

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA Prirodoslovnog muzeja  
Rijeka za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2024. godinu**

Financijski plan Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2024. godinu ostvaren je za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, kako slijedi:

**1. OPĆI DIO**

**I. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                      | OSTVARENJE<br>/IZVRŠENJE<br>1.-6.2023. | REBALANS<br>2024. | OSTVARENJE<br>/IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | INDEKS       | INDEKS       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 1                                            | 2                                      | 3                 | 4                                      | 5<br>4/2*100 | 6<br>4/3*100 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                         | 319.045,14                             | 774.341,25        | 348.615,98                             | 109,27       | 45,02        |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE<br>NEFINACIJSKE IMOVINE | 0,00                                   |                   |                                        |              | 0,00         |
| PRIHODI UKUPNO                               | 319.045,14                             | 774.341,25        | 348.615,98                             | 115,53       | 47,20        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                         | 297.349,95                             | 738.906,46        | 334.106,43                             | 112,36       | 45,22        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU<br>NEFINACIJSKE IMOVINE  | 11.600,98                              | 45.809,00         | 7.329,03                               | 63,18        | 16,00        |
| RASHODI UKUPNO                               | 308.950,93                             | 784.715,46        | 341.435,46                             | 110,51       | 43,51        |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                     | 10.094,21                              | -10.374,21        | 7.180,52                               | 71,14        |              |

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                | OSTVARENJE<br>/IZVRŠENJE<br>1.-6.2023. | REBALANS<br>2024. | OSTVARENJE<br>/IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | INDEKS       | INDEKS       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 1                                                      | 2                                      | 3                 | 4                                      | 5<br>4/2*100 | 6<br>4/3*100 |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE<br>IMOVINE I ZADUŽIVANJA       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |              |              |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU<br>IMOVINU I OTPLATE<br>ZAJMOVA | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |              |              |
| RAZLIKA PRIMITAKA I<br>IZDATAKA                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |              |              |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ<br>PRETHODNE GODINE              | 15.725,86                              | 10.374,21         | 10.374,21                              | 65,97        | 100,00       |
| ISKORIŠTENA SREDSTVA IZ<br>PRETHODNE GODINE            | 8.949,70                               | 10.374,21         | 4.267,56                               | 47,68        | 41,14        |
| PRIJENOS SREDSTAVA U<br>SLJEDEĆE RAZDOBLJE             | 19.043,91                              | 0,00              | 11.448,08                              | 60,11        |              |

## II. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda iz Sažetka sadrži prikaz prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama. U nastavku se daju izvještaji o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja, te prema funkcijskoj klasifikaciji.

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |    |      |                                                                                             | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2023. | REBALANS<br>2024. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | INDEKS<br>5=4/2*100 | INDEKS<br>6=4/3*100 |
|-------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                       |    |      |                                                                                             | 2                                      | 3                 | 4                                      | 5=4/2*100           | 6=4/3*100           |
|                         |    |      | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                                                       | 319.045,14                             | 774.341,25        | 348.615,98                             | 109,27              | 45,02               |
| 6                       |    |      | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                   | 319.045,14                             | 774.341,25        | 348.615,98                             | 109,27              | 45,02               |
|                         | 63 |      | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 25.416,12                              | 31.900,00         | 23.538,56                              | 92,61               | 73,79               |
|                         |    | 632  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                              | 6.178,56                               |                   | 10.978,56                              | 177,69              |                     |
|                         |    | 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                                    | 6.178,56                               |                   | 0,00                                   | 0,00                |                     |
|                         |    | 636  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                          | 17.273,32                              |                   | 12.560,00                              | 72,71               |                     |
|                         |    | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                   | 17.023,32                              |                   | 12.560,00                              | 73,78               |                     |
|                         |    | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                | 250,00                                 |                   | 0,00                                   | 0,00                |                     |
|                         |    | 639  | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 1.964,24                               |                   | 0,00                                   | 0,00                |                     |
|                         |    | 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                              | 1.964,24                               |                   | 0,00                                   | 0,00                |                     |
| 64                      |    |      | Prihodi od imovine                                                                          | 21,79                                  | 60,00             | 15,88                                  | 72,88               | 26,47               |
|                         |    | 641  | Prihodi od financijske imovine                                                              | 21,79                                  |                   | 15,88                                  | 72,88               |                     |
|                         |    | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                            | 21,79                                  |                   | 15,88                                  | 72,88               |                     |
|                         |    | 6415 | Prihodi zbog promjene tečajnih razlika                                                      | 0,00                                   |                   | 0,00                                   |                     |                     |
| 65                      |    |      | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 25.933,13                              | 56.200,00         | 25.245,65                              | 97,35               | 44,92               |
|                         |    | 652  | Prihodi po posebnim propisima                                                               | 25.933,13                              |                   | 25.245,65                              | 97,35               |                     |
|                         |    | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi                                                                  | 25.933,13                              |                   | 25.245,65                              | 97,35               |                     |
| 66                      |    |      | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 934,54                                 | 5.000,00          | 651,91                                 | 69,76               | 13,04               |
|                         |    | 661  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                      | 934,54                                 |                   | 651,91                                 | 69,76               |                     |
|                         |    | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                         | 934,54                                 |                   | 651,91                                 | 69,76               |                     |
| 67                      |    |      | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                        | 266.739,56                             | 680.781,25        | 299.163,98                             | 112,16              | 43,94               |
|                         |    | 671  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika   | 266.739,56                             |                   | 299.163,98                             | 112,16              |                     |
|                         |    | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                           | 265.492,92                             |                   | 296.004,68                             | 111,49              |                     |
|                         |    | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine      | 1.246,64                               |                   | 3.159,30                               | 253,43              |                     |
| 68                      |    |      | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                       | 0,00                                   | 400,00            | 0,00                                   |                     | 0,00                |
|                         |    | 683  | Ostali prihodi                                                                              | 0,00                                   |                   | 0,00                                   |                     |                     |
|                         |    | 6831 | Ostali prihodi                                                                              | 0,00                                   |                   | 0,00                                   |                     |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |    |      |  |                                                                    | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2023. | REBALANS<br>2024. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | INDEKS<br>5=4/2*100 | INDEKS<br>6=4/3*100 |
|-------------------------|----|------|--|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                       |    |      |  |                                                                    | 2                                      | 3                 | 4                                      | 5=4/2*100           | 6=4/3*100           |
|                         |    |      |  | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                              | <b>308.950,93</b>                      | <b>784.715,46</b> | <b>341.435,46</b>                      | <b>110,51</b>       | <b>43,51</b>        |
| <b>3</b>                |    |      |  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>297.349,95</b>                      | <b>738.906,46</b> | <b>334.106,43</b>                      | <b>112,36</b>       | <b>45,22</b>        |
|                         | 31 |      |  | Rashodi za zaposlene                                               | 177.568,39                             | 438.113,00        | 199.093,39                             | 112,12              | 45,44               |
|                         |    | 311  |  | Plaće (Bruto)                                                      | 143.291,09                             |                   | 159.749,40                             | 111,49              |                     |
|                         |    | 3111 |  | Plaće za redovan rad                                               | 143.291,09                             |                   | 159.749,40                             | 111,49              |                     |
|                         |    | 312  |  | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 10.634,27                              |                   | 12.985,32                              | 122,11              |                     |
|                         |    | 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 10.634,27                              |                   | 12.985,32                              | 122,11              |                     |
|                         |    | 313  |  | Doprinosi na plaće                                                 | 23.643,03                              |                   | 26.358,67                              | 111,49              |                     |
|                         |    | 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        | 23.643,03                              |                   | 26.358,67                              | 111,49              |                     |
|                         | 32 |      |  | Materijalni rashodi                                                | 119.154,55                             | 299.493,46        | 134.311,45                             | 112,72              | 44,85               |
|                         |    | 321  |  | Naknade troškova zaposlenima                                       | 14.828,19                              |                   | 14.247,89                              | 96,09               |                     |
|                         |    | 3211 |  | Službena putovanja                                                 | 7.639,97                               |                   | 7.096,33                               | 92,88               |                     |
|                         |    | 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             | 6.012,23                               |                   | 6.195,31                               | 103,05              |                     |
|                         |    | 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   | 1.175,99                               |                   | 956,25                                 | 81,31               |                     |
|                         |    | 322  |  | Rashodi za materijal i energiju                                    | 20.424,71                              | 0,00              | 22.779,65                              | 111,53              |                     |
|                         |    | 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     | 2.422,47                               |                   | 3.059,17                               | 126,28              |                     |
|                         |    | 3222 |  | Materijal i sirovine                                               | 3.177,85                               |                   | 3.006,99                               | 94,62               |                     |
|                         |    | 3223 |  | Energija                                                           | 13.055,97                              |                   | 14.268,36                              | 109,29              |                     |
|                         |    | 3224 |  | Materijala i dijelovi za tekuće i inv. održavanje                  | 1.383,21                               |                   | 2.201,18                               | 159,14              |                     |
|                         |    | 3225 |  | Sitni inventar i auto gume                                         | 385,21                                 |                   | 139,97                                 | 36,34               |                     |
|                         |    | 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                                        |                   | 103,98                                 |                     |                     |
|                         |    | 323  |  | Rashodi za usluge                                                  | 75.993,95                              |                   | 89.481,09                              | 117,75              |                     |
|                         |    | 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 | 2.423,05                               |                   | 2.905,09                               | 119,89              |                     |
|                         |    | 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         | 5.830,84                               |                   | 11.941,05                              | 204,79              |                     |
|                         |    | 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja                                    | 1.209,74                               |                   | 90,19                                  | 7,46                |                     |
|                         |    | 3234 |  | Komunalne usluge                                                   | 2.777,31                               |                   | 3.945,05                               | 142,05              |                     |
|                         |    | 3235 |  | Zakupnine i najamnine                                              | 9.807,78                               |                   | 10.792,26                              | 110,04              |                     |
|                         |    | 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  | 0,00                                   |                   | 138,09                                 |                     |                     |
|                         |    | 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge                                      | 34.244,86                              |                   | 39.657,28                              | 115,81              |                     |
|                         |    | 3238 |  | Računalne usluge                                                   | 4.684,05                               |                   | 4.626,99                               | 98,78               |                     |
|                         |    | 3239 |  | Ostale usluge                                                      | 15.016,32                              |                   | 15.385,09                              | 102,46              |                     |
|                         |    | 324  |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 46,86                                  |                   | 15,00                                  | 32,01               |                     |
|                         |    | 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 46,86                                  |                   | 15,00                                  | 32,01               |                     |
|                         |    | 329  |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 7.860,84                               |                   | 7.787,82                               | 99,07               |                     |
|                         |    | 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih i upravnih tijela         | 1.624,81                               |                   | 1.627,74                               | 100,18              |                     |
|                         |    | 3292 |  | Premije osiguranja                                                 | 2.306,41                               |                   | 2.519,46                               | 109,24              |                     |
|                         |    | 3293 |  | Reprezentacija                                                     | 3.193,27                               |                   | 2.750,94                               | 86,15               |                     |
|                         |    | 3294 |  | Članarine i norme                                                  | 733,03                                 |                   | 741,00                                 | 101,09              |                     |
|                         |    | 3295 |  | Pristojbe i naknade                                                | 0,00                                   |                   | 148,68                                 |                     |                     |
|                         |    | 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 3,32                                   |                   | 0,00                                   | 0,00                |                     |
|                         | 34 |      |  | Financijski rashodi                                                | 627,01                                 | 1.300,00          | 701,59                                 | 111,89              | 53,97               |
|                         |    | 343  |  | Ostali financijski rashodi                                         | 627,01                                 |                   | 701,59                                 | 111,89              |                     |
|                         |    | 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          | 622,70                                 |                   | 665,24                                 | 106,83              |                     |
|                         |    | 3432 |  | Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valutne klauzule | 0,00                                   |                   | 29,99                                  |                     |                     |
|                         |    | 3433 |  | Zatezne kamate                                                     | 4,31                                   |                   | 6,36                                   | 147,56              |                     |
| <b>4</b>                |    |      |  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>11.600,98</b>                       | <b>45.809,00</b>  | <b>7.329,03</b>                        | <b>63,18</b>        | <b>0,16</b>         |
|                         | 42 |      |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 11.600,98                              | 45.809,00         | 7.329,03                               | 63,18               | 0,16                |
|                         |    | 422  |  | Postrojenja i oprema                                               | 5.097,57                               |                   | 7.329,03                               | 143,77              |                     |
|                         |    | 4221 |  | Uredska oprema i namještaj                                         | 184,14                                 |                   | 3.238,41                               | 1.758,67            |                     |
|                         |    | 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu                                     | 2.042,50                               |                   | 1.400,00                               | 68,54               |                     |
|                         |    | 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       | 2.870,93                               |                   | 2.690,62                               | 93,72               |                     |
|                         |    | 426  |  | Nematerijalna proizvedena imovina                                  | 6.503,41                               |                   | 0,00                                   | 0,00                |                     |
|                         |    | 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                           | 6.503,41                               |                   | 0,00                                   | 0,00                |                     |

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                      | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2023. | REBALANS<br>2024. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | INDEKS        | INDEKS       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|
| 1                                                                                            | 2                                      | 3                 | 4                                      | 5=4/2*100     | 6=4/3*100    |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                                                        | <b>319.045,14</b>                      | <b>774.341,25</b> | <b>348.615,98</b>                      | <b>109,27</b> | <b>45,02</b> |
| <b>1 Opći prihodi i primici</b>                                                              | <b>266.739,56</b>                      | <b>680.781,25</b> | <b>299.163,98</b>                      | <b>112,16</b> | <b>43,94</b> |
| 11 Opći prihodi i primici                                                                    | 266.739,56                             | 677.600,00        | 295.982,73                             | 110,96        | 43,68        |
| 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici                                               | 0,00                                   | 3.181,25          | 3.181,25                               |               | 100,00       |
| <b>3 Vlastiti prihodi</b>                                                                    | <b>956,33</b>                          | <b>5.460,00</b>   | <b>667,79</b>                          | <b>69,83</b>  | <b>12,23</b> |
| 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici                                                  | 956,33                                 | 5.460,00          | 667,79                                 | 69,83         | 12,23        |
| <b>4 Prihodi za posebne namjene</b>                                                          | <b>25.933,13</b>                       | <b>56.200,00</b>  | <b>25.245,65</b>                       | <b>97,35</b>  | <b>44,92</b> |
| 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici                                        | 25.933,13                              | 56.200,00         | 25.245,65                              | 97,35         | 44,92        |
| <b>5 Pomoći</b>                                                                              | <b>25.416,12</b>                       | <b>31.900,00</b>  | <b>23.538,56</b>                       | <b>92,61</b>  | <b>73,79</b> |
| 52 Pomoći - proračunski korisnici                                                            | 25.416,12                              | 31.900,00         | 23.538,56                              | 92,61         | 73,79        |
| <b>7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |               |              |
| 73 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |               |              |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                                                                        | <b>308.950,93</b>                      | <b>784.715,46</b> | <b>341.435,46</b>                      | <b>110,51</b> | <b>43,51</b> |
| <b>1 Opći prihodi i primici</b>                                                              | <b>273.698,33</b>                      | <b>680.781,25</b> | <b>314.386,86</b>                      | <b>114,87</b> | <b>46,18</b> |
| 11 Opći prihodi i primici                                                                    | 273.698,33                             | 677.600,00        | 311.205,61                             | 113,70        | 45,93        |
| 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici                                               | 0,00                                   | 3.181,25          | 3.181,25                               |               | 100,00       |
| <b>3 Vlastiti prihodi</b>                                                                    | <b>1.117,71</b>                        | <b>5.460,00</b>   | <b>90,19</b>                           | <b>8,07</b>   | <b>1,65</b>  |
| 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici                                                  | 954,23                                 | 5.460,00          | 90,19                                  | 9,45          | 1,65         |
| 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 163,48                                 | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          |              |
| <b>4 Prihodi za posebne namjene</b>                                                          | <b>19.891,01</b>                       | <b>66.574,21</b>  | <b>19.779,82</b>                       | <b>99,44</b>  | <b>29,71</b> |
| 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici                                        | 19.276,37                              | 56.200,00         | 15.512,26                              | 80,47         | 27,60        |
| 48 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika                    | 614,64                                 | 10.374,21         | 4.267,56                               | 694,32        | 41,14        |
| <b>5 Pomoći</b>                                                                              | <b>14.243,88</b>                       | <b>31.900,00</b>  | <b>7.178,59</b>                        | <b>50,40</b>  | <b>22,50</b> |
| 52 Pomoći - proračunski korisnici                                                            | 6.072,30                               | 31.900,00         | 7.178,59                               | 118,22        | 22,50        |
| 58 Prenesena sredstva - pomoći                                                               | 8.171,58                               | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          |              |

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                 | IZVRŠENJE<br>1.-6.2023. | REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | INDEKS        | INDEKS       |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 1                                       | 2                       | 3                 | 4                       | 5=4/2*100     | 6=4/3*100    |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                   | <b>308.950,93</b>       | <b>784.715,46</b> | <b>341.435,46</b>       | <b>110,51</b> | <b>43,51</b> |
| <b>08 Rekreacija, kultura, religija</b> | <b>308.950,93</b>       | <b>784.715,46</b> | <b>341.435,46</b>       | <b>110,51</b> | <b>43,51</b> |
| 082 Službe kulture                      | 308.950,93              | 784.715,46        | 341.435,46              | 110,51        | 43,51        |

### 2. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju iskazuju su rashodi po programskoj klasifikaciji. Izveštaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u program *Promicanje kulture* koji se sastoje od aktivnosti 1114101 *Administracija i upravljanje*, 114102 *Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe*, 114109 *Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrasture*, te projekata 114110 *FASIH - Creative Europe - EU* i 114111 *TransPlant -EU* kroz koje Muzej obavlja svoju djelatnost.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                            |                                                  | REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | INDEKS       |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 1                       |                                            |                                                  | 2                 | 3                       | 4=3/2*100    |
| <b>RKP 29767</b>        | <b>PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>          |                                                  | <b>784.715,46</b> | <b>341.435,46</b>       | <b>43,51</b> |
| Izvor: 11               | Opći prihodi i primici                     |                                                  | 677.600,00        | 311.205,61              | 45,93        |
| Izvor: 18               | Prenesena sredstva: opći prihodi i primici |                                                  | 3.181,25          | 3.181,25                | 100,00       |
| Izvor: 32               | Vlastiti prihodi                           |                                                  | 5.460,00          | 90,19                   | 1,65         |
| Izvor: 38               | Prenesena sredstva: vlastiti prihodi       |                                                  | 0,00              | 0,00                    |              |
| Izvor: 43               | Prihodi za posebne namjene                 |                                                  | 56.200,00         | 15.512,26               | 27,60        |
| Izvor: 48               | Prenesena sredstva: namjenski prihodi      |                                                  | 10.374,21         | 4.267,56                | 41,14        |
| Izvor: 52               | Pomoći                                     |                                                  | 31.900,00         | 7.178,59                | 22,50        |
| Izvor: 58               | Prenesena sredstva: pomoći                 |                                                  | 0,00              | 0,00                    |              |
| Glava: 4                | PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA                 |                                                  | 784.715,46        | 341.435,46              | 43,51        |
| <b>Progr: 1141</b>      | <b>PROMICANJE KULTURE</b>                  |                                                  | <b>784.715,46</b> | <b>341.435,46</b>       | <b>43,51</b> |
| <b>A 114101</b>         | <b>Administracija i upravljanje</b>        |                                                  | <b>582.981,25</b> | <b>284.923,27</b>       | <b>48,87</b> |
| Izvor: 11               | Opći prihodi i primici                     |                                                  | 579.800,00        | 281.742,02              | 48,59        |
|                         | <b>31</b>                                  | Rashodi za zaposlene                             | 419.400,00        | 195.006,57              | 46,50        |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                            |                                                  | REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | INDEKS       |
|                         |                                            | 3111 Plaće za redovan rad                        |                   | 156.610,50              |              |
|                         |                                            | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                 |                   | 12.555,32               |              |
|                         |                                            | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                   | 25.840,75               |              |

|                                |    |      |                                                                        |                       |                             |                  |
|--------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
|                                | 32 |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>159.900,00</b>     | <b>86.413,39</b>            | <b>54,04</b>     |
|                                |    | 3211 | Službena putovanja                                                     |                       | 18,40                       |                  |
|                                |    | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                       | 6.118,20                    |                  |
|                                |    | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                       | 446,25                      |                  |
|                                |    | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                       | 1.400,00                    |                  |
|                                |    | 3222 | Materijal i sirovine                                                   |                       | 0,00                        |                  |
|                                |    | 3223 | Energija                                                               |                       | 14.109,83                   |                  |
|                                |    | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              |                       | 0,00                        |                  |
| <b>1</b>                       |    |      |                                                                        | <b>2</b>              | <b>3</b>                    | <b>4=3/2*100</b> |
|                                |    | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                       | 2.459,90                    |                  |
|                                |    | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                       | 655,16                      |                  |
|                                |    | 3234 | Komunlane usluge                                                       |                       | 3.945,05                    |                  |
|                                |    | 3235 | Zakupnine i najamnine                                                  |                       | 10.792,26                   |                  |
|                                |    | 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                          |                       | 26.033,81                   |                  |
|                                |    | 3238 | Računalne usluge                                                       |                       | 1.446,24                    |                  |
|                                |    | 3239 | Ostale usluge                                                          |                       | 15.385,09                   |                  |
|                                |    | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično |                       | 1.627,74                    |                  |
|                                |    | 3292 | Premije osiguranja                                                     |                       | 1.975,46                    |                  |
|                                | 34 |      | <b>Financijski rashodi</b>                                             | <b>500,00</b>         | <b>322,06</b>               | <b>64,41</b>     |
|                                |    | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                       | 322,06                      |                  |
|                                | 42 |      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |                  |
| <b>Izvor: 18</b>               |    |      | <b>Prenesena sredstva: opći prihodi i primici</b>                      | <b>3.181,25</b>       | <b>3.181,25</b>             | <b>100,00</b>    |
|                                | 32 |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>3.181,25</b>       | <b>3.181,25</b>             |                  |
|                                |    | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                       | 3.181,25                    |                  |
| <b>A 114102</b>                |    |      | <b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>                      | <b>89.497,78</b>      | <b>33.036,17</b>            | <b>36,91</b>     |
| <b>Izvor: 11</b>               |    |      | <b>Opći prihodi i primici</b>                                          | <b>37.000,00</b>      | <b>14.630,03</b>            | <b>39,54</b>     |
|                                | 32 |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>28.671,00</b>      | <b>13.282,93</b>            | <b>46,33</b>     |
|                                |    | 3211 | Službena putovanja                                                     |                       | 4.347,50                    |                  |
| <b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b> |    |      |                                                                        | <b>REBALANS 2024.</b> | <b>IZVRŠENJE 1.-6.2024.</b> | <b>INDEKS</b>    |
|                                |    | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                       | 120,00                      |                  |
|                                |    | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                       | 322,18                      |                  |
|                                |    | 3222 | Materijal i sirovine                                                   |                       | 970,01                      |                  |

|                                |           |      |                                                           |                       |                             |                  |
|--------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
|                                |           | 3223 | Energija                                                  |                       | 158,53                      |                  |
|                                |           | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       | 420,10                      |                  |
|                                |           | 3225 | Sitni inventar i auto gume                                |                       | 0,00                        |                  |
|                                |           | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       | 0,00                        |                  |
|                                |           | 3235 | Zakupnine i najamnine                                     |                       | 0,00                        |                  |
|                                |           | 3237 | Intelektualne i osobne usluge                             |                       | 1.807,17                    |                  |
|                                |           | 3238 | Računalne usluge                                          |                       | 3.005,87                    |                  |
|                                |           | 3239 | Ostale usluge                                             |                       | 0,00                        |                  |
| <b>1</b>                       |           |      |                                                           | <b>2</b>              | <b>3</b>                    | <b>4=3/2*100</b> |
|                                |           | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                       | 0,00                        |                  |
|                                |           | 3292 | Premije osiguranja                                        |                       | 544,00                      |                  |
|                                |           | 3293 | Reprezentacija                                            |                       | 846,57                      |                  |
|                                |           | 3294 | Članarine i norme                                         |                       | 741,00                      |                  |
|                                | <b>42</b> |      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>8.329,00</b>       | <b>1.347,10</b>             | <b>16,17</b>     |
|                                |           | 4221 | Uredska oprema i namještaj                                |                       | 1.347,10                    |                  |
| <b>Izvor: 18</b>               |           |      | <b>Prenesena sredstva: opći prihodi i primici</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |                  |
|                                | <b>32</b> |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |                  |
| <b>Izvor: 32</b>               |           |      | <b>Vlastiti prihodi</b>                                   | <b>460,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
|                                | <b>32</b> |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
|                                |           | 3211 | Službena putovanja                                        |                       | 0,00                        |                  |
|                                | <b>34</b> |      | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>60,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
|                                |           | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                       | 0,00                        |                  |
| <b>Izvor: 38</b>               |           |      | <b>Prenesena sredstva: vlastiti prihodi</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |                  |
|                                | <b>32</b> |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |                  |
|                                |           | 3211 | Službena putovanja                                        |                       | 0,00                        |                  |
| <b>Izvor: 43</b>               |           |      | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                         | <b>32.200,00</b>      | <b>11.072,08</b>            | <b>34,39</b>     |
|                                | <b>32</b> |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>29.200,00</b>      | <b>10.622,61</b>            | <b>36,38</b>     |
|                                |           | 3211 | Službena putovanja                                        |                       |                             |                  |
|                                |           | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       | 643,92                      |                  |
|                                |           | 3222 | Materijal i sirovine                                      |                       | 356,85                      |                  |
| <b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b> |           |      |                                                           | <b>REBALANS 2024.</b> | <b>IZVRŠENJE 1.-6.2024.</b> | <b>INDEKS</b>    |
|                                |           | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                             |                  |
|                                |           | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       | 210,00                      |                  |
|                                |           | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                             |                  |

|                                |    |      |                                                            |                       |                             |                  |
|--------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
|                                |    | 3237 | Intelektualne i osobne usluge                              |                       | 8.510,79                    |                  |
|                                |    | 3293 | Reprezentacija                                             |                       | 901,05                      |                  |
|                                | 42 |      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>3.000,00</b>       | <b>449,47</b>               | <b>14,98</b>     |
|                                |    | 4221 | Uredska oprema i namještaj                                 |                       | 428,61                      |                  |
|                                |    | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               |                       | 20,86                       |                  |
| <b>Izvor: 48</b>               |    |      | <b>Prenesena sredstva: namjenski prihodi</b>               | <b>4.137,78</b>       | <b>1.450,00</b>             | <b>35,04</b>     |
|                                | 32 |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                 | <b>2.687,78</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>1</b>                       |    |      |                                                            | <b>2</b>              | <b>3</b>                    | <b>4=3/2*100</b> |
|                                |    | 3211 | Službena putovanja                                         |                       | 0,00                        |                  |
|                                | 42 |      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>1.450,00</b>       | <b>1.450,00</b>             | <b>100,00</b>    |
|                                |    | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               |                       | 1.450,00                    |                  |
| <b>Izvor: 52</b>               |    |      | <b>Pomoći</b>                                              | <b>15.700,00</b>      | <b>5.884,06</b>             | <b>37,48</b>     |
|                                | 32 |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                 | <b>15.400,00</b>      | <b>5.884,06</b>             | <b>38,21</b>     |
|                                |    | 3211 | Službena putovanja                                         |                       | 900,00                      |                  |
|                                |    | 3222 | Materijal i sirovine                                       |                       | 1.258,55                    |                  |
|                                |    | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                       | 420,00                      |                  |
|                                |    | 3237 | Intelektualne i osobne usluge                              |                       | 3.305,51                    |                  |
|                                |    | 3239 | Ostale usluge                                              |                       |                             |                  |
|                                | 42 |      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Izvor: 58</b>               |    |      | <b>Prenesena sredstva: pomoći</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |                  |
|                                | 32 |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                 |                       | <b>0,00</b>                 |                  |
|                                | 42 |      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>    |                       | <b>0,00</b>                 |                  |
|                                |    | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               |                       |                             |                  |
|                                |    | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                   |                       |                             |                  |
| <b>A 114109</b>                |    |      | <b>Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture</b> | <b>63.236,43</b>      | <b>16.334,12</b>            | <b>25,83</b>     |
| <b>Izvor: 11</b>               |    |      | <b>Opći prihodi i primici</b>                              | <b>18.000,00</b>      | <b>8.986,19</b>             | <b>49,92</b>     |
|                                | 32 |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                 | <b>13.750,00</b>      | <b>7.173,99</b>             | <b>52,17</b>     |
|                                |    | 3222 | Materijal i sirovine                                       |                       | 315,83                      |                  |
| <b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b> |    |      |                                                            | <b>REBALANS 2024.</b> | <b>IZVRŠENJE 1.-6.2024.</b> | <b>INDEKS</b>    |
|                                |    | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                       | 1.781,08                    |                  |
|                                |    | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                       | 5.077,08                    |                  |

|                         |    |      |                                                           |                |                      |           |
|-------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
|                         | 42 |      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 4.250,00       | 1.812,20             | 42,64     |
|                         |    | 4221 | Uredska oprema i namještaj                                |                | 708,00               |           |
|                         |    | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                | 1.000,00             |           |
|                         |    | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                | 104,20               |           |
| Izvor: 18               |    |      | Prenesena sredstva: opći prihodi i primici                | 0,00           | 0,00                 |           |
|                         | 42 |      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0,00           | 0,00                 |           |
| Izvor: 32               |    |      | Vlastiti prihodi                                          | 5.000,00       | 90,19                | 1,80      |
| 1                       |    |      |                                                           | 2              | 3                    | 4=3/2*100 |
|                         | 32 |      | Materijalni rashodi                                       | 5.000,00       | 90,19                | 1,80      |
|                         |    | 3222 | Materijal i sirovine                                      |                |                      |           |
|                         |    | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                           |                | 90,19                |           |
| Izvor: 43               |    |      | Prihodi za posebne namjene                                | 24.000,00      | 4.440,18             | 18,50     |
|                         | 31 |      | Rashodi za zaposlene                                      | 150,00         | 0,00                 | 0,00      |
|                         | 32 |      | Materijalni rashodi                                       | 16.130,00      | 2.905,95             | 18,02     |
|                         |    | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                | 390,00               |           |
|                         |    | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                | 693,07               |           |
|                         |    | 3222 | Materijal i sirovine                                      |                | 73,77                |           |
|                         |    | 3223 | Energija                                                  |                | 0,00                 |           |
|                         |    | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                | 0,00                 |           |
|                         |    | 3225 | Sitni inventar i auto gume                                |                | 139,97               |           |
|                         |    | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                | 103,98               |           |
|                         |    | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                | 25,19                |           |
|                         |    | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                           |                | 0,00                 |           |
|                         |    | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                | 138,09               |           |
|                         |    | 3237 | Intelektualne i osobne usluge                             |                | 0,00                 |           |
|                         |    | 3238 | Računalne usluge                                          |                | 174,88               |           |
|                         |    | 3239 | Ostale usluge                                             |                | 0,00                 |           |
|                         |    | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                | 15,00                |           |
|                         |    | 3293 | Reprezentacija                                            |                | 1.003,32             |           |
|                         |    | 3295 | Pristojbe i naknade                                       |                | 148,68               |           |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |    |      |                                                           | REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS    |
|                         |    | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                | 0,00                 |           |
|                         | 34 |      | Financijski rashodi                                       | 740,00         | 379,53               | 51,29     |
|                         |    | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                | 343,18               |           |

|                                |    |      |                                                         |                       |                             |                  |
|--------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
|                                |    | 3432 | Negativne tečajne razlike                               |                       | 29,99                       |                  |
|                                |    | 3433 | Zatezne kamate                                          |                       | 6,36                        |                  |
|                                | 42 |      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>6.980,00</b>       | <b>1.154,70</b>             | <b>16,54</b>     |
|                                |    | 4221 | Uredska oprema i namještaj                              |                       | 754,70                      |                  |
|                                |    | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                       | 400,00                      |                  |
|                                |    | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                       | 0,00                        |                  |
| <b>Izvor: 48</b>               |    |      | <b>Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene</b>  | <b>6.236,43</b>       | <b>2.817,56</b>             | <b>45,18</b>     |
|                                | 32 |      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>4.436,43</b>       | <b>2.817,56</b>             | <b>63,51</b>     |
| <b>1</b>                       |    |      |                                                         | <b>2</b>              | <b>3</b>                    | <b>4=3/2*100</b> |
|                                |    | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |                       | 2.817,56                    |                  |
|                                | 42 |      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>1.800,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
|                                |    | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                       | 0,00                        |                  |
| <b>Izvor: 52</b>               |    |      | <b>Pomoći</b>                                           | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
|                                | 32 |      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.300,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
|                                |    | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |                       | 0,00                        |                  |
|                                | 42 |      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>7.700,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
|                                |    | 4221 | Uredska oprema i namještaj                              |                       | 0,00                        |                  |
|                                |    | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                       | 0,00                        |                  |
|                                |    | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                       | 0,00                        |                  |
| <b>T 114110</b>                |    |      | <b>Projekt FASIH - Creative Europe - EU</b>             | <b>6.200,00</b>       | <b>1.294,53</b>             | <b>20,88</b>     |
| <b>Izvor: 52</b>               |    |      | <b>Pomoći</b>                                           | <b>6.200,00</b>       | <b>1.294,53</b>             | <b>20,88</b>     |
|                                | 31 |      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>2.560,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
|                                | 32 |      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>3.640,00</b>       | <b>1.294,53</b>             | <b>35,56</b>     |
|                                |    | 3211 | Službena putovanja                                      |                       | 1.294,53                    |                  |
| <b>T 114111</b>                |    |      | <b>Projekt TRANSPLANT - EU</b>                          | <b>42.800,00</b>      | <b>5.847,37</b>             | <b>13,66</b>     |
| <b>Izvor: 11</b>               |    |      | <b>Opći prihodi i primici</b>                           | <b>42.800,00</b>      | <b>5.847,37</b>             | <b>13,66</b>     |
|                                | 31 |      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>16.003,00</b>      | <b>4.086,82</b>             | <b>25,54</b>     |
|                                |    | 3111 | Plaće za redovan rad                                    |                       | 3.138,90                    |                  |
|                                |    | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene                             |                       | 430,00                      |                  |
| <b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b> |    |      |                                                         | <b>REBALANS 2024.</b> | <b>IZVRŠENJE 1.-6.2024.</b> | <b>INDEKS</b>    |
|                                |    | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                       | 517,92                      |                  |
|                                | 32 |      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>14.797,00</b>      | <b>644,99</b>               | <b>4,36</b>      |
|                                |    | 3211 | Službena putovanja                                      |                       | 535,90                      |                  |

|  |    |      |                                                         |                  |                 |             |
|--|----|------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
|  |    | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |                  | 77,11           |             |
|  |    | 3222 | Materijal i sirovine                                    |                  | 31,98           |             |
|  | 42 |      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>12.000,00</b> | <b>1.115,56</b> | <b>9,30</b> |
|  |    | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                  | 1.115,56        |             |

### 3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

#### 1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

##### PRIHODI

Financijski plan prihoda Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2024. godinu iznosi 774.341,25 eura, a sastoji se od sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu u iznosu od 680.781,25 eura, te prihoda iz ostalih izvora (pomoći od institucija EU, vlastitih prihoda, prihodi za posebne namjene, prihoda od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od prodaje robe te prihoda od imovine) u iznosu od 93.560,00 eura.

Ukupno ostvareni prihodi u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine iznose 348.615,98 € što je 45,02% od ukupno planiranih prihoda za 2024. godinu i sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna, pomoći od institucija EU, vlastitih prihoda, prihoda po posebnim propisima (namjenskim prihodima), prihoda od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna te prihoda od prodaje robe.

#### • Obrazloženje prihoda po izvorima financiranja:

| IZVOR                                                                           | PRIHOD                                                                                    | 1.-6.2024.        | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 11 – Opći prihodi i primici<br>18 – Opći prihodi i primici – prenesena sredstva | <b>Prihodi iz proračuna PGŽ</b>                                                           | <b>299.163,98</b> | <b>85,81</b> |
|                                                                                 | • Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti                      | 295.982,73        |              |
|                                                                                 | • Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti – prenesena sredstva | 3.181,25          |              |
| 32 – Vlastiti prihodi                                                           | <b>Vlastiti prihodi</b>                                                                   | <b>667,79</b>     | <b>0,20</b>  |
|                                                                                 | • Prihodi od pruženih usluga, imovine i ostali prihodi                                    | 15,88             |              |
|                                                                                 | • Prihodi od prodaje suvenira                                                             | 651,91            |              |
| 43 – Prihodi za posebne namene                                                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                                         | <b>25.245,65</b>  | <b>7,24</b>  |

|              |                                                                                                                                                                                        |                   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično (prihodi od ulaznica, edukativnih programa, stručnih usluga, refundacija i sl.)</li> </ul> | 25.245,65         |               |
| <b>IZVOR</b> | <b>PRIHOD</b>                                                                                                                                                                          | <b>2023.</b>      | <b>%</b>      |
| 52 - Pomoći  | <b>Pomoći</b>                                                                                                                                                                          | <b>23.538,56</b>  | <b>6,75</b>   |
|              | Ministarstvo kulture i medija                                                                                                                                                          | 10.740,00         | 3,08          |
|              | Grad Rijeka                                                                                                                                                                            | 1.820,00          | 0,52          |
|              | Pomoći od institucija i tijela EU – EU project TransPlant                                                                                                                              | 4.800,00          | 1,38          |
|              | Pomoći od institucija i tijela EU – EU project FASIH                                                                                                                                   | 6.178,56          | 1,77          |
|              | <b>UKUPNO OSTVARENI PRIHODI</b>                                                                                                                                                        | <b>348.615,98</b> | <b>100,00</b> |

U ukupno ostvarenim prihodima u razdoblju od 1.1.-30.6.2024., sredstva osigurana iz nadležnog proračuna čine 85,81%, dok ostvareni prihodi iz vlastitih izvora čine 14,19%.

- Ostvarenje prihoda u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine:

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |      |                                                                              | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2023. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | INDEKS        |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1.                      |      |                                                                              | 2                                      | 4                                      | 5<br>4/2*100  |
|                         |      | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                                        | 319.045,14                             | 348.615,98                             | <b>109,27</b> |
|                         |      | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                    | <b>319.045,14</b>                      | <b>348.615,98</b>                      | <b>109,27</b> |
| 63                      |      | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                   | 25.416,12                              | 23.538,56                              | 92,61         |
|                         | 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                     | 6.178,56                               | 10.978,56                              | 177,69        |
|                         | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan    | 17.023,32                              | 12.560,00                              | 73,78         |
|                         | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 250,00                                 | 0,00                                   | 0,00          |
|                         | 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 1.964,24                               | 0,00                                   | 0,00          |
| 64                      |      | Prihodi od imovine                                                           | 21,79                                  | 15,88                                  | 72,88         |
|                         | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                             | 21,79                                  | 15,88                                  | 72,88         |
|                         | 6415 | Prihodi zbog promjene tečajnih razlika                                       | 0,00                                   | 0,00                                   |               |

|    |      |                                                                                             |            |            |        |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 65 |      | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 25.933,13  | 25.245,65  | 97,35  |
|    | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi                                                                  | 25.933,13  | 25.245,65  | 97,35  |
| 66 |      | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 934,54     | 651,91     | 69,76  |
|    | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                         | 934,54     | 651,91     | 69,76  |
| 67 |      | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                        | 266.739,56 | 299.163,98 | 112,16 |
|    | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                           | 265.492,92 | 296.004,68 | 111,49 |
|    | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine      | 1.246,64   | 3.159,30   | 253,43 |

Ostvareni prihodi su blago povećani u odnosu na isto razdoblje 2023. g., i to za 9,27 %. Indeks rasta bilježi se kod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (77,69 %), zahvaljujući EU doznaci za provođenje aktivnosti u sklopu EU projekta FASIH - Future Arts and Science Industrial Heritage, te prijenosu paušalnog iznosa za pisanje projektne prijave EU projekta Interreg Slovenija – Hrvatska TransPlant (konto prihoda 6323).

Bilježi se i rast indeksa prihoda iz nadležnog proračuna (12,16 %) koji prati rast rashoda poslovanja administracije i upravljanja, kao i zbog predfinanciranja aktivnosti u sklopu EU projekta TransPlant.

#### RASHODI

Ukupno izvršeni rashodi u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine iznose 341.435,46 € što je 43,51 % od ukupno planiranih rashoda za 2024.godinu.

- **Obrazloženje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 438.113,00 € a izvršeni su u iznosu od 199.093,39 € što je 45,44 % od plana.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 299.493,46 € a izvršeni su u iznosu od 134.311,45 € odnosno 44,85 % od plana. Najznačajniji rashodi su oni za usluge, koji iznose 89.481,09 €, od čega 39.657,28 € su rashodi za intelektualne i osobne usluge (studentski servisi, naknade za ugovore za izvođenje mnogobrojnih edukativnih radionica, i dr.), kao i rashodi za ostale usluge (čišćenje, usluga CDS-a, praćenja zadovoljstva posjetitelja i slično) koji iznose 15.385,09 €. 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 701,59 € što je 53,97 % od plana, a odnose se na naknade banke za vođenje računa i platni promet.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2024. godinu u iznosu od 45.809,00 €, a izvršeni u iznosu od 7.329,03 € što je 0,16 % od planiranog.

- Izvršenje rashoda u odnosu na prethodno razdoblje**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |    |     |      |                                                        | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2023. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | INDEKS        |
|-------------------------|----|-----|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1                       |    |     |      |                                                        | 2                                      | 4                                      | 5<br>4/2*100  |
|                         |    |     |      | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                  | <b>308.950,93</b>                      | <b>341.435,46</b>                      | <b>110,51</b> |
| <b>3</b>                |    |     |      | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>297.349,95</b>                      | <b>334.106,43</b>                      | <b>112,36</b> |
|                         | 31 |     |      | Rashodi za zaposlene                                   | 177.568,39                             | 199.093,39                             | 112,12        |
|                         |    | 311 |      | Plaće (Bruto)                                          | 143.291,09                             | 159.749,40                             | 111,49        |
|                         |    |     | 3111 | Plaće za redovan rad                                   | 143.291,09                             | 159.749,40                             | 111,49        |
|                         |    | 312 |      | Ostali rashodi za zaposlene                            | 10.634,27                              | 12.985,32                              | 122,11        |
|                         |    |     | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene                            | 10.634,27                              | 12.985,32                              | 122,11        |
|                         |    | 313 |      | Doprinosi na plaće                                     | 23.643,03                              | 26.358,67                              | 111,49        |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |    |     |      |                                                        | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2023. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | INDEKS        |
| 1                       |    |     |      |                                                        | 2                                      | 4                                      | 5<br>4/2*100  |
|                         |    |     | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 23.643,03                              | 26.358,67                              | 111,49        |
|                         | 32 |     |      | Materijalni rashodi                                    | 119.154,55                             | 134.311,45                             | 112,72        |
|                         |    | 321 |      | Naknade troškova zaposlenima                           | 14.828,19                              | 14.247,89                              | 96,09         |
|                         |    |     | 3211 | Službena putovanja                                     | 7.639,97                               | 7.096,33                               | 92,88         |
|                         |    |     | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.012,23                               | 6.195,31                               | 103,05        |
|                         |    |     | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika                       | 1.175,99                               | 956,25                                 | 81,31         |
|                         |    | 322 |      | Rashodi za materijal i energiju                        | 20.424,71                              | 22.779,65                              | 111,53        |
|                         |    |     | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 2.422,47                               | 3.059,17                               | 126,28        |
|                         |    |     | 3222 | Materijal i sirovine                                   | 3.177,85                               | 3.006,99                               | 94,62         |
|                         |    |     | 3223 | Energija                                               | 13.055,97                              | 14.268,36                              | 109,29        |
|                         |    |     | 3224 | Materijala i dijelovi za tekuće i inv. održavanje      | 1.383,21                               | 2.201,18                               | 159,14        |
|                         |    |     | 3225 | Sitni inventar i auto gume                             | 385,21                                 | 139,97                                 | 36,34         |
|                         |    |     | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća              |                                        | 103,98                                 |               |
|                         |    | 323 |      | Rashodi za usluge                                      | 75.993,95                              | 89.481,09                              | 117,75        |
|                         |    |     | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 2.423,05                               | 2.905,09                               | 119,89        |

|                                |    |     |      |                                                                    |                                                 |                                                 |                      |
|--------------------------------|----|-----|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                |    |     | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         | 5.830,84                                        | 11.941,05                                       | 204,79               |
|                                |    |     | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                                    | 1.209,74                                        | 90,19                                           | 7,46                 |
|                                |    |     | 3234 | Komunalne usluge                                                   | 2.777,31                                        | 3.945,05                                        | 142,05               |
|                                |    |     | 3235 | Zakupnine i najamnine                                              | 9.807,78                                        | 10.792,26                                       | 110,04               |
|                                |    |     | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  | 0,00                                            | 138,09                                          |                      |
|                                |    |     | 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                      | 34.244,86                                       | 39.657,28                                       | 115,81               |
|                                |    |     | 3238 | Računalne usluge                                                   | 4.684,05                                        | 4.626,99                                        | 98,78                |
|                                |    |     | 3239 | Ostale usluge                                                      | 15.016,32                                       | 15.385,09                                       | 102,46               |
|                                |    | 324 |      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 46,86                                           | 15,00                                           | 32,01                |
|                                |    |     | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 46,86                                           | 15,00                                           | 32,01                |
|                                |    | 329 |      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 7.860,84                                        | 7.787,82                                        | 99,07                |
|                                |    |     | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih i upravnih tijela         | 1.624,81                                        | 1.627,74                                        | 100,18               |
|                                |    |     | 3292 | Premije osiguranja                                                 | 2.306,41                                        | 2.519,46                                        | 109,24               |
|                                |    |     | 3293 | Reprezentacija                                                     | 3.193,27                                        | 2.750,94                                        | 86,15                |
|                                |    |     | 3294 | Članarine i norme                                                  | 733,03                                          | 741,00                                          | 101,09               |
|                                |    |     | 3295 | Pristojbe i naknade                                                | 0,00                                            | 148,68                                          |                      |
| <b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b> |    |     |      |                                                                    | <b>OSTVARENJE/<br/>IZVRŠENJE<br/>1.-6.2023.</b> | <b>OSTVARENJE/<br/>IZVRŠENJE<br/>1.-6.2024.</b> | <b>INDEKS</b>        |
| <b>1</b>                       |    |     |      |                                                                    | <b>2</b>                                        | <b>4</b>                                        | <b>5<br/>4/2*100</b> |
|                                |    |     | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 3,32                                            | 0,00                                            | 0,00                 |
|                                | 34 |     |      | Financijski rashodi                                                | 627,01                                          | 701,59                                          | 111,89               |
|                                |    | 343 |      | Ostali financijski rashodi                                         | 627,01                                          | 701,59                                          | 111,89               |
|                                |    |     | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          | 622,70                                          | 665,24                                          | 106,83               |
|                                |    |     | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valutne klauzule | 0,00                                            | 29,99                                           |                      |
|                                |    |     | 3433 | Zatezne kamate                                                     | 4,31                                            | 6,36                                            | 147,56               |
| <b>4</b>                       |    |     |      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>11.600,98</b>                                | <b>7.329,03</b>                                 | <b>63,18</b>         |
|                                | 42 |     |      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 11.600,98                                       | 7.329,03                                        | 63,18                |
|                                |    | 422 |      | Postrojenja i oprema                                               | 5.097,57                                        | 7.329,03                                        | 143,77               |
|                                |    |     | 4221 | Uredska oprema i namještaj                                         | 184,14                                          | 3.238,41                                        | 1.758,67             |
|                                |    |     | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                     | 2.042,50                                        | 1.400,00                                        | 68,54                |
|                                |    |     | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       | 2.870,93                                        | 2.690,62                                        | 93,72                |
|                                |    | 426 |      | Nematerijalna proizvedena imovina                                  | 6.503,41                                        | 0,00                                            | 0,00                 |
|                                |    |     | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                           | 6.503,41                                        | 0,00                                            | 0,00                 |

Izvršeni **rashodi poslovanja** su veći u odnosu na isto razdoblje 2023. g. za 10,51%. Povećanje se uglavnom odnosi na povećanje režijiskih troškova i onih nužnih za nesmetano poslovanje Muzeja. Značajnije odstupanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje bilježi se kod ostalih rashoda za zaposlene (3121 - 22,1%) zahvaljujući većim zakonski određenim neoporezivim iznosima prigodnih nagrada i naknada za topli obrok u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Od rashoda čije je povećanje izravno povezano s povećanjem cijena roba i usluga u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, možemo izdvojiti uredski materijal (3221 – povećanje od 26,3%), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224 – povećanje od 59,1%) te komunalne usluge (3234 – povećanje od 42,0%). Istodobno se bilježi povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijsko održavanje koje se odnosi na fazu B usluge poboljšanja sustava ventilacije u Stalnom postavu u Brodu na kupi, a prema ugovoru iz prethodne godine. Osim toga, za potrebe stavljanja u funkciju opreme dobivene od osnivača, jedna prostorija je iz čuvaonice preuređena u dodatnu laboratorijsku prostoriju.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 7.329,03 eura i bilježe na razini razreda znatan pad u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (37,0 %), obzirom da se pokretanje nabava nefinancijske imovine očekuje u sljedećem izvještajnom razdoblju. Naizgled visoki rast indeksa na rashodu za nabavu uredske opreme i namještaja (4221 - 1.758,7) je rezultat izrazito niskog ulaganja u u izvještajnom razdoblju prethodne godine u tu vrstu nefinancijske imovine.

## 2. Obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine i viška za prijenos u sljedeće razdoblje

Prikaz prenesenog viška iz prethodne godine i raspoloživog u sljedećem razdoblju prema izvoru financiranja, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, na razini skupine:

| R.br.                                                                                   | Izvor financiranja                  | Brojčana oznaka računa                                | Preneseni višak | Izvršenje 1.-6.2024. | Višak za prijenos u sljedeće razdoblje |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Programska aktivnost: 114102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>          |                                     |                                                       |                 |                      |                                        |
| 1.                                                                                      | 431302 – Prihodi za posebne namjene | 32 – Materijalni rashodi                              | 2.687,78        | 0,00                 | 2.687,78                               |
|                                                                                         |                                     | 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.450,00        | 1.450,00             | 0,00                                   |
|                                                                                         |                                     | <b>Ukupno</b>                                         | <b>4.137,78</b> | <b>1.450,00</b>      | <b>2.687,78</b>                        |
| <b>Programska aktivnost: 114109 Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture</b> |                                     |                                                       |                 |                      |                                        |
| 1.                                                                                      | 431302 – Prihodi za posebne namjene | 32 – Materijalni rashodi                              | 4.436,43        | 2.817,56             | 1.618,87                               |

|  |  |                                                          |                  |                 |                 |
|--|--|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 42 – Rashodi za nabavu<br>proizvedene dugotrajne imovine | 1.800,00         | 0,00            | 1.800,00        |
|  |  | <b>Ukupno</b>                                            | <b>6.236,43</b>  | <b>2.817,56</b> | <b>3.418,87</b> |
|  |  | <b>Sveukupno</b>                                         | <b>10.374,21</b> | <b>4.267,56</b> | <b>6.106,65</b> |

Preneseni višak prihoda iz 2023. godine iznosi 10.374,21 € od čega je u razdoblju od 1.1. do 30.6.2024. g izvršeno 4.267,56 € odnosno 47,68 %.

#### 4. Posebni izvještaji

##### I. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Prirodoslovni muzej Rijeka nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Neda Eleta Barišić

KLASA: 400-04/24-01/08  
URBROJ: 2170-1-23-04-24-02  
U Rijeci, 31.07.2024.

