

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA POMORSKOG I POVIJESNOG  
MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA ZA 2023. GODINU S  
PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana.

**I.OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan za 2023.g.(€)	Plan za 2023.g.(kn)	Projekcija plana za 2024.g.(€)	Projekcija plana za 2024.g.(kn)	Projekcija plana za 2025. g.(€)	Projekcija plana za 2025. g.(kn)
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	1.462.467,62	11.018.962,29	1.197.600,00	9.023.317,20	1.269.000,00	9.561.280,50
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	1.462.467,62	11.018.962,29	1.197.600,00	9.023.317,20	1.269.000,00	9.561.280,50
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	1.460.547,62	11.004.496,04	1.193.600,00	8.993.179,20	1.265.000,00	9.531.142,50
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	20.500,00	154.457,25	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	1.481.047,62	11.158.953,29	1.197.600,00	9.023.317,20	1.269.000,00	9.561.280,50
<b>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</b>	-18.580,00	-139.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00

	Plan za 2023.g.(€)	Plan za 2023.g.(kn)	Projekcija plana za 2024.g.(€)	Projekcija plana za 2024.g.(kn)	Projekcija plana za 2025. g.(€)	Projekcija plana za 2025. g.(kn)
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	18.500,00	139.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI</b>	18.500,00	139.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.g.(€)	Plan za 2023.g.(kn)	Projekcija plana za 2024.g.(€)	Projekcija plana za 2024.g.(kn)	Projekcija plana za 2025. g.(€)	Projekcija plana za 2025. g.(kn)
<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

U Financijskom planu Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu osim prihoda i rashoda tekuće godine, uključen je i višak prihoda iz prethodne godine. Financijski plan za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu su uravnoteženi.

Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji u :

Oznaka	Plan 2023. (€)	Projekcija 2024. (€)	2024 / 2023	Projekcija 2025. (€)	2025 / 2024
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1.462.467,62</b>	1.197.600,00	<b>81,89</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>105,96</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>154.811,62</b>	118.500,00	<b>76,54</b>	<b>118.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	154.811,62	118.500,00	76,54	118.500,00	100,00
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>2.130,00</b>	2.150,00	<b>100,94</b>	<b>2.200,00</b>	<b>102,33</b>
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.130,00	2.150,00	100,94	2.200,00	102,33
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>41.150,00</b>	42.000,00	<b>102,07</b>	<b>44.000,00</b>	<b>104,76</b>
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	41.150,00	42.000,00	102,07	44.000,00	104,76
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>30.870,00</b>	31.350,00	<b>101,55</b>	<b>32.400,00</b>	<b>103,35</b>
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.870,00	28.350,00	101,72	29.400,00	103,70
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00

<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.233.506,00</b>	1.003.600,00	<b>81,36</b>	<b>1.071.900,00</b>	<b>106,81</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.132.000,00	1.003.600,00	88,66	1.071.900,00	106,81
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	101.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.462.467,62</b>	1.197.600,00	<b>81,89</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>105,96</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.460.547,62</b>	1.193.600,00	<b>81,72</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>105,98</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>796.225,63</b>	791.720,00	<b>99,43</b>	<b>794.020,00</b>	<b>100,29</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	753.960,00	763.700,00	101,29	766.000,00	100,30
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	370,00	370,00	100,00	370,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	37.915,63	27.650,00	72,93	27.650,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>662.331,99</b>	399.900,00	<b>60,38</b>	<b>468.960,00</b>	<b>117,27</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.180,00	237.240,00	65,87	303.200,00	127,80
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	101.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.300,00	29.810,00	101,74	30.910,00	103,69
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	41.150,00	42.000,00	102,07	44.000,00	104,76
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	115.595,99	90.850,00	78,59	90.850,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.990,00</b>	1.980,00	<b>99,50</b>	<b>2.020,00</b>	<b>102,02</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.660,00	1.660,00	100,00	1.700,00	102,41
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	330,00	320,00	96,97	320,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.500,00</b>	4.000,00	<b>19,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>5.400,00</b>	4.000,00	<b>74,07</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.400,00	1.000,00	41,67	1.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.481.047,62</b>	<b>1.197.600,00</b>	<b>80,86</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>105,96</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funk. Klas.: 0820 Službe kulture</b>	<b>1.481.047,62</b>	<b>1.197.600,00</b>	<b>80,86</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>105,96</b>

Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova:

Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može prosteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina
Tužba za ispravak - kuća Nugent na Trsatu	30.000,00
Tužba radi utvrđenja diskriminacije i naknada štete	70.000,00 + sudski troškovi

## II. POSEBNI DIO

Plan rashoda i izdataka po izvorima financiranja, te ekonomskoj i programskoj klasifikaciji:

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.481.047,62</b>	<b>1.197.600,00</b>	<b>80,86</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>105,96</b>
RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	1.481.047,62	1.197.600,00	80,86	1.269.000,00	105,96
<b>Program: 1131 Promicanje kulture</b>	<b>1.481.047,62</b>	<b>1.197.600,00</b>	<b>80,86</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>105,96</b>
<b>A 113101 Administracija i upravljanje</b>	<b>1.047.178,89</b>	<b>968.120,00</b>	<b>92,45</b>	<b>1.036.420,00</b>	<b>107,05</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>926.900,00</b>	<b>92,23</b>	<b>995.200,00</b>	<b>107,37</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>991.200,00</b>	<b>926.900,00</b>	<b>93,51</b>	<b>995.200,00</b>	<b>107,37</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>753.960,00</b>	<b>763.700,00</b>	<b>101,29</b>	<b>766.000,00</b>	<b>100,3</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>235.580,00</b>	<b>161.540,00</b>	<b>68,57</b>	<b>227.500,00</b>	<b>140,83</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>102,41</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>99,83</b>	<b>5.720,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>99,83</b>	<b>5.720,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>100,00</b>	<b>370,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>100,00</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>330,00</b>	<b>320,00</b>	<b>96,97</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	36.448,89	35.500,00	97,4	35.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.448,89	35.500,00	97,4	35.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	27.615,63	27.650,00	100,12	27.650,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.833,26	7.850,00	88,87	7.850,00	100,00
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>214.206,24</b>	<b>209.380,00</b>	<b>97,75</b>	<b>212.480,00</b>	<b>101,48</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	76.500,00	76.600,00	100,13	76.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	74.100,00	75.600,00	102,02	75.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.100,00	75.600,00	102,02	75.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	1.000,00	41,67	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.400,00	1.000,00	41,67	1.000,00	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.270,00	24.780,00	102,1	25.880,00	104,44
3 Rashodi poslovanja	24.270,00	24.780,00	102,1	25.880,00	104,44
32 Materijalni rashodi	24.270,00	24.780,00	102,1	25.880,00	104,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	41.150,00	42.000,00	102,07	44.000,00	104,76
3 Rashodi poslovanja	41.150,00	42.000,00	102,07	44.000,00	104,76
32 Materijalni rashodi	41.150,00	42.000,00	102,07	44.000,00	104,76
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	57.336,24	63.000,00	109,88	63.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.336,24	63.000,00	109,88	63.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.336,24	63.000,00	109,88	63.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
<b>T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja</b>	<b>177.882,49</b>	<b>20.100,00</b>	<b>11,30</b>	<b>20.100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.500,00	100,00	0,20	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.500,00	100,00	0,20	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.500,00	100,00	0,20	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	101.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	101.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	101.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	23.226,49	20.000,00	86,11	20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.226,49	20.000,00	86,11	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.226,49	20.000,00	86,11	20.000,00	100,00

<b>T 113109 Projekt TEMPUS - EU</b>	<b>38.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T 113111 Projekt PerPeTuUm aGile - EU</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### III.OBRAZLOŽENJE

Financijski plan Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu sastavljen je prema Zakonu o proračunu (NN 144/21).

#### PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu iznose 1.462.467,62 eura. Projekcija prihoda za 2024. godinu iznosi 1.197.600,00 eura što je 18,11% manje u odnosu na 2023. godinu, dok projekcija za 2025. godinu iznosi 1.269.000,00 eura što je 5,96% više u odnosu na 2024. godinu.

Sastoje se od: pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, te prihod iz nadležnog proračuna.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2023. godini** planirani su u iznosu od 154.811,62 eura. Spomenuti prihodi jednaki su u 2024. i 2025. godini te iznose 118.500,00 eura što je 23,54% manje u odnosu na 2023. godinu. Prihodi su planirani od Općine Matulji i Grada Kastva za troškove dislociranih zbirki, Grada Rijeke i Ministarstva kulture i medija RH za natječaje za javne potrebe

u kulturi, te prihodi od EU projekata TEMPUS – TEMPorary Uses as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage i PerPeTuUm aGile.

**Prihodi od imovine u 2023. godini** planirani su u iznosu od 2.130,00 eura a u 2024. godini 2.150,00 što je 0,94% više u odnosu na 2023. godinu. U 2025. godini planirano je 2.200,00 eura što je više za 2,33% u odnosu na 2024. godinu. Spomenuti prihodi odnosi se na pozitivne tečajne razlike i prihode od prodaje kataloga i publikacija.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2023. godini** planirani su u iznosu od 41.150,00 eura a u 2024. godini 42.000,00 eura što je 2,07% više u odnosu na 2023. godinu. Spomenuti prihodi u 2025. godini iznose 44.000,00 eura što je 4,76% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihod se odnosi na prodane ulaznice, stručna vodstva i radionice, te prihode od pruženih stručnih usluga.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima u 2023. godini** planirani su u iznosu od 30.870,00 eura a u 2024. godini 31.350,00 eura što je za 1,55% više u odnosu na 2023. godinu. Isti prihodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 32.400,00 eura, što je 3,35% više u odnosu na 2024. godinu. Prihod se odnosi na najam prostora i muzejske građe, prodaju suvenira, te donacije muzejske građe.

**Prihod iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u 2023. godini** planirani su u iznosu od 1.233.506,00 eura a u 2024. godini 1.003.600,00 eura, što je 18,64% manje u odnosu na 2023. godinu. Isti prihodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 1.071.900,00 eura što je za 6,81% više u odnosu na 2024. godinu. Prihod se odnosi na uplate od Primorsko-goranske županije za podmirenje troškova poslovanja.

## RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2023. godini planirani su u iznosu od 1.481.047,62 eura, u 2024. godini 1.197.600,00 eura, što je 19,14% manje u odnosu na 2023. godinu. Rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 1.269.000,00 eura, što je 5,96% više u odnosu na prethodnu godinu.

Sastoje se od: rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti.

**Rashodi za zaposlene u 2023. godini** planirani su u iznosu od 796.225,63 eura, u 2024. godini 791.720,00 eura, što je 0,57% manje u odnosu na 2023. godinu. Isti rashodi su u 2025. godini planirani u visini od 794.020,00 eura, što je 0,29% više u odnosu na 2024. godinu. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

**Materijalni rashodi u 2023. godini** planirani su u iznosu od 662.331,99 eura, u 2024. godini 399.900,00 eura, što je 39,62% manje u odnosu na 2023. godinu. U 2025. godini isti prihodi iznose 468.960,00 eura, što je 17,27% više u odnosu na 2024. godinu. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za osiguravanje uvjeta rada u Muzeju i dvije dislocirane zbirke (Kastav i Matulji), realizaciju programskih aktivnosti i projekata, te revitalizaciju kulturne baštine kompleksa Muzeja.

**Financijski rashodi u 2023. godini** planirani su u iznosu od 1.990,00 eura, u 2024. godini 1.980,00 eura, što je 0,50% manje nego u 2023. godini. U 2025. godini isti rashodi planirani su u iznosu od 2.020,00 eura, što je 2,02% više u odnosu na 2024. godinu. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te zatezne kamate.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2023. godini** planirani su u iznosu od 15.100,00 eura, u 2024. i 2025. godini 0,00 eura. Rashodi se odnose na nabavku uredske opreme i namještaja, računalne opreme, te uređaja, strojeva i opreme za posebne namjene.

**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti u 2023. godini** planirani su u iznosu od 5.400,00 eura, u 2024. i 2025. godini po 4.000,00 eura. Rashodi u 2024. i 2025. godini manji su za 25,93% u odnosu na 2023. godinu. Navedeni rashodi odnose se na kupnju i donacije muzejske građe.



## PROCJENA PRENESENOG VIŠKA

U 2023. godini planiran je preneseni višak prihoda od vlastitih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 18.580,00 eura koji će se utrošiti za materijalne rashode za provedbu programa, suvenire, radove na fontani u perivoju Guvernerove palače i dio troška za plaće na projektu TEMPUS.

## OBRAZLOŽENJE RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Programske aktivnosti Muzeja i njihova planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Muzeja za 2023. godinu, a provodit će se na šest lokacija, u sjedištu Muzeja u Rijeci i njegovim dislociranim zbirkama u Lipi, Kastvu, Dobrinju, Sv. Vidu-Miholjice i Kraljevici. Čitav niz aktivnosti Muzej provodi i izvan svojih prostora, a u suradnji s predstavnicima suradničkih ustanova, jedinicama lokalne samouprave kao i predstavnicima civilnog društva. Predloženi program rada Muzeja koncipiran je tako da svi programi uključuju različite mogućnosti njihova održavanja, produciranje sadržaja i u digitalnom obliku kao i snažniju vidljivost i medijsku popraćenost tijekom godine putem pojačanih medijskih kampanja koje se odnose na rad Muzeja. Također, programi koji se realiziraju u 2023. ili se pripremaju za realizaciju u 2024./2025. baziraju se na umrežavanja i stvaranja partnerskih suradnja te razvijanju nove publike kako u digitalnom tako i u fizičkom okruženju.

### • **Administracija i upravljanje**

Planirana su sredstva za rashode kojima se osigurava uredno i redovito poslovanje Muzeja i podmirivanje materijalnih troškova Muzeja, svih obveza prema zaposlenima i osiguranje potrebnih sredstava za rad muzejskih djelatnika u cilju osiguravanja što bolje kvalitete rada Muzeja i funkcioniranja sustava koordinacije i upravljanja rezultatima projekta "Kulturno turistička ruta Putovima Frankopana".

### • **Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Planirana sredstva namijenjena su terenskom istraživanju kojim se, osim muzejske građe, prikuplja i dokumentacija potrebna za izučavanje i kontekstualizaciju arheološke, pomorsko-povijesne, etnološke i kulturno-povijesne baštine. Planiran je i nastavak suradnje Muzeja s općinama i srodnim ustanovama u sklopu različitih terenskih istraživanja te priprema i savjetovanja povezanih uz lokalne muzejske zbirke. Muzej će nastaviti s prezentiranjem muzejske građe kroz izložbenu i izdavačku djelatnost, suradnju s drugim stručnim i znanstvenim institucijama, stručnu pomoć i konzultacije, stručno usavršavanje, sudjelovanje na kongresima i seminarima te djelovanje kroz strukovna društva. Muzej sudjeluje na svim državnim i lokalnim manifestacijama te međunarodnim događanjima posvećenim unapređenju muzejske struke. Realizacija jednog dijela programskih aktivnosti planirana je sredstvima iz vlastitih prihoda (ulaznica, stručnih usluga) i pomoći iz Državnog proračuna RH temeljem prijave Muzeja na natječaj za Javne potrebe Ministarstva kulture i medija RH i Grada Rijeke za 2023. godinu.

### • **Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka**

Planirana sredstva namijenjena su za revitalizacije fontana u perivoju Guvernerove palače. Realizacija je planirana i sredstvima iz pomoći iz Državnog proračuna RH temeljem prijave Muzeja na natječaj za Javne potrebe Ministarstva kulture i medija RH i Grada Rijeke za 2023. godinu.

### • **Projekt TEMPUS - EU**

Projekt TEMPUS provodi se u okviru programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.- 2020. s općim ciljem poticanja ekonomskog razvoja u lučkim gradovima na Jadranu kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine luka. Usljed situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19 projekt je produžen do ožujka 2023. godine. U planu je izrada newslettera, izrada i tisak letka Tempus, izrada i objava stručnih članaka, organizacija Tempus događaja, izrada QR kodova te završni izvještaj o izvršenju projektnih aktivnosti.

### • **Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika - razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)**

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. U okviru Poziva financiraju se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznog ili izbornog

dijela studijskog programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa. Muzej kao partner sudjeluje u unaprjeđenju studijskih programa, osigurava djelatnike/mentore i pruža stručnu mentorsku podršku studentima u okviru svoje djelatnosti, a u dogovoru s Filozofskim fakultetom. Projekt traje do ožujka 2023. godine.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Broj digitaliziranih predmeta u fondusu muzeja	Povećanjem broja digitaliziranih predmeta muzejskog fonda doprinijeti digitalnoj transformaciji muzeja i zaštiti baštine	Broj	63.783	63.790	63.800	63.810
Broj događanja, izložbi, stručnih vodstava, radionica, manifestacija	Povećanjem broja muzejskih i kulturnih programa doprinijeti prezentaciji bogatstva, zaštite i očuvanja muzejskog fonda i kulturne baštine u cjelini	Broj	350	355	360	365
Broj posjetitelja muzejskih i kulturnih sadržaja	Atraktivnim muzejskim i kulturnim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja u uvjetima pandemije	Broj	24.954	25.000	25.200	25.500