
422	Postrojenja i oprema	3.700,00	2.958,00	3.000,00	5.958,00	5.884,76	98,77
4221	Uredska oprema i namještaj	3.700,00	2.958,00	0,00	2.958,00	2.957,20	99,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.927,56	97,59
3	VLASTITI PRIHODI	2.295,00	15.065,00	0,00	15.065,00	9.081,71	60,28
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.295,00	15.065,00	0,00	15.065,00	9.081,71	60,28
3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.295,00	15.065,00	0,00	15.065,00	9.081,71	60,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.295,00	15.065,00	0,00	15.065,00	9.081,71	60,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.295,00	14.600,00	0,00	14.600,00	9.081,71	62,20
422	Postrojenja i oprema	2.295,00	14.600,00	0,00	14.600,00	9.081,71	62,20
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00	3.678,75	49,06
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00	1.170,95	45,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.295,00	3.849,00	0,00	3.849,00	4.006,65	104,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	664,00	0,00	664,00	225,36	33,94
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.207,50	4.646,00	0,00	4.646,00	660,53	14,22
44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.207,50	4.646,00	0,00	4.646,00	660,53	14,22
4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.207,50	4.646,00	0,00	4.646,00	660,53	14,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.207,50	4.646,00	0,00	4.646,00	660,53	14,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.207,50	4.646,00	0,00	4.646,00	660,53	14,22
422	Postrojenja i oprema	10.207,50	4.646,00	0,00	4.646,00	660,53	14,22
4221	Uredska oprema i namještaj	10.207,50	3.982,00	0,00	3.982,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	664,00	0,00	664,00	660,53	99,48
[Tekući projekt T119718 - STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEBI I PALAČA SECERANE		582.244,33	54.482,00	0,00	54.482,00	14.290,97	26,23
Funkcija: 0820 Službe kulture		582.244,33	54.482,00	0,00	54.482,00	14.290,97	26,23
1	OPCI PRIHODI I PRIMICI	374.286,01	45.125,00	0,00	45.125,00	13.272,53	29,41
11	OPCI PRIHODI I PRIMICI	374.286,01	45.125,00	0,00	45.125,00	13.272,53	29,41
1100	OPCI PRIHODI I PRIMICI	374.286,01	45.125,00	0,00	45.125,00	13.272,53	29,41
3	Rashodi poslovanja	374.286,01	45.125,00	0,00	45.125,00	13.272,53	29,41
32	Materijalni rashodi	374.286,01	45.125,00	0,00	45.125,00	13.272,53	29,41
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	809,31	60,94
3211	Službena putovanja	0,00	664,00	0,00	664,00	246,11	37,06
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	664,00	0,00	664,00	563,20	84,82
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.963,00	0,00	7.963,00	163,75	2,06

10

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5/4.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00	163,75	12,34
323	Rashodi za usluge	374.286,01	34.507,00	0,00	34.507,00	11.194,67	32,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	372.691,01	19.908,00	0,00	19.908,00	8.438,36	42,39
3239	Ostale usluge	1.595,00	14.599,00	0,00	14.599,00	2.756,31	18,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00	1.104,80	83,26
3292	Premije osiguranja	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00	1.104,80	83,26
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.530,73	9.357,00	0,00	9.357,00	1.018,44	10,88
44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	82.530,73	9.357,00	0,00	9.357,00	1.018,44	10,88
4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	82.530,73	9.357,00	0,00	9.357,00	1.018,44	10,88
3	Rashodi poslovanja	74.130,73	9.357,00	0,00	9.357,00	1.018,44	10,88
32	Materijalni rashodi	74.130,73	9.357,00	0,00	9.357,00	1.018,44	10,88
321	Naknade troškova zaposlenima	7.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	3.082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.784,30	1.062,00	-474,00	1.536,00	828,44	53,93
3225	Strovi inventar i auto gume	9.784,30	1.062,00	-474,00	1.536,00	828,44	53,93
323	Rashodi za usluge	56.507,73	8.295,00	-474,00	7.821,00	190,00	2,43
3235	Zakupnine i najamnine	1.534,50	664,00	-474,00	190,00	190,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	15.001,25	7.631,00	0,00	7.631,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PRENEŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	125.427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	86.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310	Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	86.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	86.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	86.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	86.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9440	Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	39.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Izmjena (3.)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3	Rashodi poslovanja	39.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	39.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T119720 - IZLOŽBA "TORPEDO - PRVI NA SVIJETU"		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	17.475,61	8,74
Funkcija: 0820 Službe kulture		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	17.475,61	8,74
1	OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	17.475,61	8,74
11	OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	17.475,61	8,74
1100	OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	17.475,61	8,74
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	17.475,61	12,48
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	17.475,61	12,48
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	16.799,36	12,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	539,36	3,85
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	676,25	16,91
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	676,25	16,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

Muzej grada je u 2023. godini ostvario rashode unutar aktivnosti A119701 Stručno , Administrativno i tehničko osoblje od 412.599,54 eur manje za 1,76% u odnosu na planirano.

Unutar aktivnosti A119702 Redovna djelatnost ustanove ostvareno je 173.380,34 eura rashoda te je manje za 17,31% manje nego planirano.

Unutar aktivnosti A119703 Programska aktivnost ustanove ostvareno je 73.715,51 eura rashoda te je manje za 60,04% manje od planiranih.

Unutar aktivnosti A119704 Zaštita muzejske građe ostvareno je za 75,78% manje nego planirano.

Unutar aktivnosti A119716 Informatizacija – izrada Web stralice rashodi su manji za 40,68% od planiranih.

Unutar aktivnosti K119705 Otkup muzejske građe rashodi su manji za 32,1% od planiranih.

Unutar aktivnosti K119708 Zaštitna oprema rashodi su manji za 5,29% od planiranih.

Unutar aktivnosti K119710 Nabava opreme rashodi su manji za 39,12% od planiranih.

Unutar tekueg projekta T119718 Stalni muzejski postav -M/B galeb i palača ukupni rashodi su za 73,77% manji od planiranih.

Unutar tekueg projekta T119720 Izložba Torpedo prvi na svijetu ukupni rashodi su za 91,26% manji od planiranih.

Rijeka, 26. ožujak 2024.

Osoba za kontaktiranje:
Leo Seferagić



Zakonski predstavnik:
v.d. Mladen Urem

A handwritten signature in blue ink that reads "Mladen Urem".

Telefon: 051 351097

E-mail: leo.seferagic@muzej.rijeka.hr