

Ur broj: PPMI-MSNI -005/23-09-05
Pula, 28. srpnja 2023.

Temeljem odredbi članka 81. – 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) 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 28. srpnja 2023. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
POLUGODIŠNJEG 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 Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2023. godine.

Analizom Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana ustanovljeno je planirana vrijednost izvornog finacijskog plana za 2023. godinu iznosila 1.198.569 EUR.

Analizom Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana ustanovljeno je vrijednost finacijskog plana po I. izmjenama i dopunama predstavlja tekući finacijski plan za 2023. godinu, iznosi 1.269.946 EUR i referenca je analize izvršenja.

Prihodi su planirani u iznosu od 958.471,00 EUR a ostvareni u iznosu od 392.877,18 EUR što je 40,99 % planirane vrijednosti. Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u visini 1.269.946 EUR a ostvarena u iznosu od 704.352,18 EUR odnosno 55,46 % planirane vrijednosti.

Rashodi su planirani u iznosu od 1.269.946,00 EUR a izvršeni u iznosu od 364.854,12 EUR odnosno 28,73 % planirane vrijednosti.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 339.498,06 EUR.

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2023. godine, sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja finacijskog plana, Posebnih izvještaja (Izvještaja o danim jamstvima, Izvještaja o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka, Izvještaja o stanju nenaplaćenih potraživanja, Izvještaja o stanju obveza), Zaključka te Popisa tablica. Polugodišnji izvještaj 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2023. godine. Ur. broj: PPMI-MSNI-007/23-10-01, 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 -005/23-09-05
Pula, 28. srpnja 2023.

Temeljem odredbi članka 81. – 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) 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 28. srpnja 2023. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
POLUGODIŠNJEG 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 Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2023. godine.

Analizom Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana ustanovljeno je planirana vrijednost izvornog finacijskog plana za 2023. godinu iznosila 1.198.569 EUR.

Analizom Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana ustanovljeno vrijednost finacijskog plana po I. izmjenama i dopunama predstavlja tekući finacijski plan za 2023. godinu, iznosi 1.269.946 EUR i referenca je analize izvršenja.

Prihodi su planirani u iznosu od 958.471,00 EUR a ostvareni u iznosu od 392.877,18 EUR što je 40,99 % planirane vrijednosti. Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u visini 1.269.946 EUR a ostvarena u iznosu od 704.352,18 EUR odnosno 55,46 % planirane vrijednosti.

Rashodi su planirani u iznosu od 1.269.946,00 EUR a izvršeni u iznosu od 364.854,12 EUR odnosno 28,73 % planirane vrijednosti.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 339.498,06 EUR.

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2023. godine, sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja finacijskog plana, Posebnih izvještaja (Izvještaja o danim jamstvima, Izvještaja o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka, Izvještaja o stanju nenaplaćenih potraživanja, Izvještaja o stanju obveza), Zaključka te Popisa tablica. Polugodišnji izvještaj 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2023. godine, Ur.broj:PPMI-MSNI-007/23-10-01, 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

**Pula, srpanj 2023.
POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE -
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
GRADINSKI USPON 6
PULA 52100**

**RKP: 36401
Matični broj: 003203719
OIB:99085069175
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 9102 - djelatnost muzeja
Razdjel: -
Šifra grada/općine: 359**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
01.01. 2023. – 30.06. 2023.
Ur.broj:PPMI-MSNI-007/23-10-01**

SADRŽAJ			stranica
I.		Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2023. godinu	1-10
	1.	Sažetak izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda -TABLICA 1.	2
	2.	Pregled prihoda i rashoda prema izvorima financiranja- TABLICA 2.	3
	3.	Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji - TABLICA 3.	4
	4.	Prihodi i primici prema izvorima financiranja - TABLICA 4.	5
	5.	Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji - TABLICA 5.	6-7
	6.	Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja - TABLICA 6.	8
	7.	Zaključak - TABLICA 7.	9
II.		Poseban dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2023. godinu	10-20
	1.	Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji- TABLICA 8.	11-20
III.		Obrazloženje izvršenja financijskog plana	21-37
	1.	Struktura Izvještaja o izvršenju financijskog plana	21
	2.	Financijski plan Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria i njegove izmjene i dopune tijekom 2023. godine	22
	3.	Obrazloženje općeg dijela Izvještaja o izvršenju	23-26
	4.	Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja o izvršenju – programska klasifikacija	26-37
IV.		Izvještaj o danim/primljenim jamstvima- TABLICA 9	37
V.		Izvještaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka- TABLICA 10	38
VI.		Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja - TABLICA 11.	38
VII.		Izvještaj o stanju nepodmirenih obveza - TABLICA 12.	39
VIII.		Zaključak - TABLICA 7.	40
IX.		Popis tablica	41

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

**I.1. TABLICA 1. SAŽETAK IZVRŠENJA RASHODA, OSTVARENJA
PRIHODA I RAČUN FINANCIRANJA**

OPĆI DIO - SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 2023.-06. 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 6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 6.2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	277.556	982.230	958.471	392.877	142	41
6 PRIHODI POSLOVANJA	277.556	982.230	958.471	392.877	142	41
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IM.	0	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	574.222	1.198.569	1.269.946	364.854	64	29
3 RASHODI POSLOVANJA	287.111	711.230	798.359	326.215	114	41
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVIN	287.111	487.339	471.587	38.639	13	8
RAZLIKA	-296.666	-216.339	-311.475	28.023		
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	403.551	216.339	311.475	311.475		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCijski IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REKAPITULACIJA						
UKUPNI PRIHODI	277.556	982.230	958.471	392.877	142	41
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	403.551	216.339	311.475	311.475	77	100
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	681.107	1.198.569	1.269.946	704.352	103	55
UKUPNI RASHODI	574.222	1.198.569	1.269.946	364.854	64	29
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	574.222	1.198.569	1.269.946	364.854	64	29
UKUPNO REZULTAT	106.885		0	339.498		

I.2 TABLICA 2. UKUPNI PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

TABELA A - UKUPNI PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2023.06. 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 6. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući Plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 6.2023.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
						6=5/3*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici						
	PRIHODI	126.257,25	330.287,00	330.287,00	151.718,67	120	46
	RASHODI	126.257,25	330.287,00	330.287,00	151.718,67	120	46
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	11.908,49	36.113,00	36.113,00	14.171,60	119	39
	RASHODI	6.543,52	36.113,00	53.990,00	137,90	2	0
	RAZLIKA	5.364,97	0,00	-17.877,00	14.033,70		
4	Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	126.941,40	563.008,00	563.008,00	212.711,13	168	38
	RASHODI	199.131,49	779.347,00	851.616,00	198.237,56	100	23
	RAZLIKA	-72.190,09	-216.339,00	-288.608,00	14.473,57		
5	Pomoći						
	PRIHODI	11.851,88	51.495,00	27.736,00	14.275,78	120	51
	RASHODI	248.067,08	51.495,00	32.726,00	14.759,99	6	45
	RAZLIKA	-236.215,20	0,00	-4.990,00	-484,21		
6	Donacije						
	PRIHODI	597,25	1.327,00	1.327,00	0,00	0	0
	RASHODI	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00	#DIJ/0!	0
	RAZLIKA	597,25	0,00	0,00	0,00		
	Ukupni prihodi	277.556,28	982.230,00	958.471,00	392.877,18	142	41
	Ukupni rashodi	579.999,34	1.198.569,00	1.269.946,00	364.854,12	63	29
	RAZLIKA	-302.443,06	-216.339,00	-311.475,00	28.023,06		
	VIŠAK	403.551,15	216.339,00	311.475,00	311.475,00		
	PRIHOD +VIŠAK	681.107,42	1.198.569,00	1.269.946,00	704.352,18	103	55
	REZULTAT	101.108,08	0,00	0,00	339.498,06		

I.3. TABLICA 3. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 2023.06 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 6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 6.2023.	INDEKS 6/3 OSTVARENJE 2023/2022.	INDEKS 6/5 OSTVARENJE 6.2023./ TEKUĆI PLAN 2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI	277.556,27	982.230,00	958.471,00	392.877,18	141,55	40,99
6	PRIHODI POSLOVANJA	277.556,27	982.230,00	958.471,00	392.877,18	141,55	40,99
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.851,88	51.495,00	27.736,00	14.275,78	120,45	51,47
636	POMOĆI PROR. KORISNIKA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.851,88			14.275,78	120,45	
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	10.153,03			12.615,78	124,26	
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.698,85			1.660,00	16,35	
64	PRIHODI OD IMOVINE	6,73	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
641	PRIHODI OD FINANCJSKE IMOVINE	6,73			0,00	0,00	
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIDENJU	1,98			0,00	0,00	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0,00			0,00		
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	4,75			0,00		
65	PRIHODI OD UPR. I ADM. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	126.941,40	563.008,00	563.008,00	212.711,13	167,57	37,78
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	126.941,40			212.711,13	167,57	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	126.941,40			212.711,13	167,57	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	12.499,01	37.427,00	37.427,00	14.171,60	113,38	37,86
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	11.901,76			14.171,60	119,07	
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	292,65			4.602,73	1.572,76	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	11.609,10			9.568,87	82,43	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	597,25			0,00	0,00	
6631	TEKUĆE DONACIJE	597,25			0,00	0,00	
6632	KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	0,00			0,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-ANATEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	126.257,25	330.287,00	330.287,00	151.718,67	120,17	45,94
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR.	126.257,25			151.718,67	120,17	
6711	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	126.257,25			151.718,67	120,17	
6712	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCJSKE	0,00			0,00	0,00	
6	UKUPNO PRIHODI-OSTVARENJE	277.556,27	982.230,00	958.471,00	392.877,18	141,55	40,99
9	PRENESENI VIŠAK-DONOS	403.551,15	216.339,00	311.475,00	311.475,00		
6+9	OSTVARENJE PRIHODA+PRENESENI VIŠAK (9)	681.107,42	1.198.569,00	1.269.946,00	704.352,18	103,41	55,46

I.4. TABLICA 4. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

TABELA A - RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2023.06. ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria						
Brojčana oznaka IF/Naziv IF/Razred/Skupina	IZVRŠENJE 6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 6.2023.	Indeks 2023/2022	Indeks 2023 izvršenje/tekući plan
1	2	3	4	5	6	7
					6=5/2*100	7=5/4*100
11001/Opći prihodi i primici/6/67	126.257,25	330.287,00	330.287,00	151.718,67	120,17	45,94
32600/Vlastiti prihodi/6/64,66	12.505,74	36.113,00	36.113,00	14.171,60	113,32	39,24
47600/Prihodi za posebne namjene /6/65	126.941,40	563.008,00	563.008,00	212.711,13	167,57	37,78
55055/Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike/6/63	0,00	14.599,00	1.327,00	1.061,78	#DUJ/0!	80,01
55359/Gradovi i općine za proračunske korisnike/6/63	11.851,88	36.896,00	26.409,00	13.214,00	111,49	50,04
62600/Donacije /6/66	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00	#DUJ/0!	0,00
UKUPNO PRIHODI	277.556,28	982.230,00	958.471,00	392.877,18	141,55	40,99
93/Preneseni višak-donos 32600	793,70		17.877,00	17.877,00		
94/Preneseni višak-donos 47600	185.589,34	216.339,00	288.608,00	288.608,00		
95/Preneseni višak-donos 553,586	217.168,11		4.990,00	4.990,00		
PRIHOD +DONOS VIŠKA	681.107,42	1.198.569,00	1.269.946,00	704.352,18	103,41	55,46

I.5. TABLICA 5. RAČUN RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 2023.06. ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401-POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA							
RAČU N	OPIS	IZVRŠENJE 6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 6.2023.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO		579.999,33	1.198.569,00	1.269.946,00	364.854,12	62,91	28,73
3	RASHODI POSLOVANJA	287.111,21	711.230,00	798.359,00	326.215,22	113,62	40,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.430,86	351.991,00	368.115,00	178.681,17	127,24	48,54
311	PLAĆE (BRUTO)	109.820,02			136.286,09	124,10	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	108.059,96			133.865,97	123,88	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.760,06			2.420,12	137,50	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.490,54			19.907,88	159,38	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.490,54			19.907,88	159,38	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.120,30			22.487,20	124,10	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.120,30			22.487,20	124,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	145.119,09	349.922,00	420.927,00	144.325,77	99,45	34,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.713,33			5.094,61	187,76	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	538,59			583,37	108,31	
3212	NAKNADE ZA PRUEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.125,37			3.934,08	185,10	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00			214,36	#DIJ/0!	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49,37			362,80	734,86	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	29.308,28			22.222,66	75,82	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.924,23			3.764,53	95,93	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00			3.772,68	#DIJ/0!	
3223	ENERGIJA	10.235,01			11.344,92	110,84	
3224	MATIČNI DIOLOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	2.551,28			1.917,15	75,14	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12.005,48			1.336,89	11,14	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODIJEĆA I OBUĆA	592,28			86,49	14,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	108.275,52			109.069,80	100,73	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	3.001,30			3.340,44	111,30	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	24.259,32			8.533,85	35,18	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.231,73			1.502,51	121,98	
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.794,69			3.160,79	113,10	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.587,63			3.245,98	58,09	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	59,73			0,00	0,00	

3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	38.562,59			66.933,67	173,57	
3238	RAČUNALNE USLUGE	9.059,03			3.305,37	36,49	
3239	OSTALE USLUGE	23.719,50			19.047,19	80,30	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00			1.442,55	#DIJ/0!	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00			1.442,55	#DIJ/0!	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.821,96			6.496,15	134,72	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TUJELA,POVJERENSTVA I SL	686,01			845,74	123,28	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.273,67			3.369,36	148,19	
3293	REPREZENTACIJA	1.154,21			1.355,02	117,40	
3294	ČLANARINE I NORME	497,71			601,00	120,75	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	50,43			73,01	144,77	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	159,93			252,02	157,58	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.561,26	9.317,00	9.317,00	3.208,28	205,49	34,43
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.561,26			3.208,28	205,49	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.555,39			3.208,28	206,27	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLALUZ	5,87			0,00	0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00			0,00	#DIJ/0!	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	292.888,12	487.339,00	471.587,00	38.638,90	13,19	8,19
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	378.760,00	354.151,00	6.349,66	#DIJ/0!	1,79
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00			6.349,66	#DIJ/0!	
4124	OSTALA PRAVA	0,00			6.349,66	#DIJ/0!	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	292.888,12	108.579,00	117.436,00	32.289,24	11,02	27,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	144.154,00			5.890,25	4,09	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	92.854,20			3.801,25	4,09	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	20.419,40			0,00	0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	504,21			0,00	0,00	
4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	0,00			0,00	#DIJ/0!	
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	30.376,19			2.089,00	6,88	
424	KNJIGE UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRJEDN.	18.259,30			26.398,99	144,58	
4241	KNJIGE	63,97			24,31	38,00	
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	18.195,33			26.374,68	144,95	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	130.474,82			0,00	0,00	
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	130.474,82			0,00	0,00	
SVEUKUPNO		579.999,33	1.198.569,00	1.269.946,00	364.854,12	62,91	28,73

I.6. TABLICA 6. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

TABELA A - RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2023.06. ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria						
Brojčana oznaka IF/naziv IF/Razred/Skupina	IZVRŠENJE 6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 6.2023.	Indeks - izvršenje 2023/2022	Indeks- izvršenje/tekuć i plan 2023
1	2	3	4	5	6	7
					6=5/2*100	7=5/4*100
11001/Opći prihodi i primici/6/67	126.257,25	330.287,00	330.287,00	151.718,67	120,17	45,94
32600/Vlastiti prihodi /6/64,66	5.749,83	36.113,00	36.113,00	0,00	0,00	0,00
93/Vlastiti prihodi-preneseni višak 32600	793,70		17.877,00	137,90	17,37	0,77
47600/Prihodi za posebne namjene/6/65	13.873,56	563.008,00	563.008,00	140.748,18	1.014,51	25,00
94/Prihodi za posebne namjene-preneseni višak 47600	185.257,92	216.339,00	288.607,00	59.287,77	32,00	20,54
53055/Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike/6/63	25.097,15	14.599,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
55359/Gradovi i općine za proračunske korisnike/6/63	5.801,82	36.896,00	26.409,00	11.634,37	200,53	44,05
62600/Donacije fizičkih osoba/6/66	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
95/Pomoći-višak 55,53,58	217.168,10		4.991,00	1.327,23	0,61	26,59
Ukupno	579.999,33	1.198.569,00	1.269.946,00	364.854,12	62,91	28,73

I.7. TABLICA 7. ZAKLJUČAK

REKAPITULACIJA 2023.06. 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/ izdatka	Naziv računa	IZVRŠENJE 6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 6.2023.	Indeks - izvršenje 2023/2022	Indeks- izvršenje/tekuć i plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
						7=6/3*100	8=6/5*100
	UKUPNI PRIHODI	277.556	982.230	958.471	392.877	141,55	40,99
	VIŠAK PREDHODNOG RAZDOBLJA	403.551	216.339	311.475	311.475	77,18	100,00
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	681.107	1.198.569	1.269.946	704.352	103,41	55,46
	UKUPNI RASHODI	579.999	1.198.569	1.269.946	364.854	62,91	28,73
	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	579.999	1.198.569	1.269.946	364.854	62,91	28,73
	UKUPNO REZULTAT	101.108			339.498	335,78	

**II. POSEBAN DIO POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA
FINANCIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA
ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA 2023.06.**

II.1.

**TABLICA 8. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PREMA PROGRAMSKOJ I
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

POSEBAN DIO - IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASPOREDENI PO PROGRAMIMA - AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA 2023.06. ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de							
POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 6.2023	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
00602	USTANOVE U KULTURI			1.198.569,00	1.269.946,00	364.854,12	28,73
36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria			1.198.569,00	1.269.946,00	364.854,12	28,73
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi			976.659,00	981.286,24	301.380,21	30,71
A280101	Rashodi za zaposlene			345.979,00	362.103,00	172.005,88	47,50
	3	RASHODI POSLOVANJA		345.979,00	362.103,00	172.005,88	47,50
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		337.763,00	353.887,00	168.186,20	47,53
	311	PLAĆE (BRUTO)			286.177,58	127.562,35	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600		54.552,90	19.131,76	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		225.652,15	106.010,47	
	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47600		1.327,23	0,00	
	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001		4.645,30	2.420,12	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			24.129,00	19.576,07	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600		10.538,18	7.466,72	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		13.590,82	12.109,35	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE			43.580,42	21.047,78	
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600		6.892,16	3.156,74	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		36.688,26	17.891,04	
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.216,00	8.216,00	3.819,68	46,49
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			8.216,00	3.819,68	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001		7.432,48	3.600,08	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600		783,52	219,60	
A280102	Materijalni rashodi			211.825,00	220.025,00	116.844,42	53,11
	3	RASHODI POSLOVANJA		211.825,00	220.025,00	116.844,42	53,11

	32	MATERIJALNI RASHODI		202.508,00	210.708,00	113.636,14	53,93
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			3.450,47	1.160,53	
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600		2.654,59	583,37	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600		397,71	214,36	
	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600		398,17	362,80	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			52.978,76	21.186,94	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600		2.654,46	137,90	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		1.327,23	1.327,23	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		6.636,14	2.299,40	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600		2.919,90	2.736,96	
	3223	ENERGUA	47600		24.177,87	4.708,75	
	3223	ENERGUA	11001		6.636,17	6.636,17	
	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600		2.654,46	1.917,15	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600		3.318,07	1.336,89	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47600		2.654,46	86,49	
	323	RASHODI ZA USLUGE			143.408,78	86.064,73	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA	11001		1.990,84	1.060,60	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA	47600		7.963,38	2.279,84	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600		7.419,20	8.243,85	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600		2.654,46	1.462,51	
	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600		3.450,79	3.160,79	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600		2.654,46	1.302,23	
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47600		1.990,84		
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		6.504,08		
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600		24.628,39		
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		61.052,13	55.429,23	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061		1.864,56		
	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600		5.308,91	3.305,37	

	3239	OSTALE USLUGE	47600		15.926,74	9.820,31	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			132,72	0,00	
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600		132,72	0,00	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA			10.737,27	5.223,94	
	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VUJEČA	11001		1.592,67	0,00	
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.	47600		849,43	845,74	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600		4.910,74	3.369,36	
	3293	REPREZENTACIJA	47600		1.592,67	324,21	
	3294	ČLANARINE I NORME	47600		1.327,23	601,00	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600		199,08	73,01	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600		265,45	10,62	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		9.317,00	9.317,00	3.208,28	34,43
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			9.317,00	3.208,28	
	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600		9.290,06	3.208,28	
	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ. VALUTNE KLAUZ	47600		13,27		
	3433	ZA TEŽNE KAMATE	47600		13,67		
K280103		Ulaganja u opremu		26.823,00	31.735,00	5.890,25	18,56
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.823,00	31.735,00	5.890,25	18,56
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		26.823,00	31.735,00	5.890,25	18,56
	422	POSTROJENJA I OPREMA			31.071,57	5.890,25	
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600		8.880,41	3.801,25	
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32600		13.298,73		
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600		1.990,84		
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600		3.981,68		
	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47600		2.654,46	0,00	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600		265,45	2.089,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			663,43	0,00	
	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600		663,43		

K280105	Sanacija Kaštela -PPMI			378.760,00	354.151,24	6.639,66	1,87
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.636,00	6.636,00	290,00	4,37
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.636,00	6.636,00	290,00	4,37
	323	RASHODI ZA USLUGE			6.636,00	290,00	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600		6.636,00	290,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		372.124,00	347.515,24	6.349,66	1,83
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		372.124,00	347.515,24	6.349,66	1,83
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA			347.515,24	6.349,66	
	4124	OSTALA PRAVA	11001		3.407,00	0,00	
	4124	OSTALA PRAVA	47600		328.310,54	6.349,66	
	4124	OSTALA PRAVA	32600		13.143,70		
	4124	OSTALA PRAVA	55359		2.654,00	0,00	
K280110	Uređenje arhivskog prostora - CIS			13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA			6.636,00	0,00	
	4124	OSTALA PRAVA	47600		6.636,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA			6.636,00	0,00	
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			6.636,00		
2802	Otkup muzejske građe			67.688,00	70.969,98	26.398,99	37,20
K280202	Otkup muzejske građe PPMI			67.688,00	70.969,98	26.398,99	37,20
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		67.688,00	70.969,98	26.398,99	37,20
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		67.688,00	70.969,98	26.398,99	37,20
	424	KNJIGE,UM J.DJELA I OST.IZL.OŽB.VRIJEDN.			70.969,98	26.398,99	
	4241	KNJIGE	47600		663,21	24,31	
	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RUJTKOSTI	47600		68.979,77	26.374,68	
	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RUJTKOSTI	62600		1.327,00	0,00	

2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi			109.096,00	115.683,02	4.514,99	3,90
A280414	Umjetničko blago istarske crkve			6.636,00	12.933,31	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.636,00	12.933,31	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.636,00	12.933,31	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE			12.933,31	0,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		5.981,54	0,00	
	3239	OSTALE USLUGE	47600		6.951,77	0,00	
A280426	Gostujuće izložbe			10.617,00	7.963,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.617,00	7.963,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.617,00	7.963,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			398,17	0,00	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		132,72	0,00	
	3224	MATERIJALNI RASHODI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600		265,45	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE			5.706,72	0,00	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I FAKSOVA	47600		398,17	0,00	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600		398,17		
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		2.256,15	0,00	
	3239	OSTALE USLUGE	53055		1.327,00	0,00	
	3239	OSTALE USLUGE	47600		1.327,23		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			663,61	0,00	
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600		663,61	0,00	
	329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA			1.194,50	0,00	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600		398,17	0,00	
	3293	REPREZENTACIJA	47600		796,33		
A280430	Noć muzeja			1.327,00	1.908,00	1.022,20	53,57
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.327,00	1.908,00	1.022,20	53,57
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,00	1.908,00	1.022,20	53,57
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			415,00	414,76	

	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600		415,00	414,76	
	323	RASHODI ZA USLUGE			1.327,00	441,54	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600		265,22	40,00	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600		530,88	193,75	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		265,45	207,79	
	3239	OSTALE USLUGE	47600		265,45		
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA			166,00	165,90	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600		166,00	165,90	
A280447	Restauracija muzejske građe				5.309,00	5.972,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			5.309,00	5.972,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			5.309,00	5.972,00	0,00
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZL. OŽB. VRIJEDN.				5.972,00	0,00
	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600		5.309,00	0,00	
	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	55359		663,00	0,00	
A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa				57.071,00	56.340,91	3.492,79
	3	RASHODI POSLOVANJA			57.071,00	56.340,91	3.492,79
	32	MATERIJALNI RASHODI			57.071,00	56.340,91	3.492,79
	323	RASHODI ZA USLUGE				56.340,91	3.492,79
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		6.000,00	701,61	
	3239	OSTALE USLUGE	47600		48.542,52	2.791,18	
	3239	OSTALE USLUGE	55359		1.798,39	0,00	
A280493	Kuća fresaka u Draguču				14.864,00	17.293,80	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA			14.864,00	17.293,80	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			14.864,00	17.293,80	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE				17.293,80	0,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		5.308,54	0,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		2.654,32	0,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600		265,00	0,00	

	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600		2.429,80		
	3239	OSTALE USLUGE	47600		3.981,68	0,00	
	3239	OSTALE USLUGE	11001		2.654,46	0,00	
A280499	Istrapedia			13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE			13.272,00	0,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		4.894,00	0,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		8.378,00	0,00	
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi			30.792,00	87.672,76	21.950,56	25,04
A280601	Godišnji izložbeni program			6.636,00	19.373,00	1.845,00	9,52
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.636,00	19.373,00	1.845,00	9,52
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.636,00	19.373,00	1.845,00	9,52
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.000,00		
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55359		2.000,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE			17.373,00	1.845,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359		4.237,00	1.025,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		7.981,68	820,00	
	3239	OSTALE USLUGE	47600		5.154,32		
A280604	Izdavanje publikacija			9.291,00	37.632,76	12.108,20	32,17
	3	RASHODI POSLOVANJA		9.291,00	37.632,76	12.108,20	32,17
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.291,00	37.632,76	12.108,20	32,17
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			300,00	161,61	
220507	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		0,00	0,00	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600		300,00	161,61	
220508	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600		0,00	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE			37.232,76	11.909,09	
220509	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600		500,00	175,00	

220510	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		7.148,39	3.500,00		
220511	3239	OSTALE USLUGE	47600		25.736,14	6.906,86		
220511.01	3239	OSTALE USLUGE	55359		3.848,23	1.327,23		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			100,00	37,50		
220512	3293	REPREZENTACIJA	47600		0,00	0,00		
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600		100,00	37,50		
A280609	Kuća istarskih kaštela				14.865,00	17.167,00	3.337,69	19,44
	3	RASHODI POSLOVANJA			12.742,00	15.044,00	3.337,69	22,19
	32	MATERIJALNI RASHODI			12.742,00	15.044,00	3.337,69	22,19
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA				3.052,62	0,00	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			663,61	0,00	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			663,61		
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			1.725,40		
	323	RASHODI ZA USLUGE				9.689,38	2.226,88	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			265,45		
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			796,67	0,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			663,61	663,61	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			2.654,73	1.563,27	
	3239	OSTALE USLUGE	11001			2.654,46		
	3239	OSTALE USLUGE	47600			2.654,46	0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA				400,00	80,00	
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600			400,00	80,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA				1.902,00	1.030,81	
	3293	REPREZENTACIJA	47600			1.902,00	1.030,81	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.123,00	2.123,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.123,00	2.123,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA				2.123,00	0,00	
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			1.990,47	0,00	
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600			132,53	0,00	

A280603	Manifestacije			0,00	13.500,00	4.659,67	34,52
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	13.500,00	4.659,67	34,52
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	13.500,00	4.659,67	34,52
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			1.000,00	459,35	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600		1.000,00	459,35	
	323	RASHODI ZA USLUGE			8.000,00	2.799,77	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600		3.000,00	1.575,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		5.000,00	1.224,77	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			3.000,00	1.362,55	
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600		3.000,00	1.362,55	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA			1.500,00	38,00	
	3293	REPREZENTACIJA	47600		1.000,00		
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600		500,00	38,00	
2809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna			14.334,00	14.334,00	10.609,37	74,02
A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula			14.334,00	14.334,00	10.609,37	74,02
	3	RASHODI POSLOVANJA		14.334,00	14.334,00	10.609,37	74,02
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.228,00	14.228,00	10.494,97	73,76
	311	PLAĆE (BRUTO)			11.838,99	8.723,74	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359		11.838,99	8.723,74	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			398,17	331,81	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359		398,17	331,81	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE			1.990,84	1.439,42	
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359		1.990,84	1.439,42	
	32	MATERIJALNI RASHODI		106,00	106,00	114,40	107,92
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			106,00	114,40	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359		106,00	114,40	

SVEUKUPNO	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria		1.198.569,00	1.269.946,00	364.854,12	28,73
IZVORI FINANCIRANJA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 6.2023	IZVRŠENJE/TEKUĆI PLAN	
11	Nenamjenski prihodi i primici	330.287,00	330.287,00	151.718,67	45,94	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	36.113,00	53.990,00	137,90	0,26	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	779.347,00	851.616,00	200.035,95	23,49	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	14.599,00	1.327,00	0,00	0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	36.896,00	31.399,00	12.961,60	41,28	
62	Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	
UKUPNO		1.198.569,00	1.269.946,00	364.854,12	28,73	

III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

III. 1. STRUKTURA

I. dio - OPĆI DIO

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

Sažetak –TABLICU 1 (A. sažetak računa prihoda i rashoda i B. račun financiranja), TABLICU 2. (prihodi i rashodi po izvorima financiranja), TABLICU 3 (prihodi po ekonomskoj klasifikaciji), TABLICU 4 (prihodi po izvorima financiranja), TABLICU 5 (rashodi po ekonomskoj klasifikaciji), TABLICU 6 (rashodi po izvorima financiranja) te TABLICU 7 (rekapitulacija-zaključak). U izvještajnom razdoblju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu izvršeni /ostvareni.

U navedenim se tablicama iskazuju se brojčane oznake i nazivi izvora financiranja na razini razreda i skupine, podaci o ostvarenju/izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine, o tekućem planu za proračunsku godinu, te o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje. Prikazuju se i indeksi izvršenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na plan.

Indeksi usporedbe izvršenja 6-2023 sa izvršenjem 6-2022 iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (IV. razini) dok se indeks usporedbe izvršenja 6-2023 sa planom 2023, iskazuje na razini skupine ekonomske klasifikacije (II. razini), odnosno razini plana.

II. dio - POSEBAN DIO

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži prikaz po programskoj klasifikaciji. Izvršenje po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja (TABLICA 8). Ovaj je dio izvještaja indeksiran na razini skupine ekonomske klasifikacije (II. razini).

III. dio-OBRAZLOŽENJE

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od opisa strukture sadržaja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, o izmjenama i dopunama financijskog plana tijekom proračunske godine te obrazloženja općeg i posebnog dijela Izvještaja (opisno i tabelarno).

IV., V., VI. i VII. dio odnose se na kratke izvještaje o stanju nenaplaćenih potraživanja, stanju nepodmirenih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kao i danim i primljenim jamstvima.

VIII. dio - ZAKLJUČAK

IX. 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

Financijski plan za 2023. godinu donesen je 30. rujna 2022. Odlukom Upravnog vijeća PPMI Ur.broj: PPMI-005/22-13-02. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu iznosio je 1.198.569 EUR.

Plan se temeljio na razinama ostvarenja u tekućoj 2022. godini, prijavljenim programima javnih potreba u kulturi, predviđenim izvršenjima rashoda i ostvarenjima prihoda te ostalim aktivnostima po planu rada za navedeno razdoblje.

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	258.809,48	304.228,15	26.058,85	330.287,00	330.287,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.378,92	42.512,84	- 6.399,84	36.113,00	37.175,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	162.444,45	583.426,37	195.920,62	779.347,00	570.972,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	62.617,49	283.100,27	- 268.501,27	14.599,00	14.599,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	42.139,33	25.628,77	11.267,23	36.896,00	36.896,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike	1.445,29	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	628,03	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		546.462,99	1.241.550,87	- 42.981,87	1.198.569,00	991.256,00

I. izmjene i dopune financijskog plana PPMI 2023. godine, donesene su 16. lipnja 2023. godine Odlukom Ur.broj.: PPMI-005/23-07-03 i polazište su za analizu ovog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju.

Izrada ovih izmjena i dopuna Financijskog plana temeljila se na realizaciji poslovanja po završnom računu za 2022. godinu pri čemu je izvršeno usklađivanje odobrenih sufinanciranja od strane proračuna koji nam nije nadležan (Grad Pula-Pola te Ministarstvo kulture i medija RH) kao i korekcija planiranog viška 2022. godine te njegov raspored po planiranim aktivnostima. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu po I. izmjenama i dopunama – tekućem planu, iznosi 1.269.946 EUR.

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 5. 2023.	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	330.287,00	124.587,09	0,00	330.287,00	330.287,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	36.113,00	0,00	17.877,00	53.990,00	37.175,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	779.347,00	156.885,74	72.269,00	851.616,00	570.972,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	14.599,00	0,00	- 13.272,00	1.327,00	14.599,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	36.896,00	11.696,99	- 5.497,00	31.399,00	36.896,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.198.569,00	293.169,82	71.377,00	1.269.946,00	991.256,00

III.3.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Analizom Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana utvrđuje se da planirana vrijednost tekućeg financijskog plana za 2023. godinu iznosi 1.269.946 EUR.

Ukupna raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) financijskog plana na dan 30. lipnja 2023. godine iznosila su 704.352 EUR što je 3 % više u odnosu isto razdoblje 2022. godine a predstavljaju 55 % cjelogodišnje planirane vrijednosti.

U prvoj polovici izvještajne 2023. godine, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ostvario je prihode u iznosu od 392.877,18 što je 142 % ostvarenja u odnosu isto razdoblje 2022. godine i 41 % planirane cjelogodišnje vrijednosti. Višak prethodnog razdoblja iznosi 311.475 EUR.

U prvoj polovici izvještajne 2023. godine, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria izvršio je rashode u iznosu od 364.854 EUR što je 36 % manje u odnosu isto razdoblje 2022. godine a predstavljaju 29 % cjelogodišnje planske vrijednosti.

Izvod iz tablice 3-Opći dio izvještaja-Prihodi:

RAČUN	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE 6.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE 6.2023.	INDEKS 5/3 OSTVARENJE 2023/2022.	INDEKS 5/4 OSTVARENJE 6.2023./ PLAN 2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI	277.556,27	958.471,00	392.877,18	141,55	40,99
6	PRIHODI POSLOVANJA	277.556,27	958.471,00	392.877,18	141,55	40,99
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.851,88	27.736,00	14.275,78	120,45	51,47
64	PRIHODI OD IMOVINE	6,73	13,00	0,00	0,00	0,00
65	PRIHODI OD UPR. I ADM. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	126.941,40	563.008,00	212.711,13	167,57	37,78
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	12.499,01	37.427,00	14.171,60	113,38	37,86
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	126.257,25	330.287,00	151.718,67	120,17	45,94
9	PRENESENI VIŠAK-DONOS	403.551,15	311.475,00	311.475,00		
6+9	OSTVARENJE PRIHODA +PRENESENI VIŠAK (9)	681.107,42	1.269.946,00	704.352,18	103,41	55,46

Najveći udio u ostvarenju prihoda ima Muzej i to 58 %, dok u ukupnim raspoloživim sredstvima financijskog plana (sa prenesenim viškom) izvor vlastitih sredstava Muzeja čini 76 %.

Drugi najveći izvor u strukturi prihoda jesu prihodi osnivača koji čine 39 % odnosno 22 % u ukupno raspoloživim sredstvima financijskog plana. Ostatak strukture prihoda odnosi se na Grad Pulu i Ministarstvo kulture i medija RH.

Račun 63 -Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu 14.275,78 EUR i u odnosu na 2022. veće su za 20,45 % . Indeks ostvarenja u odnosu na plansku vrijednost iznosi 51,47 %.

Radi se o dotaciji u iznosu od 1.061,78 EUR Ministarstva kulture i medija RH koji u tekućoj godini sufinancira program gostujuće izložbe Muzeja grada Zagreba, dok ostatak uplaćenih prihoda u iznosu od 13.214,00 EUR predstavlja sredstva proračuna Grada Pule-Pola koji sufinancira aktivnosti Godišnjeg izložbenog programa, Izdavanja publikacija, dio rashoda za zaposlene koji se odnose na jednog stručnog djelatnika te kapitalna ulaganja u okviru programa Sanacije Kaštela i Restauracije muzejske građe.

Račun 64-Prihodi od imovine nisu ostvareni.

Račun 65-Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 212.711,13 EUR. U odnosu na 2022. veći su za 67,6%. Odnose se u cijelosti na skupinu prihoda 6526.

U odnosu na plansku vrijednost ostvarenje iznosi 37,78 % a glavnina ostvarenja očekuje se tijekom srpnja, kolovoza i rujna, odnosno tijekom turističke sezone.

Ovi su prihodi ostvareni na ime sufinanciranja cijene ulaznica u muzej na kaštelu i u tunelski prostor Zerostrasse, prihoda s naslova refundacija šteta od strane osiguranja te prihoda od stručnog vodstva i korištenja muzejske građe. Prihod od ulaznica ostvaren je u iznosu od 211.847,12 EUR i veći je za 67,6 % u odnosu na 2022. godinu.

U izvještajnom razdoblju, Muzej i tunelski prostor Zerostrasse je posjetilo 56 760 posjetitelja što je 27 % više posjeta u odnosu na 2022. godinu..

Račun 66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu 14.171,60 EUR. U odnosu na 2022. veći su za 19,1% a izvršenje je u odnosu na plansku vrijednost 37,86 %. Kao i kod prihoda od ulaznica, i u ovoj se skupini prihoda glavnina ostvarenja očekuje tijekom turističke sezone.

Račun 67- Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni u iznosu od 151.718,67 EUR što je 20,2 % više u odnosu na 2022. godinu i 45,94 % ostvarenja plana. Prihodi po izvoru osnivača, u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje, uvećani temeljem više odobrenih sredstava u proračunu za redovno poslovanje odnosno za rashode za zaposlene.

Izvod iz tablice 5-Opći dio izvještaja-Rashodi:

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 6.2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 6.2023.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.430,86	368.115,00	178.681,17	127,24	48,54
32	MATERIJALNI RASHODI	145.119,09	420.927,00	144.325,77	99,45	34,29
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.561,26	9.317,00	3.208,28	205,49	34,43
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	354.151,00	6.349,66	#DIJ/0!	1,79
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	292.888,12	117.436,00	32.289,24	11,02	27,50
SVEUKUPNO		579.999,33	1.269.946,00	364.854,12	62,91	28,73

Najveći udio u izvršenju ukupnih rashoda imaju rashodi za zaposlene i to 49 % te materijalni rashodi u udjelu od 40 %.

Račun 31- Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 178.681,17 EUR što je 27,24% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine a izvršenje plana je 48,54 %.

Uredno polugodišnje izvršenje, a u odnosu na prošlogodišnje, uvećanje radi povećanja rashoda uslijed primjene odredbi izmjena-Aneksa Kolektivnog ugovora – povećanje osnovice plaće te jednog djelatnika više (zaposlen na određeno vrijeme-povećanje obima posla), uvećani iznosi isplaćenih neoporezivih naknada za naknade za korištenje godišnjeg odmora te nova isplata paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane kao neoporezive isplate uz plaću te kao rezultat navedenog, veći i rashodi za doprinose na plaće.

Račun 32- Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 144.325,77 EUR. U odnosu na 2022. manji su za 0,55% a predstavljaju 34,29 % planiranog izvršenja.

Osim za aktivnosti redovne djelatnosti – materijalnih rashoda koje su izvršene u urednom polugodišnjem indeksu od 53,11 %, ostale su aktivnosti uglavnom započete ili u fazi dovršetka

(pa u prvom polugodištu nije bilo fakturiranih i okončanih rashoda) te je izvršenje plana od 34,29 % u skladu sa hodogramom rada.

Neznatno manje izvršenje ove skupine rashoda u odnosu na prošlogodišnje razdoblje ali obzirom da je tada projekt Pulski fortifikacijski sustav, u svojoj završnoj godini, uvelike uvećao sve rashode pa tako i materijalne (17%), izvršenje je fiksnih, režijskih ovih rashoda realno veće u odnosu na prošlogodišnje razdoblje prvenstveno zbog povećanja rashoda za naknade troškova zaposlenima (troškovi prijevoza na posao), korištenja privatnog vozila u službene svrhe, rashoda za energiju, promidžbe i informiranja te najveći rast na polju intelektualnih usluga radi povećanja rashoda za posredovanje Student servisa (veći broj studenata tijekom cijele godine, veće zakonski propisane minimalne satnice rada..).

Račun 34- Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 3.208,28 EUR, a odnose se na bankarske troškove i troškove provizija kartičnih kuća. Veći su za 105,5% u odnosu na 2022. godinu. a izvršenje je 34,43 % plana. Uvećanje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje uslijed povećanja prihoda te obrtaja sredstava po transakcijskom računu kao i velikom udjelu kartičnog poslovanja (50%) pa time i veći rashod za provizije kartičnih kuća.

Račun 41-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu od 6.349,66 EUR, u prošlogodišnjem razdoblju ih nije bilo a izvršeni su u indeksu od 1,79 % plana. Glavnina izvršenja planirana je za drugu polovicu godine.

U ovom su izvještajnom razdoblju izvršena ulaganja po aktivnosti Sanacije kaštela i to izradi projekta za uređenje prostora biljetarnice-punkta za naplatu ulaznica na ulazu u muzej te zamjena dotrajale stolarije (prozora) na kuli kaštela.

Račun 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 32.289,24 EUR što je 88,98 % manje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje a predstavlja 27,5 % izvršenja plana. Manje izvršenje u odnosu na prošlogodišnje je iz razloga što je projekt Pulskog fortifikacijskog sustava kao novog turističkog proizvoda, tada činio gotovo 90% vrijednosti nabave nefinancijske imovine. U odnosu na plan, izvršene nabave potrebne računalne opreme i strojeva kao i otkup muzejske građe sukladno stanju na tržištu umjetnina i ponudama kolekcionara. Ostatak se planira izvršiti u drugom dijelu godine.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 339.498 EUR koji će biti utrošen sukladno Odluci. Višak je rezultat činjenice da se isti u najvećem dijelu odnosi na aktivnosti Sanacije kaštela te izdavački projekt Graditeljsko nasljeđe Pule 1813.-1918. čija realizacija slijedi u drugom dijelu izvještajne godine.

U Muzeju je sa 30. lipnjem 2023. zaposleno 14 radnika . Tijekom perioda 01.01. – 30.06. 2023., Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria i tunelski prostor Zerostrasse posjetilo je 56.760 posjetitelja što je 27 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni dani zajmova, kratkoročni ni dugoročni krediti, nisu primljeni robni zajmova i financijski najmovi kao ni dospjele kamate po kreditima i zajmovima.

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria na dan 30.06.2023. nema potpisanih ugovora koji uz ispunjenje uvjeta mogu postati obveza (dana jamstva).

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria na dan 30.06.2023. ima tri potpisana ugovora koji uz ispunjenje uvjeta mogu postati imovina (primljena jamstva) u vrijednosti od 144.300,00 kn.

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria na dan 30.06.2023. nema sudskih sporova u tijeku, danih zajmova, kratkoročnih ni dugoročnih kredita, nisu primljeni robni zajmovi i financijski najmovi kao ni dospjele kamate po kreditima i zajmovima.

III. 4.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2023.-PROGRAMI-AKTIVNOSTI (izvod iz tablice 8 posebnog izvještaja o izvršenju rashoda)

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 6.2023	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
A280101		Rashodi za zaposlene		345.979,00	362.103,00	172.005,88	47,50
A280901		Rashodi za zaposlene-grad Pula		14.334,00	14.334,00	10.609,37	74,02
A280102		Materijalni rashodi		211.825,00	220.025,00	116.844,42	53,11
K280103		Ulaganja u opremu		26.823,00	31.735,00	5.890,25	18,56
K280105		Sanacija Kaštela -PPMI		378.760,00	354.151,24	6.639,66	1,87
K280110		Uređenje arhivskog prostora - CIS		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
K280202		Otkup muzejske građe PPMI		67.688,00	70.969,98	26.398,99	37,20
A280414		Umjetničko blago istarske crkve		6.636,00	12.933,31	0,00	0,00
A280426		Gostujuće izložbe		10.617,00	7.963,00	0,00	0,00
A280430		Noć muzeja		1.327,00	1.908,00	1.022,20	53,57
A280447		Restauracija muzejske građe		5.309,00	5.972,00	0,00	0,00
A280449		Projekt graditeljskog nasljeđa		57.071,00	56.340,91	3.492,79	6,20
A280493		Kuća fresaka u Draguču		14.864,00	17.293,80	0,00	0,00
A280499		Istrapedia		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
A280601		Godišnji izložbeni program		6.636,00	19.373,00	1.845,00	9,52
A280604		Izdavanje publikacija		9.291,00	37.632,76	12.108,20	32,17
A280609		Kuća istarskih kaštela		14.865,00	17.167,00	3.337,69	19,44
A280603		Manifestacije		0,00	13.500,00	4.659,67	34,52

Ukupno izvršenje planiranih programa izvršeno je u indeksu 29 % tekućeg plana. Programe i aktivnosti koji su realizirani manje od polovice planiranog, planiramo izvršiti do konca godine a one koje nismo do konca lipnja započeli izvršavati, izvršenje planiramo u drugoj polovici izvještajnog razdoblja.

III. 4.1.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2023. (01. – 06.) -PROGRAMI-AKTIVNOSTI

- 1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 2801
- 1.1.PROGRAM:SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA - 2809
- 1.2.AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101
- 1.3.AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE-GRAD PULA – A280901

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U muzeju je trenutno zaposleno 14 osoba od čega su 2 osobe, uslijed povećanja obujma poslova, zaposlene na određeno vrijeme. U 2023. godini planirano je da broj zaposlenih bude 16 od čega 2 osobe na određeno vrijeme a natječaji za dodatna dva zapošljavanje su u pripremi. Dodatne 2 osobe na određeno vrijeme za ispomoć planira se financirati iz vlastitih izvora. Jednog stručnog djelatnika sufinancira Grad Pula. Prava zaposlenika temelje se na odredbama Kolektivnog ugovora. Rashodi ove aktivnosti planirani su u iznosu od 376.437,00 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 48,5 % tekućeg plana. Do kraja 2023. izvršenje ostatka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	14 zaposlenika	16 zaposlenika	14 zaposlenika

- 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 materijalne rashode - fiksne troškove održavanja objekta, energije, materijala, opreme, informacijskog sustava, preventivne zaštite muzejske građe, uredskog poslovanja, osiguranja imovine te ostalih redovnih režijskih troškova kao i troškova povremenih nabava i intervencija uslijed novonastalih okolnosti. Rashodi ove aktivnosti planirani su u iznosu od 220.025,00 EUR.

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

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 53,11 % tekućeg plana. Do kraja 2023. izvršenje ostatka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
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

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 održavanje (kosilica, trimer), vatrogasnih aparata, arhivskog namještaja sve u sklopu djelovanja muzeja u utvrđi kaštela.

Nabavljena potrebna računalna oprema - jedno računalo, memorijski diskovi za server te oprema za održavanje vanjskih površina (traktor – kosilica).

Kontinuiranim ulaganjem u novu informatičku opremu podignuta je efikasnost rada na zbirkama i muzejskom informatičkom sustavu – bazi podataka Modulor ++. Ulaganjem u opremu za održavanje i sigurnost objekta postignuta podignuta razina zaštite.

Daljnje izvršenje planira se u skladu sa potrebama, u drugoj polovici godine (zamjena računalne opreme, nabava urbane opreme...). Rashodi ove aktivnosti planirani su u iznosu od 31.735,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 18,56 % tekućeg plana. Do kraja 2023. izvršenje ostatka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Kontinuiranim ulaganjem u novu informatičku opremu podignuta je efikasnost rada	Kontinuirano - dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika, sigurnosti objekta	Kontinuirano - nadogradnja dosegnutih standarda	Kontinuirano - nadogradnja dosegnutih standarda

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. U sklopu investicijskog održavanja objekta izrađen je projekt nove naplatne kućice-biljetarnice na ulazu u muzej (pred dovršetkom) kao i zamjena dotrajale stolarije (prozora) na kuli kaštela.

Isto tako obavljene su predradnje za izradu projekta sanacije vanjskog plašta zidina jugoistočne rampe u dvorištu muzeja, za sanaciju stropa u tunelskom prostoru Zerostrasse te za nastavak sanacije ograde na bastionima utvrde. Nastavak realizacije započetog u drugom dijelu godine. Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 354.151,24 EUR.

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

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 1,87 % tekućeg plana. Do kraja 2023. izvršenje ostatka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
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 koja vodi na jugoistočni bastion utvrde, sanacija ograde na bastionima, sanacija dijela vanjskog plašta zidina, uređivanje punkta za prodaju ulaznica (biljetarnica)	Projekt nove naplatne kućice, zamjena dotrajale stolarije na kuli utvrde kaštela, obavljene su predradnje za izradu projekta sanacije vanjskog plašta zidina jugoistočne rampe

2.4. AKTIVNOST: UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA - CIS – K280110

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U 2023. godini planiran je nastavak uređenja dodatnog arhivskog prostora dobivenog na korištenje od osnivača a sve u smislu osposobljavanja prostora za korištenje te njegovo opremanje. Izvršene su predradnje za projekt elektroinstalacija te za stolarsko staklarske radove – izrada i montaža novih prozora. Izvršenje aktivnosti u drugom dijelu godine.

Rashodi ove aktivnosti tekućim planom su planirani u iznosu od 13.272,00 EUR a izvršenje se planira u drugom dijelu godine.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Kvalitetan prostor za čuvanje muzejske građe sukladno standardima muzejske i konzervatorske struke	Započeti dogovori i ishodovanje ponuda za radove na sanaciji i uređenju prostora	Nastavak radova na sanaciji, uređenju i opremanju prostora	Izvršene su predradnje za projekt elektroinstalacija te za stolarsko staklarske radove – izradu i montažu novih prozora.

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. Muzej je svoj fondus u izvještajnom razdoblju obogatio sa 406 predmeta. Nastavak izvršenja kroz drugu polovicu godine. Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 70.969,98 EUR.

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

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 37,20 % tekućeg plana. Do kraja 2023. izvršenje ostatka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Prikupljena vrijedna kulturno povijesna građa Istre koja čini bogati fondus muzeja	Fondus muzeja broji više od 90.000 predmeta kulturno povijesne baštine Istre	Kontinuirano - nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa otkupom i terenskim prikupljanjem	406 predmeta

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804**4.1. AKTIVNOST: UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKA 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.

Projekt se provodi u suradnji Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria, Arheološkog muzeja Istre, Biskupije porečke i pulske i Istarske županije. U pripremi je treća knjiga iz edicije - "Slikarstvo I. 4. - 15. st.", u kojoj su obuhvaćeni mozaici, slike na drvu te, najvećim dijelom, zidne slike. Dovršeni su urednički poslovi na knjizi, prijevod, lektura i korektura, prijelom i grafičko oblikovanje, te je knjiga spremna za tisak, što se planira u 2023. godini. Urednici su mr. sc. Sunčica Mustač i dr. sc. Ivan Matejčić, a uz njih autori su tekstova dr. sc. Nikolina Maraković i dr. sc. Željko Bistrović.

Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 12.933,31 EUR.

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

Izvršenje ove aktivnosti u drugom dijelu izvještajnog razdoblja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Realizirane i tiskane knjige o kulturno povijesnoj baštini istarske crkve.	Realizirane knjige o kiparstvu i slikarstvu u okviru istarske crkve	Nastavak rada na projektu	Priprema za tisak

4.2. AKTIVNOST: GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izvršene su pripreme za realizaciju izložbe *Slovenski brodovi-6 brodova Splošne plovbe & 11 brodova izrađenih u brodogradilištu Uljanik u Puli*. Otvorenje izložbe biti će u prvoj polovici srpnja. Izložba je realizirana u produkciji Pomorskog muzeja Sergej Mašera iz Pirana. U posjetiteljskom centru Herman Potočnik Noordung postavljena je izložba fotografija Mladena Jergovića *S onu stranu pogleda* a realizirana je u sklopu muzejskog programa ugošćavanja izložbi lokalnih umjetnika i fotografa. Gostovanje izložbe iz Muzeja Grada Zagreba je u fazi dogovora. Izvršenje u drugoj polovici godine.

Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 7.963,00 EUR

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

Izvršenje ove aktivnosti u drugom dijelu izvještajnog razdoblja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Stručna i kolegijalna suradnja sa srodnim muzejskim ustanovama. Prezentacija kulturne baštine iz drugih sredina	5	3	1

4.3. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano sudjeluje u programu Hrvatskog muzejskog društva pa je tako program realiziran i u siječnju ove godine. Sastojao se od slobodnog ulaza za posjetitelje za sve muzejske izložbe uz prigodni glazbeni program. Program je posjetilo 2122 posjetitelja. Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe
Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 1.908,00 EUR.

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

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 53,57 % tekućeg plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Realizacija i posjećenost programa	1	1	1

4.4. AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280447

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obavlja konzervatorsko-restauratorske radove na oštećenim muzejskim predmetima. U ovom izvještajnom razdoblju započeti su radovi kontinuirane zaštite muzejskog predmeta – brodice Luigi. Obavljeni su konzervatorski restauratorski radovi sanacije i zaštite na brodici koji će biti dovršeni u srpnju.

Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 5.972,00 EUR.

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

Izvršenje ove aktivnosti u drugom dijelu izvještajnog razdoblja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet	Restauracija brodice Luigi	Kontinuirano - nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta	Započeti radovi

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. U ovom izvještajnom razdoblju, dovršen je urednički rad na knjizi Prostorni razvitak Pule 1813.-1918. ista je pripremljena za tisak, te je nastavljen rad na pripremi druge knjige – Građevine komunalnog sustava 1813.-1918.-dovršetak uredničkih poslova i korektura. Nastavak u drugom dijelu godine.

Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 56.340,91 EUR.

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

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 6,20 % tekućeg plana. Do kraja 2023. izvršenje ostatka.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Sveobuhvatan pregled graditeljskog arhitektonskog naslijeđa Pule iz razdoblje Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, 1813.-1918.godine	Priprema uvodnog dijela projekta, publikacija autora dr.sc. Attilia Krizmanića, <i>Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.</i>	Nastavak projekta	Dovršetak pripreme za tisak prve knjige <i>Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.</i>

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, prikupljanje stručnih i znanstvenih podataka o istarskim freskama, priređivanje i unos novih podataka za bazu podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka

Nastavilo se s radom na programima Patrimonio culturale istriano, projektom mapiranja istarskih fresaka, pripremom proširenog izdanja kataloga izložbe Freske bez granica Affreschi senza confini, pripremnim radovima na redizajnu web stranice koja će biti dovršena u srpnju 2023., odabir suvenira za prodaju, uređivanje izložbenih vitrina. Izvršenja u tijeku-rashodi nisu okončani ni fakturirani u ovom izvještajnom razdoblju.

Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 17.293,80 EUR.

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

Izvršenje ove aktivnosti u drugom dijelu izvještajnog razdoblja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Djelovanje Kuće kao ustrojstvenog odjela Muzeja.	Dovršena muzealizacija Kuće fresaka, uhodane pedagoško edukativne i stručne aktivnosti	Kontinuirano - nastavak rada na aktivnostima	Kontinuirano - nastavak rada na aktivnostima

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, sadržajno uređivanje, uređivanje Facebook-profila, suradnju sa znanstvenicima raznih područja zastupljenih na stranici i svih ostalih potrebnih pratećih aktivnosti. Aktivnost će se izvršiti u drugoj polovici godine.

Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 13.272,00 EUR.

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

Izvršenje ove aktivnosti u drugom dijelu izvještajnog razdoblja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije	Trenutna posjećenost stranice Istrapedie je između 13.000 – 20.000 mjesečno, i gotovo 200.000 godišnje	Nastavak održavanja posjećenosti uređivanjem i pisanjem novih natuknica. Redizajn stranice	Realizacija u drugom dijelu godine.

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. U tijeku su pripremne radnje za izložbu Nogomet u Puli (obilazak terena i prikupljanje građe, razgovori sa protagonistima, pisanje i

prevođenje tekstova) te istraživački rad po zbirkama i arhivima kao i pregled građe za potrebe izložbe K.u.K. kriegsmarine/Carska i kraljevska ratna luka Pula.

Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 19.373,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 9,52 % tekućeg plana. Do kraja 2023. izvršenje ostatka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Muzejskoj publici i javnosti prezentirana vrijedna kulturno povijesna građa koju muzej čuva. Afirmacija stručnog rada kustosa – autora izložbe. Velika posjećenost te stručna priznanja	3	2	0 –pripremi radovi

5.2. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavanje publikacija, najčešće u vidu kataloga, aktivnost je koja zaokružuje proces stručnog rada na nekom muzejskom projektu. U ovom izvještajnom razdoblju realiziran je tisak publikacije *Sport u Istri –prvih 150 godina* te promocija iste, dovršeni su urednički poslovi na knjizi *70 godina filma pod zvijezdama u Puli* te će ista biti tiskana i promovirana u srpnju, u sklopu Filmskog festivala; rad na pripremi kataloga Fort centar Pula.

Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 37.632,76 EUR.

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

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 32,17 % tekućeg plana. Do kraja 2023. izvršenje ostatka.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Realizirane muzejske publikacije redovito dobivaju nagrade i priznanja muzejske struke a tražena su od javnosti i školske produkcije	1	3	1

5.3. AKTIVNOST: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća istarskih kaštela u Momjanu zamišljena je kao referentna točka za valorizaciju i popularizaciju istarskih kaštela. Isto tako, u njoj će se prezentirati lokalna kulturno – povijesna baština Momjanštine kao i produkti lokalnih stvaratelja, prije svega vinara.

U izvještajnom razdoblju realiziran je stručni međunarodni znanstveni skup *Istarski kašteli* u organizaciji Istarske županije, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Arheološkog muzeja Istre, Grada Buja, Pučkog otvorenog učilišta Buje te PPMI.

Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 17.167,00 EUR .

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

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 19,44 % tekućeg plana. Do kraja 2023. izvršenje ostatka.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Djelovanje Kuće kao ustrojstvenog odjela Muzeja.	Dovršetak izgradnje i opremanje Kuće istarskih kaštela	Na postavljenim osnovama nastaviti s realizacijom izložbi i publikacija, predavanjima te pedagoško-edukativnim programima	Realiziran je stručni međunarodni znanstveni skup <i>Istarski kašteli</i>

5.4. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U sklopu svoje djelatnosti muzej promovira značajne izdavačke i stručne projekte koji se tematski odnose na istarsku kulturnu baštinu kao što je knjiga o konzervatoru Branku Fučiću, konzervatoru i sveučilišnom profesoru dr. sc. Marijana Bradanovića , te knjige o povijesti glazbe u Puli, sveučilišne profesorice dr. sc. Lade Duraković.

U organizaciji Povijesnog i pomorskog muzeja Istre realiziran je i stručni znanstveni skup Valvasor u Istri kojim je dovršen sveobuhvatan projekt predstavljanja i istraživanja rada i djelovanja Johanna Weicharda Valvasora

Rashodi ove aktivnosti tekućim su planom planirani u iznosu od 13.500,00 EUR.

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

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 34,52 % tekućeg plana. Do kraja 2023. izvršenje ostatka.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Stručnjaci i znanstvenici izlagali su svoje znanstvene radove; predstavljene su knjige širokom krugu stručne publike i ljubiteljima kulturne baštine	Aktivnosti u sklopu manifestacije Advent u Puli	Organizacija promocija, stručnih skupova, uključivanje u manifestaciju Advent u Puli..	Realiziran je stručni međunarodni znanstveni skup <i>Valvasor u Istri</i> , promocije dviju knjiga

IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U 2023. godini, u ovom izvještajnom razdoblju Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria nije imao obveze po danim jamstvima, niti je izdavao jamstva.

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria na dan 30.06.2023. ima tri potpisana ugovora koji uz ispunjenje uvjeta mogu postati imovina (primljena jamstva) u vrijednosti od 144.300,00 kn.

TABLICA 9

POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA		99085069175		36401		GRADINSKI USPON 6		
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika		OIB	RKP BROJ	Adresa				
Tablica 1: Popis ugovornih obveza								
Red. br.	Datum izdavanja/primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog/primljenog jamstva	Primatelj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1	08.12.2021.	bjanko zadužnica	50.000,00	Kapitel d.o.o. Žminj	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor Ur.br..PPMI-016/21-16-06	24.12.2023.	primljeno jamstvo
2	03.05.2022.	bankovna garancija	79.300,00	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
3	20.12.2022.	bjanko zadužnica	15.000,00	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
UKUPNO (1+2+3)			144.300,00					

V. IZVJEŠTAJ O POTENCIJALNIM OBVEZAMA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U 2023. godini, u ovom izvještajnom razdoblju Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kao ni ugovorenih kredita i zajmova. **TABLICA 10**

Popis sudskih sporova									
Red. br.	Tuženik	Tužitelj		Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1	2	3		4	5	6			7=4+5-6
1									
2									

VI.

IZVJEŠTAJ O STANJU NANEPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 30.06.2023. temeljem financijskih izvještaja Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ima iskazana potraživanja u iznosu od 23.942,06 EUR. Prikaz potraživanja u tablici u nastavku.

TABLICA 11

račun		EUR
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO)	77,04
12922	Potraživanja po kartičnim transakcijama	21.318,57
16614	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe	301,94
16615	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	2.244,51
	Ukupno	23.942,06

VII.

IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH OBVEZA

Na dan 30.06.2023. temeljem financijskih izvještaja Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ima iskazane obveze u iznosu od 71.772,10 EUR a nedospjele su u iznosu od 71.749,60 EUR.

Prikaz obveza u tablici u nastavku.

TABLICA 12

račun		Ukupno (EUR)	Dospjelo (EUR)	Nedospjelo (EUR)
239	Međusobne obveze proračunskih korisnika	35.511,70	0,00	35.511,70
231	Obveze za zaposlene	30.924,32	0,00	30.924,32
232	Obveze za materijalne rashode	4.667,13	22,50	4.644,63
234	Obveze za financijske rashode	463,95	0,00	463,95
239	Ostale tekuće obveze	205,00	0,00	205,00
	Ukupno	71.772,10	22,50	71.749,60

VIII.ZAKLJUČAK

TABLICA 7

REKAPITULACIJA 2023.06. 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/ izdatka	Naziv računa	IZVRŠENJE 6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 6.2023.	Indeks - izvršenje 2023/2022	Indeks- izvršenje/tekuć i plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
						7=6/3*100	8=6/5*100
	UKUPNI PRIHODI	277.556	982.230	958.471	392.877	141,55	40,99
	VIŠAK PREDHODNOG RAZDOBLJA	403.551	216.339	311.475	311.475	77,18	100,00
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	681.107	1.198.569	1.269.946	704.352	103,41	55,46
	UKUPNI RASHODI	579.999	1.198.569	1.269.946	364.854	62,91	28,73
	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	579.999	1.198.569	1.269.946	364.854	62,91	28,73
	UKUPNO REZULTAT	101.108			339.498	335,78	

Prihodi PPMI-MSNI u razdoblju 06-2023. ostvareni su u indeksu od 40,99 % tekućeg plana što smatramo zadovoljavajućim ostvarenjem plana obzirom da će najveći priljev prihoda koji čine glavninu plana, biti ostvaren tijekom turističke sezone. Rashodi koji su ostvareni u indeksu 28,73 % plana, rezultat su rasporeda hodograma aktivnosti koje se uglavnom, ili dovršavaju te nisu u cijelosti fakturirani u ovom izvještajnom razdoblju, ili su planom rada predviđeni za drugu polovicu izvještajne godine. Najveći dio prenesenog viška koji je ostao neutrošen, odnosi se na aktivnosti Sanacije kaštela te projekta Graditeljskog nasljeđa. Njihova je realizacija predviđena u nastavku izvještajnog razdoblja.

Obzirom na veliki opseg programskih aktivnosti te povećanje opsega djelovanja sustava redovne aktivnosti, smatramo da je financijski plan izvršen u zadovoljavajućim okvirima.

IX. POPIS TABLICA

1. Tablica 1.-sažetak izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda
2. Tablica 2.-prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
3. Tablica 3.-ostvarenje prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji
4. Tablica 4.-prihodi prema izvorima financiranja
5. Tablica 5.-izvršenje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
6. Tablica 6.-rashodi prema izvorima financiranja
7. Tablica 7.-zaključak
8. Tablica 8.-izvršenje rashoda prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
9. Tablica 9.-Izveštaj o danim/primljenim jamstvima
10. Tablica 10.-Izveštaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova
11. Tablica 11.-Prikaz nenaplaćenih potraživanja
12. Tablica 12.-Prikaz nepodmirenih obveza