

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA Prirodoslovnog muzeja
Rijeka za 2023. godinu**

Financijski plan Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2023. godinu ostvaren je za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, kako slijedi:

1. OPĆI DIO

I. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 4/2*100	6 4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	276.156,19	675.900,09	319.045,14	115,53	47,20
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00				0,00
PRIHODI UKUPNO	276.156,19	675.900,09	319.045,14	115,53	47,20
3 RASHODI POSLOVANJA	269.057,02	619.635,27	297.349,95	110,52	47,99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.106,14	71.990,68	11.600,98	189,99	16,11
RASHODI UKUPNO	275.163,16	691.625,95	308.950,93	112,28	44,67
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	993,03	-15.725,86	10.094,21	1.016,51	

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-6.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	8.101,73	15.725,86	8.949,70	110,47	56,91
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	9.094,76	0,00	19.043,91	209,39	

RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			UKUPNO PRIHODI	276.156,19	675.900,09	319.045,14	115,53	47,20
6			Prihodi poslovanja	276.156,19	675.900,09	319.045,14	115,53	47,20
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.597,04	26.826,78	25.416,12	153,14	94,74
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00		6.178,56		
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		6.178,56		
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.599,51		17.273,32	118,31	
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.599,51		17.023,32	116,60	
		6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		250,00		
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.997,53		1.964,24	98,33	
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.997,53		1.964,24	98,33	
	64		Prihodi od imovine	44,83		21,79	48,61	
		641	Prihodi od financijske imovine	44,83		21,79	48,61	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	44,69		21,79	48,76	
		6415	Prihodi zbog promjene tečajnih razlika	0,14			0,00	
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.292,44	35.290,84	25.933,13	149,97	73,48
	652		Prihodi po posebnim propisima	17.292,44		25.933,13	149,97	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	17.292,44		25.933,13	149,97	
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.193,68	4.000,00	934,54	78,29	23,36
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.193,68		934,54	78,29	
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.193,68		934,54	78,29	
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	241.028,20	609.782,47	266.739,56	110,67	43,74
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	241.028,20		266.739,56	110,67	
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	240.122,84		265.492,92	110,57	
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	905,36		1.246,64	137,70	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			UKUPNO RASHODI	275.163,16	691.625,95	308.950,93	112,28	44,67
3			Rashodi poslovanja	269.057,02	619.635,27	297.349,95	110,52	47,99
	31		Rashodi za zaposlene	166.406,19	360.900,00	177.568,39	106,71	49,20
		311	Plaće (Bruto)	134.692,56		143.291,09	106,38	
		3111	Plaće za redovan rad	134.692,56		143.291,09	106,38	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	9.489,35		10.634,27	112,07	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.489,35		10.634,27	112,07	
		313	Doprinosi na plaće	22.224,28		23.643,03	106,38	
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.224,28		23.643,03	106,38	
	32		Materijalni rashodi	101.846,02	257.915,27	119.154,55	116,99	46,20
		321	Naknade troškova zaposlenima	11.562,82		14.828,19	128,24	
		3211	Službena putovanja	4.641,65		7.639,97	164,60	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.781,01		6.012,23	125,75	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.140,16		1.175,99	54,95	
		322	Rashodi za materijal i energiju	19.425,41		20.424,71	105,14	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.679,95		2.422,47	144,20	
		3222	Materijal i sirovine	3.697,36		3.177,85	85,95	
		3223	Energija	12.747,06		13.055,97	102,42	
		3224	Materijala i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	1.093,15		1.383,21	126,53	
		3225	Sitni inventar i auto gume	207,89		385,21	185,30	
		323	Rashodi za usluge	66.486,89		75.993,95	114,30	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.077,94		2.423,05	116,61	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.606,60		5.830,84	88,26	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.784,44		1.209,74	67,79	
		3234	Komunalne usluge	3.234,48		2.777,31	85,87	
		3235	Zakupnine i najamnine	7.415,74		9.807,78	132,26	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	79,63		0,00	0,00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	27.102,62		34.244,86	126,35	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		3238	Računalne usluge	4.587,33		4.684,05	102,11	
		3239	Ostale usluge	13.598,11		15.016,32	110,43	
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148,65		46,86	31,52	
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148,65		46,86	31,52	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.222,25		7.860,84	186,18	
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih i upravnih tijela	1.478,49		1.624,81	109,90	
		3292	Premije osiguranja	1.486,65		2.306,41	155,14	
		3293	Reprezentacija	477,43		3.193,27	668,85	
		3294	Članarine i norme	733,23		733,03	99,97	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46,45		3,32	7,15	
	34		Financijski rashodi	804,81	820,00	627,01	77,91	76,46
		343	Ostali financijski rashodi	804,81		627,01	77,91	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	767,45		622,70	81,14	
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valutne klauzule	31,59		0,00	0,00	
		3433	Zatezne kamate	5,77		4,31	74,70	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.106,14	71.990,68	11.600,98	189,99	0,16
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.106,14	71.990,68	11.600,98	189,99	0,16
		422	Postrojenja i oprema	6.106,14		5.097,57	83,48	
		4221	Uredska oprema i namještaj	2.490,36		184,14	7,39	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	796,34		2.042,50	256,49	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.819,44		2.870,93	101,83	
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		6.503,41		
		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		6.503,41		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	276.156,19	675.900,09	319.045,14	115,53	47,20
1 Opći prihodi i primici	241.028,20	609.782,47	266.739,56	110,67	43,74
11 Opći prihodi i primici	241.028,20	602.350,00	266.739,56	110,67	44,28
18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	7.432,47	0,00		0,00
3 Vlastiti prihodi	1.238,51	4.000,00	956,33	77,22	23,91
32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.238,51	4.000,00	956,33	77,22	23,91
4 Prihodi za posebne namjene	16.952,34	35.290,84	25.933,13	152,98	73,48
43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.952,34	35.290,84	25.933,13	152,98	73,48
5 Pomoći	16.597,04	26.826,78	25.416,12	153,14	94,74
52 Pomoći - proračunski korisnici	16.597,04	26.826,78	25.416,12	153,14	94,74
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	340,10	0,00	0,00	0,00	
73 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - proračunski korisnici	340,10	0,00	0,00	0,00	

UKUPNO RASHODI	275.163,16	691.625,95	308.950,93	112,28	44,67
1 Opći prihodi i primici	252.002,36	609.782,47	273.698,33	108,61	44,88
11 Opći prihodi i primici	252.002,36	602.350,00	273.698,33	108,61	45,44
18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	7.432,47	0,00		0,00
3 Vlastiti prihodi	1.217,39	4.663,61	1.117,71	91,81	23,97
32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80,03	4.000,00	954,23	1.192,34	23,86
38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.137,36	663,61	163,48	14,37	24,63
4 Prihodi za posebne namjene	12.304,23	39.871,55	19.891,01	161,66	49,89
43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.843,66	35.290,84	19.276,37	217,97	54,62
48 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	3.460,57	4.580,71	614,64	17,76	13,42
5 Pomoći	9.299,08	37.308,32	14.243,88	153,18	38,18
52 Pomoći - proračunski korisnici	5.795,27	26.826,78	6.072,30	104,78	22,64
58 Prenesena sredstva - pomoći	3.503,81	10.481,54	8.171,58	233,22	77,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	340,10	0,00	0,00	0,00	
73 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - proračunski korisnici	340,10	0,00	0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNO RASHODI	275.163,16	691.625,95	308.950,93	112,28	44,67
08 Rekreacija, kultura, religija	275.163,16	691.625,95	308.950,93	112,28	44,67
082 Službe kulture	275.163,16	691.625,95	308.950,93	112,28	44,67

II. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju iskazuju su rashodi po programskoj klasifikaciji. Izještaj 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 projekta 114110 *FASIH - Creative Europe - EU* kroz koje Muzej obavlja svoju djelatnost.

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
RKP 29767	PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA	691.625,95	308.950,93	44,67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	602.350,00	273.698,33	45,44
Izvor: 18	Prenesena sredstva: opći prihodi i primici	7.432,47	0,00	0,00
Izvor: 32	Vlastiti prihodi	4.000,00	954,23	23,86
Izvor: 38	Prenesena sredstva: vlastiti prihodi	663,61	163,48	24,63
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	35.290,84	19.276,37	54,62
Izvor: 48	Prenesena sredstva: namjenski prihodi	4.580,71	614,64	13,42
Izvor: 52	Pomoći	26.826,78	6.072,30	22,64
Izvor: 58	Prenesena sredstva: pomoći	10.481,54	8.171,58	77,96
Glava: 4	PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA	691.625,95	308.950,93	44,67
Program: 1141	PROMICANJE KULTURE	691.625,95	308.950,93	44,67
A 114101	Administracija i upravljanje	496.000,00	250.654,42	50,54
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	496.000,00	250.654,42	50,54
31	Rashodi za zaposlene	355.300,00	177.568,39	49,98
3111	Plaće za redovan rad		143.291,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.634,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.643,03	
32	Materijalni rashodi	137.350,00	72.805,56	53,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.012,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		660,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.786,42	
3222	Materijal i sirovine		245,04	
3223	Energija		12.526,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		52,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.053,05	
3234	Komunlane usluge		2.777,31	
3235	Zakupnine i najamnine		9.657,78	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.819,64	
3238	Računalne usluge		1.278,84	
3239	Ostale usluge		13.632,79	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		1.624,81	
3292	Premije osiguranja		1.678,68	
34	Financijski rashodi	350,00	280,47	80,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		280,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	141.733,31	43.608,14	30,77
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	82.150,00	15.665,19	19,07
32	Materijalni rashodi	45.670,00	15.481,05	33,90
3211	Službena putovanja		4.051,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		515,99	
3222	Materijal i sirovine		1.524,51	
3223	Energija		389,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		140,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		385,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		370,81	
3235	Zakupnine i najamnine		150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.166,31	
3238	Računalne usluge		3.074,00	
3239	Ostale usluge		644,59	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46,86	
3292	Premije osiguranja		627,73	
3293	Reprezentacija		660,00	
3294	Članarine i norme		733,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.480,00	184,14	0,50
4221	Uredska oprema i namještaj		184,14	
Izvor: 18	Prenesena sredstva: opći prihodi i primici	5.308,91	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.308,91	0,00	0,00
Izvor: 38	Prenesena sredstva: vlastiti prihodi	663,61	163,48	24,63
32	Materijalni rashodi	663,61	163,48	24,63
3211	Službena putovanja		163,48	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	21.990,84	14.547,12	66,15
32	Materijalni rashodi	20.750,00	13.973,35	67,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3211	Službena putovanja		575,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		382,72	
3222	Materijal i sirovine		709,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.778,72	
3293	Reprezentacija		1.269,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.240,84	573,77	46,24
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		573,77	
Izvor: 48	Prenesena sredstva: namjenski prihodi	3.861,63	557,75	14,44
32	Materijalni rashodi	2.523,17	557,75	22,11
3211	Službena putovanja		557,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.338,46	0,00	0,00
Izvor: 52	Pomoći	17.276,78	4.503,02	26,06
32	Materijalni rashodi	14.426,78	4.503,02	31,21
3211	Službena putovanja		721,77	
3222	Materijal i sirovine		338,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		370,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.412,79	
3239	Ostale usluge		660,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Prenesena sredstva: pomoći	10.481,54	8.171,58	77,96
32	Materijalni rashodi	1.528,72	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.952,82	8.171,58	91,27
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.668,17	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.503,41	
A 114109	Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture	46.242,64	13.119,09	28,37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.200,00	7.378,72	30,49
32	Materijalni rashodi	11.545,00	6.316,22	54,71
3222	Materijal i sirovine		260,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		595,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.460,03	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.655,00	1.062,50	8,40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.062,50	
Izvor: 18	Prenesena sredstva: opći prihodi i primici	2.123,56	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.123,56	0,00	0,00
Izvor: 32	Vlastiti prihodi	4.000,00	954,23	23,86
32	Materijalni rashodi	4.000,00	954,23	23,86
3222	Materijal i sirovine		44,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		909,74	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	13.300,00	4.729,25	35,56
31	Rashodi za zaposlene	800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.030,00	2.773,72	27,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		253,33	
3222	Materijal i sirovine		55,73	
3223	Energija		140,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		586,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		67,40	
3238	Računalne usluge		331,21	
3239	Ostale usluge		78,94	
3293	Reprezentacija		1.206,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3,32	
34	Financijski rashodi	470,00	346,54	73,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		342,23	
3433	Zatezne kamate		4,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.608,99	80,45
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		980,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		628,99	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene	719,08	56,89	7,91
32	Materijalni rashodi	719,08	56,89	7,91
3293	Reprezentacija		56,89	
Izvor: 52	Pomoći	1.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	550,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
T 114110	Projekt FASIH - Creative Europe - EU	7.650,00	1.569,28	20,51
Izvor: 52	Pomoći	7.650,00	1.569,28	20,51
31	Rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.850,00	1.569,28	55,06
3211	Službena putovanja		1.569,28	

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine iznose 319.045,14 € što je 47,20% od ukupno planiranih prihoda za 2023. godinu i sastoji se od prihoda iz nadležnog proračuna, pomoći od institucija EU, prijenosti između proračunskih korisnika istog proračuna, prihoda po posebnim propisima (namjenskim prihodima), prihoda od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od prodaje robe te prihoda od imovine.

• Obrazloženje prihoda po izvorima financiranja:

Prihod	Izvor	Iznos
67	Prihodi iz nadležnog proračuna – PGŽ	266.739,56
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija I tijela EU – EU project FASIH	6.178,56
639	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna –PGŽ za EU projekt Argos	1.964,24
636	Pomoći iz nenadležnog proračuna	17.273,32
63612	Ministarstvo kulture	11.775,15
63613	Grad Rijeka	4.998,17
63623/63613	Grad Delnice	500,00
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično (prihodi od ulaznica, edukativnih programa, stručnih usluga, refundacija i sl.)	25.933,13
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe (suvenera)	934,54
64	Prihodi od financijske imovine (kamate, teč. razlike)	21,79

Ostvareni prihodi su veći u odnosu na isto razdoblje 2022. g. za 15,5%. Najveći indeks rasta bilježi se kod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (53,1 %), u najveći mjeri zahvaljujući EU doznaci za provođenje aktivnosti u sklopu EU projekta FASIH - Future Arts and Science Industrial Heritage.

Istodobno se bilježi povećanje od 50 % i kod prihoda od ulaznica, edukativnih programa, stručnih usluga, refundacija i sl., zahvaljujući ukidanju COVID-19 mjera, odnosno proglašenjem kraja epidemije, te novih sadržaja za posjetitelje koji su nastali kroz provedene EU projekte, čime su se aktivnosti Muzeja intenzivirale.

RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine iznose 208.950,93 € što je 44,67 % od ukupno planiranih rashoda za 2023. godinu.

- **Obrazloženje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 360.900,00 € a ostvareni su u iznosu od 177.568,39 € što je 49,20 % od plana.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 257.915,27 € a ostvareni su u iznosu od 119.915,27 € odnosno 46,20 % od plana. Najznačajniji rashodi su oni za usluge, koji iznose 75.993,95 €, od čega 34.244,86 € 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 15.016,32 €. 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 627,01 € što je 76,46 % od plana, a odnose se na naknade banke za vođenje računa i platni promet.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2023. godinu u iznosu od 71.990,68 €, a izvršeni u iznosu od 11.600,98 € što je 16,11 % od planiranog.

Ostvareni **rashodi poslovanja** su veći u odnosu na isto razdoblje 2022. g. za 10,5%. Značajnija odstupanja indeksa u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje odnose se uglavnom na troškove vezano za službeno vozilo zaprimljeno temeljem prijenosa vlasništva od strane Primorsko goranske županije Muzeju. Tako su rashodi za sitan inventar i auto gume (3225) veći za 85,30 %, a premije osiguranja za 55,10 % u odnosu na razdoblje 1.1.-30.6.2022. godine.

Osim navedenih odstupanja, značajno povećanje indeksa bilježi se rashodu za reprezentaciju (3293), zahvaljujući dobroj posjećenosti nakon dvije godine utjecaja pandemijom, kada je Muzej za program Noći muzeja organizirao program koji je obuhvaćao i prigodno osvježenje za brojne posjetitelje.

Ostvareni **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** se odnose uglavnom na nabavu i ugradnju klima uređaja u čuvaonici zbirki, te na završetak ulaganja u aplikaciju "Rudnik" temeljem Ugovora iz prethodne godine.

2. Obrazloženje prenesenog viška financijskog plana

Preneseni, odnosno planirani višak prihoda iz 2022. g. iznosi 15.725,86 € od čega je izvršeno 8.949,70 € odnosno 56,91 %.

Na izvoru 383302 – Prenesena sredstva – vlastiti prihodi ostalo je neutrošeno iz 2022. godine za geološke analize 663,61 €, od čega je izvršeno 163,48 € odnosno 24,63 %.

Na izvoru 4831302 – Prenesena sredstva – prihodi za posebne namjene ostalo je neutrošeno iz 2022. godine ukupno 4.580,71 € za nastavak ugovornih obveza i poboljšanje posjetiteljskog iskustva, od čega je izvršeno 614,64 € donosno 13,42%.

Na izvoru 5821302 – Prenesena sredstva – pomoći, preneseno je za dovršetak ugovorene izrade aplikacije Rudnik, te nabavu opreme i usluga za posjetitelje u okviru edukativnog programa, ukupno 10.481,54 €. Od toga je izvršeno 8.171,58 €, odnosno 77,96%.

Predsjednica Upravnog vijeća
Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Neda Eleta Barišić

KLASA: 007-04/23-02/11
URBROJ: 2170-1-23-04-23-04
U Rijeci, 04.08.2023.