

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA Prirodoslovnog muzeja Rijeka za
2022. godinu**

Financijski plan Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2022. godinu ostvaren je za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv računa (1)	Plan 2022. (2)	Izvršenje 30.06.2022. (3)	Indeks (3/2*100)
PRIHODI UKUPNO	4.435.055,49	2.080.698,79	46,91
PRIHODI POSLOVANJA	4.435.055,49	2.080.698,79	46,91
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	4.823.665,56	2.073.216,83	42,98
RASHODI POSLOVANJA	4.285.991,07	2.027.210,13	47,30
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	537.674,49	46.006,70	8,56
RAZLIKA (PRIHODI-RASHODI)	-388.610,07	7.481,96	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Naziv računa (1)	Plan 2022. (2)	Izvršenje 30.06.2022. (3)	Indeks (3/2*100)
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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Naziv računa (1)	Plan 2022. (2)	Izvršenje 30.06.2022. (3)	Indeks (3/2*100)
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	388.610,07	61.042,51	15,71

Prihodi i rashodi iz Sažetka A. Računa prihoda i rashoda ostvareni su prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI			
Brojčana oznaka i naziv računa	Plan 2022.	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks
(1)	(2)	(3)	(3/2*100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	4.435.055,49	2.080.698,79	46,91
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	204.550,00	125.050,40	61,13
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	144.500,00	110.000,00	76,12
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	60.050,00	15.050,40	25,06
64 Prihodi od imovine	500,00	337,80	67,56
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	336,74	67,35
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	1,06	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	177.600,00	130.289,85	73,36
6526 Ostali nespomenuti prihodi	177.600,00	130.289,85	73,36
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.000,00	8.993,80	89,94
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.000,00	8.993,80	89,94
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.042.405,49	1.816.026,94	44,92
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.797.930,00	1.809.205,54	47,64
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	244.475,49	6.821,40	2,79
SVEUKUPNO PRIHODI	4.435.055,49	2.080.698,79	46,91
3 Rashodi poslovanja	4.285.991,07	2.027.210,13	47,30

31 Rashodi za zaposlene	2.576.550,00	1.253.787,43	48,66
311 Plaće (Bruto)	2.097.550,00	1.014.841,08	48,38
3111 Plaće za redovan rad	2.097.550,00	1.014.841,08	48,38
312 Ostali rashodi za zaposlene	132.500,00	71.497,52	53,96
3121 Ostali rashodi za zaposlene	132.500,00	71.497,52	53,96
313 Doprinosi na plaće	346.500,00	167.448,83	48,33
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	346.500,00	167.448,83	48,33
32 Materijalni rashodi	1.697.941,07	767.358,83	45,19
321 Naknade troškova zaposlenima	224.895,35	87.119,99	38,74
3211 Službena putovanja	132.245,35	34.972,49	26,45
3212 Naknade za prijevoz	69.000,00	36.022,50	52,21
3213 Stručno usavršavanje	23.650,00	16.125,00	68,18
322 Rashodi za materijal i energiju	370.827,36	146.360,79	39,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.500,00	12.657,54	38,95
3222 Materijal i sirovine	135.619,90	27.857,76	20,54
3223 Energija	169.427,46	96.042,76	56,69
3224 Materijala i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	28.600,00	8.236,35	28,80
3225 Sitan inventar i autogume	3.680,00	1.566,38	42,56
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.025.368,36	500.945,48	48,86
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.900,00	15.656,14	41,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.268,36	49.777,43	65,27
3233 Usluge promidžbe i informiranja	46.500,00	13.444,90	28,91
3234 Komunalne usluge	54.000,00	24.370,22	45,13
3235 Zakupnine i najamnine	134.000,00	55.873,90	41,70
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	9.100,00	600,00	6,59

3237 Intelektualne i osobne usluge	385.750,00	204.204,63	52,94
3238 Računalne usluge	44.500,00	34.563,26	77,67
3239 Ostale usluge	237.350,00	102.455,00	43,17
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	1.120,00	16,00
3241 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	1.120,00	16,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.850,00	31.812,57	45,54
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih i upravnih tijela	22.300,00	11.139,66	49,95
3292 Premije osiguranja	24.050,00	11.201,19	46,57
3293 Reprezentacija	16.000,00	3.597,22	22,48
3294 Članarine i norme	7.000,00	5.524,50	78,92
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	350,00	70,00
34 Financijski rashodi	11.500,00	6.063,87	52,73
343 Ostali financijski rashodi	11.500,00	6.063,87	52,73
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.100,00	5.782,34	52,09
3432 Negativne tečajne razlike	200,00	238,04	119,02
3433 Zatezne kamate	200,00	43,49	21,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	537.674,49	46.006,70	8,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537.674,49	46.006,70	8,56
422 Postrojenja i oprema	412.674,49	46.006,70	11,15
4221 Uredska oprema i namještaj	41.600,00	18.763,65	45,10
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	81.405,49	6.000,00	7,37
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	289.669,00	21.243,05	7,33
426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00		0,00
SVEUKUPNO RASHODI	4.823.665,56	2.073.216,83	42,98

Izvršeni rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji prikazani su u posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu.

II. POSEBNI DIO

Izvršenje Financijskog plana po programskoj klasifikaciji:			
Oznaka	Plan 2022.	Izvršenje 30.06.22.	Indeks
(1)	(2)	(3)	(3/2*100)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.823.665,56	2.073.216,83	42,98%
Program: 1141 Promicanje kulture	4.823.665,56	2.073.216,83	42,98%
A 114101 Administracija i upravljanje	3.465.000,00	1.763.117,50	50,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.465.000,00	1.763.117,50	50,88%
31 Rashodi za zaposlene	2.531.500,00	1.238.737,03	48,93%
311 Plaće (Bruto)	2.059.000,00	1.001.922,29	48,66
3111 Plaće za redovan rad	2.059.000,00	1.001.922,29	48,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	132.500,00	71.497,52	53,96
3121 Ostali rashodi za zaposlene	132.500,00	71.497,52	53,96
313 Doprinosi na plaće	340.000,00	165.317,22	48,62
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	340.000,00	165.317,22	48,62
32 Materijalni rashodi	927.500,00	520.599,63	56,13%
321 Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	42.663,32	54,70
3211 Službena putovanja	4.000,00	1.640,82	41,02
3212 Naknade za prijevoz	69.000,00	36.022,50	52,21
3213 Stručno usavršavanje	5.000,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	186.000,00	109.831,88	59,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	12.474,75	41,58
3222 Materijal i sirovine	4.000,00	519,79	12,99
3223 Energija	150.000,00	96.042,76	64,03
3224 Materijala i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	2.000,00	794,58	39,73
323 Rashodi za usluge	624.650,00	345.763,58	55,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	12.047,45	48,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	4.464,93	37,21
3234 Komunalne usluge	50.000,00	24.370,22	48,74
3235 Zakupnine i najamnine	132.000,00	55.873,90	42,33
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	600,00	600,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	215.200,00	143.954,82	66,89
3238 Računalne usluge	16.500,00	12.563,26	76,14
3239 Ostale usluge	173.350,00	91.889,00	53,01

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.850,00	22.340,85	57,51
3291 Naknade za rad pred. i izvršnih i upravnih tijela	22.300,00	11.139,66	49,95
3292 Premije osiguranja	16.550,00	11.201,19	67,68
34 Financijski rashodi	6.000,00	3.780,84	63,01%
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	3.780,84	63,01
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	3.780,84	63,01
A 114102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	986.660,07	238.553,47	24,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	288.000,00	80.421,09	27,92%
32 Materijalni rashodi	271.930,00	80.421,09	29,57%
321 Naknade troškova zaposlenima	99.200,00	29.702,21	29,94
3211 Službena putovanja	90.000,00	28.027,21	31,14
3213 Stručno usavršavanje	9.200,00	1.675,00	18,21
322 Rashodi za materijal i energiju	60.180,00	12.547,73	20,85
3222 Materijal i sirovine	38.500,00	12.547,73	32,59
3223 Energija	13.100,00	0,00	0,00
3224 Materijala i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	5.900,00	0,00	0,00
3225 Sitan inventar i autogume	1.680,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	87.550,00	31.194,70	35,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400,00	1.258,69	52,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.100,00	2.950,00	41,55
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	3.500,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	22.550,00	4.986,01	22,11
3238 Računalne usluge	28.000,00	22.000,00	78,57
3239 Ostale usluge	18.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	1.120,00	16,00
3241 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	1.120,00	16,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	5.856,45	32,54
3292 Premije osiguranja	6.000,00	0,00	0,00
3293 Repräsentacija	5.000,00	331,95	6,64
3294 Članarine i norme	7.000,00	5.524,50	78,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.070,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	16.070,00	0,00	0,00

4221 Uredska oprema i namještaj	9.100,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.970,00	0,00	0,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.436,47	8.569,40	24,18%
32 Materijalni rashodi	17.436,47	8.569,40	49,15%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.118,11	2.887,50	47,20
3222 Materijal i sirovine	3.618,11	2.887,50	79,81
3223 Energija	2.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.318,36	5.681,90	89,93
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.318,36	5.681,90	89,93
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	12.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	0,00	0,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	105.000,00	53.425,42	50,88%
32 Materijalni rashodi	103.500,00	52.580,62	50,80%
322 Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	3.608,65	55,52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	182,79	12,19
3222 Materijal i sirovine	3.500,00	3.425,86	97,88
3224 Materijala i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	500,00	0,00	0,00
3225 Sitan inventar i autogume	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	87.000,00	45.856,55	52,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	5.200,00	86,67
3234 Komunalne usluge	500,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	79.000,00	37.956,55	48,05
3239 Ostale usluge	1.000,00	2.700,00	270,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.115,42	31,15
3293 Reprerentacija	10.000,00	3.115,42	31,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	844,80	56,32%
422 Postrojenja i oprema	1.500,00	844,80	56,32
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500,00	844,80	56,32
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjesniki prihodi proračunskih korisnika	69.323,64	26.073,65	37,61%
32 Materijalni rashodi	37.224,64	7.007,40	18,82%
321 Naknade troškova zaposlenima	13.245,35	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	13.245,35	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.479,29	3.007,40	26,20
3222 Materijal i sirovine	11.479,29	3.007,40	26,20
323 Rashodi za usluge	12.500,00	4.000,00	32,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.500,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	3.500,00	100,00
3239 Ostale usluge	500,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.099,00	19.066,25	59,40%
422 Postrojenja i oprema	32.099,00	19.066,25	59,40
4221 Uredska oprema i namještaj	16.500,00	16.467,25	99,80
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.599,00	2.599,00	16,66
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	204.550,00	43.664,45	21,35%
31 Rashodi za zaposlene	45.050,00	15.050,40	33,41%
311 Plaće (Bruto)	38.550,00	12.918,79	33,51
3111 Plaće za redovan rad	38.550,00	12.918,79	33,51
313 Doprinosi na plaće	6.500,00	2.131,61	32,79
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500,00	2.131,61	32,79
32 Materijalni rashodi	159.500,00	28.614,05	17,94%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	15.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	56.500,00	4.359,45	7,72
3222 Materijal i sirovine	56.500,00	4.359,45	7,72
323 Rashodi za usluge	87.000,00	24.104,75	27,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	2.350,00	47,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	1.960,00	19,60
3235 Zakupnine i najamnine	2.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	34.500,00	13.794,75	39,98
3239 Ostale usluge	35.500,00	6.000,00	16,90
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	149,85	14,99
3293 Reprerentacija	1.000,00	149,85	14,99

Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	283.849,96	26.399,46	9,30%
32 Materijalni rashodi	50.249,96	14.754,46	29,36%
321 Naknade troškova zaposlenima	14.450,00	14.754,46	102,11
3211 Službena putovanja	5.000,00	5.304,46	106,09
3213 Stručno usavršavanje	9.450,00	9.450,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.849,96	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	11.022,50	0,00	0,00
3223 Energija	2.827,46	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	21.950,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.768,36	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.181,64	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.600,00	11.645,00	4,99%
422 Postrojenja i oprema	108.600,00	11.645,00	10,72
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	16.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	92.600,00	11.645,00	12,58
426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00
A 114109 Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture	372.005,49	71.545,86	19,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	230.000,00	55.173,20	23,99%
32 Materijalni rashodi	61.000,00	48.351,80	79,27%
322 Rashodi za materijal i energiju	17.200,00	8.551,80	49,72
3222 Materijal i sirovine	2.000,00	1.110,03	55,50
3224 Materijala i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	15.200,00	7.441,77	48,96
323 Rashodi za usluge	43.800,00	39.800,00	90,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.800,00	39.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.000,00	6.821,40	4,04%
422 Postrojenja i oprema	169.000,00	6.821,40	4,04
4221 Uredska oprema i namještaj	3.000,00	821,40	27,38
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	6.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	160.000,00	0,00	0,00
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	59.405,49	0,00	0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.405,49	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	59.405,49	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	59.405,49	0,00	0,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	603,00	6,03%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	603,00	6,03%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	9.000,00	603,00	6,70
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	603,00	15,08
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.000,00	13.207,16	18,87%
32 Materijalni rashodi	57.000,00	3.294,88	5,78%
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	1.566,38	13,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	4.000,00	0,00	0,00
3223 Energija	1.000,00	0,00	0,00
3224 Materijala i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	5.000,00	0,00	0,00
3225 Sitan inventar i autogume	1.000,00	1.566,38	156,64
323 Rashodi za usluge	43.000,00	1.378,50	3,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	12,50	0,05
3239 Ostale usluge	7.000,00	1.366,00	19,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	350,00	17,50
3292 Premije osiguranja	1.500,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	350,00	70,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	2.283,03	45,66%
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.283,03	45,66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.600,00	2.001,50	43,51
3432 Negativne tečajne razlike	200,00	238,04	119,02
3433 Zatezne kamate	200,00	43,49	21,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	7.629,25	95,37%
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	7.629,25	95,37

4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.475,00	147,50
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	6.154,25	87,92
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade štete s naslova osiguranja	2.600,00	2.562,50	98,56%
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.562,50	98,56%
323 Rashodi za usluge	2.600,00	2.562,50	98,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.600,00	2.562,50	98,56

III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine iznose 2.080.698,79 kn što je 46,91% od ukupno planiranih prihoda za 2022.godinu i sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna, prihoda po posebnim propisima (namjenskim приходima), prihoda od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od prodaje robe te prihoda od imovine.

- **Obrazloženje prihoda po izvorima financiranja:**

	Izvor	Iznos
671	Prihodi iz nadležnog proračuna – PGŽ	1.816.026,94
639	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna –PGŽ za EU projekt Argos	15.050,40
6361	Pomoći iz nenadležnog proračuna	110.000,00
	Ministarstvo kulture	80.000,00
	Grad Rijeka	30.000,00
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično (prihodi od ulaznica, edukativnih programa, stručnih usluga, refundacija i sl.)	130.289,85
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe (suvenira)	8.993,80
64	Prihodi od financijske imovine (kamate, teč. razlike)	337,80
	UKUPNO	2.080.698,79

RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine iznose 2.073.216,83 kn što je 42,98% od ukupno planiranih rashoda za 2022.godinu.

- **Obrazloženje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.576.550,00 kn a ostvareni su u iznosu od 1.253.787,43 kn što je 48,66% od plana.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.697.941,07 kn a ostvareni su u iznosu od 767.358,83 kn odnosno 45,19% od plana. Najznačajniji rashodi su oni za usluge, koji iznose 500.945,48 kn, od čega 204.204,63 kn su rashodi za intelektualne i osobne usluge (studentski servisi, naknade za ugovore za izvođenje mnogobrojnih edukativnih radionica, e dr.), dok su 102.455,00 kn rashodi za ostale usluge (čišćenje, usluga CDS-a, praćenja zadovoljstva posjetitelja i slično). Ostatak rashoda za usluge odnosi se na zakup poslovnog prostora, tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, računalne te komunalne usluge.

Financijski rashodi iznose 6.063,87 kn što je 52,73 kn od plana, a odnose se na naknade banke za vođenje računa i platni promet, te negativne tečajne razlike.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2022.godinu planirani su 537.674,49 kn i izvršeni 46.006,70 kn što je 8,56% od planiranog. Početkom drugog dijela obračunskog razdoblja očekuje se montaža centralnog kompaktnog ventilacijskog uređaja u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi, te montaža izložbene jedinice Špilja, kao i nabava terenskih oznaka prirodne baštine.

- **Obrazloženje rashoda po programskoj klasifikaciji:**

- 1. A114101 Administracija i upravljanje**

U okviru Administracije i upravljanja redovno se reguliraju sve obveze prema zaposlenicima i osnovni materijalni rashodi poslovanja. Za ovu aktivnosti planirano je 3.465.000,00 kn a ostvareno je 1.763.117,50 kn odnosno 50,88%.

- 2. A114102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Aktivnosti se odvijaju dinamikom i obimom boljima od planiranih, s obzirom na do sada povoljnu epidemiološku situaciju.

Prikupljanje i obrade muzejske građe usmjereni su prema istraživanju i dokumentiranju prirodne baštine Županije. Prikupljeno je više od 50% planiranih muzejskih predmeta, a najveći dio terenskog prikupljanja uzoraka planira se tijekom srpnja i kolovoza. Čitava je inventarna knjiga Muzeja, odnosno njegov fundus, u potpunosti digitalno dostupna na internetskoj stranici Muzeja. Djelatnici Muzeja kontinuirano rade na znanstvenoj i stručnoj obradi muzejske građe te je u prvih šest mjeseci objavljeno pet znanstvenih radova, tri su prihvaćena za objavljivanje, a za znanost je prvi puta prepoznata i opisana jedna nova vrste riba, pri čemu su zbirke obogaćene posebno vrijednim primjercima.

Muzej je nastavio s radom na brojnim edukativnim aktivnostima i popularizacijskim događanjima, od koji je samo manji dio održan preko digitalnih platformi. Tako je Muzej i ove godine bio suorganizator Festivala znanosti u Rijeci, prilikom čega je održao više radionica u Muzeju, javna predavanja i prateći dječji program u Dječjoj kući te zapažen nastup na riječkom Korzu - Znanost na Korzu, obilježeni su Noć muzeja i Međunarodni dan Muzeja, programom Divlja noć sudjelovao je u manifestaciji Brdo kulture. U Rijeci i Brodu na Kupi održano je ukupno 60 stručnih vodstava, 11 znanstveno-popularnih predavanja te 143 radionice.

Osmišljena je i realizirana izložba „Nooopisane vrste riba u Prirodoslovnom muzeju Rijeka“, koja je otvorena u Muzeju u Rijeci te na riječkoj Ribarnici, dok je izložba „Blago pod površinom Kvarnera, mekušci u kvarnerskom podmorju“ adaptirana i postavljena u

Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Rijeci te u Muzeju grada Crikvenice. U Kaštelu Zrinskij je postavljena „Prva izložba dječjih radova u Kaštelu Zrinskih“.

Muzej je aktivan na društvenim mrežama gdje bilježi veliku posjećenost, U promatranom razdoblju (1. siječnja - 30. lipnja 2022.) društvene mreže Muzeja bilježe porast broja korisnika i njihovog angažmana. Tri Facebook stranice Muzeja imaju ukupno 6.371 pratitelja, pri čemu je bazična stranica @Prirodoslovni.muzej.Rijeka zabilježila 115% povećanje posjećenosti i pridobila 193 nova pratitelja, dok je stranica @kastel.zrinskih zabilježila 66% porasta posjećenosti i 185 novih pratitelja. Instagram mreže Muzeja, Prirodoslovni muzej Rijeka i Kaštel Zrinskih, imaju zajedno 1.010 pratitelja, dok istoimene Twitter stranice bilježe manji broj pratitelja. Najintenzivnija promocija Muzeja i Kaštela je na Facebook i Instagram stranicama, pri čemu se na stranicama Kaštela promovira i Interpretacijski centar Putovima Frankopana, Brod na Kupi. YouTube kanal Muzeja je, u ovoj godini, zabilježio 5.283 pregleda i stekao 28 novih pretplatnika.

3. A114109 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe

Stalni postavi u Rijeci i u Brodu na Kupi se redovno opremaju i održavaju. U Kaštelu Zrinskih su provedeni radovi na dovršetku ugradnje uređaja za ventilaciju te pripremni radovi za uređenje novog dijela stalnog postava, Špilja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (izvješćuje se o onim pokazateljima uspješnosti koji su navedeni u Obrazloženju Proračuna 2022.-2024.)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Broj digitaliziranih predmeta u fundusu	Povećanjem broja digitaliziranih predmeta muzejskog fundusa doprinijeti digitalnoj transformaciji muzeja i zaštiti baštine	Broj	28.800	29.200	29.023
Broj događanja, izložbi, stručnih vodstava, radionica, manifestacija	Povećanjem broja muzejskih i kulturnih programa doprinijeti prezentaciji bogatstva, zaštite i očuvanja muzejskog fundusa i kulturne baštine u cjelini	Broj	280	285	229
Broj posjetitelja muzejskih i kulturnih sadržaja	Atraktivnim muzejskim i kulturnim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja u uvjetima pandemije	Broj	10.000	10.100	10.822

Pokazatelj uspješnosti *Broj digitaliziranih predmeta u fundusu* realiziran je u 10% višoj vrijednosti od polugodišnje planirane.

Pokazatelj *Broj događanja, izložbi, stručnih vodstava, radionica, manifestacija* realiziran je u vrijednosti čak 61% višoj od polugodišnje planirane, s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju.

Pokazatelj *Broj posjetitelja muzejskih i kulturnih sadržaja* obuhvaća samo posjetitelje unutar muzejskih prostora u Rijeci, Brodu na Kupu i Kraljevici, a u polugodišnjem je razdoblju premašio cjelogodišnju planiranu vrijednost, uslijed dobre epidemiološke situacije i izvrsnog odaziva javnosti na nove sadržaje u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupu.

Predsjednica Upravnog vijeća

Neda Eleta Barišić, v.r.

KLASA: 007-04/23-02/04

URBROJ: 2170-1-23-04-23-08

U Rijeci, 21.02.2023.