

Na temelju odredbe članka 22. Statuta Muzeja grada Rijeke Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2024. godine donosi

O D L U K U

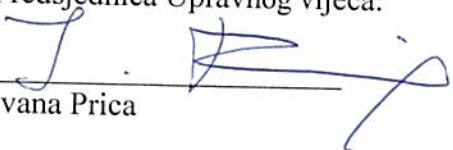
I.

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja grada Rijeke za razdoblje 1.1. - 30.6.2024. godine, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:


Ivana Prica

Klasa: 007-04/24-01/02
Urbroj: 2170-1-44-01-24-47
Rijeka, 25. srpnja 2024. godine

Proračunski korisnik: **MUZEJ GRADA RIJEKE**
Krešimirova 28
51000 RIJEKA

Na temelju članka 81. do 84. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) Muzej grada Rijeke dostavlja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA RIJEKE za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Članak 1.

Financijski plan Muzeja grada Rijeke za 2023. godinu ostvaren je za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine kako slijedi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

**SAŽETAK RAČUNA
PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	127.738	1.307.196	1.467.262	491.447	385	33
6 PRIHODI POSLOVANJA	127.738	1.307.196	1.467.262	491.447	385	33
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
RASHODI UKUPNO	174.967	1.307.196	1.467.262	476.881	273	33
3 RASHODI POSLOVANJA	168.479	1.178.893	1.334.459	439.077	261	33
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.489	128.303	132.803	37.804	583	28
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-47.229	0	0	14.566	-31	#DIV/0!

Muzej grada Rijeke je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine ostvario 33% planiranih godišnjih prihoda, te 33% planiranih godišnjih rashoda. Ostvaren je višak u iznosu od 14.566 EUR. Preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi -47.229 EUR.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iz sažetka A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ostvareni su kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2 *100	7=5/4*100
			UKUPNI PRIHODI						
6			Prihodi poslovanja	127.738	1.437.416	1.277.350	491.447	385	38
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000	60.194	63.536	22.160	443	35
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000	60.194	63.536	22.160	443	35
			6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000	60.194	63.536	22.160	443	35
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.996	34.550	34.550	20.248	169	59
		652	Prihodi po posebnim propisima	11.996	34.550	34.550	20.248	169	59
			6526 Ostali nspomenuti prihodi	11.996	34.550	34.550	20.248	169	59
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.981	16.996	12.496	22.289	373	178
		661	Prihodi od prodaje	5.981	16.996	12.496	22.289	373	178

			proizvoda i robe te pruženih usluga						
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.713	8.240	5.740	15.840	584	276
		6615	Prihodi od pruženih usluga	3.268	8.756	6.756	6.450	197	95
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	104.761	1.325.676	1.166.768	426.750	407	37
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	104.761	1.325.676	1.166.768	426.750	407	37
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	104.761	1.240.322	1.081.414	412.531	394	38
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	85.354	85.354	14.219	#DIV/0!	17
92			Rezultat poslovanja	0	29.846	29.846	0	#DIV/0!	0
		9221	<i>Višak prihoda</i>	0	29.846	29.846	0	#DIV/0!	0
			SVEUKUPNO PRIHODI	127.738	1.467.262	1.307.196	491.447	385	38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
-------------------------	-------------------------	---	--------------------------	-------------------------	--------	----------

1				2	3	4	5	6=5/2 *100	7=5/4*1 00
			UKUPNI RASHODI						
3			Rashodi poslovanja	168.479	1.334.459	1.178.893	439.077	261	37
	31		Rashodi za zaposlene	112.454	597.964	444.077	238.216	212	54
		311	Plaće (Bruto)	83.976	480.040	354.218	194.005	231	55
		3111	Plaće za redovan rad	83.819	480.040	354.218	194.005	231	55
		3113	Plaće za prekovremeni rad	157	0	0	0	0	#DIV/0!
	312		Ostali rashodi za zaposlene	15.340	40.294	35.872	15.803	103	44
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.340	40.294	35.872	15.803	103	44
	313		Doprinosi na plaće	13.138	77.630	53.987	28.408	216	53
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.138	77.630	53.987	28.408	216	53
32			Materijalni rashodi	55.917	736.265	734.586	200.662	359	27
	321		Naknade troškova zaposlenima	5.244	35.411	33.528	12.596	240	38
		3211	Službena putovanja	727	8.236	8.336	1.271	175	15
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.029	20.854	18.871	8.628	214	46
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	2.921	2.921	1.192	#DIV/ 0!	41
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	488	3.400	3.400	1.505	308	44
	322		Rashodi za materijal i energiju	12.402	105.820	103.820	26.495	214	26
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.643	16.800	16.800	3.881	147	23
		3222	Materijal i sirovine	516	16.672	16.672	6.543	1269	39
		3223	Energija	1.342	51.555	51.555	5.212	388	10
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.867	13.298	11.298	5.010	85	44
		3225	Sitni inventar i auto gume	2.035	6.831	6.831	5.849	287	86
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	664	664	0	#DIV/ 0!	0

	323		Rashodi za usluge	35.393	573.772	575.076	151.864	429	26
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.072	16.786	16.786	11.219	1047	67
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.079	87.106	87.106	12.783	313	15
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.014	8.347	8.347	957	94	11
		3234	Komunalne usluge	9.397	47.379	47.379	15.831	168	33
		3235	Zakupnine i najamnine	251	5.020	5.020	1.285	513	26
		3237	Intelektualne i osobne usluge	12.876	320.911	316.443	73.808	573	23
		3238	Računalne usluge	499	4.023	2.673	1.006	202	38
		3239	Ostale usluge	6.206	84.200	91.322	34.975	564	38
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420	1.206	1.206	147	35	12
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420	1.206	1.206	147	35	12
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.458	20.056	20.956	9.560	389	46
		3292	Premije osiguranja	1.607	13.292	13.942	2.804	174	20
		3293	Reprezentacija	167	2.158	2.408	5.634	3370	234
		3294	Članarine i norme	0	730	730	0	#DIV/0!	0
		3295	Pristojbe i naknade	684	2.043	2.043	948	139	46
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.833	1.833	174	#DIV/0!	9
34			Financijski rashodi	107	230	230	200	186	87
	343		Ostali financijski rashodi	107	230	230	200	186	87
		3433	Zatezne kamate	0	80	80	17	#DIV/0!	21
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	107	150	150	183	170	122
			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.489	132.803	128.303	37.804	583	29
41			Rashodi za nabavu neproizvedene	0	4.965	465	4.765	#DIV/0!	1025

			dugotrajne imovine						
	412		Nematerijalna imovina	0	4.965	465	4.765	#DIV/0!	1025
		4123	Licence	0	4.965	465	4.765	#DIV/0!	1025
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.489	127.838	127.838	33.039	509	26
	422		Postrojenja i oprema	3.049	112.588	112.588	26.639	874	24
		4221	Uredska oprema i namještaj	214	10.500	10.500	2.525	1180	24
		4222	Komunikacijska oprema	0	2.590	2.590	0	#DIV/0!	0
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	95.498	95.498	24.114	#DIV/0!	25
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.835	4.000	4.000	0	0	0
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.440	15.250	15.250	6.400	186	42
		4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	3.440	15.250	15.250	6.400	186	42
			SVEUKUPNO RASHODI	174.967	1.467.262	1.307.196	476.881	273	36

Muzej grada Rijeke je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine ostvario 35,% prihoda od Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, 59,% Prihoda po posebnim propisima (prihoda od ulaznica), 178,% Prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, te 37% Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

Rashodi poslovanja ostvareni su 37%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni 29%.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.761	1.128.768	1.287.676	422.974	404	33
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.761	1.128.768	1.287.676	422.974	404	33

<i>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	104.761	1.128.768	1.287.676	422.974	404	3
<i>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</i>	5.981	12.496	16.996	22.289	373	13
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.981	12.496	16.996	22.289	373	13
<i>Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	5.981	12.496	16.996	22.289	373	13
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.996	72.550	72.550	24.024	200	3
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0	38.000	38.000	3.775	#DIV/0!	10
<i>Izvor: 4200 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0	38.000	38.000	3.775	#DIV/0!	10
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.996	34.550	34.550	20.248	169	59
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.996	34.550	34.550	20.248	169	59
Izvor: 5 POMOĆI	5.000	63.536	60.194	22.160	443	37
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	63.536	60.194	22.160	443	37
<i>Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</i>	0	52.604	56.594	18.560	#DIV/0!	33
<i>Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici</i>	5.000	10.932	3.600	3.600	72	100
SVEUKUPNO PRIHODI	127.738	1.307.196	1.467.262	491.447	385	33
<i>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	155.607	1.128.768	1.287.676	420.564	270	33
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	155.607	1.128.768	1.287.676	420.564	270	33
<i>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	155.607	1.128.768	1.287.676	420.564	270	33
<i>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</i>	3.927	12.496	16.996	6.684	170	39
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.927	12.496	16.996	6.684	170	39
<i>Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	3.927	12.496	16.996	6.684	170	39
<i>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	7.971	72.550	72.550	10.435	131	14
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	4.808	38.000	38.000	6.673	139	18
<i>Izvor: 4200 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	4.808	38.000	38.000	6.673	139	18
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.163	34.550	34.550	3.762	119	11
<i>Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	3.163	34.550	34.550	3.762	119	11
<i>Izvor: 5 POMOĆI</i>	6.675	63.536	60.194	36.807	551	61
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.675	63.536	60.194	36.807	551	61

Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	5.696	52.604	56.594	35.887	630	63
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	979	10.932	3.600	920	94	26
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	788	29.846	29.846	2.391	304	8
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	771	12.090	12.090	2.391	310	20
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	771	12.090	12.090	2.391	310	20
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16	17.756	17.756	0	0	0
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16	17.756	17.756	0	0	0
SVEUKUPNO RASHODI	174.967	1.307.196	1.467.262	476.881	273	33

Muzej grada Rijeke je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine ostvario 33,0% prihoda iz izvora financiranja *Opći prihodi i primici*, 131% *Vlastitih prihoda*, 33% prihoda na izvoru *Prihodi za posebne namjene*, 22,5% prihoda od *Pomoći*.

Muzej grada Rijeke je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine ostvario 40,0% rashoda iz izvora financiranja *Opći prihodi i primici*, 19,5% iz *Vlastitih prihoda*, 33% iz *Prihoda za posebne namjene*, 37,0% iz *Pomoći*.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI						
820	174.967	1.307.196	1.467.262	476.881	273	33

Službe kulture obuhvaćaju rashode funkcioniranja ili podrške funkcioniranju ustanovama koje pružaju kulturne usluge. Uključeni su i rashodi proizvodnje, funkcioniranja ili podrške funkcioniranju kulturnih događaja.

Članak 3.

Prihodi i rashodi po programskoj klasifikaciji prikazani su u posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine:

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
1197	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.307.196	1.467.262	476.881	33
A119701	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	444.077	597.964	238.216	40
A119702	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	243.036	248.057	93.343	38
A119703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	138.107	126.465	36.652	29
A119704	ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	75.986	85.029	40.783	48
A119716	INFORMATIZACIJA- IZRADA WEB STRANICE	15.143	15.143	1.126	7
A119721	LJETNI PROGRAM	20.000	20.000	8.981	45
K119705	OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	15.250	15.250	6.400	42
K119708	ZAŠTITNA OPREMA	63.498	63.498	21.723	34
K119710	NABAVA OPREME	19.555	24.055	9.681	40
T119718	STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	147.544	146.801	13.552	9
T119720	IZLOŽBA "TORPEDO - PRVI NA SVIJETU"	125.000	125.000	6.424	5

Muzej grada je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine ostvario rashode po programskoj klasifikaciji u odnosu na godišnji plan:

1. Stručno, administrativno i tehničko osoblje 40%
2. Redovna djelatnost ustanove 38%
3. Programske aktivnosti ustanove 29%
4. Zaštita muzejske građe 48%
5. Informatizacija – Izrada WEB stranice 7%
6. Ljetni program 45%
7. Otkup muzejske građe 42%
8. Zaštitna oprema 34%
9. Nabava opreme 40%

- 10. Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača šećerane 9%
- 11. Izložba Torpedo Prvi na svijetu 5%

Članak 4.

Ovaj polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja grada Rijeke za razdoblje 01.01. do 30.06.2024. godine dostavlja se Upravnom vijeću Muzeja grada Rijeke na usvajanje sukladno članku 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21).



v.d. Ravnatelj

Mladen Urem

KLASA: 007-04/24-01/02
URBROJ: 2170-1-44-01-24-46
Rijeka, 16. srpanj 2024.