

Proračunski korisnik: **MUZEJ GRADA RIJEKE**
Trg Riccarda Zanelle 1/1
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 2023. godine

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za I-VI 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	1.023.116,00	1.023.116,00	352.807,53	34,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,0
RASHODI POSLOVANJA	984.788,00	981.888,00	302.630,45	30,8
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	65.415,00	68.315,00	7.763,22	11,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-27.087,00	-27.087,00	42.413,86	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za I-VI 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-27.087,00	-27.087,00	42.413,86	-156,6

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvorni plan za 2023. 3	Tekući plan za 2023. 4	Izvršenje za I-VI 2023. 5	Indeks (5/4*100) 7
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	27.087,00	27.087,00	-7013,96	-
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	27.087,00	27.087,00	-7.013,96	-25,9
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	35.399,90	-

Muzej grada Rijeke je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvario 34,5% planiranih godišnjih prihoda, te 30,8% planiranih godišnjih rashoda. Ostvaren je višak u iznosu od 42.413,86 EUR. Preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 27.087,00 EUR. Ukupni višak prihoda ostvaren za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine iznosi 35.399,90 EUR.

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvorni plan za 2023. 2	Tekući plan za 2023. 3	Izvršenje za I-VI 2023. 4	Indeks 5
UKUPNO PRIHODI	1.023.116,00	1.023.116,00	352.807,53	34,5
6 Prihodi poslovanja	1.023.116,00	1.023.116,00	352.807,53	34,5
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	110.775,00	110.775,00	24.961,49	22,5
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			24.961,49	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	24.961,49	-
64 Prihodi od imovine	14	14		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	104.797,00	104.797,00	18.387,34	17,6
652 Prihodi po posebnim propisima			18.387,34	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0	0	18.387,34	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	72.403,00	72.403,00	10.220,46	14,4

donacija te povrati po protestiranim jamstvima

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			10.220,46	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0	0	5.327,55	0,0
6615 Prihodi od pruženih usluga	0	0	4.892,91	0,0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	732.074,00	732.074,00	299.238,24	40,9
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			299.238,24	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0	0	298.859,04	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	0	379,2	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.053,00	3.053,00		
SVEUKUPNO RASHODI	1.050.203,00	1.050.203,00	310.393,67	29,6
3 Rashodi poslovanja	984.788,00	981.888,00	302.630,45	30,8
31 Rashodi za zaposlene	414.997,00	414.997,00	204.639,02	49,3
311 Plaće (Bruto)			159.993,55	
3111 Plaće za redovan rad			159.486,41	
3113 Plaće za prekovremeni rad			507,14	
312 Ostali rashodi za zaposlene			20.092,19	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.092,19	
313 Doprinosi na plaće			24.553,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.553,28	
32 Materijalni rashodi	569.061,00	566.161,00	97.747,71	17,3
321 Naknade troškova zaposlenima			8.689,45	
3211 Službena putovanja			958,72	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.625,63	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			127,5	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			977,6	
322 Rashodi za materijal i energiju			19.531,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.415,86	
3222 Materijal i sirovine			2.877,59	
3223 Energija			5.097,34	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.867,10	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.273,51	
323 Rashodi za usluge			63.096,01	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.295,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.218,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.829,65	
3234 Komunalne usluge			19.536,49	
3235 Zakupnine i najamnine			577,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.382,87	
3238 Računalne usluge			1.192,61	
3239 Ostale usluge			13.063,65	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			420	

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			420	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.010,85	
3292 Premije osiguranja			4.273,55	
3293 Reprezentacija			633,51	
3295 Pristojbe i naknade			1.103,79	
34 Financijski rashodi	730	730	243,72	33,4
343 Ostali financijski rashodi			243,72	
3433 Zatezne kamate			10,81	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			232,91	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.415,00	68.315,00	7.763,22	11,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	465	465		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.950,00	67.850,00	7.763,22	11,4
422 Postrojenja i oprema			4.323,22	
4221 Uredska oprema i namještaj			593,2	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			895,24	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.834,78	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			3.440,00	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			3.440,00	

Muzej grada Rijeke je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvario 22,5% prihoda od Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, 17,6% Prihoda po posebnim propisima (prihoda od ulaznica), 14,4% Prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, te 40,9% Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

Rashodi poslovanja ostvareni su 30,8%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine su 11,4% od godišnje planiranih.

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za I-VI 2023.	Indeks
1	2	3	4	5
UKUPNO PRIHODI	1.023.116,00	1.023.116,00	352.807,53	34,5
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	698.893,00	698.893,00	279.588,64	40,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	698.893,00	698.893,00	279.588,64	40,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	35.652,00	35.652,00	10.220,46	29,2
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	35.652,00	35.652,00	10.220,46	29,2
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.978,00	137.978,00	38.036,94	27,6
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	33.181,00	33.181,00	19.649,60	59,2

Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	104.797,00	104.797,00	18.387,34	17,6
Izvor: 5 POMOĆI	110.775,00	110.775,00	24.961,49	22,5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	110.775,00	110.775,00	24.961,49	22,5
Izvor: 6 DONACIJE	39.818,00	39.818,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	39.818,00	39.818,00		
UKUPNO RASHODI	1.050.203,00	1.050.203,00	310.393,67	29,6
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	698.893,00	698.893,00	279.423,76	40,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	698.893,00	698.893,00	279.423,76	40,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	35.652,00	35.652,00	6.947,90	19,5
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	35.652,00	35.652,00	6.947,90	19,5
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.978,00	137.978,00	10.980,70	8,0
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	33.181,00	33.181,00	4.808,00	14,5
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	104.797,00	104.797,00	6.172,70	5,9
Izvor: 5 POMOĆI	110.775,00	110.775,00	12.221,44	11,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	110.775,00	110.775,00	12.221,44	11,0
Izvor: 6 DONACIJE	39.818,00	39.818,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	39.818,00	39.818,00		
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	27.087,00	27.087,00	819,87	3,0
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	10.469,00	10.469,00	771,29	7,4
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.618,00	16.618,00	48,58	0,3

Muzej grada Rijeke je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvario 40,0% prihoda iz izvora financiranja *Opći prihodi i primici*, 29,2% *Vlastitih prihoda*, 27,6% prihoda na izvoru *Prihodi za posebne namjene*, 22,5% prihoda od *Pomoći*.

Muzej grada Rijeke je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvario 40,0% rashoda iz izvora financiranja *Opći prihodi i primici*, 19,5% iz *Vlastitih prihoda*, 8,0% iz *Prihoda za posebne namjene*, 11,0% iz *Pomoći*.

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za I-VI 2023.	Indeks
1	2	3	4	5
UKUPNO	1.050.203,00	1.050.203,00	310.393,67	29,6
Funk. klas: 0 Javnost	1.050.203,00	1.050.203,00	310.393,67	29,6
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.050.203,00	1.050.203,00	310.393,67	29,6

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 30.06.2023. godine:

II. POSEBNI DIO

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za I-VI 2023.	Indeks
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	1.050.203,00	1.050.203,00	310.393,67	29,56
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	208.554,00	208.554,00	135.426,20	64,94
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	208.554,00	208.554,00	135.426,20	64,94
1197 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	208.554,00	208.554,00	135.426,20	64,94
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	104.700,00	104.700,00	92.184,97	88,05
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI PRIMICI	104.700,00	104.700,00	91.224,47	87,13
3 Rashodi poslovanja	104.700,00	104.700,00	91.224,47	87,13
31 Rashodi za zaposlene	104.700,00	104.700,00	91.224,47	87,13
3111 Plaće za redovan rad			75.143,41	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.752,51	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.328,55	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			960,50	
3 Rashodi poslovanja			960,50	
31 Rashodi za zaposlene			960,50	
3111 Plaće za redovan rad			524,11	
3113 Plaće za prekovremeni rad			349,91	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86,48	
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	53.496,00	53.496,00	28.743,39	53,73
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.303,00	49.303,00	27.578,05	55,94
3 Rashodi poslovanja	49.303,00	49.303,00	27.578,05	55,94
32 Materijalni rashodi	49.287,00	49.287,00	27.578,05	55,95
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.596,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			127,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			773,19	

3223 Energija			3.755,59	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.223,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.139,52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			815,76	
3234 Komunalne usluge			9.762,29	
3235 Zakupnine i najamnine			87,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.788,43	
3238 Računalne usluge			693,78	
3239 Ostale usluge			1.136,73	
3292 Premije osiguranja			258,34	
3295 Pristojbe i naknade			420,00	
34 Financijski rashodi	16,00	16,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.193,00	4.193,00	1.165,34	27,79
3 Rashodi poslovanja	4.193,00	4.193,00	1.165,34	27,79
32 Materijalni rashodi	4.027,00	4.027,00	1.028,91	25,55
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	17,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	79,20	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	211,03	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	377,34	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	48,78	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	295,56	0,00
34 Financijski rashodi	166,00	166,00	136,43	82,19
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	10,81	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	125,62	0,00
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	17.046,00	17.046,00	10.423,60	61,15
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.486,00	2.486,00	2.025,12	81,46
3 Rashodi poslovanja	2.486,00	2.486,00	2.025,12	81,46
32 Materijalni rashodi	2.486,00	2.486,00	2.025,12	81,46
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	198,96	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	93,07	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	365,46	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	1.367,63	0,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.528,00	10.528,00	2.820,12	26,79
3 Rashodi poslovanja	10.528,00	10.528,00	2.820,12	26,79
32 Materijalni rashodi	10.528,00	10.528,00	2.820,12	26,79
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	139,16	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	203,20	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	590,73	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	27,78	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.215,67	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	472,83	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	170,75	0,00
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.256,00	2.256,00	5.546,00	245,83
3 Rashodi poslovanja	2.256,00	2.256,00	5.546,00	245,83

32 Materijalni rashodi	2.256,00	2.256,00	5.546,00	245,83
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.540,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.905,00	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	101,00	0,00
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI	400,00	400,00		
PRIHODI				
3 Rashodi poslovanja	400,00	400,00		
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00		
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA	1.376,00	1.376,00	32,36	2,35
POSEBNE NAMJENE				
3 Rashodi poslovanja	1.376,00	1.376,00	32,36	2,35
32 Materijalni rashodi	1.376,00	1.376,00	32,36	2,35
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	32,36	0,00
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE	857,00	857,00		
GRAĐE				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I	150,00	150,00		
PRIMICI				
3 Rashodi poslovanja	150,00	150,00		
32 Materijalni rashodi	150,00	150,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI -	265,00	265,00		
PRORAČUNSKI KORISNICI				
3 Rashodi poslovanja	265,00	265,00		
32 Materijalni rashodi	265,00	265,00		
Izvor: 57 POMOĆI -	442,00	442,00		
PRORAČUNSKI KORISNICI				
3 Rashodi poslovanja	442,00	442,00		
32 Materijalni rashodi	442,00	442,00		
A119716 INFORMATIZACIJA-	1.000,00	1.000,00		
IZRADA WEB STRANICE				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I	1.000,00	1.000,00		
PRIMICI				
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00		
K119705 OTKUP MUZEJSKE	6.000,00	6.000,00		
GRAĐE				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I	2.000,00	2.000,00		
PRIMICI				
4 Rashodi za nabavu	2.000,00	2.000,00		
nefinancijske imovine				
42 Rashodi za nabavu	2.000,00	2.000,00		
proizvedene dugotrajne imovine				
Izvor: 62 DONACIJE -	4.000,00	4.000,00		
PRORAČUNSKI KORISNICI				
4 Rashodi za nabavu	4.000,00	4.000,00		
nefinancijske imovine				
42 Rashodi za nabavu	4.000,00	4.000,00		
proizvedene dugotrajne imovine				
K119710 NABAVA OPREME	4.883,00	4.883,00	1.274,44	26,10
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I	2.958,00	2.958,00	379,20	12,82
PRIMICI				
4 Rashodi za nabavu	2.958,00	2.958,00	379,20	12,82
nefinancijske imovine				
42 Rashodi za nabavu	2.958,00	2.958,00	379,20	12,82
proizvedene dugotrajne imovine				
4221 Uredska oprema i namještaj			379,20	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI -	1.925,00	1.925,00	895,24	46,51
PRORAČUNSKI KORISNICI				
4 Rashodi za nabavu	1.925,00	1.925,00	895,24	46,51
nefinancijske imovine				

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.925,00	1.925,00	895,24	46,51
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	895,24	0,00
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	20.572,00	20.572,00	2.799,80	13,61
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	13.272,00	2.609,80	19,66
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	13.272,00	2.609,80	19,66
32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	2.609,80	19,66
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	75,70	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	207,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.625,86	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	234,50	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	466,54	0,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.300,00	7.300,00	190,00	2,60
3 Rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	190,00	2,60
32 Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	190,00	2,60
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	190,00	0,00
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	841.649,00	841.649,00	174.967,47	20,79
Glava: 10607 MUZEJ GRADA RIJEKE	841.649,00	841.649,00	174.967,47	20,79
1197 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	841.649,00	841.649,00	174.967,47	20,79
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	310.297,00	310.297,00	112.454,05	36,24
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.297,00	310.297,00	111.684,21	35,99
3 Rashodi poslovanja	310.297,00	310.297,00	111.684,21	35,99
31 Rashodi za zaposlene	310.297,00	310.297,00	111.684,21	35,99
3111 Plaće za redovan rad			83.293,04	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.339,68	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.051,49	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			769,84	
3 Rashodi poslovanja			769,84	
31 Rashodi za zaposlene			769,84	
3111 Plaće za redovan rad			525,85	
3113 Plaće za prekovremeni rad			157,23	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86,76	
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	158.047,00	155.147,00	35.434,60	22,84
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.475,00	142.575,00	32.491,62	22,79
3 Rashodi poslovanja	145.475,00	142.575,00	32.491,62	22,79
32 Materijalni rashodi	145.425,00	142.525,00	32.491,62	22,34
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.029,41	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.642,67	

3223 Energija			1.341,75	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.071,85	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.079,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.013,89	
3234 Komunalne usluge			9.019,52	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.490,33	
3238 Računalne usluge			498,83	
3239 Ostale usluge			1.620,47	
3295 Pristojbe i naknade			683,79	
34 Financijski rashodi	50,00	50,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.572,00	12.572,00	2.942,98	23,41
3 Rashodi poslovanja	12.572,00	12.572,00	2.942,98	23,41
32 Materijalni rashodi	12.074,00	12.074,00	2.835,69	23,49
3211 Službena putovanja			124,70	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			136,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.034,70	
3234 Komunalne usluge			377,34	
3235 Zakupnine i najamnine			48,78	
3292 Premije osiguranja			70,00	
3293 Reprezentacija			43,37	
34 Financijski rashodi	498,00	498,00	107,29	21,54
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			107,29	
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	167.429,00	167.429,00	12.377,92	7,39
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.631,00	18.631,00	2.811,49	15,09
3 Rashodi poslovanja	18.631,00	18.631,00	2.811,49	15,09
32 Materijalni rashodi	18.631,00	18.631,00	2.811,49	15,09
3222 Materijal i sirovine			311,57	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.122,28	
3239 Ostale usluge			342,01	
3292 Premije osiguranja			1.035,63	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.053,00	3.053,00		
3 Rashodi poslovanja	3.053,00	3.053,00		
32 Materijalni rashodi	3.053,00	3.053,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	53.456,00	53.456,00	3.162,58	5,92
3 Rashodi poslovanja	53.456,00	53.456,00	3.162,58	5,92
32 Materijalni rashodi	53.456,00	53.456,00	3.162,58	5,92
3211 Službena putovanja			484,70	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			131,20	
3222 Materijal i sirovine			4,75	
3235 Zakupnine i najamnine			202,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.284,52	
3239 Ostale usluge			500,00	
3292 Premije osiguranja			431,58	
3293 Reprezentacija			123,83	

Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	53.705,00	53.705,00	5.616,34	10,46
3 Rashodi poslovanja	53.705,00	53.705,00	5.616,34	10,46
32 Materijalni rashodi	53.705,00	53.705,00	5.616,34	10,46
3222 Materijal i sirovine			183,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.207,09	0,00
3239 Ostale usluge			1.806,25	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			420,00	0,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.273,00	13.273,00		
3 Rashodi poslovanja	13.273,00	13.273,00		
32 Materijalni rashodi	13.273,00	13.273,00		
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	10.069,00	10.069,00	771,29	7,66
3 Rashodi poslovanja	10.069,00	10.069,00	771,29	7,66
32 Materijalni rashodi	10.069,00	10.069,00	771,29	7,66
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	771,29	0,00
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.242,00	15.242,00	16,22	0,11
3 Rashodi poslovanja	15.242,00	15.242,00	16,22	0,11
32 Materijalni rashodi	15.242,00	15.242,00	16,22	0,11
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	16,22	0,00
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	114.877,00	114.877,00	5.937,10	5,17
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	514,00	514,00	70,00	13,62
3 Rashodi poslovanja	514,00	514,00	70,00	13,62
32 Materijalni rashodi	514,00	514,00	70,00	13,62
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	70,00	0,00
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	33.181,00	33.181,00	4.808,00	14,49
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	33.181,00	4.808,00	14,49
32 Materijalni rashodi	33.181,00	33.181,00	4.808,00	14,49
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.808,00	0,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.810,00	26.810,00		
3 Rashodi poslovanja	26.810,00	26.810,00		
32 Materijalni rashodi	26.810,00	26.810,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	54.372,00	54.372,00	1.059,10	1,95
3 Rashodi poslovanja	54.372,00	54.372,00	1.059,10	1,95
32 Materijalni rashodi	54.372,00	54.372,00	1.059,10	1,95
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.059,10	0,00
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	2.557,00	2.557,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.053,00	2.053,00		
3 Rashodi poslovanja	2.053,00	2.053,00		
32 Materijalni rashodi	2.053,00	2.053,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	504,00	504,00		
3 Rashodi poslovanja	504,00	504,00		
32 Materijalni rashodi	504,00	504,00		

K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	35.053,00	35.053,00	3.440,00	9,81
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.508,00	12.508,00	3.440,00	27,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.508,00	12.508,00	3.440,00	27,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.508,00	12.508,00	3.440,00	27,50
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	3.440,00	0,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	22.545,00	22.545,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.545,00	22.545,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.545,00	22.545,00		
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	1.693,00	1.693,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.693,00	1.693,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.693,00	1.693,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.693,00	1.693,00		
K119710 NABAVA OPREME	17.786,00	20.686,00	3.048,78	14,74
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	2.834,78	97,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.900,00	2.834,78	97,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.900,00	2.834,78	97,75
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.900,00	2.834,78	97,75
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.140,00	13.140,00	214,00	1,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.140,00	13.140,00	214,00	1,63
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	465,00	465,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.675,00	12.675,00	214,00	1,69
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	214,00	0,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.646,00	4.646,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.646,00	4.646,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.646,00	4.646,00		
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	33.910,00	33.910,00	2.275,02	6,71
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.853,00	31.853,00	2.275,02	7,14
3 Rashodi poslovanja	31.853,00	31.853,00	2.275,02	7,14
32 Materijalni rashodi	31.853,00	31.853,00	2.275,02	7,14
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	117,46	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	220,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.937,56	0,00

Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.057,00	2.057,00
3 Rashodi poslovanja	2.057,00	2.057,00
32 Materijalni rashodi	2.057,00	2.057,00

Muzej grada je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvario rashode po programskoj klasifikaciji u odnosu na godišnji plan:

1. Stručno, administrativno i tehničko osoblje 49,31%
2. Redovna djelatnost ustanove 30,34%
3. Programske aktivnosti ustanove 12,36%
4. Zaštita muzejske građe 5,13%
5. Otkup muzejske građe 8,38%
6. Nabava opreme 19,07%
7. Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača šećerane 9,31% -

Članak 4.

Ovaj polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja grada Rijeke za razdoblje 01.01. do 30.06.2023. godine dostavlja se Upravnom vijeću Muzeja grada Rijeke na usvajanje sukladno članku 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21).

v.d. Ravnatelj

Vinko Ivčić

Klasa: 400-02/23-01/01
Ur.broj: 2170-1-44-01-23-23
Rijeka, 25. srpanj 2023.