

Pula, 29. ožujka 2024.

Temeljem odredbi članka 81. – 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 33. Statuta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria, Upravno vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria dana 29. ožujka 2024. donosi

ODLUKU O USVAJANJU

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za 2023. godinu.

Planirana vrijednost finacijskog plana za 2023. godinu iznosi 1.497.578,98 EUR.

Prihodi za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 1.290.974,43 EUR odnosno 108,84 % plana. Raspoloživa sredstva (prihodi s prenesenim viškom) za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. ostvarena su u iznosu od 1.602.449,03 EUR odnosno 107 % plana.

Raspoređena sredstva (rashodi) za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. izvršeni su u iznosu od 1.053.844,48 EUR odnosno 70,37 % plana. Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno neizvršeni plan u iznosu od 548.604,55 EUR.

Članak 2.

Godišnje izvješće o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za 2023. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja finacijskog plana, Posebnih izvještaja koji su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima.

Izvješće o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za navedeno obračunsko razdoblje sa svim navedenim dijelovima nalazi se u nastavku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 3.

Upravno vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za 2023. godinu., Urbroj: PPMI-MSNI-007-24-05-01, sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća

Povijesnog i pomorskog muzeja Istre –

Museo storico e navale dell'Istria

dr.sc. Maurizio Levak



Urbroj: PPMI-MSNI-005/24-08-04

Pula, 29. ožujka 2024.

Temeljem odredbi članka 81. – 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 33. Statuta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria, Upravno vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria dana 29. ožujka 2024. donosi

ODLUKU O USVAJANJU

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za 2023. godinu.

Planirana vrijednost finacijskog plana za 2023. godinu iznosi 1.497.578,98 EUR.

Prihodi za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 1.290.974,43 EUR odnosno 108,84 % plana. Raspoloživa sredstva (prihodi s prenesenim viškom) za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. ostvarena su u iznosu od 1.602.449,03 EUR odnosno 107 % plana.

Raspoređena sredstva (rashodi) za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. izvršeni su u iznosu od 1.053.844,48 EUR odnosno 70,37 % plana. Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno neizvršeni plan u iznosu od 548.604,55 EUR.

Članak 2.

Godišnje izvješće o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za 2023. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja finacijskog plana, Posebnih izvještaja koji su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima.

Izvješće o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za navedeno obračunsko razdoblje sa svim navedenim dijelovima nalazi se u nastavku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 3.

Upravno vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za 2023. godinu., Urbroj: PPMI-MSNI-007-24-05-01, sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Povijesnog i pomorskog muzeja Istre –
Museo storico e navale dell'Istria
dr.sc. Maurizio Levak

POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

GRADINSKI USPON 6, PULA 52100

OIB: 99085069175

RKP: 36401

ŠIFRA DJELATNOSTI: 9102/DJELATNOST MUZEJA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

**POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE
DELL'ISTRIA**

ZA RAZDOBLJE 12-2023.

Ur.broj:PPMI-MSNI-007/24-05-01

Pula, ožujak 2024. godine

SADRŽAJ			stranica
I.		Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2023. godinu	
	1.	Sažetak izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda, računa financiranja i prenesenog viška -TABLICA 1.	5
	2.	Ostvarenje prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji- TABLICA 2.	6-7
	3.	Račun prihoda i primitaka prema ekonomskom klasifikaciji i udjelu u ukupnom ostvarenju prihoda -TABLICA 3	8
	4.	Izvršenje rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji TABLICA 4.	9-10
	5.	Račun rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i udjelu u ukupnom izvršenju rashoda – TABLICA 5	11
	6.	Račun prihoda i primitaka prema izvoru financiranja i udjelu u ukupnom ostvarenju prihoda– TABLICA 6,7	11-12
	7.	Račun rashoda i izdataka prema izvoru financiranja i udjelu u ukupnom izvršenju rashoda– TABLICA 8,9	13
	8.	Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji-TABLICA 10	14
	9.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja-TABLICE 11,12	14
	10.	Zaključak- TABLICA 13.	18
II.		Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2022. godinu	
	1.	Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja- TABLICA 14.	16-23
	2.	Rekapitulacija posebnog dijela Izvještaja o izvršenju financijskog plana - Rekapitulacija planiranog i izvršenog po aktivnostima i izvorima financiranja i struktura rezultata po izvorima prihoda i programima TABLICA 15.	24
	3.	Rekapitulacija rashoda po aktivnostima po izvoru financiranja i udjelu u ukupnom izvršenju rashoda-TABLICA 16	24-25
III.		Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana	
	1.	Struktura Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana	26
	2.	Financijski plan Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria i njegove izmjene i dopune tijekom 2022. godine	27-33
	3.	Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana	33-44
	4.	Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana – programska klasifikacija	44-58
IV.		Posebni izvještaji	59-62
V.		Zaključak	63
VI.		Popis tablica	64

I. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA 2023.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana PPMI-MSNI prikazan je u Općem dijelu izvještaja tabelarnim prikazima ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, prikazom izvršenja rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji te prikaza računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Iznosi koji se odnose na izvršenje/ostvarenje 2022. godine izvršeni su u valuti HRK a u ovom su izvještaju konvertirani u valutu EUR. Kako se radi o ručnim upisima konvertiranih brojčanih vrijednosti, kroz tablice se na nekim mjestima pojavljuju sitne (0,01-0,03 EUR) razlike u iznosima izvršenja 2022.

I.1. TABLICA 1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA, RAČUNA FINANCIRANJA I PRENESENOG VIŠKA

OPĆI DIO - SAŽETAK 2023-12 ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria					
OPIS	IZVRŠENJE 12.2022. (ZAOKRUŽENO)	IZVORNI PLAN/REBALAN S 2023. (ZAOKRUŽENO)	IZVRŠENJE 12.2023. (ZAOKRUŽENO)	INDEKS 4/2 (ZAOKRUŽENO)	INDEKS 4/3 (ZAOKRUŽENO)
1	2	3	4	5	6
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	978.235	1.186.104	1.290.974	132	109
6 PRIHODI POSLOVANJA	978.235	1.186.104	1.290.974	132	109
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IM.	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.070.311	1.497.579	1.053.844	98	70
3 RASHODI POSLOVANJA	685.539	961.776	859.979	125	89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IM.	384.772	535.803	193.866	50	36
RAZLIKA	-92.076	-311.475	237.130		
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
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		
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00		
C. PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA					
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	403.551	311.475	311.475	77,18	100,00
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	311.475	0	548.605	176,13	#DIJ/0!
REKAPITULACIJA					
UKUPNI PRIHODI	978.235	1.186.104	1.290.974	132	109
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	403.551	311.475	311.475	77	100
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.381.786	1.497.579	1.602.449	116	107
UKUPNI RASHODI	1.070.311	1.497.579	1.053.844	98	70
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	1.070.311	1.497.579	1.053.844	98	70
UKUPNO NEUTROŠENI REZULTAT/PRIENOS U SLJEDEĆU/E GODINE	311.475	0	548.605		

**I.2. TABLICA 2. IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI**

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRIHODA PREMA
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
2023-12
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria

RAČUN	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE 12-2022.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.	OSTVARENJE 12-2023.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI	978.234,81	1.186.104,00	1.290.974,43	131,97	108,84
6	PRIHODI POSLOVANJA	978.234,81	1.186.104,00	1.290.974,43	131,97	108,84
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	23.903,37	26.409,00	26.409,00	110,48	100,00
636	POMOĆI PROR.KORISNIKA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	23.903,37	26.409,00	26.409,00	110,48	
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.505,67	23.092,00	23.092,00	112,61	
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.397,70	3.317,00	3.317,00	97,62	
64	PRIHODI OD IMOVINE	7,46	13,00	0,00	0,00	0,00
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	7,46	13,00	0,00	0,00	
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	1,99	13,00	0,00	0,00	
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	5,47	0,00	0,00	0,00	
65	PRIHODI OD UPR. I ADM.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	582.656,91	760.000,00	767.768,71	131,77	101,02
652	PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA	582.656,91	760.000,00	767.768,71	131,77	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	582.656,91	760.000,00	767.768,71	131,77	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	55.049,54	29.354,00	129.875,72	235,93	442,45
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	41.885,43	28.027,00	28.908,76	69,02	
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	6.043,13	8.027,00	9.339,89	154,55	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	35.842,30	20.000,00	19.568,87	54,60	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	13.164,11	1.327,00	100.966,96	766,99	
6631	TEKUĆE DONACIJE	1.924,48	0,00	0,00	0,00	
6632	KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	11.239,63	1.327,00	100.966,96	898,31	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	316.617,53	370.328,00	366.921,00	115,89	99,08
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR.KORISNIKA	316.617,53	370.328,00	366.921,00	115,89	
6711	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	302.018,02	364.648,19	364.648,19	120,74	
6712	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NE	14.599,51	5.679,81	2.272,81	15,57	
6	UKUPNO PRIHODI-OSTVARENJE	978.234,81	1.186.104,00	1.290.974,43	131,97	108,84
9	PRENESENI VIŠAK-DONOS	403.551,14	311.474,98	311.474,60	77,18	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA	403.551,14	311.474,98	311.474,60	77,18	100,00
6+9	OSTVARENJE PRIHODA +PRENESENI VIŠAK (9)	1.381.785,95	1.497.578,98	1.602.449,03	115,97	107,00

I.3. TABLICA 3. IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I UDJELU U UKUPNOM OSTVARENJU PRIHODA

REKAPITULACIJA PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (2. RAZINA) /UDIO U UKUPNOM OSTVARENJU PRIHODA 2023-12 ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria			
Račun prihoda	Naziv računa	OSTVARENJE 12-2023.	UDIO U UKUPNO OSTVARENIM PRIHODIMA
1	2	3	4
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.409,00	2,05
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	767.768,71	59,47
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	129.875,72	10,06
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	366.921,00	28,42
	UKUPNO PRIHODI	1.290.974,43	100,00

I.4. TABLICA 4. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 2023-12 ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401-POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA						
RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 12-2022.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 12-2023.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO		1.070.310,97	1.497.578,98	1.053.844,48	98,46	70,37
3	RASHODI POSLOVANJA	685.539,02	961.776,08	859.978,90	125,45	89,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	303.198,74	394.578,00	376.691,14	124,24	95,47
311	PLAĆE (BRUTO)	232.841,82	300.739,42	286.733,24	123,15	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	227.834,08	293.639,42	280.149,92	122,96	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	5.007,74	7.100,00	6.583,32	131,46	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.938,02	45.647,74	42.646,89	133,53	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.938,02	45.647,74	42.646,89	133,53	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	38.418,90	48.190,84	47.311,01	123,15	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38.418,90	48.190,84	47.311,01	123,15	
32	MATERIJALNI RASHODI	371.064,50	550.638,08	466.442,21	125,70	84,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.471,47	28.571,39	12.608,92	168,76	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.565,32	18.700,39	3.790,31	242,14	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.774,49	8.956,00	8.125,45	140,71	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	215,00	214,36	#DIJ0!	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	131,66	700,00	478,80	363,66	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	66.373,51	86.614,33	84.441,65	127,22	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17.384,39	16.220,17	15.414,38	88,67	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.719,50	6.109,32	5.284,14	307,31	
3223	ENERGIJA	26.729,24	30.639,78	31.706,19	118,62	
3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	5.375,38	15.360,56	19.597,68	364,58	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	13.522,57	15.084,50	10.781,95	79,73	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	1.642,44	3.200,00	1.657,31	100,91	
323	RASHODI ZA USLUGE	284.714,42	412.989,19	348.586,38	122,43	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8.017,15	8.980,84	9.718,02	121,22	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	35.567,93	30.936,00	29.096,53	81,81	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.497,51	21.507,50	19.788,65	565,79	
3234	KOMUNALNE USLUGE	8.455,51	10.700,00	9.938,90	117,54	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.101,00	9.131,50	8.007,12	112,76	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	2.581,46	0,00	0,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	158.370,85	228.586,68	213.289,50	134,68	
3238	RAČUNALNE USLUGE	16.911,96	9.774,39	9.091,66	53,76	
3239	OSTALE USLUGE	44.211,05	93.372,28	49.656,00	112,32	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	399,76	1.942,55	1.727,54	432,14	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	399,76	1.942,55	1.727,54	432,14	

329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.105,34	20.520,62	19.077,72	157,60	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI I IZVRŠNIH TJELA,POVJERENSTVA I SL	1.876,03	2.792,67	2.799,17	149,21	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	5.440,93	8.238,49	8.750,46	160,83	
3293	REPREZENTACIJA	1.571,15	7.122,96	5.429,41	345,57	
3294	ČLANARINE I NORME	690,42	1.000,00	700,80	101,50	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	191,12	150,00	126,11	65,98	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.335,68	1.216,50	1.271,77	54,45	
34	FINANCIJSKI RASHODI	11.275,78	16.560,00	16.845,55	149,40	101,72
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.275,78	16.560,00	16.845,55	149,40	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11.243,98	16.500,00	16.834,19	149,72	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	31,80	10,00	0,00	0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	50,00	11,36	427.959,60	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	384.771,95	535.802,90	193.865,58	50,38	36,18
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	22.646,59	431.310,06	8.950,79	39,52	2,08
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	22.646,59	431.310,06	8.950,79	39,52	
4124	OSTALA PRAVA	22.646,59	431.310,06	8.950,79	39,52	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	362.125,36	104.492,84	184.914,79	51,06	176,96
422	POSTROJENJA I OPREMA	162.096,22	29.887,09	15.428,34	9,52	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	99.055,92	19.248,81	10.476,25	10,58	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	40.543,17	4.120,28	2.392,28	5,90	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11.843,88	4.429,00	0,00	0,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	10.653,25	2.089,00	2.559,81	24,03	
424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRJEDN.	69.554,32	74.605,75	169.486,45	243,67	
4241	KNJIGE	608,45	663,21	578,37	95,06	
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	68.945,87	73.942,54	168.908,08	244,99	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	130.474,82	0,00	0,00	0,00	
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	130.474,82	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO		1.070.310,97	1.497.578,98	1.053.844,48	98,46	70,37

I.5. TABLICA 5. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I UDJELU U UKUPNOM IZVRŠENJU RASHODA

REKAPITULACIJA RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (2. RAZINA) /UDIO U UKUPNOM IZVRŠENJU RASHODA 2023-12 ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria			
Račun rashoda	Naziv računa	IZVRŠENJE 12-2023.	UDIO U UKUPNO OSTVARENIM RASHODIMA
	31 Rashodi za zaposlene	376.691,14	35,74
	32 Materijalni rashodi	466.442,21	44,26
	34 Financijski rashodi	16.845,55	1,60
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.950,79	0,85
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.914,79	17,55
	UKUPNO RASHODI	1.053.844,48	100,00

I.6. TABLICA 6. IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRIHODA i PRENESENOG VIŠKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2023-12 ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria						
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka izvora financiranja	Naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE 12-2022	IZVORNI PLAN/REBALAN S 2023.	IZVRŠENJE 12.2023.	Indeks 2023/2022	Indeks 2023 izvršenje/plan
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	316.617,53	370.328,00	366.921,00	115,89	99,08
11	Opći prihodi i primici	316.617,53	370.328,00	366.921,00	115,89	99,08
3	Vlastiti prihodi	41.892,90	28.040,00	28.908,76	69,01	103,10
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	41.892,90	28.040,00	28.908,76	69,01	103,10
4	Prihodi za posebne namjene	582.656,91	760.000,00	767.768,71	131,77	101,02
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	582.656,91	760.000,00	767.768,71	131,77	101,02
5	Pomoći	27.155,09	26.409,00	26.409,00	97,25	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	23.903,38	26.409,00	26.409,00	110,48	100,00
58	Pomoći od neprofitnih organizacija	3.251,71	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
6	Donacije	9.912,40	1.327,00	100.966,96	1.018,59	7.608,66
62	Donacije za proračunske korisnike	9.912,40	1.327,00	100.966,96	1.018,59	7.608,66
	UKUPNO PRIHODI	978.234,82	1.186.104,00	1.290.974,43	131,97	108,84
93	Preneseni višak-donos 32	793,70	17.877,28	17.877,28		
94	Preneseni višak-donos 47	178.933,29	288.607,52	288.607,14		
95	Preneseni višak-donos 53,55,58	223.824,16	4.990,18	4.990,18		
	PRIHOD + VIŠAK	1.381.785,97	1.497.578,98	1.602.449,03	115,97	107,00

I.7. TABLICA 7. IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I UDJELU U UKUPNOM OSTVARENJU PRIHODA

REKAPITULACIJA PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA /UDIO U UKUPNOM OSTVARENJU PRIHODA 2023-12 ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria			
Oznaka izvora financiranja	Naziv računa	OSTVARENJE 12-2023.	UDIO U UKUPNO OSTVARENIM PRIHODIMA
1	2	3	4
11	Opći prihodi i primici	366.921,00	28,42
32	Vlastiti prihodi	28.908,76	2,24
47	Prihodi za posebne namjene	767.768,71	59,47
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	26.409,00	2,05
58	Pomoći od neprofitnih organizacija	0,00	0,00
62	Donacije fizičkih i pravnih osoba	100.966,96	7,82
	UKUPNO PRIHODI	1.290.974,43	100,00

I.8. TABLICA 8. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RASHODA, PRENESENOG I OSTVARENOG VIŠKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2023-12 ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria						
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka izvora financiranja	Naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE 12-2022	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 12-2023.	Indeks - izvršenje 2023/2022	Indeks - izvršenje/plan 2023
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	316.617,53	370.328,00	366.921,00	115,89	99,08
11	Opći prihodi i primici	316.617,53	370.328,00	366.921,00	115,89	99,08
3	Vlastiti prihodi	24.809,31	45.917,28	5.358,49	21,60	11,67
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	24.809,31	28.040,00	2.093,48	8,44	7,47
93	Vlastiti prihodi-višak 32	0,00	17.877,28	3.265,01	#DIJ/0!	18,26
4	Prihodi za posebne namjene	471.118,12	1.048.607,52	556.657,41	118,16	53,09
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	388.497,02	760.000,00	452.608,14	116,50	59,55
94	Prihodi za posebne namjene-višak 47	82.621,11	288.607,52	104.049,27	125,94	36,05
5	Pomoći	247.853,63	31.399,18	23.940,62	9,66	76,25
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	20.777,76	26.409,00	20.815,00	100,18	78,82
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	3.251,71	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
95	Pomoći-višak 53,55,58	223.824,16	4.990,18	3.125,62	1,40	62,64
6	Donacije	9.912,40	1.327,00	100.966,96	1.018,59	7.608,66
62	Donacije za proračunske korisnike	9.912,40	1.327,00	100.966,96	1.018,59	7.608,66
Ukupno		1.070.310,99	1.497.578,98	1.053.844,48	98,46	70,37

I.9. TABLICA 9. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I UDJELU U UKUPNOM OSTVARENJU RASHODA

REKAPITULACIJA RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA /UDIO U UKUPNOM IZVRŠENJU RASHODA 2023-12 ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria			
Oznaka izvora financiranja	Naziv računa	IZVRŠENJE 12-2023.	UDIO U UKUPNO OSTVARENIM RASHODA
1	2	3	4
11	Opći prihodi i primici	366.921,00	34,82
32	Vlastiti prihodi	5.358,49	0,51
47	Prihodi za posebne namjene	556.657,41	52,82
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	23.940,62	2,27
58	Pomoći od neprofitnih organizacija	0,00	0,00
62	Donacije fizičkih i pravnih osoba	100.966,96	9,58
	UKUPNO RASHODI	1.053.844,48	100,00

I.10. TABLICA 10. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 2023-12 ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria						
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka funkcije	Naziv funkcije	IZVRŠENJE 12-2022	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 12-2023.	Indeks - izvršenje 2023/2022	Indeks - izvršenje/plan 2023
					6=5/3*100	7=5/4*100
8	Rekreacija, kultura i religija	1.070.310,97	1.497.578,98	1.053.844,48	98,46	70,37
82	Službe kulture	1.070.310,97	1.497.578,98	1.053.844,48	98,46	70,37
Ukupno rashodi		1.070.310,97	1.497.578,98	1.053.844,48	98,46	70,37

I.11 TABLICA 11. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ O RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 2023-12 ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria						
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka računa	Naziv računa	IZVRŠENJE 12-2022	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 12-2023.	Indeks - izvršenje 2023/2022	Indeks - izvršenje/plan 2023
					6=5/3*100	7=5/4*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.12. TABLICA 12. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ O RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2023-12 ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria						
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka	Naziv računa	IZVRŠENJE 12-2022	IZVORNI /REBALANS PLAN 2023.	IZVRŠENJE 12-2023.	Indeks - izvršenje 2023/2022	Indeks - izvršenje/plan 2023
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.13. TABLICA 13. ZAKLJUČAK

36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA					
SVEUKUPNA SREDSTVA FINANCIJSKOG PLANA 2023.					
REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN/REBALANS	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS % 2023./2022.	INDEKS % IZV/PL 2023.
PRIHODI UKUPNO	978.234,82	1.186.104,00	1.290.974,43	131,97	108,84
PRIHODI POSLOVANJA	978.234,82	1.186.104,00	1.290.974,43	131,97	108,84
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASPOLOŽIVI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	403.551,15	311.474,98	311.474,60	77,18	100,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.381.785,97	1.497.578,98	1.602.449,03	115,97	107,00
RASHODI UKUPNO	1.070.310,99	1.497.578,98	1.053.844,48	98,46	70,37
RASHODI POSLOVANJA	685.539,04	961.776,08	859.978,90	125,45	89,42
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	384.771,96	535.802,90	193.865,58	50,38	36,18
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	1.070.310,99	1.497.578,98	1.053.844,48	98,46	70,37
UKUPNO VIŠAK	311.474,98		548.604,55		

PPMI-MSNI je u 2023. godini ostvario prihode u iznosu od 1.290.974,43 EUR, što predstavlja 108,84 % planiranog iznosa od 1.186.104,00 EUR.

Uključujući preneseni višak prethodnog razdoblja, raspoloživa su bila ukupna sredstva u visini od 1.602.449,03 EUR što predstavlja 107 % planiranog iznosa od 1.497.578,98 EUR.

U odnosu na prethodnu 2022. godinu, prihodi su ostvareni 31,97 % više, a ukupno raspoloživa sredstva sa prenesenim viškom iznosila su 115,97 % prošlogodišnjeg ostvarenja.

PPMI-MSNI je u 2023. godini izvršio rashode u iznosu od 1.053.844,48 EUR što je 70,37 % planiranog iznosa od 1.497.578,98 EUR. U odnosu na prethodnu 2022. godinu rashodi su ostvareni 1,54 % manje.

Ostvaren je pozitivan rezultat - višak raspoloživ odnosno neutrošeni plan u sljedećem razdoblju u iznosu od 548.604,55 EUR.

II. POSEBAN DIO GODIŠNJEG IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA 2023.

II.1.

TABLICA 14. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PREMA PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

Rashodi PPMI-MSNI planirani za 2023. godinu iznosili su 1.497.578,98 EUR a izvršeni su u iznosu do 1.053.844,48 EUR što je 70,37 % planirane vrijednosti. Raspoređeni su po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u Posebnom dijelu financijskog plana i izvještaja o izvršenju plana sukladno prikazu u nastavku.

Za razliku od općeg dijela ovog Izvještaja, u posebnom dijelu osim stupca Izvorni plan/rebalans 2023 iskazujemo i stupac Tekućeg plana 2023., a koji se odnosi na izvršenu preraspodjelu sredstava po izvoru 11 Nenamjenski prihodi i primici provedenu kroz preraspodjelu proračuna Osnivača. Te vrijednosti ne služe indeksiranju već je cilj prikaza tog stupca samo uvid u raspored rashoda po aktivnostima izvora 11 odnosno kretanja unutar okvira ukupnog plana izvora 11. Indeksirane vrijednosti odnose se na odnos stupca izvršenja 2023. naspram stupca Izvornog plana /rebalansa 2023.

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
 PRORAČUNSKI KORISNIK 36401

POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 4/2
1		2	3	4	5
11	Nenamjenski prihodi i primici	370.328,00	370.328,00	366.921,00	99,08
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	28.040,00	28.040,00	2.093,48	7,47
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske	760.000,00	760.000,00	452.608,14	59,55
53	Ministarstva i državne ustanove za	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	26.409,00	26.409,00	20.815,00	78,82
62	Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	1.327,00	100.966,96	7.608,66
93	Preneseni rezultat-višak	17.877,28	17.877,28	3.265,01	18,26
94	Prihodi za posebne namjene-višak	288.607,52	288.607,52	104.049,27	36,05
95	Gradovi/Ministarstvo-višak	4.990,18	4.990,18	3.125,62	62,64
011	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	1.497.578,98	1.497.578,98	1.053.844,48	70,37
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.173.199,20	1.173.199,20	707.363,85	
A280101	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene	389.200,00	387.926,82	370.482,59	95,19
11	Nenamjenski prihodi i primici	319.200,00	317.926,82	317.926,82	99,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	310.900,00	309.907,37	309.907,37	99,68
230406	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			240.124,05	
230408	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 11001			6.583,32	
230410	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			24.000,00	
230412	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			39.200,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	8.019,45	8.019,45	96,62
230413	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU 11001			8.019,45	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	53.875,57	53.875,57	36.431,34	67,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.325,57	53.325,57	36.431,34	68,32
230405	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47600			12.062,45	
230407	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 47600			0,00	
230409	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47600			18.248,72	
230411	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47600			6.120,17	
32	MATERIJALNI RASHODI	550,00	550,00	0,00	0,00
230414	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47600			0,00	
94	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike-višak	16.124,43	16.124,43	16.124,43	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16124,43	16124,43	16124,43	100,00
230405	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47600			16124,43	
A280102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi	317.688,86	318.962,04	313.986,00	98,83
11	Nenamjenski prihodi i primici	26.901,00	28.174,18	28.174,18	104,73
32	MATERIJALNI RASHODI	26.901,00	28.174,18	28.174,18	104,73
230419	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			1.393,91	
230423	3223 ENERGIJA 11001			10.636,18	
230427	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.990,84	
230434	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			11.354,08	
230440	3291 NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA 11001			2.799,17	

32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.943,45	3.943,45	111,91	2,84
32	MATERIJALNI RASHODI		3.943,45	3.943,45	111,91	2,84
230418	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600			111,91	
230435	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600				
93	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-višk		2065,85	2065,85	2.065,85	100
32	MATERIJALNI RASHODI		2065,85		2.065,85	100
230435	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600			2.065,85	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		278.644,55	278.644,55	279.364,61	100,26
32	MATERIJALNI RASHODI		262.084,55	262.084,55	262.519,06	100,17
230415	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	47600			3.790,31	
230416	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600			214,36	
230417	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600			478,80	
230420	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			10.045,04	
230421	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47600			3.192,20	
230422	3223 ENERGIJA	47600			18.866,41	
230424	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600			8.324,68	
230425	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600			6.492,28	
230426	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47600			1.657,31	
230428	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600			7.727,18	
230429	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600			21.748,97	
230430	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			3.577,32	
230431	3234 KOMUNALNE USLUGE	47600			9.938,90	
230432	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			5.275,87	
230433	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE	47600			0,00	
230436	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			129.343,15	
230437	3238 RAČUNALNE USLUGE	47600			6.504,16	
230438	3239 OSTALE USLUGE	47600			14.019,16	
230439	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600			0,00	
230441	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47600			0,00	
230442	3292 PREMIJE OSIGURANJA	47600			7.613,19	
230443	3293 REPREZENTACIJA	47600			2.690,99	
230444	3294 ČLANARINE I NORME	47600			700,80	
230445	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	47600			126,11	
230446	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			191,87	
34	FINANCIJSKI RASHODI		16.560,00	16.560,00	16.845,55	101,72
230447	3431 BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600			16.834,19	
230448	3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	47600			0,00	
230449	3433 ZATEZNE KAMATE	47600			11,36	
94	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike-višk		4.269,45	4.269,45	4.269,45	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		4.269,45	4.269,45	4.269,45	100,00
230422	3223 ENERGIJA	47600			2.203,60	
230436	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			2.065,85	
95	Ministarstva i državne ustanove za proračunske		1.864,56	1.864,56	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		1.864,56	1.864,56	0,00	0,00
230436.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061			0,00	
K280103	AKTIVNOST: Ulaganja u opremu		28.364,28	28.364,28	11.971,91	42,21
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		14.696,55	14.696,55	1.468,57	9,99
32	MATERIJALNI RASHODI		2.050,00	2.050,00	1.468,57	71,64
230449.01.0	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32600			1.468,57	
1	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		12.646,55	12.646,55	0,00	0,00
230451	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32600			0,00	
230452.01	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32600			0,00	
230453.01	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32600			0,00	
230455.01	4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32600			0,00	

93	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-višak		2.667,73	2.667,73	1.199,16	44,95
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.667,73	2.667,73	1.199,16	44,95
230451	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.199,16	
	47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	8.756,02	8.756,02	7.060,20	80,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
230449.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.756,02	7.756,02	7.060,20	91,03
230450	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.108,11	
230452	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			2.392,28	
230453	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	
230454	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			0,00	
230455	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			2.559,81	
230456	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			0,00	
94	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike-višak		2.243,98	2.243,98	2.243,98	100
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.243,98	2.243,98	2.243,98	100
230450	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				
K280105	AKTIVNOST: Sanacija Kaštela -PPMI		413.310,06	413.310,06	10.923,35	2,64
11	Nenamjenski prihodi i primici		3.407,00	3.407,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.407,00	3.407,00	0,00	0,00
230458	4124	OSTALA PRAVA			0,00	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.887,00	8.887,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00
230461.01	4124	OSTALA PRAVA			0,00	
93	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-višak		13.143,70	13.143,70	0,00	0
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	13.143,70	13.143,70	0,00	0
230461.01	4124	OSTALA PRAVA				
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		233.176,82	233.176,82	1.972,56	0,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,00	6.636,00	1.972,56	29,73
230457	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.972,56	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	226.540,82	226.540,82	0,00	0,00
230460	4124	OSTALA PRAVA			0,00	
94	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike-višak		152.041,54	152.041,54	8.950,79	5,89
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	152.041,54	152.041,54	8.950,79	5,89
230461.01	4124	OSTALA PRAVA			8.950,79	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske		0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
230459	4124	OSTALA PRAVA			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00
230461	4124	OSTALA PRAVA			0,00	
k280110	AKTIVNOST: Uređenje arhivskog prostora - CIS		24.636,00	24.636,00	0,00	0,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		24.636,00	24.636,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	24.636,00	24.636,00	0,00	0,00
230462	4124	OSTALA PRAVA			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
230463	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
2802	Program: Otkup muzejske građe		71.327,00	71.327,00	166.207,70	233,02
K280202	AKTIVNOST: Otkup muzejske građe PPMI		71.327,00	71.327,00	166.207,70	233,02
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		66.718,04	66.718,04	61.958,78	92,87
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	66.718,04	66.718,04	61.958,78	92,87
230464	4241	KNJIGE			24,31	
230466	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI			61.934,47	

94	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		3.281,96	3.281,96	3.281,96	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.281,96	3.281,96	3.281,96	100
230466	4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600			3.281,96	
62	Donacije za proračunske korisnike		1.327,00	1.327,00	100.966,96	7.608,66
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.327,00	1.327,00	100.966,96	7.608,66
230465	4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	62600			100.966,96	
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi		123.952,16	123.952,16	82.024,07	66,17
A280414	AKTIVNOST: Umjetničko blago istarske crkve		15.000,00	15.000,00	1.309,09	8,73
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		8.702,69	8.702,69	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		8.702,69	8.702,69	0,00	0,00
230466.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47600			0,00	
230466.02	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			0,00	
230467	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600				
230468	3239 OSTALE USLUGE	47600			0,00	
230468.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			0,00	
94	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike- višak		6.297,31	6.297,31	1.309,09	20,79
32	MATERIJALNI RASHODI		6.297,31	6.297,31	1.309,09	20,79
230467	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			1.309,09	
230468	3239 OSTALE USLUGE	47600				
A280426	AKTIVNOST: Gostujuće izložbe		7.562,50	7.562,50	11.028,19	145,83
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		7.562,50	7.562,50	11.028,19	145,83
32	MATERIJALNI RASHODI		7.562,50	7.562,50	11.028,19	145,83
230469	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			3.267,50	
230469.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47600			402,97	
230470	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600			0,00	
230472	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600			0,00	
230472.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600			0,00	
230474	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			517,50	
230474.01.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			162,50	
230475	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			2.824,36	
230478	3239 OSTALE USLUGE	47600			2.004,27	
230480	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600			0,00	
230481	3292 PREMIJE OSIGURANJA	47600			1.048,49	
230482	3293 REPREZENTACIJA	47600			238,10	
230482.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			562,50	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230474.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53055			0,00	
230477	3239 OSTALE USLUGE	53055			0,00	
230480.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230471	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55359			0,00	
230473	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55359			0,00	
230476	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			0,00	
230479	3239 OSTALE USLUGE	55359			0,00	
A280430	AKTIVNOST: Noć muzeja		1.022,00	1.022,00	1.022,20	100,02
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		441,00	441,00	441,54	100,12
32	MATERIJALNI RASHODI		441,00	441,00	441,54	100,12
230482.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47600			0,00	
230483	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			40,00	
230484	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			193,75	
230485	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			207,79	
230486	3239 OSTALE USLUGE	47600			0,00	

230486.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600		0,00		
94		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike-višak		581,00	581,00	580,66	99,94
	32	MATERIJALNI RASHODI		581,00	581,00	580,66	99,94
230482.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600			414,76	
230486.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			165,90	
A280447 AKTIVNOST: Restauracija muzejske građe							
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		2.615,75	2.615,75	2.615,75	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.615,75	2.615,75	2.615,75	100,00
230487	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600			2.615,75	
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		663,00	663,00	663,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		663,00	663,00	663,00	100,00
230487.01	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	55359			663,00	
A280448 AKTIVNOST: Digitalizacija muzejske građe							
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		4.000,00	4.000,00	1.296,82	32,42
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.000,00	1.296,82	32,42
230487.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			1.296,82	
A280449 AKTIVNOST: Projekt graditeljskog nasljeđa							
94		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike-višak		56.542,52	56.542,52	29.723,06	54,50
	32	MATERIJALNI RASHODI		56.542,52	56.542,52	29.723,06	54,50
230487.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600			0,00	
230487.03.0	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			6.346,31	
1							
230487.04	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			0,00	
230488	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			10.383,96	
230489	3239	OSTALE USLUGE	47600			12.992,79	
230490.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			0,00	
95		Gradovi i općine za proračunske korisnike-višak		1.798,39	1.798,39	1.798,39	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.798,39	1.798,39	1.798,39	100,00
230490	3239	OSTALE USLUGE	55359			1.798,39	
A280493 AKTIVNOST: Kuća fresaka u Draguču							
11		Nenamjenski prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00
230492	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			5.779,86	
230495	3239	OSTALE USLUGE	11001			2.183,14	
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		513,00	513,00	513,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		513,00	513,00	513,00	100,00
230493	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600			513,00	
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		12.570,20	12.570,20	8.389,49	66,74
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.570,20	12.570,20	8.389,49	66,74
230490.01.0	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			0,00	
0.01							
230490.01.0	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600			2.375,05	
1							
230491	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			4.847,63	
230493.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600			157,70	
230494	3239	OSTALE USLUGE	47600			1.009,11	
94		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike-višak		2.429,80	2.429,80	2.429,80	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.429,80	2.429,80	2.429,80	
230493.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600			2.429,80	
A280499 AKTIVNOST: Istrapedia							
11		Nenamjenski prihodi i primici		4.894,00	4.894,00	4.894,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.894,00	4.894,00	4.894,00	100,00
230497	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			4.894,00	
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		8.378,00	8.378,00	8.378,28	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.378,00	8.378,00	8.378,28	100,00
230496	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			8.378,28	

2806	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi	114.766,62	114.766,62	83.914,86	73,12
A280601	AKTIVNOST:	Godišnji izložbeni program	59.485,00	59.485,00	39.839,92	66,97
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		46.748,00	46.748,00	30.081,92	64,35
32	MATERIJALNI RASHODI		44.448,00	44.448,00	27.781,92	62,50
230497.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 47600			0,00	
230497.02.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47600			92,37	
230497.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE 47600			541,34	
230497.04	3223	ENERGIJA 47600			0,00	
230497.05	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47600			9.960,44	
230497.05.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47600			0,00	
230497.06	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47600			0,00	
230497.07	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47600			5.375,00	
230497.08	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47600			5.691,13	
230497.09	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47600			0,00	
230498	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			5.806,86	
230499	3239	OSTALE USLUGE 47600			0,00	
230499.02	3292	PREMIJE OSIGURANJA 47600			88,78	
230499.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47600			226,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
230499.04	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47600			2.300,00	
94	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike- višak		6.500,00	6.500,00	6.440,00	99,08
32	MATERIJALNI RASHODI		6.500,00	6.500,00	6.440,00	99,08
230498	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			4.000,00	
230499	3239	OSTALE USLUGE 47600			2.440,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		6.237,00	6.237,00	3.318,00	53,20
32	MATERIJALNI RASHODI		6.237,00	6.237,00	3.318,00	53,20
230497.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 55359			0,00	
230497.08.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 55359			1.818,00	
230499.01	3239	OSTALE USLUGE 55359			1.500,00	
A280603	AKTIVNOST:	Manifestacije	14.020,00	14.020,00	13.323,25	95,03
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		520,00	520,00	520,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		520,00	520,00	520,00	100,00
230499.07.01	3239	OSTALE USLUGE 47600			520,00	
94	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike- višak		13.500,00	13.500,00	12.803,25	94,84
32	MATERIJALNI RASHODI		13.500,00	13.500,00	12.803,25	94,84
230499.05	3222	MATERIJAL I SIROVINE 47600			459,35	
230499.05.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47600			1.312,56	
230499.06	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47600			2.200,00	
230499.07	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			6.818,29	
230499.07.01	3239	OSTALE USLUGE 47600			12,50	
230499.08	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 47600			1.362,55	
230499.09	3293	REPREZENTACIJA 47600			600,00	
230499.10	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47600			38,00	
A280604	AKTIVNOST:	Izdavanje publikacija	30.996,62	30.996,62	20.472,89	66,05
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		2.654,86	2.654,86	2.654,86	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		2.654,86	2.654,86	2.654,86	100,00
230500	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			2.654,86	
94	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike- višak		24.493,53	24.493,53	13.990,80	57,12
32	MATERIJALNI RASHODI		24.493,53	24.493,53	13.990,80	
230499.11	3222	MATERIJAL I SIROVINE 47600			161,61	
230499.12	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47600			175,00	
230500	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			3.018,89	
230501	3239	OSTALE USLUGE 47600			10.547,80	

230501.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			87,50	
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.848,23	3.848,23	2.500,00	64,96
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.848,23	3.848,23	2.500,00	64,96
230500.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			2.500,00	
95		Gradovi i općine za proračunske korisnike-višak		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
230501.01	3239	OSTALE USLUGE	55359				
A280609		AKTIVNOST: Kuća istarskih kaštela u Momjanu		10.265,00	10.265,00	10.278,80	100,13
11		Nenamjenski prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.690,19	5.690,19	5.690,19	100,00
230503	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			523,75	
230504	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			476,25	
230504.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	
230506	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	
230508	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			3.226,88	
230510	3239	OSTALE USLUGE	11001			1.100,00	
230510.01.0	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			80,00	
1							
230510.02.0	3293	REPREZENTACIJA	11001			283,31	
1							
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.272,81	2.272,81	2.272,81	100,00
230512	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			2.272,81	
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		0	0	413,80	#DIJ/0!
	32	MATERIJALNI RASHODI		0	0	61,61	#DIJ/0!
230502	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			61,61	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				352,19	
230512	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47900			352,19	
94		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike-višak		2.302,00	2.302,00	1.902,00	82,62
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.302,00	2.302,00	1.902,00	82,62
230505	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			0,00	
230507	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			0,00	
230509	3239	OSTALE USLUGE	47600			0,00	
230510.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600			284,99	
230510.02	3293	REPREZENTACIJA	47600			1.617,01	
2809	Program:	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna		14.334,00	14.334,00	14.334,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
A280901		AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene-grad Pula		14.334,00	14.334,00	14.334,00	100,00
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		14.334,00	14.334,00	14.334,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.228,00	14.228,00	14.228,00	100,00
230513	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			11.838,99	
230514	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359			398,17	
230515	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359			1.990,84	
	32	MATERIJALNI RASHODI		106,00	106,00	106,00	100,00
230516	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359			106,00	

II.2.TABLICA 15 REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PRIHODA SA UKALKULIRANIM DONESENIM VIŠKOM I RASHODA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA							
2023. GODINA							
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA							
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST							
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria							
		OSTVARENI PRIHOD SA DONOSOM VIŠKA	RASHOD	REZULTAT 2023	PLANIRANI PRIHOD SA DONOSOM VIŠKA	INDEKS IZVRŠENJE RASHODA/PLAN	INDEKS IZVRŠENJE PRIHODA sa DONOSOM VIŠKA/PLAN
VLASTITI PRIHOD							
	47600-Redovna - materijalni rashodi	353.549,59	283.634,06	69.915,53	282.914,00	100,25	124,97
	47600-Ulaganje u opremu	19.304,18	9.304,18	10.000,00	11.000,00	84,58	175,49
	32600-Ulaganje u opremu	17.364,28	2.667,73	14.696,55	17.364,28	15,36	100,00
	47600-Redovna - rashodi za zaposlene	91.047,38	52.555,77	38.491,61	70.000,00	75,08	130,07
	32600-Redovna -materijalni rashodi	6.009,30	2.177,76	3.831,54	6.009,30	36,24	100,00
	47600-Umjetnička baština istarske crkve	14.533,31	1.309,09	13.224,22	15.000,00	8,73	96,89
	47600-Gostujuće izložbe	11.028,19	11.028,19	0,00	7.562,50	145,83	145,83
	47600-Noć muzeja	1.022,20	1.022,20	0,00	1.022,00	100,02	100,02
	47600-Restauracija muzejske građe	2.615,75	2.615,75	0,00	2.615,75	100,00	100,00
	47600-Otkup muzejske građe	80.000,00	65.240,74	14.759,26	70.000,00	93,20	114,29
	47600-Graditeljsko naslijeđe	54.542,52	29.723,06	24.819,46	54.542,52	54,50	100,00
	32600-Kuća fresaka u Draguču	513,00	513,00	0,00	513,00	100,00	100,00
	47600-Kuća fresaka u Draguču	10.819,29	10.819,29	0,00	15.000,00	72,13	72,13
	47600-Kuća istarskih kaštela u Momjanu	3.674,08	2.315,80	1.358,28	2.302,00	100,60	159,60
	47600-Godišnji izložbeni program 476	72.162,73	36.521,92	35.640,81	53.248,00	68,59	135,52
	47600-Izdavanje publikacija	28.645,66	16.645,66	12.000,00	27.148,39	61,31	105,52
	47600-Sanacija kaštela	227.552,68	10.923,35	216.629,33	385.218,36	2,84	59,07
	32600-Sanacija kaštela	22.899,47	0,00	22.899,47	22.030,70	0,00	103,94
	62600-Donacije muzejske građe	100.966,96	100.966,96	0,00	1.327,00	7.608,66	7.608,66
	47600-Manifestacije	13.500,00	13.323,25	176,75	14.020,00	95,03	96,29
	47600-Uređenje arhivskog prostora-CIS	60.000,00	0,00	0,00	24.636,00	0,00	243,55
	47600-Istrapedia	8.378,28	8.378,28	0,00	8.378,00	100,00	100,00
	47600-Digitalizacija	4.000,00	1.296,82	2.703,18	4.000,00	32,42	100,00
		1.204.128,85	662.982,86	541.145,99	1.095.851,80	60,50	109,88
OSTALI PRORAČUNI							
	55359-Graditeljsko naslijeđe	1.798,39	1.798,39	0,00	1.798,39	100,00	100,00
	53061-Pulski fortifikacijski sustav	1.864,56	0,00	1.864,56	1.864,56	0,00	100,00
	55359-Godišnji izložbeni program	6.237,00	3.318,00	2.919,00	6.237,00	53,20	100,00
	55359-Izdavanje publikacija	3.848,23	3.827,23	21,00	3.848,23	99,45	100,00
	55359-Rashodi za zaposlene	14.334,00	14.334,00	0,00	14.334,00	100,00	100,00
	55359-Restauracija muzejske građe	663,00	663,00	0,00	663,00	100,00	100,00
	55359-Sanacija kaštela	2.654,00		2.654,00	2.654,00	0,00	100,00
		31.399,18	23.940,62	7.458,56	31.399,18	76,25	100,00
NADLEŽNI PRORAČUNI							
	11001-Rashodi za zaposlene	317.926,82	317.926,82	0,00	317.926,82	100,00	100,00
	11001-Materijalni rashodi	28.174,18	28.174,18	0,00	28.174,18	100,00	100,00
	11001-Istrapedia	4.894,00	4.894,00	0,00	4.894,00	100,00	100,00
	11001-Kuća fresaka u Draguču	7.963,00	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00	100,00
	11001-Kuća istarskih kaštela u Momjanu	7.963,00	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00	100,00
	11001-Sanacija Kaštela			0,00	3.407,00	0,00	0,00
		366.921,00	366.921,00	0,00	370.328,00	99,08	99,08
		1.602.449,03	1.053.844,48	548.604,55	1.497.578,98	70,37	107,00

II.3.TABLICA 16 REKAPITULACIJA AKTIVNOSTI PO IZVORU FINANCIRANJA I UDJELU U UKUPNOM IZVRŠENJU RASHODA

REKAPITULACIJA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA /UDIO U UKUPNOM IZVRŠENJU RASHODA			
2023. GODINA			
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA			
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST			
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria			
AKTIVNOST	IZVOR	UTROŠAK	UDIO AKTIVNOSTI U UKUPNOM IZVRŠENJU
UKUPNO UTROŠENO ZA AKTIVNOSTI 2023.	SVI IZVORI	1.053.844,48	
Redovna djelatnost - materijalni rashodi	PPMI	285.811,82	
Redovna djelatnost - materijalni rashodi	ISTARSKA ŽUPANIJA	28.174,18	
UKUPNO-MATERIJALNI RASHODI		313.986,00	29,79
Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene	PPMI	52.555,77	
Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene	GRAD PULA	14.334,00	
Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene	ISTARSKA ŽUPANIJA	317.926,82	
UKUPNO-RASHODI ZA ZAPOSLENE		384.816,59	36,52
Ulaganja u opremu	PPMI	11.971,91	
UKUPNO-ULAGANJA U OPREMU		11.971,91	1,14
Sanacija Kaštela	PPMI	10.923,35	
Sanacija Kaštela	GRAD PULA	0,00	
Sanacija Kaštela	ISTARSKA ŽUPANIJA	0,00	
UKUPNO-SANACIJA KAŠTELA		10.923,35	1,04
Otkup muzejske građe	PPMI	65.240,74	
	DONACIJE	100.966,96	
UKUPNO-OTKUP MUZEJSKE GRAĐE		166.207,70	15,77
Umjetnička baština istarske crkve	PPMI	1.309,09	
UKUPNO-UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKE CRKVE		1.309,09	0,12
Gostujuće izložbe	PPMI	11.028,19	
UKUPNO-GOSTUJUĆE IZLOŽBE		11.028,19	1,05
Restauracija muzejske građe	PPMI	2.615,75	
	GRAD PULA	663,00	
UKUPNO-RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE		3.278,75	0,31
Graditeljsko nasljeđe	PPMI	29.723,06	
	GRAD PULA	1.798,39	
UKUPNO-GRADITELJSKO NASLJEĐE		31.521,45	2,99
Kuća fresaka u Draguču	PPMI	11.332,29	
	ISTARSKA ŽUPANIJA	7.963,00	
UKUPNO-KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU		19.295,29	1,83
Godišnji izložbeni program	PPMI	36.521,92	
	GRAD PULA	3.318,00	
UKUPNO-GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM		39.839,92	3,78
Izdavanje publikacija	PPMI	16.645,66	
	GRAD PULA	3.827,23	
UKUPNO-IZDAVANJE PUBLIKACIJA		20.472,89	1,94
Istrapedia	ISTARSKA ŽUPANIJA	8.378,28	
	PPMI	4.894,00	
UKUPNO-ISTRAPEDIA		13.272,28	1,26
Noć muzeja	PPMI	1.022,20	
UKUPNO-NOĆ MUZEJA		1.022,20	0,10
Kuća istarskih kaštela u Momjanu	PPMI	2.315,80	
	ISTARSKA ŽUPANIJA	7.963,00	
UKUPNO KUĆA ISTARSKIH LAŠTELA U MOMJANU		10.278,80	0,98
Manifestacije	PPMI	13.323,25	
UKUPNO -MANIFESTACIJE		13.323,25	1,26
Digitalizacija	PPMI	1.296,82	
UKUPNO-DIGITALIZACIJA		1.296,82	0,12

III.OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

III. 1.

STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

I.dio - OPĆI DIO

izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži sažetak prihoda, rashoda, računa financiranja i prenesenog viška, prikaze prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, udjelima u ostvarenju / izvršenju financijskog plana, rashode prema funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te zaključak.

U izvještajnom razdoblju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu izvršeni /ostvareni, stoga je račun financiranja prikazan sa vrijednostima 0.

II.dio-POSEBAN DIO

izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži prikaz planiranih i izvršenih rashoda po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, tablični prikaz rekapitulacije planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda programske djelatnosti te prikaz udjela aktivnosti u ukupnom izvršenju rashoda.

III.dio-OBRAZLOŽENJE

izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od opisa sadržaja-strukture Izvještaja o izvršenju financijskog plana, opisa i prikaza izmjena i dopuna financijskog plana tijekom proračunske godine, obrazloženja općeg i posebnog dijela Izvještaja prema tablicama iz istih, obrazloženja donosa viška sredstava, rekapitulacije aktivnosti kroz udjele u ukupnom izvršenju te podatke o stanju novčanih sredstava na početku i kraju izvještajnog razdoblja.

IV.dio -POSEBNI IZVJEŠTAJI

odnosi se na posebne izvještaje o korištenju sredstava EU, primljenim i danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, izvještaja o stanju potraživanja, obveza te potencijalnih obveza po sudskim postupcima te izvještaja o danim i primljenim jamstvima.

V.dio-ZAKLJUČAK

VI.dio-POPIS tablica iz izvještaja

III.2.

FINANCIJSKI PLAN POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL' ISTRIA I NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE TIJEKOM 2023. GODINE

Izvorni financijski plan

Financijski plan za 2023. godinu donesen je 30. rujna 2022. Odlukom Ur.broj: PPMI-005/22-13-02.

Ukupna planirana sredstva PPMI-MSNI utvrđena su u iznosu od 1.198.569,00 EUR a odnosila su se na planirane prihode u iznosu od 982.230 EUR, procjenu donosa viška u iznosu od 216.339 EUR odnosno planirane rashode u iznosu od 1.198.569 EUR.

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2022.	RAZLIKA	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	304.228,15	26.058,85	330.287,00	330.287,00	330.287,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.512,84	- 6.399,84	36.113,00	37.175,00	37.175,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske	583.426,37	195.920,62	779.347,00	570.972,00	570.972,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske	283.100,27	- 268.501,27	14.599,00	14.599,00	14.599,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	25.628,77	11.267,23	36.896,00	36.896,00	36.896,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
UKUPNO	EUR	1.241.550,87	- 42.981,87	1.198.569,00	991.256,00	991.256,00

PRIHODI 2023.

Prihod po izvoru osnivača IŽ (račun 67/šifra izvora 1), planiran je u iznosu od 330.287 EUR a odnosio se na redovnu i programsku djelatnost. Prihod po izvoru Grada Pule (36.896 EUR) i Ministarstva kulture i medija RH (14.599 EUR) (račun 63/šifra izvora 5) planiran je u ukupnom iznosu od 51.495 EUR a odnosio se na sufinanciranje programske djelatnosti, zaštite kulturnog dobra na te sufinanciranje rashoda za zaposlene jednog stručnog djelatnika u čemu sudjeluje Grad Pula. Planirani iznos prihoda po izvoru Muzeja iznosio je 600.448 EUR. Račun 65/šifra izvora 4, temeljio se na realizaciji prihoda u 2022. godini i to prihoda po posebnim propisima koji se odnose na prihode od ulaznica, korištenja muzejske građe, do polovice rujna 2022. te projekciji istih prihoda do konca godine kao i na ostvarenju prihoda od najma prostora, prodaje publikacija i suvenira, donacije muzejske građe, kamata po računu (računi 64,66/šifra izvora 3 i 6) također do polovice rujna 2022. te projekciji ostvarenja istih do konca godine.

DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

Pored planiranih prihoda 2023. godine po vlastitom izvoru, muzej je prema projekciji rashoda do konca tekuće 2022. godine naspram predviđenih prihoda do konca tekuće godine, u kalkulaciju financijskog plana za 2023. godinu, uključio i iznos od 216.339 EUR za kojeg se u

trenutku izrade plana smatralo da neće biti utrošen već će se utrošiti u narednoj 2023. godini. Višak je nastao uslijed povećanja ostvarenih u odnosu na planirane prihode po osnovi prihoda od ulaznica u muzej. Obzirom na potrebu nastavka radova na sanaciji utvrde čije su projektne kalkulacije troškova velike, sav višak kojeg je moguće rezervirati od 2022. godine, planira se, (osim dijela za izdavački projekt Graditeljskog nasljeđa) utrošiti u 2023. godini na sanaciju prilazne rampe jugoistočnog bastiona utvrde, sanaciju ograde te početak sanacije vanjskog plašta zidina, sve u sklopu programa zaštite kulturnog dobra.

RASHODI 2023.

Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria je za razdoblje 2023. planirao izvršiti rashode u iznosu od 1.198.569 EUR od čega se 711.230 EUR odnosi na rashode poslovanja a 487.339 EUR na rashode za nabavu dugotrajne imovine. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 351.991 EUR. Kalkulacija rashoda za zaposlene temeljila se na realiziranim rashodima u tekućoj 2022. godini sukladno odredbama Kolektivnog ugovora kao izvora prava zaposlenika te planiranim zaposlenjima djelatnika za ispomoći na određeno vrijeme. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 349.922 EUR a odnosili su se na materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja te na materijalne rashode programske djelatnosti. Financijski rashodi odnosili su se na rashode banaka na ime troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa kao i troškova provizije kod kartičnog plaćanja a planirani su u iznosu od 9.317 EUR. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 378.760 EUR a odnosili su se na projekt sanacije kaštela koji se niz godina kontinuirano provodi u sklopu programa zaštite kulturnog dobra a kao ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja te ulaganje uređenje arhivskog prostora u bivšem prostoru CIS-a kojega imamo na korištenju. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 108.579 EUR a odnosili su se na otkup muzejske građe, restauraciju muzejske građe te nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja odjela muzeja.

Odnos izvornog Financijskog plana 2023. i njegovih 1. izmjena i dopuna

Prve izmjene i dopune financijskog plana PPMI-MSNI tijekom 2023. godine, donesene su 16. lipnja 2023. godine Odlukom Ur.broj.: PPMI-005/23-07-03.

Ukupna sredstva u 2023. godini kojima su se, prema prvim izmjenama i dopunama planirali financirati planirani rashodi iznosi 1.269.946 EUR što je u odnosu na izvorni plan bilo 6 % više.

1. izmjene i dopune financijskog plana donesene su bez izmjena i dopuna prihoda po izvoru 11, 476 i 326 koji su se mijenjali u sklopu izmjena i dopuna proračuna Istarske županije. Mijenjali se i dopunjavali samo izvori 5 – pomoći Gradova i Državnog proračuna (usklađenje odobrenih programa javnih potreba u odnosu na planirane kroz programe javnih natječaja u 2022. godini te usklađenje sa Gradom u vezi stanja predujma na ime programa PFS) te vlastiti izvori 476 i 326 u smislu korekcije planiranog viška u odnosu na ostvareni višak 2022. godine te njegov raspored po aktivnostima. U kalkulaciju izvornog financijskog plana za 2023. godinu, uključio se i iznos od 216.339 EUR za kojeg se u trenutku izrade plana smatralo da neće biti utrošen već će se utrošiti u narednoj 2023. godini.

Po realiziranoj proračunskoj godini, planirani poslovi na izdavačkom projektu Graditeljskog nasljeđa kao i na izradi projekata sa sanaciju vanjskog plašta zidina, radovi na uređenju novo dobivenog arhivskog prostora u bivšoj zgradi CIS-a, te planirani tisak za potrebe programa izdavanja publikacija, nisu se izvršili te je višak po završnom računu 2022. godine iznosio 311.475 EUR odnosno 95.136 EUR više od planiranog.

Ukupna planirana sredstva PPMI-MSNI utvrđena su u iznosu od 1.269.946,00 EUR a odnosila su se na planirane prihode u iznosu od 958.471,00 EUR, donos viška u iznosu od 311.475 EUR odnosno rashode u iznosu od 1.198.569 EUR.

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2023.	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	330.287,00	0,00	330.287,00	330.287,00	330.287,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	36.113,00	17.877,00	53.990,00	37.175,00	37.175,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske	779.347,00	72.269,00	851.616,00	570.972,00	570.972,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske	14.599,00	- 11.407,44	3.191,56	14.599,00	14.599,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	36.896,00	- 7.361,56	29.534,44	36.896,00	36.896,00
62	Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
UKUPNO	EUR	1.198.569,00	71.377,00	1.269.946,00	991.256,00	991.256,00

PRIHODI 2023.

Planirana sredstva plana mijenjala su se sukladno odobrenim programima Grada Pule i Ministarstva kulture i medija RH te Odluci o raspodjeli rezultata kojom se umanjio višak po izvoru PPMI-MSNI u korist izvora prijenosa sredstava grada Pule-Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Planska sredstva kroz 1. izmjene i dopune po navedenim izvorima iznosile su: 26.409 EUR po izvoru Grada Pula-Pola, 1.327 EUR po izvoru Ministarstva kulture RH te 1.864,56 EUR sredstva viška predujma Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na ime projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod.

RASHODI 2023.

Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria je za razdoblje 2023. ovim izmjenama i dopunama planiralo je izvršiti rashode u iznosu od 1.269.946 EUR od čega se 798.359 EUR odnosilo na rashode poslovanja a 471.587 EUR na rashode za nabavu dugotrajne imovine. Izmjene i dopune odnosile su se na ukalkulirani preneseni višak te umanjenja po odobrenim programima javnih potreba po izvoru Grada Pule i Ministarstva kulture RH te uvećanje po izvoru prijenosa sredstava Grada Pule-sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Izvršena je preraspodjela viška sredstava po završnom računu sukladno Planu rada te Odluci o raspodjeli viška.

Odnos I. i II. izmjena i dopuna Financijskog plana 2023.

Druge izmjene i dopune financijskog plana PPMI-MSNI tijekom 2023. godine, donesene su 12. srpnja 2023. godine Odlukom Ur.broj.: PPMI-005/23-08-02.

Ukupna sredstva u 2023. godini kojima su se 2. izmjenama i dopunama planirali financirati planirani rashodi iznosila su 1.595.879 EUR što je u odnosu na tekući plan bilo 26 % više.

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2023.	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	330.287,00	40.041,00	370.328,00	330.287,00	330.287,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	53.990,00	8.900,28	62.890,28	37.175,00	37.175,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske	851.616,00	276.991,52	1.128.607,52	570.972,00	570.972,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske	3.191,56	0,00	3.191,56	14.599,00	14.599,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	29.534,44	0,00	29.534,44	36.896,00	36.896,00
62	Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
UKUPNO	EUR	1.269.946,00	325.932,80	1.595.878,80	991.256,00	991.256,00

Nakon 1. izmjena i dopuna Financijskog plana PPMI-MSNI koje su se donijele bez izmjena i dopuna prihoda po izvoru 11, 476 i 326 (mijenjali su se i dopunili samo izvori 5 – pomoći Gradova i Državnog proračuna -usklađenje odobrenih programa javnih potreba u odnosu na planirane kroz programe javnih natječaja u 2022. godini, usklađenje sa Gradom u vezi stanja predujma na ime programa PFS te vlastiti izvori 476 i 326 u smislu korekcije planiranog viška u odnosu na ostvareni višak 2022. godine te njegov raspored po aktivnostima), ovim se izmjenama i dopunama mijenjali su se i dopunili upravo ti izvori dok se ostali izvori nisu mijenjali.

PRIHODI 2023.

PPMI-MSNI za razdoblje 2023. planirao je ostvariti prihode u iznosu od 1.284.404 EUR.

Prihod po izvoru osnivača IŽ (račun 67/šifra izvora 1), planiran je u iznosu od 370.328 EUR a odnosio se na redovnu i programsku djelatnost. U odnosu na izvorni plan, planiralo se povećanje od 40.041 EUR a sve sukladno odobrenim sredstvima osnivača vezano za povećanja rashoda za zaposlene (izvorni je plan donesen po odredbama Kolektivnog ugovora prije Aneksa broj 4. i 5. istog (rujan-studenj 2022.). Prihod po izvoru Grada Pule i Ministarstva kulture i medija RH (račun 63/šifra izvora 5) planiran je 1. izmjenama i dopunama u iznosu od 29.534,44 EUR (26.409 EUR po izvoru Grada Pula-Pola, 1.327 EUR po izvoru Ministarstva kulture i medija RH te Ministarstva regionalno razvoja i fondova EU 1.864,56 EUR) i ovim se izmjenama i dopunama ne mijenjao. Planirani su se prihodi odnosili na sufinanciranje programske djelatnosti, zaštite kulturnog dobra na te sufinanciranje rashoda za zaposlene jednog stručnog djelatnika u čemu sudjeluje Grad Pula. Planirani iznos prihoda po izvoru PPMI-MSNI iznosio je 885.013 EUR. U odnosu na 1. izmjene i dopune, ovi su se prihodi povećali za 285.892 EUR, odnosno za 48%. Prihod se odnosio na račun 65 (prodaja ulaznica, korištenje građe, stručne ekspertize i sl)/šifra izvora 4, te račun i 64 i 66 (šifra izvora 3 i 6) koji se odnose na prihode od najma prostora, prodaje publikacija i suvenira, donacije muzejske građe te kamata po računu. Povećanje se planiralo sukladno kretanju prihoda do lipnja 2023. te procjeni kretanja istih do konca godine.

DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

U sklopu 1. izmjena i dopuna Financijskog plana PPMI-MSNI, temeljem Odluke o raspodjeli viška, sredstva viška prethodnog razdoblja u iznosu od 311.475 EUR raspoređena su po aktivnostima sukladno planiranim rashodima i u drugim se izmjenama i dopunama, taj

raspored ne mijenjao. Raspored viška izvršen je za aktivnosti redovne djelatnosti (materijalni rashodi), nabavu opreme, sanaciju kaštela (sanacija prilazne rampe jugoistočnog bastiona utvrde, sanacija ograde, početak sanacije vanjskog plašta zidina, sve u sklopu programa zaštite kulturnog dobra, uređivanje prostora biljetarnice te zaštitni-sigurnosni zahvati u tunelskim prostorima Zerostrasse koje PPMI-MSNI koristi), otkup muzejske građe, projekt Graditeljskog nasljeđa, godišnjeg izložbenog programa, izdavanja publikacija, djelatnost Kuće fresaka u Draguču, Umjetničke baštine istarske crkve, Noć muzeja 2023., djelatnost Kuće istarskih kaštela u Momjanu te manifestacija.

RASHODI 2023.

PPMI-MSNI za razdoblje 2023. je ovim izmjenama i dopunama planirao izvršiti rashode u iznosu od 1.595.879 EUR od čega se 962.694 EUR odnosilo na rashode poslovanja a 633.185 EUR na rashode za nabavu dugotrajne imovine.

Nakon 1. izmjena i dopuna Financijskog plana PPMI-MSNI koje su se odnosile na izmjene i dopune prenesenog viška te umanjena po odobrenim programima javnih potreba po izvoru Grada Pule i Ministarstva kulture i medija RH, ovim su se izmjenama i dopunama, sukladno povećanju planiranih prihoda po izvoru 4 i 3 (PPMI-MSNI) i 1 (IŽ), uvećali i planirani rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 410.278 EUR. U odnosu na 1. izmjene i dopune (kada su se predmetni rashodi uvećali za preneseni višak koji je rezultirao na predmetnoj aktivnosti u iznosu od 16.124 EUR) ovim se izmjenama i dopunama isti uvećavaju za iznos od 42.163 EUR odnosno 11%, sve uslijed povećanja odobrenih sredstava proračuna osnivača za predmetnu poziciju prateći ostvarivanja prava zaposlenih temeljem Kolektivnog ugovora za planirani broj zaposlenih osoba. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 540.375 EUR a odnosili su se na materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja te na materijalne rashode programske djelatnosti. U odnosu na 1. izmjene i dopune isti su uvećani za iznos od 119.448 EUR, sukladno planiranim aktivnostima. Financijski rashodi odnosili su se na rashode banaka na ime troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa kao i troškova provizije kod kartičnog plaćanja, planirani su u iznosu od 12.040 EUR. Povećanje planiranih rashoda temeljilo se na povećanju planiranih prihoda od naplate ulaznica, promotivnog materijala (suvenira) i publikacija te samim time i većim rashodima za platni promet kao i provizije za kartično plaćanje (u prvoj polovici tekuće godine, kartični promet iznosio je 50% naplate).

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 492.795 EUR a odnosili su se na projekt sanacije kaštela koji se niz godina kontinuirano provodi u sklopu programa zaštite kulturnog dobra kao ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja, ulaganje u uređenje arhivskog prostora u bivšem prostoru CIS-a kojega također imamo na korištenju kao i zaštitne sigurnosne zahvate u tunelskom prostoru Zerostrasse.

U odnosu na 1. izmjene i dopune, kada su isti umanjeni za iznos od 24.609 EUR iz razloga preraspodjele ostvarenog viška 2022. godine na druge planirane aktivnosti za koje je izgledno da će se realizirati prije investicijskih ulaganja, ovim su se izmjenama i dopunama uvećali za 138.644 EUR sukladno planiranim uvećanjem prihoda te njihovih ulaganja na spomenute aktivnosti.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 140.391 EUR a odnosili su se na otkup muzejske građe, restauraciju muzejske građe, nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja odjela muzeja te nabavu imovine za potrebe programskih aktivnosti. U odnosu na 1. izmjene i dopune isti su uvećani za 22.955 EUR.

Odnos II. i III. izmjena i dopuna Financijskog plana 2023.

Treće izmjene i dopune financijskog plana PPMI-MSNI tijekom 2023. godine, donesene su 30. studenog 2023. godine Odlukom Ur.broj.: PPMI-MSNI-005/23-12-02.

Rekapitulacija prikazuje ukupna raspoloživa sredstva u 2023. godini kojima su se, 3. izmjenama i dopunama planirali financirati planirani rashodi u iznosu od 1.497.579 EUR što je u odnosu na tekući plan bilo manje za 98.300 EUR odnosno 6 %.

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2023.	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	370.328,00	0,00	370.328,00	330.287,00	330.287,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	62.890,28	-16.973,00	45.917,28	37.175,00	37.175,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.128.607,52	-80.000,00	1.048.607,52	570.972,00	570.972,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.191,56	-1.327,00	1.864,56	14.599,00	14.599,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	29.534,44	0,18	29.534,62	36.896,00	36.896,00
62	Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
UKUPNO	EUR	1.595.878,80	-98.299,82	1.497.578,98	991.256,00	991.256,00

PRIHODI 2023.

PPMI-MSNI za razdoblje 2023. planirao je ostvariti prihode u iznosu od 1.186.104 EUR.

U odnosu na tekući plan (II. izmjene i dopune), prihodi su se umanjili za 98.300 EUR i to po izvoru vlastitih prihoda, prihoda po posebnim propisima te prihoda od državnog proračuna.

U odnosu na srpanjsku procjenu prihoda, prihod od ulaznica (posebni propisi) umanjili su se za 10 % odnosno 80.000 EUR, sukladno ostvarenju do konca listopada te projekciji ostvarenja do konca godine. Vlastiti prihodi (najam, prodaja..) umanjili su se za 38 % odnosno 16.973 EUR, sve također sukladno trenutnom ostvarenju te procjeni ostvarenja do konca godine.

Prihodi o državnog proračuna, Ministarstvo kulture i medija RH, umanjili se u iznosu od 1.327 EUR obzirom da se program gostujuće izložbe koji je ugovorom odobren, nije realizirao te se izvršio povrat uplaćenog predujma.

Ostali se izvori financiranja nisu mijenjali.

RASHODI 2023.

PPMI-MSNI za razdoblje 2023. 3. izmjenama i dopunama planirao je izvršiti rashode u iznosu od 1.497.579 EUR od čega se 961.776 EUR odnosi na rashode poslovanja a 535.803 EUR na rashode za nabavu dugotrajne imovine.

Rashodi poslovanja (razred 3) bili su gotovo na razini tekućeg plana.

Unutar rashoda poslovanja (razred 3), rashodi za zaposlene umanjili su se za 4 % sve kao rezultat izvršenja do konca listopada te planiranih rashoda do konca godine (nisu realizirana

nova zapošljavanja u planiranom terminu ali, razlika umanjenja se smanjila radi izmjena odredbi Kolektivnog ugovora kojim je povećana osnovica plaće te zapošljavanja pripravnika na određeno vrijeme). Materijalni se rashodi uvećali su se za 2 % a financijski rashodi za 38 % (33% veći promet pa time i veći obrtaj sredstava te naplate provizija kartičnih kuća).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planirani su 15 % manje.

Unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 431.310 EUR odnosno 12 % manje. Isti se odnose na projekt sanacije kaštela koji se niz godina kontinuirano provodi u sklopu programa zaštite kulturnog dobra kao ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja, ulaganje u uređenje arhivskog prostora u bivšem prostoru CIS-a kojega također imamo na korištenju kao i zaštitne sigurnosne zahvate u tunelskom prostoru Zerostrasse. Sukladno tekućoj realizaciji te mogućnostima izvršenja do konca godine, planirana je realizacija umanjena. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 104.493 EUR, odnosno 26 % manje. Navedeno se umanjenje odnosilo na rashode za restauraciju muzejske građe, nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja muzeja te nabavu imovine za potrebe programskih aktivnosti. U ovom izvještavanju o godišnjem izvršenju financijskog plana, uz ostvarenje 12-2022. godine, temelj indeksiranja izvršenja je „izvorni plan/rebalans“ odnosno III. izmjene i dopune financijskog plana iz studenog 2023. godine.

III.3.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Tabelarni prikazi Općeg dijela ovog izvještaja iskazuju brojčane vrijednosti ostvarenje prihoda te izvršenja rashoda za izvještajno razdoblje siječanj – prosinac 2023., u odnosu na ostvarenje/izvršenje Izvornog plana/rebalansa 2023. godine te u odnosu na izvršenje u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine. Indeksi usporedbe ostvarenja / izvršenja prema ekonomskom klasifikaciji sa razdobljem 2022 godine iskazani su do razine odjeljka, dok se ostvarenje / izvršenje u odnosu na planske vrijednosti Izvornog plana/rebalansa 2023. indeksira samo do razine skupine prihoda odnosno rashoda sukladno razini donosa istog.

TABLICA 1 Sažetak (str.5.) (iznosi vrijednosti zaokruženi)

U Sažetku Općeg dijela izvještaja iskazano je ostvarenje ukupnih prihoda-prihoda poslovanja PPMI-MSNI u iznosu od 1.290.974 EUR što je 32 % više u odnosu na prethodnu 2022. godinu i 9 % više u odnosu na planiranu vrijednost.

Ukupni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.053.844 EUR što je 2 % manje u odnosu na prethodnu 2022. godinu i 30 % manje u odnosu na plansku vrijednost. Rashodi poslovanja izvršeni su 11 % manje od planiranog a 25 % više u odnosu na 2022. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su 64 % manje od planiranog a 50 % manje od izvršenja 2022. godine.

Ostvarena je razlika tekućih prihoda nad rashodima u iznosu od 237.130 EUR.

Račun financiranja iskazan je sa 0 obzirom da PPMI-MSNI u tekućem i prethodnom izvještajnom razdoblju nije ostvario primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Preneseni višak kao rezultat završnih knjiženja 2022. koji je sukladno odluci o raspodjeli rezultata raspoređen za utrošak u 2023. godini iznosio je 311.475 EUR, koji u kumulativu s

ostvarenim viškom tekućih prihoda nad rashodima rezultira ukupnim viškom odnosno neutrošenim planom koji je raspoloživ u sljedećem/im razdoblju/ima u iznosu od 548.605 EUR.

Ukupna raspoloživa sredstva financijskog plana, odnosno ostvareni prihodi sa donosom viška iz prethodne godine, iznosila su 1.602.449 EUR, odnosno 107% plana (1.497.579 EUR) a 16% više od prošlogodišnjeg ostvarenja (1.381.786 EUR).

Ostvaren je pozitivan poslovni rezultat odnosno, višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 548.604,55 EUR.

TABLICE 2-3 Izvještaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji te udjelu u ostvarenju ukupnih prihoda (str.7.-8.)

Ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 1.290.974,43 EUR što predstavlja 8,84 % više od planiranog a 31,97 % više od prihoda 2022. godine.

Prihodi od pomoći subjekata unutar općeg proračuna (račun 63)

ostvareni su u iznosu od 26.409,00 EUR što predstavlja 100 % planiranog, 110,48 % ostvarenja 2022. godine te udio od 2,05 % u ukupnom ostvarenju prihoda.

Odnose se na prihode od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – Grad Pula-Pola. Isti su ostvareni na ime tekućih i kapitalnih pomoći za programsku (godišnji izložbeni program izdavanje publikacija, restauracija muzejske građe) odnosno investicijsku djelatnost (ulaganja u sanaciju kaštela u kojem muzej djeluje). Prihodi u odnosu na planirano, ostvareni u cijelosti a u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, ova je skupina prihoda ostvarena 10,48 % više sukladno većoj vrijednosti tekuće pomoći odobrenih od strane Grada Pule.

Prihodi od imovine (račun 64)

u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. Nema osnove indeksiranja.

Prihodi po posebnim propisima (račun 65)

ostvareni su u iznosu od 767.768,71 EUR što je 101,02 % planiranog, 131,77 % prošlogodišnjeg ostvarenja a najveći udio u ostvarenju ukupnih prihoda i to 59,47 %.

Odnose se na jedninu podskupinu ovih prihoda a to su prihodi po posebnim propisima (račun 652) u kojoj PPMI-MSNI evidentira prihode od ulaznica u muzej i tunnelske prostore Zerostrasse, korištenje muzejske građe, stručne ekspertize, stručnu realizaciju muzejskih izložbi i publikacija. Odjeljak prihoda od prodaje ulaznica ostvareni u iznosu od 758.912,70 EUR i čine 99% ove skupine. U ovom izvještajnom razdoblju je evidentirano 187.463 posjetitelja što je 4 % više u odnosu na 2022. PPMI-MSNI bilježi kontinuirano povećanje prihoda po ovom odjeljku pa je tako u odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvarenje 31,77 % veće. Tijekom perioda siječanj – prosinac 2023., PPMI-MSNI posjetilo je 187.463 posjetitelja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženi usluga (račun 66)

ostvareni su u iznosu 129.875,72 EUR što je 442,45 % planiranog a 235,93 % prošlogodišnjeg ostvarenja. U ukupnim prihodima, čine udio od 10,06 %.

Veliko odstupanje u odnosu na plan rezultat je velike vrijednosti kapitalne donacije muzejske građe čije su vrijednosti utvrđene nakon izrade rebalansa.

Ako izuzmemo vrijednost donacije, ova je skupina prihoda izvršena u skladu sa planom odnosno neznatno više (+3%) a čine ih prihodi od prodaje muzejskih publikacija i suvenira, najma prostora temeljem ugovora o korištenju prostora koji se koriste za održavanje raznih manifestacija (koncerti, predstave i sl.).

U odnosu na prošlogodišnje razdoblje, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (račun 661) ostvarena je u iznosu od 28.908,76 EUR odnosno, 30,98 % manje u odnosu na 2022. godinu radi manjeg broja održanih programa iz razloga što je od 2023. godine u funkciji Malo rimsko kazalište koje djeluje u sklopu Arheološkog muzeja Istre a koje je Grad Pula uvrstio u programe Pulskeg kulturno ljeta. U njemu se, kao i u našem prostoru, održavaju scenski i glazbeni programi a zbog neposredne blizine oba prostora, nije moguće istovremeno održavati programe te je reduciranje broja programa pokazalo neophodno.

Ostvarenje prihoda od donacija iznosi 100.966,96 EUR a jedina podskupina jesu kapitalne donacije fizičkih i pravnih osoba. Gotovo sav iznos odnosi se na iznimno vrijedne i financijski značajne kapitalne donacije muzejske građe poduzeća Uljanik brodogradilišta d.d. u stečaju procijenjene vrijednosti od 100.636,96 EUR koje nisu ukalkulirane kroz zadnje izmjene i dopune financijskog plana, stoga i velika razlika u ostvarenju planiranog.

Prihodi od nadležnog proračuna (račun 67)

ostvareni su u iznosu od 366.921 EUR, odnosno, 99,08 % planiranog a 115,89 % prošlogodišnjeg ostvarenja. Predstavljaju udio od 28,42 % ukupnih prihoda.

Izvršenje planiranog je uredno a veće ostvarenje u odnosu na 2022. rezultat je povećanja rashoda za zaposlene uslijed izmjena kolektivnog ugovora te Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak. Neznatna razlika podskupine u odnosu na plan, odnosi se na neutrošena programska sredstva koja su vraćena u nadležni proračun i kao takva knjižena (odjeljak 6712).

TABLICE 4-5 Izvještaj o rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji te udjelu u izvršenju ukupnih rashoda (str.9.-11.)

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.053.844,48 EUR što predstavlja 29,63 % manje od planiranog a 1,54 % manje u odnosu na 2022. godinu.

Rashodi poslovanja (klasa 3) izvršeni su u iznosu od 859.978,90 EUR što predstavlja 89,42 % planiranog te 125,45 % izvršenja u prethodnoj godini.

Rashodi za zaposlene (račun 31)

izvršeni su u iznosu od 376.691,14 EUR, što je 95,47 % planirane vrijednosti a razlike u izvršenju u odnosu na prethodnu godinu rezultat su, najvećim dijelom, izmjena po Kolektivnom ugovoru (povećana osnovica plaće, naknade za prehranu, jedinica obračuna troškova prijevoza), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak koji veže sve obračune rashoda za zaposlene kao i većeg broja zaposlenika. Izvršeni planirani rashodi za isplatu jubilarnih nagrada, otpremnine te nagrada za radne rezultate. Udio ovih rashoda u ukupno izvršenim rashodima je 35,74 %.

Materijalni rashodi (račun 32)

izvršeni su u iznosu od 466.442,21 EUR, što je 84,71 % planiranog izvršenja a u odnosu na 2022. godinu, veći su za 25,70 %. Udio ove skupine rashoda u ukupnom izvršenju iznosi 44,26 %. Najveći udio unutar ove skupine čine rashodi za usluge i to 75 %. Neutrošena vrijednost plana odnosi se na programsku djelatnost koja ima najveći udio u rashodima poslovanja odnosno ove skupine, za čiju realizaciju nisu utrošena sva predviđena sredstva plana a koja se prenose za realizaciju u naredno razdoblje. U odnosu na prošlogodišnje izvršenje, izvršenje veće za 25,7 % obzirom da je u prošlogodišnjem razdoblju velik udio rashoda evidentiran kroz nabavu nefinancijske imovine te umanjio udio rashoda poslovanja ove skupine.

Financijski rashodi (račun 34) izvršeni su u iznosu od 16.845,55 EUR, što je 101,72 % planiranog izvršenja a u odnosu na 2022. godinu, izvršenje veće za 49,40 %. Udio ove skupine rashoda u ukupnom izvršenju iznosi 1,60 %. Gotovo u cijelosti odnose se na rashode za bankarske usluge po transakcijskom računu i naknade za prihvata kartica sve obzirom da se 54 % prometa samo od prihoda od ulaznica odnosi na kartično plaćanje a time su i rashodi provizije kartičnih kuća velike. U odnosu na proteklu godinu, izvršenje posljedično veća radi većeg priljeva i obrtaja sredstava po računu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (klasa 4) izvršeni su u iznosu od 193.865,58 EUR što predstavlja 36,18 % planiranog te 50,38 % izvršenja prethodne godine.

Najveći udio unutar ove skupine čine rashodi za nabavu muzejske građe i to 87 %.

U odnosu na plansku vrijednost, izvršenje manje iz razloga što se glavne nabave koje se tiču ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja, nisu realizirale do konca godine već su se sve prolongirale za prvi kvartal 2024. godine, odnosno nabavu opreme koja je prolongirana za realizaciju tijekom cjelogodišnjeg razdoblja 2024. U odnosu na 2022. godinu, izvršenje manje radi velike vrijednosti nefinancijske imovine nabavljene kroz EU projekt Pulskeg fortifikacijskog sustava kao novog kulturno turističkog proizvoda u proteklom razdoblju.

Rashodi za nabavu nematerijalne imovine (skupina 41),

odnosno jedine podskupine –ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja (412) izvršeni su u iznosu od 8.950,79 EUR, što je 2,08 % planiranog izvršenja a 39,52 % izvršenja 2022. godine. Udio ovih rashoda u ukupnom izvršenju iznosi 0,85 %. Od planiranih, izvršeni samo rashodi na ime obnove okana (prozorska) na kuli kaštela te pripremna dokumentacija za uređenje biljetarnice punkta za prodaju ulaznica na kaštelu. Ulaganja na ime sanacije kamene rampe (prilaza bastionima utvrde) jug, dovršetka uređenja biljetarnice te izrada arhitektonskog rješenja sanacije vanjskog plašta zidina utvrde, započete koncem godine a završetak prolongirao se za prvi kvartal 2024. U odnosu na prošlogodišnje izvršenje, izvršeno manje obzirom da je u 2022. godini izvršena zadnja faza sanacije potpornog zida oko opkopa utvrde te izrada kamenih rampi na ulazima u izložbene prostorije.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)

izvršeni su u iznosu od 184.914,79 EUR, što je 176,96 % planiranog izvršenja a 51,06% izvršenja 2022. godine. Udio ove skupine rashoda u ukupnom izvršenju iznosi 17,55 %.

Na polju izvršenja plana, nabavljena oprema koja je bila neophodna i čije su nabave bile definirane Planom nabave te i iz logističkih razloga bile izvedive. Ostatak nabave opreme, prolongiran na 2024. Izvršenje nabave muzejskih predmeta, kao i na prihodovnoj strani, izvršeno je više od planiranog obzirom da je dobivena velika vrijedna donacija muzejski vrijednih predmeta Uljanik brodogradilišta d.d. u stečaju koja nije planirana 3. izmjenama financijskog plana. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje, izvršenje 48,94 % manje radi velike

vrijednosti izvršenja rashoda ove skupine na ime projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod, dok je prošlogodišnje izvršenje nabave muzejske građe otkupom i donacijama premašeno obzirom vrijednost doniranih predmeta.

TABLICE-6-7 Izvještaj o ostvarenju prihoda i prenesenog viška prema izvoru financiranja te udjelu pojedinačnih izvora prihoda u ostvarenju ukupnih prihoda (str.12.)

Izvor općih prihoda i primitaka oznake 1/11, iskazuje se ostvarenjem u iznosu od 366.921,00 EUR što je 99,08 % ostvarenja plana. Predstavljaju sredstva osnivača uplaćena za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine kroz redovnu, programsku i investicijsku djelatnost. Neurošena planirana sredstva odnose se na nerealizirani program investicijskog ulaganja koja su rasknjižena sa prihodovne strane, vraćena u proračun osnivača te evidentirana kroz obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun. U odnosu na prošlogodišnje ostvarenje, ostvareno 15,89 % više prihoda a radi povećanja prava radnika kroz izmjene Kolektivnog ugovora te praćenja prava iz istoga temeljem izmjena Pravilnika o izmjeni pravilnika o porezu na dohodak. U ukupnom ostvarenju prihoda, ovaj izvor čini udio od 28,42 %.

Izvor vlastitih prihoda oznake 3/32, iskazuje se ostvarenjem u iznosu od 28.908,76 EUR što je 3,10 % više od planiranog. Ovi se prihodi odnose na prihode od prodaje suvenira i muzejskih publikacija te najma prostora za potrebe odvijanja raznih manifestacija. Izvršenje plana je uredno a u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje, ostvareno 30,99 % manje iz razloga što je prihod od najma prostora radi manjeg broja održanih manifestacija ove godine bio manji (obrazloženje ekonomske klasifikacije prihoda skupine 66). U ukupnom ostvarenju prihoda, ovaj izvor čini udio od 2,24 %. Iznos prenesenog viška prethodnih razdoblja za pokriće rashoda po ovom izvoru iskazan je u iznosu od 17.877,28 EUR.

Izvor prihoda za posebne namjene oznake 4/47, iskazuje se ostvarenjem u iznosu od 767.768,71 EUR što je 1,02 % više od planiranog. Ovi se prihodi odnose na prihode od ulaznica, korištenje muzejske građe, stručne ekspertize, stručnu realizaciju muzejskih izložbi i publikacija. Izvršenje plana je uredno a u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje, ostvareno 31,77 % više obzirom na kontinuirani rast ovih prihoda. U ukupnom ostvarenju prihoda, ovaj izvor čini udio od 59,47 %. Iznos prenesenog viška prethodnih razdoblja za pokriće rashoda po ovom izvoru iskazan je u iznosu od 288.607,14 EUR.

Izvor prihoda od pomoći proračuna koji nisu nadležni oznake 5/53,55,58 iskazuje se u iznosu od 26.409,00 EUR i izvršeno je u 100 %-tnom indeksu plana. Odnose se na prihode od pomoći Grada Pule koji sufinanciraju redovnu djelatnost kroz plaću jednog stručnog djelatnika te programsku i investicijsku djelatnost. U odnosu na prošlogodišnje ostvarenje, ostvareno je 2,75 % manje obzirom na manju vrijednost odobrenih programa Grada Pule ali i pomoći gradova i općina te sportskih zajednica gradova i općina Istarske županije koje su sudjelovale u financiranje programske djelatnosti-izdavanja publikacija. U ukupnom ostvarenju prihoda, ovaj izvor čini udio od 2,05 %. Iznos prenesenog viška prethodnih razdoblja za pokriće rashoda po ovom izvoru iskazan je u iznosu od 4.990,18 EUR. Pored Grada Pule, u ovom je iznosu i izvor neurošenih sredstava ostvarenih prijenosom Grada Pule ali sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za projekt Pulskog fortifikacijskog sustava.

Izvor prihoda od donacija oznake 6/62 iskazuje se u iznosu od 100.966,96 EUR a ostvareni su u indeksu od 7.608,66 %. Odnose se na kapitalne donacije fizičkih i pravnih osoba. Veliko odstupanje od planiranog nastalo radi velike i financijski vrijedne donacije muzejske građe čija je vrijednost utvrđena nakon izrade rebalansa. Isto se primjenjuje i na razliku ostvarenja u

odnosu na prošlogodišnje razdoblje. U ukupnom ostvarenju prihoda, ovaj izvor čini udio od 7,82 %.

TABLICE-8-9 Izvještaj o izvršenju rashoda, prenesenog i izvršenog viška prema izvoru financiranja te udjelu pojedinačnih izvora rashoda u izvršenju ukupnih rashoda (str.13.)

Rashodi financirani izvorom općih prihoda i primitaka oznake 1/11, iskazuju se izvršenjem u iznosu od 366.921,00 EUR što je 99,08 % izvršenja plana (370.328,00 EUR). Financirani rashodi za redovnu djelatnost (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) te programske aktivnosti. Neurošeno na ime programa investicijske djelatnosti- izrada arhitektonskog projekta vanjskog plašta utvrde, vraćeno u proračun osnivača. U ukupnom izvršenju rashoda ovim izvorom financiran udio od 34,82 %.

Rashodi financirani izvorom vlastitih prihoda oznake 3/32, iskazuju se izvršenjem u iznosu od 5.358,49 EUR što je 11,67 % izvršenja plana (45.917,28 EUR). Izvršenje iz tekućeg prihoda izvršeno u neznatnom indeksu od 7,47 % dok je planiran utrošak prenesenog viška izvršen u nešto većem, ali također malom indeksu od 18,26 %. Izvršenje malo radi planiranog utroška viška po aktivnosti investicijske djelatnosti čija je realizacija prolongirana na 2024. godinu. U ukupnom izvršenju rashoda ovim izvorom financiran udio od 0,51 %.

Rashodi financirani izvorom prihoda za posebne namjene oznake 4/47, iskazuju se izvršenjem u iznosu od 556.657,41 EUR što je 53,09 % izvršenja plana (1.048.607,52 EUR). Izvršenje iz tekućeg prihoda izvršeno u indeksu 59,55 % dok je planirani utrošak prenesenog viška izvršen u indeksu 36,05 % . Izvršenje manje najvećim dijelom radi investicijske aktivnosti sanacije kaštela koja nije realizirana. U ukupnom izvršenju rashoda ovim izvorom financiran udio od 52,82 %.

Rashodi financirani izvorom prihoda od pomoći proračuna koji nisu nadležni oznake 5/53,55,58, iskazuju se izvršenjem u iznosu od 23.940,62 EUR što je 76,25 % izvršenja plana (31.399,18 EUR). Izvršenje rashoda iz tekućeg prihoda izvršeno u indeksu 78,82 % (neizvršeni program izložbene djelatnosti -izložba K&K, te investicijski program sanacije kaštela-prilazne rampe jug) dok je planirani utrošak prenesenog viška izvršen u indeksu 62,64 %. Za izložbenu i izdavačku djelatnost rashodi iz prenesenog viška izvršen u cijelosti dok sredstva viška uplaćenog po predjumu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU nisu utrošena. U ukupnom izvršenju rashoda ovim izvorom financiran udio od 2,27 %.

Rashodi financirani izvorom prihoda od donacija oznake 6/62, iskazuju se izvršenjem u iznosu od 100.966,96 EUR što je 7.608,66 % izvršenja plana (1.327,00 EUR), a odnose se na rashode za nabavu muzejske građe iz izvora donacija pravnih i fizičkih osoba. Razlog odstupanja već obrazložena vrijedna donacija Uljanik brodogradilišta d.d. u stečaju. U ukupnom izvršenju rashoda ovim izvorom financiran udio od 9,58 %.

TABLICA -10 Izvještaj o izvršenju rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji (str.14.)

Rashode klasificirane prema funkciji, PPMI-MSNI iskazuje na skupini 08 – rekreacija, kultura, religija, podskupina 082 – Služba kulture. Iskazan je iznos od 1.053.844,48 EUR. Izvršenje u odnosu na planirano je 70,37 %. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje, 98,46 %.

TABLICE -11-12 Izvještaj o izvršenju računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja (str.14.)

PPMI-MSNI nije ostvario primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova. Računi ekonomske klasifikacije te oznake izvora financiranja brojčano iskazane sa vrijednosti 0,00.

IZVJEŠTAJ o stanju novčanih sredstava PPMI-MSNI

Datum	Stanje novčanih sredstava
01.01.2023.	356.869,56
31.12.2023.	572.936,10

Obrazloženje prenesenog i ostvarenog viška/neutrošenog plana

U 2022. godini, ukupni prihodi, ostvareni su u iznosu od 978.234,81 EUR a ukupni rashodi, izvršeni su u iznosu od 1.070.310,97 EUR. Ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 92.076,17 EUR a preneseni višak iz 2021. godine iznosio je 403.551,14 EUR. Nakon pokrića rashoda, ostvaren je višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 311.474,98 EUR.

Najveći dio odnosi se na sredstva rezervirana za projekte sanacije utvrde kaštela a na neutrošena planirana sredstva za realizaciju obnove naplatne kućice, uređenje ograde na bastionima utvrde, izradu projekta sanacije vanjskog plašta zidina utvrde te sanaciju jugoistočne rampe – uspona na bastion kao i za sanaciju muzejskog spremišta u bivšoj vojnoj zgradi – CIS. Neutrošena sredstva po aktivnosti ukalkulirana su za utrošak u 2023. godini . Prema procjeni prioriteta, planirala se sanacija onih dijelova utvrde koji su nužni za bolje funkcioniranje upravljanja objektom, ili radi činjenice da njihova oštećenja predstavljaju opasnost za djelatnike i posjetitelje. Zbog obimnosti i kompleksnosti izdavačkog projekta Graditeljskog nasljeđa Pule 1813.-1918., u sklopu koje su pripremljene dvije edicije *Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918. i Građevine komunalnog sustava*, iako su urednički poslovi najvećim dijelom dovršeni, nije se stiglo tiskati obje knjige te je plan prolongiran za realizaciju u 2023. godini. Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata raspoređen je za utrošak po aktivnostima u 2023. godini kako slijedi:

TABLICA 17 PRIKAZ RASPODJELE PRENESENOG VIŠKA 2022.

IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI	OZNAKA PROGRAMA-AKTIVNOSTI U FINACIJSKOM PLANU	RASPORED REZULTATA PO AKTIVNOSTIMA 2022. (HRK)-PO ZAVRŠNOM IZVJEŠTAJU	RASPORED REZULTATA PO AKTIVNOSTIMA 2022. (EUR)-PO ZAVRŠNOM IZVJEŠTAJU	PRERASPODJELA VIŠKA 6-2023
ukupno po svim izvorima			2.346.808,23	311.474,98	311.474,98
93-Vlastiti prihodi-PPMI-MSNI	Redovna djelatnost-materijalni rashodi	A280102	15.565,13	2.065,85	2.065,85
	Ulaganja u opremu	K280103	20.100,00	2.667,73	2.667,73
	Sanacija kaštela	K280105	99.031,25	13.143,71	13.143,70
93-UKUPNO			134.696,38	17.877,28	17.877,28
94-Prihodi za posebne namjene-PPMI-MSNI	Redovna djelatnost-materijalni rashodi	A280102	53.890,18	7.152,46	4.269,45
	Ulaganja u opremu	K280103	16.907,26	2.243,98	2.243,98
	Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene	A280101	121.489,50	16.124,43	16.124,43
	Otkup muzejske građe	K280202	24.727,94	3.281,96	3.281,96
	Program javnih potreba-Graditeljsko nasljeđe	A280449	410.950,60	54.542,52	54.542,52
	Program javnih potreba-Kuća fresaka u Draguču	A280493	18.307,33	2.429,80	2.429,80
	Program javnih potreba-Umjetnička baština istarske crkve	A280414	47.447,06	6.297,31	6.297,31
	Program javnih potreba-Izdavanje publikacija	A280604	184.546,48	24.493,53	24.493,53
	Sanacija kaštela	K280105	1.145.556,98	152.041,54	152.041,54
	Program javnih potreba-Godišnji izložbeni program	A280601	150.690,00	20.000,00	6.500,00
	Program javnih potreba-Noć muzeja	A280430			581,00
	Program javnih potreba-Kuća kaštela u Momjanu	A280609			2.302,00
	Program javnih potreba-Manifestacije	A280603			13.500,00
94-UKUPNO			2.174.513,33	288.607,52	288.607,52
95-Grad Pula	Program javnih potreba-Izdavanje publikacija	A280604	10.000,00	1.327,23	1.327,23
	Program javnih potreba-Graditeljsko nasljeđe	A280449	13.550,00	1.798,39	1.798,39
	Prijenos EU sredstava	A280495-A28010	14.048,52	1.864,56	1.864,56
95-UKUPNO			37.598,52	4.990,18	4.990,18

Preneseni višak u iznosu od 311.474,98 EUR se u odnosu na stanje na 01.01.2023. korigirao za iznos zaokruživanja valute HRK u EUR te korekcije rezultata na ime knjiženja na teret vlastitih izvora radi nerealiziranih tečajnih razlika te u stupcu izvršenja kroz sve tabelarne prikaze ovog izvještaja iznosi 311.474,60 EUR. Sastoji se od 138.095,68 EUR viška prihoda poslovanja te 173.378,92 EUR viška prihoda od nefinancijske imovine.

Završnim financijskim knjiženjima, izvršena je obavezna korekcija rezultata u iznosu od 5.589,81 EUR na teret viška prihoda poslovanja a u korist manjka prihoda od nefinancijske imovine. Saldo viška prihoda poslovanja na dan 31.12.2023. godini iznosi 563.501,41 EUR. a manjak prihoda od nefinancijske imovine 193.865,58 EUR dok preneseni višak od nefinancijske imovine iznosi 173.378,92 EUR. Izvršena je korekcija rezultata u iznosu od 5.589,81 EUR. Manjak nefinancijske imovine na dan 31.12.2023. godine iznosi 14.896,86 EUR. Saldo viška raspoloživog u sljedećem razdoblju na dan 31.12.2023. iznosi 548.604,55 EUR.

Iz prikazanog je vidljivo da je najveći udio viška prenesen iz vlastitih izvora (93 i 94) a najveći se udio prenesenog viška (53%) planirao za utrošak na aktivnost sanacije kaštela koja se je u jako maloj, odnosno zanemarivoj mjeri izvršila. Razlog tome je pored kompleksnosti samih projekata, zaprimanja obavijesti o svim izvorima financiranja koji su planirani za pokriće rashoda i priroda samog objekta u kojoj je moguće pristupiti radovima tek po okončanju turističke sezone. Tijekom godine a finalno u zadnjem kvartalu, pristupilo se pripremi dokumentacije potrebne za provođenje postupaka nabave te uslijed toga i potrebne koordinacije radova i na sanaciji prilazne rampe jug, na sanaciji naplatne kućice na kaštelu kao i elektroinstalacijskih radova po istoj te izradi arhitektonskog rješenja za sanaciju vanjskog

plašta zidina utvrde. Kao što smo već naveli, postupci su kompleksni i zahtijevaju veliki angažman oko koordinacije više izvođača što je u većem broju slučajeva, najnezahvalniji dio. Sve radnje, po svim izvorima financiranja, na toj aktivnosti prolongirane su za realizaciju u 2024. godini a jedina realizacija koja ulazi u ovaj indeks izvršenja odnosi se na izradu projektne dokumentacije za sanaciju naplatne kućice na kaštelu te na radove na zamjeni dotrajalih prozora na kuli kaštela. Na polju viškova koji su raspoređeni na ostale programske aktivnosti, preneseni višak 2022. g. po izvoru Grada Pule utrošen je u cijelosti a neutrošena sredstva Eu (prijenos Grada Pule) ostaje neutrošeno do okončanja prigovora (obrazloženje uz posebne izvještaje).

Po završnom financijskom izvještaju te utvrđenim planskim vrijednostima, raspored kumuliranog prenesenog viška i neutrošenih sredstava tekućeg izvještajnog razdoblja prikazani u tablici 18. u nastavku.

Iskazanim rasporedom neutrošenih sredstava po aktivnostima vidljivo je da se najveći dio (55 %-po svim izvorima) odnosi na kapitalna ulaganja u sanaciju utvrde te sanaciju i opremanje arhivskog spremišta u bivšoj vojnoj zgradi CIS koje PPMI-MSNI ima na korištenju. Po izvoru Grada Pule osim neutrošenog predujma po projektu Pulski fortifikacijski sustav koji ostaje nerealiziran na stavci rezultata do okončanja prigovora, 5.594,00 EUR su sredstva isplaćena kroz 2023. godinu a odobrena za utrošak u 2024. Neutrošena sredstva po vlastitim izvorima (93 i 94) raspoređena sukladno završnom financijskom izvještaju prema planiranim aktivnostima. Promjena raspodjele izvršiti će sukladno Odluci o raspodjeli rezultata.

TABLICA 18. STRUKTURA REZULTATA PO IZVORIMA FINANCIRANJA I PROGRAMIMA

OPĆI DIO - STRUKTURA REZULTATA PO IZVORIMA FINANCIRANJA I PROGRAMIMA 2023. GODINA ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria			
IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI	OZNAKA PROGRAMA-AKTIVNOSTI U FINACIJSKOM PLANU	REZULTAT 2023.
ukupno po svim izvorima			548.604,55
93-Vlastiti prihodi-PPMI	Redovna djelatnost-materijalni rashodi	A280102	3.831,54
	Ulaganja u opremu	K280103	14.696,55
	Sanacija kaštela	K280105	22.899,47
93-UKUPNO			41.427,56
94-Prihodi za posebne namjene-PPMI	Redovna djelatnost-materijalni rashodi	A280102	69.915,53
	Ulaganja u opremu	K280103	10.000,00
	Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene	A280101	38.491,61
	Otkup muzejske građe	K280202	14.759,26
	Program javnih potreba-Graditeljsko nasljeđe	A280449	24.819,46
	Program javnih potreba-Umjetnička baština istarske crkve	A280414	13.224,22
	Program javnih potreba-Izdavanje publikacija	A280604	12.000,00
	Sanacija kaštela	K280105	216.629,33
	Program javnih potreba-Godišnji izložbeni program	A280601	35.640,81
	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	A280609	1.358,28
	Uređenje arhivskog prostora-CIS	K280110	60.000,00
	Digitalizacija muzejske građe	A280448	2.703,18
	Manifestacije	A280603	176,75
94-UKUPNO			499.718,43
95-Grad Pula	Program javnih potreba-Izdavanje publikacija	A280604	21,00
	Program javnih potreba-Godišnji izložbeni program	A280449	2.919,00
	Sanacija kaštela	K280105	2.654,00
	Sredstva viška po predjumu za eu projekt-2022-Pulski fortifikacijski sustav-prijenos Grad Pula-Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	A280102	1.864,56
95-UKUPNO			7.458,56
ukupno po svim izvorima			548.604,55

TABLICA 19. UKUPNI PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

UKUPNI PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2023-12. ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria						
Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje 12- 2022.	Izvorni plan /rebalans 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 12- 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici					
	PRIHODI	316.617,53	370.328,00	366.921,00	115,89	99,08
	RASHODI	316.617,53	370.328,00	366.921,00	115,89	99,08
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00		
3	Vlastiti prihodi					
	PRIHODI	41.892,90	28.040,00	28.908,76	69,01	103,10
	RASHODI	24.809,31	45.917,28	5.358,49	0,00	11,67
	RAZLIKA	17.083,58	-17.877,28	23.550,27		
4	Prihodi za posebne namjene					
	PRIHODI	582.656,91	760.000,00	767.768,71	131,77	101,02
	RASHODI	471.118,12	1.048.607,52	556.657,41	0,00	53,09
	RAZLIKA	111.538,79	-288.607,52	211.111,30		
5	Pomoći					
	PRIHODI	27.155,09	26.409,00	26.409,00	97,25	100,00
	RASHODI	247.853,63	31.399,18	23.940,62	0,00	76,25
	RAZLIKA	-220.698,54	-4.990,18	2.468,38		
6	Donacije					
	PRIHODI	9.912,40	1.327,00	100.966,96	1.018,59	7.608,66
	RASHODI	9.912,40	1.327,00	100.966,96	1.018,59	7.608,66
	Ukupni prihodi	978.234,82	1.186.104,00	1.290.974,43	131,97	108,84
	Ukupni rashodi	1.070.310,99	1.497.578,98	1.053.844,48	98,46	70,37
	RAZLIKA	-92.076,17	-311.474,98	237.129,95		
	VIŠAK	403.551,15	311.474,98	311.474,60		100,00
	PRIHOD +VIŠAK	1.381.785,97	1.497.578,98	1.602.449,03	115,97	107,00
	REZULTAT	311.474,98	0,00	548.604,55		
	PRIKAZ- NEUTROŠENO PO IZVORIMA					
		93	17.877,28	41.427,56		
		94	288.607,52	499.718,43		
		95	4.990,18	7.458,56		

Ukupna raspoloživa sredstva financijskog plana 2023. godine sa ukalkuliranim prenesenim viškom iznosila su 1.602.449,03 EUR. Ukupni izvršeni rashodi iznosili su 1.053.844,48 EUR

Iskazan je višak tekućih prihoda nad rashodima u iznosu od 237.129,95 EUR te preneseni višak prethodnog razdoblja u iznosu od 311.474,60 EUR.

Stanje neutrošenog plana/ostvarenog viška na dan 31.12.2023. koje je raspoloživ u budućem/im razdoblju/ima iskazano je u iznosu od 548.604,55 EUR. Isti će e ukalkulirati u financijski plan PPMI-MSNI Odlukom o raspodjeli rezultata po njenom donosu.

ZAKLJUČAK:

Prihodi su ostvareni 108,84 % plana što smatramo urednim planom i njegovim izvršenjem. Razlika u ostvarenju uglavnom radi doniranih muzejskih predmeta od strane fizičkih i pravnih osoba izvan sustava proračuna koji su evidentirani i kao prihodi i kao rashodi.

Ukupni rashodi su ostvareni u indeksu 70,37 % planske vrijednosti. Rashodi poslovanja izvršeni u relativno dobrom indeksu od 89,42 % dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u indeksu 36,18 % što je mali indeks, ali obzirom da se radi samo o prolongaciji izvršenja na prvi/drugi kvartal sljedećeg proračunskog razdoblja (polovica planiranih ulaganja u tuđu imovinu izvršena do konca veljače 2024. dok je izvršenje druge polovice planirano izvršiti do konca 2024. godine), smatramo da je izvršenje uredno. U sklopu donošenja proračuna za razdoblje 2024.-2026. PPMI-MSNI je procijenio da će stanje neutrošenih sredstava iznositi 430.000,00 EUR te ga ukalkulirao u plan za utrošak kroz 2024.-2025. i 2026. godinu. Kao što je iskazano u završnom financijskom izvještaju te ovom izvještaju o izvršenju financijskog plana, iznos neutrošenog je veći a sve kao rezultat aktivnosti na polju investicijskih ulaganja koje se nisu uspjele izvršiti u tekućoj 2023. godini. Sukladno Odluci, ostvareni premašaj financijskog plana, rasporediti će se po aktivnostima u sklopu izmjena i dopuna za razdoblje 2024. godine odnosno pri donošenju proračuna za 2025. godinu te kroz projekcije za naredna razdoblja.

III. 4.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2023.-PROGRAMI-AKTIVNOSTI

Obrazloženje Posebnog dijela ovog izvještaja, temelji se na opisnom obrazloženju planiranih i izvršenih ciljeva koji su postavljeni pri planiranju u sklopu donošenja Financijskog plana za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025.

Ishodište ciljeva i mjera provedbi istih je Provedbeni program Istarske županije-Regione Istriana za razdoblje 2022.-2025.

Ovo je obrazloženje, koje se daje kroz opis početnih i ciljnih vrijednosti te njihovih izvršenja odnosno pokazatelja uspješnosti, opisni dio koji se nastavlja na Posebni dio ovog Izvještaja u kojemu su aktivnosti prikazane broičano planiranim i izvršenim rashodima po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria je javna ustanova u kulturi koja svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

1.PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1.PROGRAM:SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA - 2809

1.2..AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101,A280901

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2023. godinu planirani su rashodi za zaposlene u potpunosti što znači da će svi zaposleni djelatnici raditi na puno radno vrijeme. Cilj ove aktivnosti je da zaposleni djelatnici svoje radne zadatke obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kvalitetno, stručno, pravovremeno i u zakonskim normama realizirana redovna i programska muzejska djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	14 zaposlenika	16 zaposlenika	14 zaposlenika

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ovih aktivnosti u iznosu od 403.534 EUR od čega je izvršeno 384.816,59 EUR odnosno 95,36 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen u cijelosti. U muzeju je na dan 31.12.2023. bilo zaposleno četrnaest (14) osoba od čega su dvije osobe, zaposlene na određeno vrijeme. Aktivnosti se financiraju iz izvora osnivača (11), vlastitih izvora i prenesenog viška po istom (47,94), te izvora Grada Pule (55).

Planirani broj zaposlenika se nije povećao, ali na aspektu rezultata odnosno zadataka koje zaposlenici imaju, izvršenje je u potpunosti budući da su zaposleni djelatnici svoje radne zadatke su obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

Planirana dodatna zaposlenja realizirana su u siječnju i veljači 2024. Prava zaposlenika odnosno izvršenje rashoda aktivnosti temeljile su se na odredbama Kolektivnog ugovora te pravima koja proizlaze iz istih.

2. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

2.1.AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost materijalnih rashoda muzeja obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost, a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i pod zakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. Izvršenje ove aktivnosti je podloga za izvršenje svih ostalih aktivnosti a u smislu održavanja sustava koji podržava samu djelatnost muzeja. Odnosi se na fiksne troškove održavanja objekta, opreme, sustava protupožarne zaštite i vatrodjave te sustava za naplatu ulaznica, informacijskog sustava, preventivne zaštite muzejske građe, uredskog poslovanja, pravnih i računovodstvenih usluga, opsluživanje punktova za naplatu ulaznica te prodaju suvenira (posredovanje Student servisa) osiguranja imovine te ostalih redovnih režijskih troškova kao i troškova povremenih nabava i intervencija uslijed novonastalih okolnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 317.688,86 EUR od čega je izvršeno 313.986,00 EUR odnosno 98,83 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirano održavanje opstojnosti kompleksnog sustava djelovanja muzeja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizirane pretpostavke za uspješno funkcioniranje ustanove na zadovoljstvo svih zaposlenika i velikog broja posjetitelja-kontinuirano	Dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika i pružanja usluga posjetiteljima-kontinuirano	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano

Planirana je aktivnost izvršena odnosno kompleksan sustav djelovanja muzeja i njegovih ustrojstvenih jedinica je djelovao u skladu sa planom, kontinuitet poslovnih procesa je održan a razlika u izvršenju nastala kao redovni minimalni odmak od planiranog.

2.2. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja plan nabave dotrajale informatičke opreme, računalne opreme za potrebe dodatnog video nadzora, strojeva za održavanja (kosilica, trimer), vatrogasnih aparata, arhivskog namještaja sve u sklopu djelovanja muzeja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 28.364,28 EUR od čega je izvršeno 11.971,91 EUR odnosno 42,21 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirano održavanje postojeće i zamjena dotrajale informatičke i ostale opreme potrebne za djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Ulaganjem u novu informatičku opremu podignuta je efikasnost rada na zbirnama i muzejskom informatičkom sustavu – bazi podataka Modulor ++. Ulaganjem u opremu za održavanje i sigurnost objekta postignuta podignuta razina zaštite i sigurnosti objekta, zaposlenika i posjetitelja-kontinuirano	Dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika, sigurnosti i osiguranja objekta te pružanja usluga posjetiteljima	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano

U izvještajnom razdoblju nabavljena neophodna računalna oprema (stolno računalo sa monitorom, prijenosno računalo, baterija za prijenosno računalo, diskovi za server, monitor), oprema za potrebe rasvjetnog sustava u izložbenom prostoru, Led TV za potrebe prezentacija i promocija, oprema za održavanje okoliša (traktor kosilica). Planirano nije izvršeno u cijelosti iz organizacijskih razloga te definiranja pojedinačnih stavki kroz planiranje predmeta nabave.

2.3. AKTIVNOST: SANACIJA KAŠTELA – K280105

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Činjenica da je muzej smješten u povijesnom objektu – venecijanskoj baroknoj utvrdi iz 17. stoljeća uvjetuje kontinuiranu brigu i skrb za održavanje objekta i njegovu zaštitu. Tim više što objekt predstavlja zaštićeno kulturno dobro. Slijedom istoga muzej kontinuirano osigurava financijska sredstva za konzervatorsko restauratorske radove sanacije i zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 413.310,06 EUR od čega je izvršeno 10.923,35 EUR odnosno 2,64 %. Planirane radnje nisu izvršene već samo započete. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirana briga u održavanju, sanaciji i zaštiti utvrde kao kulturnog dobra.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Zaštićeno kulturno dobro – venecijanska barokna utvrda	Dovršetak sanacije potpornog zida oko rova utvrde i izrada projektne dokumentacije za sanaciju rampe, ograde na bastionima i vanjskog plašta zidina	Sanacija rampe - jugoistočni bastion utvrde, sanacija ograde na bastionima te sanacija dijela vanjskog plašta zidina, uređenje punkta biljetarnice, te arhivskog prostora CIS	Izrada arh. rješenja za uređenje punkta biljetarnice, redovno sigurnosno održavanje stropnih i zidnih površina u utvrdi i tunelskom prostoru Zerostrasse, zamjena prozora na kuli kaštela

U 2023. programskoj godini izvršeni su radovi na sigurnosnom održavanju stropnih površina u utvrdi i tunelskom prostoru, završen je idejni projekt uređenja punkta biljetarnice te su zamijenjeni prozori na kuli kaštela.

Ostalo planirano (sanacija rampe jug, sanacija vanjskog plašta zidina, elektroinstalacijski radovi te uređenje punkta biljetarnice) nije izvršeno već su postupci započeti koncem godine. Indeks izvršenja u odnosu na veliku planiranu vrijednost je zanemariv. Radi kompleksnosti većih projekata koji zahtijevaju duži vremenski tijek pripreme i izvršenja te veći organizacijski angažman sredstva planirana za ovu aktivnost su kontinuirano u malom indeksu izvršenja.

2.4. AKTIVNOST: UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA - CIS – K280110

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nastavak uređenja dodatnog arhivskog prostora dobivenog na korištenje od osnivača a sve u smislu osposobljavanja prostora za korištenje te njegovo opremanje.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 24.636,00 EUR. Plan nije izvršen.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: rad na uređenju arhivskog spremišta u skladu sa standardima muzejske struke

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Kvalitetan prostor za čuvanje muzejske građe sukladno standardima muzejske i konzervatorske struke	Započeti radovi na sanaciji i uređenju prostora	Nastavak radova na sanaciji, uređenju i opremanju prostora	Nije izvršeno.

Planirane radnje za ovu aktivnost nisu izvršene radi organizacijskih razloga i kadrovskih ograničenja. Radnje na zamjeni stolarije kao i za elektroinstalacijske zahvate započete u 2024. godini.

3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802

3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280202

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obogaćuje svoj fondus pa tako nastavlja i u narednim proračunskim razdobljima. Vrijednost i količina planiranoga i nabavljenog ovisi o stanju na tržištu umjetnina te planiranim raspoloživim financijskim sredstvima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 71.327,00 EUR a izvršeno je 166.207,70 EUR odnosno 233,02 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirano obogaćivanje fundusa muzeja vrijednom povijesnom građom čime se stvaraju preduvjeti za kvalitetnu izložbenu i izdavačku djelatnost. Istovremeno, na taj se način spašavaju predmeti kulturno-povijesne baštine, koji dolaskom u PPMI-MSNI postaju javno kulturno dobro.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Prikupljena vrijedna kulturno povijesna građa Istre koja čini bogati fondus muzeja; očuvanje kulturne baštine	Fondus muzeja broji više od 90.000 predmeta kulturno povijesne baštine Istre	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa otkupom i terenskim prikupljanjem	Fondus obogaćen sa 3.706 predmeta

Fundus muzej obogaćen vrijednom muzejskom građom prikupljenom terenskim istraživanjem i sakupljanjem akvizicija. Na veliki premašaj planiranog izvršenja utjecala je vrijedna kapitalna donacija muzejske građe poduzeća Uljanik brodogradilišta d.d. u stečaju.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804

4.1. AKTIVNOST: UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKE CRKVE – A280414

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Umjetnička baština istarske crkve predstavlja seriju opsežnih dvojezičnih monografija, na hrvatskom i talijanskom jeziku, koje tematiziraju značajnu istarsku kulturnu baštinu koja se nalazi izvan muzejskih ustanova.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 15.000,00 EUR a izvršeno je 1.309,09 EUR odnosno 8,73 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: rad na projektu izdavanja serije opsežnih dvojezičnih monografija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizirane i tiskane knjige o kulturno povijesnoj baštini istarske crkve.	Realizirane knjige o kiparstvu i slikarstvu u okrilju istarske crkve	Nastavak rada na projektu	Nastavak rada na projektu

Radi se o partnerskom projektu za kojega je izvršenje realizirano u kombinaciji sa programom djelovanja Kuće fresaka u Istri. Obzirom da je u izvještajnoj godini tisak realiziran od strane partnera na projektu a ne PPMI-MSNI, od planiranog je izvršen samo dio troškova uredništva monografije. Neutrošena planska sredstva prenose se u naredno proračunsko razdoblje u kojemu se projekt nastavlja.

4.2. AKTIVNOST: GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano surađuje sa srodnim ustanovama i raznim umjetnicima te se trudi omogućiti njihov doprinos kulturnoj ponudi grada i regije kroz

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 7.562,50 EUR a izvršeno je 11.028,19 EUR odnosno 145,83 %. Uslijed novonastalih okolnosti oko prilagodbe gostujuće izložbe iz Pirana, izvršeni veći rashodi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: realizirane suradnje na polju prezentacije i promocije od kulturno povijesnog značaja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Stručna i kolegijalna suradnja sa srodnim muzejskim ustanovama. Prezentacija kulturne baštine iz drugih sredina	Muzej je u 2022. godini ugostio 5 muzeoloških izložbi	6 izložbi	6 izložbi

U sklopu tradicionalne višegodišnje suradnje s Pomorskim muzejom Sergej Mašera iz Pirana, taj je muzej gostovao u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre s izložbom „Slovenski brodovi – 6 brodova Splošne plovnosti“, izložba fotografa Mladena Jergovića „S onu stranu pogleda“ te izložba Branka Gulina „Lice rata“. U suradnji s javnom ustanovom Pula Film Festival, povodom 70. godišnjice održavanja filmskog festivala u Puli, realizirana je izložba „70 godina filma pod zvijezdama u Puli“. U suradnji s Gradom Pula i poduzećem Tržnica postavljena je izložba „120 godina pulske tržnice“. Isto tako, u suradnji s Gradom Pula, u sklopu programa „Tragovi Danske u Puli. Također, u tunelskom prostoru Zerostrasse, u suradnji sa Studijem kultura i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, postavljena je izložba o austrougarskim fortifikacijama na Jadranu – „Pasubio Theatre of Peace“.

4.3. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano sudjeluje u nacionalnom programu Hrvatskog muzejskog društva prateći smjernice Hrvatskog muzejskog društva.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 1.022,00 EUR i izvršeno je punom indeksu odnosno 100,02 %. Planirani utrošak prenesenog viška je izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: velika posjećenost

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023

Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe-kontinuirano	Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe-kontinuirano	Kontinuirano	Manifestacija Noć muzeja 2023.
---	---	--------------	--------------------------------

Kao i svake godine, muzej se uključio u obilježavanje Noći muzeja zadnji petak u siječnju 2023. Muzej je bio otvoren za posjetitelje od 18 do 01 sat a evidentirano je 2.136 posjetitelja.

4.4. AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280447

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obavlja konzervatorsko-restauratorske radove na oštećenim muzejskim predmetima.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 3.278,75 EUR i izvršeno je punom indeksu odnosno 100,00 %.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirana zaštita muzejskih predmeta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta	Izvršena restauracija brodice Luigi

U izvještajnom razdoblju izvršeni su u skladu sa planom zaštitni konzervatorsko-restauratorski radovi na brodici *Luigi* izloženoj u atriju Muzeja.

4.5. AKTIVNOST: PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavačko-izložbeni projekt Graditeljsko naslijeđe Pule 1813.-1918. predstavlja sveobuhvatni pregled svih aspekata graditeljskog naslijeđa grada Pule u periodu Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, od početka austrijske uprave do kraja I. svjetskog rata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 56.340,91 EUR a izvršeno je 31.521,45 EUR odnosno 55,95 %. Aktivnost je izvršena u cijelosti a financijska razlika u ostvarenju planiranog odnosi se na vrijednost promotivnog materijala i tiskanih knjiga koje su računovodstveno zavedene za vrijednost zaliha za daljnju prodaju pa tako umanjile stavku rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: tiskane edicije sveobuhvatnog pregleda graditeljskog arhitektonskog nasljeđa Pule iz razdoblje Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, 1813.-1918.godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet Sveobuhvatan pregled graditeljskog arhitektonskog nasljeđa Pule iz razdoblje Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, 1813.-1918.godine	Realiziran uvodni dio projekta, publikacija autora dr.sc. Attilia Krizmanića, Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.	Nastavak projekta	Nastavak projekta-tiskane prve dvije publikacije projekta

U sklopu projekta „Graditeljsko nasljeđe Pule 1813. – 1918.“, sukladno planu izvršen je idejni i izvedbeni projekt, dizajn vizuala korica uveza te idejni koncept same promocije prvih dviju edicija projekta pod nazivom „*Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.*“ i „*Građevine komunalnog sustava 1813. – 1918.*“, autora pok. dr. sc. Atillia Krizmanića. Izrađena je i serija promidžbenog materijala odnosno suvenira za prodaju tematski vezanih u projekt.

4.6. AKTIVNOST: KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU – A280493

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća fresaka u Draguču predstavlja referentnu točku valorizacije i popularizacije istarskih fresaka kao zanimljivog fenomena kulturno povijesne baštine Istre. Aktivnosti se odvijaju kroz izložbene i izdavačke projekte, pedagoško edukativne programe, organizacijom stručnih i popularnih skupova i predavanja te prikupljanjem stručnih i znanstvenih podataka o istarskim freskama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 23.476,00 EUR a izvršeno je 19.295,29 EUR odnosno 82,19 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija te popularizacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizirana stručna i popularna predavanja, pedagoško edukativni programi, tematske izložbe, audio video te tiskani materijali. Priređeni i uvedeni novi podaci za bazu podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka-kontinuirano	Dovršena muzealizacija Kuće fresaka, uhodane pedagoško edukativne aktivnosti-radionice te stručni znanstveni i popularno-znanstveni skupovi, uređena baza podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka koji se nadopunjuju novim podacima	Nastavak aktivnosti-kontinuirano	Nastavak aktivnosti-kontinuirano

Izvršen veliki obim poslova na edukacijskoj, izložbenoj, znanstvenoj te prezentacijskoj djelatnosti ovog ustrojstvenog odjela PPMI-MSNI. Kontinuirano „punjenje“ virtualne baze o istarskim freskama „Patrimonio culturale istriano“, snimani obrazovni filmovi o freskama i crkvama u Istri u suradnji sa TV Novom te Odjelom za kulturu Istarske županije, istraživačke znanstvene i arhivističke aktivnosti sa ciljem očuvanja kulturne baštine, suradnja na uredništvu i pisanju tekstova za potrebe edicija projekta Umjetničke baštine istarske crkve, organizirane radionice, izložbe, korektura, lektura te dotisak knjižice „Zidne slike istarskog poluotoka“, izrada promidžbenog materijala te suvenira za prodaju tematski vezanih za freske i sl.

Plan nije izvršen u cijelosti obzirom na obimnost planiranih radnji a jednu osobu koja je zadužena za djelatnost ustrojstvenog odjela. Neurošena planska sredstva planirana su za nastavak aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju.

4.7. AKTIVNOST: ISTRAPEDIA – A280499

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istrapedia je regionalna internetska enciklopedija koja se popunjava sadržajima vezanim uz istarsku povijest, kulturu, znanost i umjetnost.

Provedbene aktivnosti projekta Istrapedia odnose se na administraciju i upravljanje mrežnom stranicom www.istrapedia.hr, sadržajno uređivanje, uređivanje Facebook-profila, suradnju sa znanstvenicima raznih područja zastupljenih na stranici i svih ostalih potrebnih pratećih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 13.272,28 EUR i izvršena je u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije	Trenutna posjećenost stranice Istrapedije je između 13.000 – 20.000 mjesečno, i gotovo 200.000 godišnje	Nastavak održavanja posjećenosti uređivanjem i pisanjem novih natuknica. Redizajn stranice	Nastavak aktivnosti-kontinuirano-gotovo 300 tisuća posjeta stranici

Istarsko povijesno društvo kao izvršitelj ove aktivnosti nastavilo je sa radom na obogaćivanju fundusa enciklopedije unosom novih i dopuni te promjeni postojećih natuknica. Što se tiče posjeta stranicama Istrapedije, on je i tijekom 2023. nastavio osjetno rasti. Ukupno je evidentirano 292 tisuće posjetitelja, što je oko 40 % više nego u 2022. godini.

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz realizaciju izložbenih programa muzej predstavlja javnosti vrijednu kulturno povijesnu građu koju čuva i stručno obrađuje. U svakoj programskoj godini nastoji se realizirati barem jednu muzeološku izložbu u vlastitoj produkciji.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 59.485,00 EUR a izvršeno je 39.839,92 EUR odnosno 66,97 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen gotovo u cijelosti (99,08 %).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija i popularizacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Muzejskoj publici i javnosti prezentirana vrijedna kulturno povijesna građa koju muzej čuva. Afirmacija stručnog rada kustosa – autora izložbe. Velika posjećenost te stručna priznanja	Realizirane 3 izložbe u vlastitoj produkciji koje su izuzetno dobro posjećene i koje su dobile izuzetno afirmativne kritike javnosti i struke	Nastavak realizacije jedne do dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji	1 izložba u vlastitoj produkciji

U produkciji PPMI-MSNI u sklopu godišnjeg izložbenog programa realizirana je izložba Naši : Nostri – povijest nogometa u Puli ; otvorena je 26. listopada 2023. Izloženo je 57 predmeta i nogometnih rekvizita iz privatnih zbirki pulskih nogometaša, kao i predmeti iz Hrvatskog športskog muzeja. Na izložbi je prikazana povijest pulskog nogometa kroz osam cjelina, od samih početaka igre, preko otvaranja nogometnih igrališta do nogometnih klubova danas.

Izložba je izazvala izuzetne kritike a od otvorenja do konca godine, posjetilo ju je oko 6 000 posjetitelja.

Planska vrijednost nije izvršena iz razloga što planirani početak pripremnih radova za drugu izložbu koja se planski vodi na istoj aktivnosti, nisu izvršeni radi obima ostalih projekata kojima su se bavili stručni zaposlenici..

Neutrošena planska sredstva planirana su za nastavak aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju sukladno ciljanoj vrijednosti.

5.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej sudjeluje u manifestacijama od javnog značaja je, pridonosi realizaciji same manifestacije i uključuje se u interakciju sa zajednicom u kojoj Muzej djeluje. Ova aktivnost odnosi se na razna sudjelovanja (koja su programski izdvojena od vlastitog i gostujućeg izložbenog programa) u organizaciji i realizaciji izložbi i događanja vanjskih ustanova kao suradnika te lokalnih umjetnika i znanstvenika, adventska događanja i Pulsko kulturno ljefo.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 14.020,00 EUR a izvršeno je 13.323,25 EUR odnosno 95,03 % i gotovo u cijelosti se odnosi na izvršenje prenesenog viška.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Održani kulturni i zabavni programi, odziv publike, suradnja sa zajednicom.	Kontinuirana prisutnost u zajednici	Kontinuirana prisutnost u zajednici	Kontinuirana prisutnost u zajednici

U Muzeju je, u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, organiziran međunarodni znanstveni skup „Valvasor u Istri“; stručni skup „Baština antifašizma u suvremenim muzejskim i istraživačkim praksama“; održano je predstavljanje knjige dr. sc. Marijana Bradanovića „Branko Fučić – povjesničar umjetnosti i konzervator“, te knjige dr. sc. Klare Buršić Matijašić „Srednjovjekovno groblje samostana sv. Mihovila u Puli“- rezultati arheoloških istraživanja od 2018. do 2020.“. Izložba „Sloboda narodu! Antifašizam u Istri“ postavljena je, u organizaciji Istarske županije, uz Dan Istarske županije 25. rujna, u Spomen domu u Pazinu i to povodom 80. godišnjice Pazinskih odluka a u tunelskom prostoru Zerostrasse postavljena je izložba „Hans Birch Dahlerup: Danski arhitekt pulskog pomorskog nasljeđa“.

5.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavanje publikacija, najčešće u vidu kataloga, aktivnost je koja zaokružuje proces stručnog rada na nekom muzejskom projektu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova

valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 30.996,62 EUR a izvršeno je 20.472,89 EUR odnosno 66,05 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija i popularizacija kroz tiskanje publikacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizirane muzejske publikacije redovito dobivaju nagrade i priznanja muzejske struke a tražena su od javnosti i školske produkcije	publikacija „Slava Vojvodine Kranjske – 333 godine od tiskanja knjige“ koja prati izložbu „Valvasor u Istri“. Tiskani prateći materijali ostalih realiziranih izložbi	Nastavak realizacije publikacija	Tiskane 2 knjige, 1, dodatni tisak 1 publikacije; časopisa; nastavak rada na Zborniku

Pripremljena je i tiskana knjiga Darija Korace „*Sport u Istri – Prvih 150 godina*“; povodom 70. godišnjice održavanja filmskog festivala u Puli, Muzej je kao suizdavač, realizirao i tiskao u suradnji s Pula Film Festivalom knjigu „*70 godina filma pod zvijezdama u Puli*“; realiziran je i 12. broj časopisa *Histria*, kojega je Povijesni i pomorski muzej Istre suizdavač, zajedno s Istarskim povijesnim društvom, Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli i Arheološkim muzejom Istre; rad na Zborniku međunarodni znanstveni skup „*Valvasor u Istri*“ a dodatno je tiskana manja količina već izdanog kataloga izložbe „*Valvasor u Istri 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske*“.

5.3. AKTIVNOST: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća istarskih kaštela u Momjanu zamišljena je kao referentna točka za kulturno-povijesnu valorizaciju i izložbenu prezentaciju istarskih kaštela te za predstavljanje i afirmaciju lokalne zajednice Momjanštine, njezinih kulturnih i gospodarskih vrijednosti, predstavljanje produkata lokalnih proizvođača, prije svega vinara i njihove zaštićene lokalne vrijednosti – momjanskog muškata. U Kući se održavaju stručna i popularna predavanja i prezentacije. Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 10.265,00 EUR a izvršeno je 10.278,80 EUR odnosno 100,13 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: prezentacija istarskih kaštela te predstavljanje i afirmacija lokalne zajednice Momjanštine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Prezentacija istarskih kaštela te predstavljanje i afirmacija lokalne zajednice Momjanštine	Godina početka rada odjela	Kontinuirana prezentacija	Kontinuirana prezentacija

Realiziran je znanstveni skup *Istarski kašteli: njihovi feudalni gospodari, arhitektura, svakodnevnica*, u suradnji s Upravnim odjelom za kulturu Istarske županije, Arheološkim muzejom Istre, Istarskim povijesnim društvom, Odsjekom za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Pučkim otvorenim učilištem Buje; nabavljena je potreban inventar za rad odjela.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IV.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Provedba strateškog projekta u okviru ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja), naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod“ okončana je u listopadu 2022. godine i nije zastupljena u financijskom planu PPMI-MSNI za izvještajno razdoblje 2023. godine te nema ostvarenih prihoda niti izvršenih rashoda. U sklopu ovog izvještaja, tablično i opisno prikazujemo rashode i prihode po izvorima financiranja za projektni period 2019-2022. iz razloga što je temeljem usklađenja stanja sredstava isplaćenih i neutrošenih sredstava iz predujmova za navedeni projekt sa nositeljem Gradom Pulom, izvršena korekcija rezultata 2022. na teret vlastitih izvora (izvor 47) a u korist sredstava EU (izvor 53-Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Eu) u iznosu od 1.864,56 EUR. U tijeku su obrade upućenih prigovora Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije na utvrđene financijske korekcije po projektu a do rješavanja istog, neutrošena sredstva su evidentirana na računu 95.

TABLICA 20-PRIKAZ PRIHODA I RASHODA KROZ PROJEKTNO RAZDOBLJE 2019-2022

RASPORED RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PO OKONČANJU PROJEKTNIH NABAVA - LISTOPAD 2022. (EUR)					
	2019	2020	2021	2022	UKUPNO
GRAD PULA-EU	5.208,90	20.535,20	42.689,16	221.501,51	289.934,78
IŽ	919,22	1.732,56	2.627,91	2.702,63	7.982,32
PPMI		1.891,30	12.733,91	93.240,51	107.865,72
PPMI-VANPROJEKTNI TROŠKOVI			26.901,92	9.714,48	36.616,40
UKUPNO	6.128,12	24.159,06	84.952,90	327.159,13	442.399,22

RASPORED PRIHODA (SA UKLUČENIM PRIJENOSIMA SREDSTAVA) PREMA IZVORIMA PO OKONČANJU PROJEKTNIH NABAVA - LISTOPAD 2022. (EUR)					
	2019	2020	2021	2022	UKUPNO
GRAD PULA-EU	5.208,90	54.717,24	230.008,63		289.934,78
IŽ	919,22	1.732,56	2.627,91	2.702,63	7.982,32
PPMI		1.891,30	85.611,19	56.979,62	144.482,12
UKUPNO	6.128,12	58.341,10	318.247,73	59.682,26	442.399,22

KOREKCIJA RASHODA KROZ REZULTAT 2022. U 2023. GODINI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PO USKLAĐENJU STANJA PREDUJMA SA NOSITELJEM PROJEKTA-GRAD PULA-POLA (EUR)					
	2019	2020	2021	2022	UKUPNO
GRAD PULA-EU	5.208,90	20.535,20	42.689,16	221.501,51	289.934,78
IŽ	919,22	1.732,56	2.627,91	2.702,63	7.982,32
PPMI		1.891,30	12.733,91	93.240,51	107.865,72
PPMI-VANPROJEKTNI TROŠKOVI			26.901,92	9.714,48	36.616,40
UKUPNO	6.128,12	24.159,06	84.952,90	327.159,13	442.399,22

	UKUPNO UPLAĆENO (EUR)	UKUPNO UTROŠENO (EUR)	NEUTROŠENO (EUR)
GRAD PULA-EU	289.934,78	288.070,22	1.864,56
IŽ	7.982,32	7.982,32	0,00
PPMI-MSNI	144.482,12	146.346,68	-1.864,56

Kratki opis provedenog programa:

Nositelj projekta bio je Grad Pula-Pola, a partneri Turistička zajednica grada Pule i PPMI-MSNI. Cilj projekta je sačuvati, zaštititi i valorizirati bogatu kulturno-povijesnu baštinu pulskog fortifikacijskog sustava i od te baštine stvoriti novi kulturni proizvod i novu turističku ponudu Grada Pule. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, kroz specifičan cilj 6.1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Projekt se odvijao u razdoblju od 2019. do 2022. godine a sve projektne nabave PPMI-MSNI izvršene su sa listopadom 2022. Tablično prikazani prihodi i rashodi svrstani po godinama po pripadajućim izvorima sukladno razdoblju kojem rashod pripada i sukladno izrečenim korekcijama a time i promjenom izvora. Isplate prijenosa EU sredstava izvršene u tri navrata u 2020. i 2021. godini, sve kroz isplate predujmova koji su se, u neutrošenim vrijednostima, prenosila u naredna razdoblja. Ukupno je uplaćeno predujma u vrijednosti od 289.934,78 EUR i cijeli je iznos raspoređen na izvršene rashode kroz projektno razdoblje.

Učešće po vlastitom izvoru iznosilo je 107.865,72 EUR za projektne nabave dok je osnivač učestvovao sa 7.982,32 EUR kroz sudjelovanje u financiranju dijela rashoda za plaću koordinatora projekta. Za rashode za koje su izvan projektnog plana koje su se nametnule kao neophodne za pokretanje i održavanje sustava, utrošena su sredstva iz vlastitih izvora. Troškovi projekta odnose se na:

-troškove plaće koordinatora po utvrđenoj standardnoj veličini jediničnog troška-satnice, troškove izlozbe u iznosu od 55.319,34 EUR

-troškove izlozbe- nabava multimedijalne opreme/hardware-a i software-a, intelektualne usluge, grafičke usluge, fotografiranje i izrada filmova, izrada maketi, izložbenih elemenata, prilagodba prostora za postav sve u vrijednosti od 342.979,79 EUR

-neizravni troškovi-čišćenje, prijevoz, energije, komunalne usluge, prateći potrošni i uredski materijali u vrijednosti od 7.483,69 EUR

-troškovi izvan baznog projektog plana u vrijednosti od 36.616,40 EUR koji se odnose na potrebni sitni inventar, računalnu opremu, opremu za održavanje i zaštitu, usluge održavanja, promidžbe, provođenja postupaka jednostavnih i javne nabave, grafičkih usluga, dodatnih fotografiranja i snimanja i sl.

IV.2. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

PPMI-MSNI u izvještajnom razdoblju nema ostvarenih danih niti primljenih zajmova.

IV.3. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA-TABLICA 21

Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria-RKP 36401	Iznos EUR
Nenaplaćena potraživanja-ukupno	3.774,91
Nenaplaćena potraživanja-HZZO	322,25
Obveze-ukupno	52.262,18
Dospjele obveze	13,98
Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka	0,00

Na dan 31.12.2023. temeljem financijskih izvještaja PPMI-MSNI ima iskazana potraživanja u iznosu od 3.774,91 EUR, obveze u iznosu od 52.262,18 EUR a potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema.

IV.4. IZVJEŠTAJ O PRIMLJENIM JAMSTVIMA

Na dan 31.12.2023. PPMI-MSNI ima tri važeća primljena jamstva na ime jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku te uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti od 14.515,76 EUR. Jamstva nisu korištena/aktivirana.

TABLICA 22

Red. br.	Datum primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog/primljeno g jamstva EUR	Primatelj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1.	03.05.2022.	bankovna garancija	10.524,92	Lav projekt d.o.o. Pula	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor Ur.br..PPMI-016/21-13-29	18.03.2024.	primljeno jamstvo
2.	20.12.2022.	bjanko zadužnica	1.990,84	Kapitel d.o.o. Žminj	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor Ur.br..PPMI-016/22-09-07	21.12.2024.	primljeno jamstvo
3.	29.12.2023.	bjanko zadužnica	2.000,00	Kapitel d.o.o. Žminj	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/otklanjanje	Ugovor Ur.br. PPMI-MSNI-016/23-12-07	2 godine od primopredaje radova	primljeno jamstvo
UKUPNO			14.515,76					

IV.5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Na dan 31.12.2023. PPMI-MSNI ima jedno aktivno dano jamstvo na ime pokrića izdavanja poslovne bankovne Master card kartice. Jamstvo nije korišteno/aktivirano obzirom da PPMI-MSNI svoje obveze izvršava uredno.

TABLICA 23

Red. br.	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog/primljeno g jamstva EUR	Primatelj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1.	18.10.2023.	zadužnica	3.320,00	Erste card club d.o.o. Zagreb	pokriće za kartičnu naplatu po poslovnoj	Suglasnost osnivača;Pristupnica;SPIS Ur.broj:	istek važenja kreditne kartice 9/2027.	dano jamstvo
UKUPNO			3.320,00					

V. ZAKLJUČAK

TABLICA 13

36401 POVIJESNI POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA					
SVEUKUPNA SREDSTVA FINACIJSKOG PLANA 2023.					
REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN/REBALANS	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS % 2023./2022.	INDEKS % IZV./PL 2023.
PRIHODI UKUPNO	978.234,82	1.186.104,00	1.290.974,43	131,97	108,84
PRIHODI POSLOVANJA	978.234,82	1.186.104,00	1.290.974,43	131,97	108,84
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASPOLOŽIVI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	403.551,15	311.474,98	311.474,60	77,18	100,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.381.785,97	1.497.578,98	1.602.449,03	115,97	107,00
RASHODI UKUPNO	1.070.310,99	1.497.578,98	1.053.844,48	98,46	70,37
RASHODI POSLOVANJA	685.539,04	961.776,08	859.978,90	125,45	89,42
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	384.771,96	535.802,90	193.865,58	50,38	36,18
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	1.070.310,99	1.497.578,98	1.053.844,48	98,46	70,37
UKUPNO VIŠAK	311.474,98		548.604,55		

PPMI-MSNI je u 2023. godini ostvario prihode u iznosu od 1.290.974,43 EUR, što predstavlja 108,84 % planiranog iznosa od 1.186.104,00 EUR. Premašaj plana odnosi se na vrijednu donaciju muzejske građe evidentiranu kroz prihodovnu stranu skupine donacija.

Uključujući preneseni višak prethodnog razdoblja, raspoloživa su bila ukupna sredstva u visini od 1.602.449,03 EUR što predstavlja 107 % planiranog iznosa od 1.497.578,98 EUR.

U odnosu na prethodnu 2022. godinu, prihodi su ostvareni 31,97 % više, a ukupno raspoloživa sredstva sa prenesenim viškom iznosila su 115,97 % prošlogodišnjeg ostvarenja.

PPMI-MSNI je u 2023. godini izvršio rashode u iznosu od 1.053.844,48 EUR što je 70,37 % planiranog iznosa od 1.497.578,98 EUR. Podbačaj plana odnosi se na aktivnosti kapitalnih ulaganja koje nisu realizirane, kako je obrazloženo kroz Opći i Posebni dio ovog izvještaja. U odnosu na prethodnu 2022. godinu rashodi su ostvareni 1,54 % manje.

Ostvaren je pozitivan rezultat - višak raspoloživ odnosno neutrošeni plan u sljedećem razdoblju u iznosu od 548.604,55 EUR koji će se ukalkulirati kroz financijski plan PPMI-MSNI za 2024. godinu kroz njegove izmjene i dopune sve sukladno Odluci.

VI. POPIS TABLICA

BR	NASLOV	STR
Tablica 1.	Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja	5
Tablica 2.	Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji	7
Tablica 3.	Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji i udjelu u ukupnim prihodima	8
Tablica 4.	Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	9-10
Tablica 5.	Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i udjelu u ukupnim rashodima	11
Tablica 6.	Prihodi i preneseni višak prema izvorima financiranja	12
Tablica 7.	Prihodi prema izvoru financiranja i udjelu u ukupnim prihodima	12
Tablica 8.	Rashodi i preneseni višak prema izvorima financiranja	13
Tablica 9.	Rashodi prema izvoru financiranja i udjelu u ukupnim rashodima	13
Tablica 10.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	14
Tablica 11.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	14
Tablica 12.	Račun financiranja prema izvorima financiranja	14
Tablica 13.	Zaključak/rekapitulacija	15
Tablica 14.	Rashodi prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja	17-23
Tablica 15.	Rekapitulacija prihoda i rashoda po aktivnostima i izvorima financiranja	24
Tablica 16.	Rekapitulacija aktivnosti po izvoru financiranja i udjelu u ukupno izvršenim rashodima	25
Tablica 17.	Prikaz raspodjele prenesenog viška 2022.	40
Tablica 18.	Struktura rezultata po izvorima financiranja i programima	42
Tablica 19.	Ukupni prihodi i rashodi po izvoru financiranja	43
Tablica 20.	Prikaz prihoda i rashoda EUR razdoblje 2019-2022	60-61
Tablica 21.	Stanje nenaplaćenih potraživanja i dospjelih obveza te stanja potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	62
Tablica 22.	Primljena jamstva	62
Tablica 23.	Dana jamstva	62