

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

za 2024. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2024. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO

I. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.584.198,44	2.284.014,20	2.284.014,20	1.505.524,54	95,03	65,92
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI UKUPNO	1.584.198,44	2.284.014,20	2.284.014,20	1.505.524,54	95,03	65,92
3 RASHODI POSLOVANJA	1.454.729,69	2.257.434,41	2.244.204,41	1.446.642,09	99,40	64,46
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.299,38	107.641,27	120.871,27	107.465,24	119,01	88,91
RASHODI UKUPNO	1.545.029,07	2.365.075,68	2.365.075,68	1.554.107,33	100,59	65,71
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	39.169,37	-81.061,48	-81.061,48	-48.582,79		

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						
	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE	INDEKS	INDEKS

				/IZVRŠENJE 2024.		
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	41.892,11	81.061,48	81.061,48	81.061,48	193,50	100,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	81.061,48	0,00	0,00	32.478,69	40,07	0,00

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda iskazan prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA I RASHODA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	1.584.198,44	2.284.014,20	2.284.014,20	1.505.524,54	95,03	65,92
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	170.903,69	732.710,00	732.710,00	95.527,52	55,90	13,04
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	65.516,88			0,00	0,00	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	65.516,88			0,00	0,00	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	102.478,85			95.527,52	93,22	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	102.478,85			95.527,52	93,22	
638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	2.907,96			0,00	0,00	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	2.907,96			0,00	0,00	
64 Prihodi od imovine	1.952,16	1.270,00	1.270,00	2.273,84	116,48	179,04
641 Prihodi od financijske imovine	48,36			323,19	668,30	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	48,36			61,86	127,92	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			261,33		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.903,80			1.950,65	102,46	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.903,80			1.950,65	102,46	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	75.479,47	51.826,70	51.826,70	79.552,58	105,40	153,50
652 Prihodi po posebnim propisima	75.479,47			79.552,58	105,40	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	75.479,47			79.552,58	105,40	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	46.211,58	22.900,00	22.900,00	41.186,31	89,13	179,85
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	32.506,62			37.021,31	113,89	

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.799,22			2.077,90	115,49	
6615 Prihodi od pruženih usluga	30.707,40			34.943,41	113,79	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	13.704,96			4.165,00	30,39	
6631 Tekuće donacije	0,00			0,00		
6632 Kapitalne donacije	13.704,96			4.165,00	30,39	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.289.651,54	1.475.307,50	1.475.307,50	1.286.984,29	99,79	87,23
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.289.651,54			1.286.984,29	99,79	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.231.930,54			1.244.958,31	101,06	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	57.721,00			42.025,98	72,81	
SVEUKUPNO PRIHODI	1.584.198,44	2.284.014,20	2.284.014,20	1.505.524,54	95,03	65,92
3 Rashodi poslovanja	1.454.729,69	2.257.434,41	2.244.204,41	1.446.642,09	99,44	64,46
31 Rashodi za zaposlene	751.187,45	899.138,00	878.314,00	853.337,74	113,60	97,16
311 Plaće (Bruto)	595.469,25			675.619,93	113,46	
3111 Plaće za redovan rad	591.928,37			665.714,51	112,47	
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.540,88			9.905,42	279,74	
312 Ostali rashodi za zaposlene	58.998,06			67.651,76	114,67	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	58.998,06			67.651,76	114,67	
313 Doprinosi na plaće	96.720,14			110.066,05	113,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	96.720,14			110.066,05	113,80	
32 Materijalni rashodi	700.940,06	1.356.196,41	1.363.790,41	592.195,80	84,49	43,42
321 Naknade troškova zaposlenima	34.750,60			33.260,73	95,71	
3211 Službena putovanja	10.735,20			9.144,95	85,19	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.818,20			20.413,51	93,56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.646,00			3.004,27	182,52	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	551,20			698,00	126,63	
322 Rashodi za materijal i energiju	74.614,22			58.797,79	78,80	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.838,21			11.586,97	117,78	
3223 Energija	40.928,05			23.325,59	56,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.503,72			21.573,80	139,15	
3225 Sitni inventar i auto gume	8.344,24			2.311,43	27,70	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			0,00		
323 Rashodi za usluge	519.438,65			426.382,24	82,09	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.661,58			8.068,13	121,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	248.099,92			101.766,37	41,02	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.191,88			8.722,25	77,93	
3234 Komunalne usluge	7.739,19			6.045,16	78,11	
3235 Zakupnine i najamnine	23.153,40			61.504,79	265,64	

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.573,62			7.705,94	117,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge	101.670,15			122.534,79	120,52	
3238 Računalne usluge	35.199,49			18.478,79	52,50	
3239 Ostale usluge	79.149,42			91.556,02	115,67	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.849,24			486,00	7,10	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.849,24			486,00	7,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.287,35			73.269,04	112,23	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.291,99			3.263,88	99,15	
3292 Premije osiguranja	20.049,55			29.437,29	146,82	
3293 Reprezentacija	6.108,74			5.456,38	89,32	
3294 Članarine i norme	714,07			738,27	103,39	
3295 Pristojbe i naknade	32.210,30			34.273,22	106,40	
3296 Troškovi sudskih postupaka	2.910,05			0,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,65			100,00	3.773,58	
34 Financijski rashodi	2.602,18	2.100,00	2.100,00	1.108,55	42,60	52,79
343 Ostali financijski rashodi	2.602,18			1.108,55	42,60	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.072,18			1.106,47	53,40	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			2,08		
3433 Zatezne kamate	530,00				0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.299,38	107.641,27	120.871,27	107.465,24	119,01	88,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.677,06	98.041,27	111.271,27	96.823,92	156,99	87,02
422 Postrojenja i oprema	32.052,06			30.161,42	94,10	
4221 Uredska oprema i namještaj	21.698,84			7.429,43	34,24	
4222 Komunikacijska oprema				1.271,36		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.415,45			13.905,63	216,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.937,77			7.555,00	191,86	
423 Prijevozna sredstva	28.625,00			0,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	28.625,00			0,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00			66.662,50	6.666,25	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00			66.662,50	6.666,25	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	28.622,32	9.600,00	9.600,00	10.641,32	37,18	110,85
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	28.622,32			10.641,32	37,18	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	28.622,32			10.641,32	37,18	
SVEUKUPNO RASHODI	1.545.029,07	2.365.075,68	2.365.075,68	1.554.107,33	100,59	65,71

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
UKUPNO PRIHODI	1.584.198,44	2.284.014,20	2.284.014,20	1.505.524,54	95,03
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.289.651,54	1.475.307,50	1.475.307,50	1.286.984,29	99,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.188.145,54	1.412.160,00	1.412.160,00	1.223.836,79	103,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	101.506,00	63.147,50	63.147,50	63.147,50	62,21
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	34.458,78	21.170,00	21.170,00	39.295,15	114,04
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.458,78	21.170,00	21.170,00	39.295,15	114,04
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	72.840,73	51.400,00	51.400,00	79.125,88	108,63
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	72.840,73	51.400,00	51.400,00	79.125,88	108,63
Izvor: 5 POMOĆI	170.903,69	732.710,00	732.710,00	95.527,52	55,90
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	170.903,69	732.710,00	732.710,00	95.527,52	55,90
Izvor: 6 DONACIJE	13.704,96	3.000,00	3.000,00	4.165,00	30,39
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	13.704,96	3.000,00	3.000,00	4.165,00	30,39
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.638,74	426,7	426,7	426,7	16,17
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.638,74	426,7	426,7	426,7	16,17
UKUPNO RASHODI	1.545.029,07	2.365.075,68	2.365.075,68	1.554.107,33	100,59
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.289.651,54	1.475.307,50	1.475.307,50	1.286.984,29	87,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.188.145,54	1.412.160,00	1.412.160,00	1.223.836,79	86,66
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	101.506,00	63.147,50	63.147,50	63.147,50	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	40.356,97	29.042,92	29.042,92	16.965,20	58,41
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.585,86	21.170,00	21.170,00	12.546,79	59,27
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.771,11	7.872,92	7.872,92	4.418,41	56,12
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.488,71	81.132,98	81.132,98	73.153,76	90,17
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.531,78	51.400,00	51.400,00	43.420,78	84,48
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	22.956,93	29.732,98	29.732,98	29.732,98	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	123.579,15	776.592,28	776.592,28	172.839,08	22,26
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	107.463,50	731.510,00	731.510,00	139.256,80	19,04
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	16.115,65	45.082,28	45.082,28	33.582,28	74,49
Izvor: 6 DONACIJE	20.887,26	3.000,00	3.000,00	4.165,00	138,83
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	13.704,96	3.000,00	3.000,00	4.165,00	138,83
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	7.182,30	0,00			
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.065,44	0,00			
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.065,44	0,00			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk.klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.545.029,07	2.365.075,68	2.365.075,68	1.554.107,33	100,59	65,71
Funk. Klas: 0820 Službe kulture	1.545.029,07	2.365.075,68	2.365.075,68	1.554.107,33	100,59	65,71
3 Rashodi poslovanja	1.454.729,69	2.257.434,41	2.244.204,41	1.446.642,09	99,44	64,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.299,38	107.641,27	120.871,27	107.465,24	119,01	88,91
SVEUKUPNO RASHODI	1.545.029,07	2.365.075,68	2.365.075,68	1.554.107,33	100,59	65,71

II. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda financijskog plana po izvorima financiranja, te ekonomskoj i programskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	5	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.365.075,68	2.365.075,68	1.554.107,33	65,71
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJE	2.365.075,68	2.365.075,68	1.554.107,33	65,71
Glava: 3 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	2.365.075,68	2.365.075,68	1.554.107,33	65,71
Program: 1131 Promicanje kulture	2.365.075,68	2.365.075,68	1.554.107,33	65,71
A 113101 Administracija i upravljanje	1.123.280,00	1.117.666,00	1.091.881,12	97,69
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.076.640,00	1.071.026,00	1.044.923,14	97,56
31 Rashodi za zaposlene	864.770,00	843.946,00	819.792,14	97,14
3111 Plaće za redovan rad			638.610,93	
3113 Plaće za prekovremeni rad			9.905,42	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			65.681,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.593,94	
32 Materijalni rashodi	206.870,00	220.580,00	219.797,71	99,65
3211 Službena putovanja			505,39	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.849,56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.623,67	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			298,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.886,68	
3223 Energija			22.538,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.829,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			914,06	

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.041,29	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.385,20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			964,04	
3234 Komunalne usluge			6.024,30	
3235 Zakupnine i najamnine			18.593,29	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.705,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.512,05	
3238 Računalne usluge			18.154,31	
3239 Ostale usluge			17.599,02	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.263,88	
3292 Premije osiguranja			25.247,62	
3293 Reprezentacija			1.399,04	
3294 Članarine i norme			578,27	
3295 Pristojbe i naknade			31.838,92	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45,00	
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	840,57	42,03
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			840,57	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	4.500,00	4.492,72	99,84
4221 Uredska oprema i namještaj			2.992,72	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.500,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.780,00	1.780,00	2.550,46	143,28
32 Materijalni rashodi	1.680,00	1.680,00	2.282,48	135,86
3211 Službena putovanja			78,40	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			31,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32,86	
3225 Sitni inventar i auto gume			2,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3235 Zakupnine i najamnine			256,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			937,50	
3238 Računalne usluge			324,48	
3239 Ostale usluge			0,30	
3293 Reprezentacija			360,00	
3294 Članarine i norme			160,00	
3295 Pristojbe i naknade			44,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55,00	
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	267,98	267,98
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			265,90	
3433 Zatezne kamate			2,08	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	44.860,00	44.860,00	44.407,52	98,99
31 Rashodi za zaposlene	34.368,00	34.368,00	33.545,60	97,61

3111 Plaće za redovan rad			27.103,58	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.969,91	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.472,11	
32 Materijalni rashodi	10.492,00	10.492,00	10.861,92	103,53
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			919,65	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			274,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.239,43	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			468,75	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.132,84	
3239 Ostale usluge			711,49	
3293 Reprezentacija			27,68	
A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	242.712,77	242.712,77	220.011,96	90,65
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.070,00	100.070,00	94.652,80	94,59
32 Materijalni rashodi	93.470,00	93.470,00	88.176,48	94,34
3211 Službena putovanja			1.205,78	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.487,12	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.810,45	
3225 Sitni inventar i auto gume			988,06	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.235,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.258,11	
3234 Komunalne usluge				
3235 Zakupnine i najamnine			937,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.997,91	
3238 Računalne usluge				
3239 Ostale usluge			27.335,23	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3292 Premije osiguranja			249,90	
3293 Reprezentacija			1.671,42	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.600,00	6.600,00	6.476,32	98,13
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6.476,32	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.390,00	19.390,00	9.996,33	51,55
32 Materijalni rashodi	19.390,00	19.390,00	9.996,33	51,55
3211 Službena putovanja				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.882,30	

3233 Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3235 Zakupnine i najamnine			1.146,36	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.058,64	
3239 Ostale usluge			5.000,00	
3292 Premije osiguranja				
3293 Reprezentacija			660,18	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3211 Službena putovanja			2.000,00	
3239 Ostale usluge			2.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	51.400,00	51.400,00	43.420,78	84,48
32 Materijalni rashodi	51.400,00	51.400,00	43.420,78	84,48
3211 Službena putovanja			3.293,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.644,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.380,60	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			94,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			440,88	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11,62	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.449,12	
3239 Ostale usluge			10.140,05	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			486,00	
3292 Premije osiguranja			139,65	
3293 Reprezentacija			1.338,06	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	14.502,13	14.502,13	14.502,13	100,00
32 Materijalni rashodi	14.502,13	14.502,13	14.502,13	100,00
3211 Službena putovanja			993,04	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.697,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.650,05	
3239 Ostale usluge			3.161,25	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	50.300,00	50.300,00	49.224,28	97,86
32 Materijalni rashodi	50.300,00	50.300,00	49.224,28	97,86
3211 Službena putovanja			1.018,10	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3223 Energija			101,90	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			600,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.300,00	

3237 Intelektualne i osobne usluge			14.310,53	
3239 Ostale usluge			21.393,75	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	50,64	50,64	50,64	100,00
32 Materijalni rashodi	50,64	50,64	50,64	100,00
3211 Službena putovanja			50,64	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	4.165,00	138,83
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00	3.000,00	4.165,00	138,83
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4.165,00	
T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	50.210,00	50.210,00	49.118,00	97,83
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	908,00	45,40
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	908,00	45,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			451,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			457,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	48.210,00	48.210,00	48.210,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.210,00	48.210,00	48.210,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.210,00	
K 113113 Projekt "Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci" - EU	948.892,91	954.486,91	193.096,25	20,23
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	233.450,00	239.064,00	83.352,85	34,87
32 Materijalni rashodi	227.450,00	221.334,00	67.233,41	30,38
3223 Energija			685,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.453,05	
3225 Sitni inventar i auto gume			407,31	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			191,84	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.814,55	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3234 Komunalne usluge			20,86	
3235 Zakupnine i najamnine			34.571,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.435,46	
3239 Ostale usluge			4.214,93	
3292 Premije osiguranja			3.800,12	
3295 Pristojbe i naknade			2.389,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	17.730,00	16.119,44	90,92
4221 Uredska oprema i namještaj			4.436,71	
4222 Komunikacijska oprema			1.271,36	

4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.811,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.999,99	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.600,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	14.937,50	14.937,50	14.937,50	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.937,50	14.937,50	14.937,50	100,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.937,50	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.892,92	3.872,92	418,41	10,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.892,92	3.872,92	418,41	10,80
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			418,41	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	15.230,85	15.230,85	15.230,85	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.230,85	15.230,85	15.230,85	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.675,84	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.555,01	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	636.350,00	636.350,00	45.625,00	7,17
32 Materijalni rashodi	581.350,00	581.350,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3239 Ostale usluge				
3293 Reprezentacija				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	45.625,00	82,95
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			45.625,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	3.647,95	3.647,95	3.647,95	100,00
32 Materijalni rashodi	3.647,95	3.647,95	3.647,95	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.647,95	
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	41.383,69	41.383,69	29.883,69	72,21
32 Materijalni rashodi	41.383,69	41.383,69	29.883,69	72,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.383,69	

III.OBRAZLOŽENJE

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2024. godinu sastavljen je prema Zakonu o proračunu (NN 144/21), Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) te čl. 62 Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka ostvareni u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznose 1.505.524,54 eura, što je 65,92% od ukupno planiranih prihoda za 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 ostvareni su u iznosu od 95.527,52 eura što je 13,04% od plana. Prihodi su ostvareni 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.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.273,84 eura što je 79,04% više od plana, a odnosi se na pozitivne tečajne razlike, kamate na depozite po viđenju i prihode od prodaje kataloga i publikacija.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 79.552,58 eura što je 53,50% više od plana. 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 ostvareni su u iznosu od 41.186,31 eura što je 79,85% više od plana. 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 ostvareni su u iznosu od 1.286.984,29 eura što je 87,23% od planiranog iznosa. 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 ostvareni u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznose 1.554.107,33 eura, što je 65,71% od ukupno planiranih rashoda za 2024. 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 ostvareni su u iznosu od 853.337,74 eura, što je 97,16% od plana. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 592.195,80 eura, što je ostvarenje od 43,42% od plana. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Muzeja. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio intelektualnih usluga, usluga tekućeg i investicijskog održavanja Guvernerove palače i ostale usluge, odnosno usluge tiska.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.108,55 eura što je 52,79% od plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 96.823,92 eura što je 87,02% od plana, a odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, računalne opreme, opreme za održavanje i zaštitu te Izvedbenih projekata Guvernerove palače u sklopu EU projekta „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ostvareni su u iznosu od 10.641,32 eura što je 10,85% više od plana. Navedeni rashodi odnose se na kupnju i donacije muzejske građe.

VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Ukupan višak sredstava iz prethodne godine na dan 01.01.2024. godine iznosio je 81.061,48 eura.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA

Programske aktivnosti Muzeja i njihova planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Muzeja za 2024. godinu, a provodile su se u sjedištu Muzeja u Rijeci, dislociranim zbirka u Lipi i Kastvu (zbirka u Dobrinju trenutno je zatvorena radi obnove) te na lokacijama u Sv. Vidu-Miholjice gdje je prezentirana Arheološka zbirka Cickini i u Kraljevici gdje je smještena Zbirka maketa brodova brodogradilišta Kraljevica. Muzej provodi aktivnosti i izvan navedenih prostora, a u suradnji sa suradničkim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, kao i predstavnicima civilnog društva. Osigurana su sredstva za obveze prema 31 radniku Muzeja i njihov redovan rad, za redovne materijalne rashode te rashode za nabavu opreme za rad.

Sklopljeni su ugovori s Općinom Matulji i Gradom Kastvom za sufinanciranje materijalnih troškova i troškova radnih mjesta kustosa koji su zaduženi za dislocirane zbirke Muzeja u navedenim jedinicama lokalne samouprave.

U suradnji sa Županijom, koja je prethodno provela projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, a temeljem ugovorne obveze, provodile su se aktivnosti na održivosti rezultata Projekta.

Temeljem prigovora Grada Rijeke od 11. svibnja 2016. godine, vodio se sudski spor radi osporavanja vlasništva Muzeja nad kućom Nugent. S obzirom na to da je 20. ožujka 2024. Visoki trgovački sud potvrdio vlasništvo Muzeja nad Kućom Nugent, u tijeku je proces stupanja u posjed nekretnine.

Temeljem javnih potreba u kulturi, Muzeju je sufinancirano 9 programa od strane Ministarstva kulture i medija RH: 1. Prepoznavanje odsustva - umjetnički program povodom 80. godišnjice stradanja Lipe (1.400,00 eura), 2. Digitalizacija fundusa PPMHP (8.000,00 eura), 3. Edukativni program PPMHP-a za 2024. (3.000,00 eura), 4. Izložbeni program PPMHP-a za 2024. (7.000,00 eura), 5. Restauracija ugrožene i građe za stalni postav te predstavljanje na frontend-u (6.000,00 eura), 6. Rigojanči-ljubav kao slatko nadahnuće, Mađarska, Pečuh (1.400,00 eura), 7. Program nakladništva PPMHP-a za 2024. (1.500,00 eura), 8. Rijeka, Radionice umijeća gradnje i plovidbe tradicijskim barkama Kvarnera (2.000,00 eura), 9. Malinska - arheo. lok. Cickini za arheološka istraživanja (6.500,00 eura), u ukupnom iznosu od 36.800,00 eura, te 5 programa od strane Grada Rijeke: 1. Edukativni program PPMHP-a za 2024. (1.800,00 eura), 2. Izložbe iz fundusa PPMHP-a: Moj Japan i Dotakni svijet (1.700,00 eura), 3. Restauracija građe za stalni postav i restauracija ugrožene građe (5.300,00 eura), 4. Prepoznavanje odsustva - umjetnički program povodom 80. godišnjice stradanja Lipe (1.000,00 eura), 5. Živi muzej, dramsko-povijesna forma (2.000,00 eura), u ukupnom iznosu od 11.800,00.

Muzej i njegove dislocirane zbirke, osim stručne i znanstvene obrade predmeta u zbirka, prikupljanja i istraživanja baštine Primorsko-goranske županije, kroz kontinuirani rad sa zajednicom sudjeluju u nizu manifestacija i programa. Sve aktivnosti, izuzev jedne umjetničke gostujuće izložbe (izložba Lupinizam radi odustajanja umjetnika), provedene su prema planu.

U sklopu izložbenog programa u prostorima Muzeja realizirano je sedam autorskih izložbi te pet gostujućih. Izvan Muzeja realizirano je 13 autorskih izložbi (od čega osam u okviru edukativno-izložbenog projekta Bajkoteka).

Muzej je izdao tri kataloga izložbi, jedan katalog projekta, dva kataloga edukativno-izložbenog programa te tri deplijana i dva vodiča kroz stalni postav. Tiskano je i predstavljeno drugo izdanje knjige Rijeka ili smrt.

Svečano je otvoren Mali muzej ribarstva i brodogradnje u Kraljevici za koji je stalni postav realizirao Muzej i u kojemu je izložena građa iz muzejske Zbirke maketa brodova brodogradilišta Kraljevica. Povodom 80. obljetnice stradanja u Lipi, Muzej je u Memorijalnom centru Lipa pamti organizirao prigodni program i izložbu.

U okviru edukativne djelatnosti ostvareno je 385 edukativnih programa, vodstava, predavanja, edukativnih radionica i igraonica na kojima je sudjelovalo 5645 posjetitelja. Održane su tri predstave Dramaca iz Guvera, dva otvorenja izložbi radova polaznika Muzejskog malog ateljea i dva predavanja za pedagoške djelatnike slovenskih muzeja. Održano je 114 vodstava stručnih djelatnika Muzeja. U drugoj polovici godine uspješno su provedene aktivnosti novog muzejskog programa Bajkoteka na osam lokacija interpretacijskih centara koji su uređeni u okviru Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana. Program je namijenjen djeci predškolskog i ranog osnovnoškolskog uzrasta.

Nastavljena je provedba programa Volim grad, poznam grad za učenike 3. razreda osnovnih škola.

Uspješno je proveden pilot projekt poludnevne Terenske nastave za učenike osmih razreda riječkih osnovnih škola u dislociranim zbirka u Kastvu i Lipi te je njegovom provedbom znatno povećan broj posjetitelja. Projekt se provodio u suradnji s Gradom Rijeka koji je osigurao sredstva za prijevoz učenika i za ulaznice.

U sklopu suradnje sa Sveučilištem u Rijeci, u Muzeju kao Stručnoj bazi mentorirano je 19 studenata Povijesti i Povijesti umjetnosti, a još je dvoje studenata mentorirano kroz EU program Erasmus+.

U Memorijalnom centru Lipa pamti održan je aktiv profesora povijesti. Ovim se aktivnostima produbljuje i proširuje suradnja s obrazovnim sektorom.

Konstituiran je novi saziv Građanskog muzejskog vijeća, a u suradnji s Udrugom Ajkule realizirana je izložba na Korzu te su održana tri radna sastanka i definirane su smjernice programa za mandatno razdoblje. Za program Građanskog muzejskog vijeća Muzej je primio godišnju nagradu ICOM-a u kategoriji inovativne/održive muzejske prakse.

Muzej je nastavio provoditi projekt suradnje s kulturnim ustanovama u Rijeci, Brdo kulture, s ciljem privlačenja posjetitelja kulturnih programa u Rijeci. U sklopu projekta održane su radionice, vodstva, događanja, predavanja, otvorene su dvije izložbe, a u perivoju Muzeja održan je Gala koncert Glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov. U cilju zaštite i prezentacije baštine izvan Muzeja, pružena je stručna pomoć Muzeju grada Crikvenice vezano uz interpretaciju kuće Belobanić u Triblju, ostvarena je suradnja s interpretacijskim centrom maritimne baštine Dubok te s Općinom Klana na prezentaciji Claustre.

Kroz besplatan ulaz za posjetitelje, izložbe i njihove popratne programe, vodstva kustosa, kako u Muzeju tako i online, radionice, okrugle stolove, promocije, predavanja i video prezentacije, Muzej je proveo i sudjelovao u nizu aktivnosti kako što su: Noć muzeja 2024. (tema *Muzeji i nova publika*), obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, Međunarodnog dana muzeja, Europskih dana arheologije 2024., Tjedna za darovitost 2024., Festivala znanosti 2024., festivala suvremenog plesa Port of dance te manifestacije Fiumare.

Arheološka terenska istraživanja provedena su na lokalitetima Gradina (Malinska), Kaslir, Cickini na otoku Krku, Grobišće (grobnik) i Solin (Kostrena) te arheološki nadzor nad radovima na Trsatskom kaštelu. Muzej surađuje u aktivnostima turističke promocije arheološke baštine otoka Raba u projektu RAT. Provedeno je rekognosciranje pokretne i nepokretne kulturne baštine Primorsko-goranske županije u cilju stvaranja baze podataka, obrade, čuvanja, prezentacije i promidžbe vrijedne baštine.

Kroz rad Povjerenstva za stjecanje muzejske građe muzejski fondus obogaćen je s 19.315 novih predmeta koji su otkupljeni ili darovani Muzeju. Knjižni fond obogaćen je za 11 izdanja. Iz Vrbnika je nakon više desetljeća vraćena arheološka prapovijesna građa s lokaliteta Mišinci i pripojena fundusu Muzejske zbirke Kastavštine.

Nastavljen je rad na programu restauracije muzejske građe u sklopu kojeg su provedeni konzervatorsko-restauratorski radovi na 11 muzejskih predmeta. U tijeku je izrada plana restauracije predmeta iz fundusa Muzeja koju će u sljedećem trogodišnjem razdoblju provoditi Hrvatski restauratorski zavod u sklopu svog programa. Provedena je redovna preventivna zaštita muzejske građe na lokaciji u Guvernerovoj palači u Memorijalnom centru Lipa pamti te monitoring u izložbenim salonima prvoga kata Guvernerove palače

Nastavljen je proces inventarizacije, digitalizacije i obrade muzejske građe i dokumentacije te migracije podataka iz knjižnice Muzeja u računalni program. Stvoreno je 1.112 zapisa u bazi Fundus, a u bazu Sekundarne dokumentacije 668 zapisa dokumentacijskih zbirki. U cilju zaštite i prezentacije muzejske građe, izvršena je digitalizacija više od 1.500 muzejskih predmeta. Muzej je intenzivirao aktivnost na nacionalnom projektu E-kultura te objavio prvih 2.300 zapisa o muzejskim predmetima s fotografijom visoke rezolucije. Na muzejskoj platformi *digitalni.ppmhp.hr* javno je dostupno gotovo 17.000 predmeta, odnosno 22% predmeta u fundusu, što je povećanje od 1.200 predmeta u odnosu na kraj 2023.

Nastavljen je rad na razvoju sadržaja i funkcionalnosti muzejske aplikacije u vidu novih vizualnih sadržaja, prilagodbe tekstualnih i audio sadržaja te prilagodbe interaktivne karte. Putem analitičkog sučelja aplikacije, detaljno se prati njeno korištenje te se na osnovu dobivenih podataka planira daljnji razvoj i prilagodba sadržaja i funkcionalnosti. Sadržaj aplikacije dopunjen je s dva višejezična audio i tekstualna vodiča te dva video vodiča namijenjena gluhim i slabovidnim osobama. Sukladno novoj zakonskoj obvezi Muzej je donio Plan digitalizacije.

Stalni postav, programe i manifestacije Muzeja na lokaciji Guvernerove palače i njegovih dislociranih zbirki u Kastvu i Lipi te lokacijama na Sv. Vidu-Miholjici i u Kraljevici posjetilo je 32.591 posjetitelja, a izložbe postavljene izvan lokacija Muzeja oko 21.664 posjetitelja.

Osim muzejskog i izložbenog programa, u prvom polugodištu na lokaciji Guvernerova palača u Mramornoj dvorani, atriju i perivoju Muzeja održan je niz ostalih događanja: svečane akademije, otvorenja, promocije, koncerti, stručna predavanja i manifestacije u organizaciji Muzeja, škola, jedinica lokalne uprave i samouprave te pravnih i fizičkih osoba koje je posjetilo 9.894 posjetitelja.

Na web stranici je zabilježeno 27.700 posjetitelja, na portalima *digitalni.ppmhp.hr* i *muzejmalabarka.com* 25.540 posjetitelja, a virtualne izložbe 6.694 posjetitelja. Sadržajima na mobilnoj i web aplikaciji pristupilo je 1.094 korisnika.

Organizirano je više 150 posebnih događanja (promocije, koncerti, svečane akademije i slična protokolarna i kulturna događanja) koja su okupila 11.989 posjetitelja.

Nastavljeno je aktivno sudjelovanje u nacionalnom konzorciju Znameniti.hr uz najvažnije nacionalne institucije poput HAZU, NSK, Leksikografski zavod i dr. te je u tijeku priprema online izložbe o dr. Franjki Kresniku koje je tek prva od nekoliko online izložbi koje će biti izrađene u sklopu suradnje.

Nastavljeno je sudjelovanje u nacionalnom Pilot projektu utvrđivanja porijekla imovine oduzete za vrijeme i nakon 2. svjetskog rata te je provedeno istraživanje dijela fundusa rezultati kojeg su predstavljeni na znanstvenom skupu projekta održanom u knjižnici HAZU u Zagrebu.

Kao jedan od nositelja aktivnosti zaštite i očuvanja pomorske nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske, Muzej je bio domaćin i suorganizator konferencije o nematerijalnoj baštini.

Kroz program Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana provedena je igrifikacija, proveden je nagradni natječaj za Valentinovo, izrađen je novi suvenir Rute (naušnice), emitirane su 23 emisije FLJUK-a na Radio Rijeci, odigrano 12 kazališnih predstava, objavljen je nagradni foto natječaj, proveden je nastavak edukacije za interpretatore kulturne baštine, postavljene su 4 izložbe, uz koje su održana stručna vodstva i radionice, održana je manifestacija „Frankopani u Opatiji“, te predstavljanje Interpretacijskih centara s popratnim glazbenim, kulturnim i gastro programom, ugošćeni su sudionici terenskih nastava, nacionalnih i internacionalnih grupa izletnika, sudjelovalo se u manifestacijama nacionalnog i međunarodnog karaktera (Noć muzeja, Noć knjige, Noć tvrđava, Dan pogibije), organizirana su dva jednodnevna. Također, ostvarena je i suradnja s vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području PGŽ te sa Sveučilištem u Rijeci. U sklopu KTR PF stručnu praksu obavljalo je ukupno 12 studenata. U okviru aktivnosti odnosa s javnošću objavljeno je niz objava u raznim medijima, predstavnici Muzeja sudjelovali su u televizijskim i radio emisijama, intervjuima, predstavljanjima aktivnosti te je nastavljena suradnja s Hrvatskom radio televizijom, snimanje dokumentarnog serijala o Rutu, redatelj Danko Volarić.

U okviru stručnog rada realizirane su tri posudbe za potrebe realizacije izložbi domaćih i inozemnih muzeja s kojima Muzej surađuje te je odobreno 80 zahtjeva za uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije. Predstavnici Muzeja održali su niz izlaganja na kongresima, savjetovanjima i okruglim stolovima, pohađali edukacije, radionice, studijska putovanja i prezentacije te pružali mentorske potpore i izradili jedan stručni članak te sedam recenzija članaka.

Dovršeni su radovi na obnovi zapadne fontane.

U tijeku je provedba EU projekta „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“. Izrađena je Studija izvodljivosti Obnove i rekonstrukcije Guvernerove palače. Održano je 15 sastanka Projektnog tima, dva sastanka Koordinacijskog tima, izrađene su Izmjene i dopune glavnog projekta s troškovnicima čime su radovi podijeljeni na 7 etapa, izrađeni su Izvedbeni projekti te je pokrenut postupak javne nabave za radove i za stručni nadzor. Predana su i odobrena 4. ZNS-a. Tijekom provedbe Projekta došlo je do poskupljenja cijene radova i potrebe za provedbom dodatnih radova radi ishođenja uporabne dozvole te je odlukom Županijske skupštine osigurano dodatnih 2 milijuna eura u financijskom razdoblju od 2024.-2027. za nastavak provedbe. Izrađen je i predan projektni prijedlog za Obnovu Guvernerove palače u Rijeci – 2. faza, za sufinanciranje iz EU fondova u okviru poziva za Obnovu javne kulturne infrastrukture. Vrijednost projekta je 7 milijuna eura uz stopu sufinanciranja iz EU fondova od 85%. Rezultati će biti poznati u travnju 2025.

Preseljenje Muzeja odvija se sukladno Planu preseljenja, a prostor u koji se premješta muzejska građa prilagođen je za njezinu pohranu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1.	Administracija i upravljanje	1.117.666,00	1.091.881,12	97,69%
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	242.712,77	220.011,96	90,65%
3.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	50.210,00	49.118,00	97,83%
4.	Projekt „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“ - EU	954.486,91	193.096,25	20,23%
	Ukupno program:	2.365.075,68	1.554.107,33	65,71%

Izvršenje plana za Projekt „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“ je niže obzirom je došlo do poskupljenja cijene radova, kao i potrebe za dodatnim radovima odnosno dodatnim financijskim sredstvima te se za nastavak provedbe projekta čekala odluka Županijske skupštine o Financiranju Projekta te su aktivnosti započele kasnije nego što je prvotno planirano.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj digitaliziranih predmeta u fondusu muzeja i ustanove u kulturi	Povećanjem broja digitaliziranih predmeta muzejskog fundusa doprinijeti digitalnoj transformaciji muzeja i zaštiti baštine	Broj	63.783	63.790	76.404
Broj događanja, izložbi, stručnih vodstava, radionica, manifestacija	Povećanjem broja muzejskih i kulturnih programa doprinijeti prezentaciji bogatstva, zaštite i očuvanja muzejskog fundusa i kulturne baštine u cjelini	Broj	350	355	562
Broj posjetitelja muzejskih i kulturnih sadržaja	Atraktivnim muzejskim i kulturnim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja u uvjetima pandemije	Broj	24.954	25.000	32.591

Zbog povećanog broja novoinventiranih, darovanih i otkupljenih predmeta te pojačane aktivnosti u sklopu aktivnosti povezanih s daljnjom izgradnjom Digitalnog fundusa, povećan je broj digitaliziranih predmeta u fondusu Muzeja, što doprinosi zaštiti i lakšoj dostupnosti građe o kojoj Muzej skrbi kao i digitalnoj transformaciji Muzeja.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Naziv projekta	PRIHODI			RASHODI		
	Plan	Ostvarenje	Index	Plan	Ostvarenje	Index
Projekt „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“ - EU	636.350,00	0,00	0,00	636.350,00	45.625,00	7,17

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Muzej nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIMA ZAJMOVIMA

Muzej nije dao zajmove te nema potraživanja po danim zajmovima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje potraživanja Muzeja na dan 31.12.2024. godine je 5.780,01 eura, a odnosi se na potraživanja za naknade za bolovanje preko HZZO-a u iznosu od 107,63 eura, potraživanja za više uplaćeni porez i prirez i plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 2.606,98 eura, te potraživanja od kupaca u iznosu od 534,23 eura, te potraživanja za predujmove u iznosu od 2.531,17 eura.

Stanje obveza na dan 31.12.2024. godine je 157.785,44 eura. Sve obveze su nedospjele, a odnose se na plaću za prosinac 2024. godine u iznosu od 84.169,58 eura, primljena jamstva za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 20.882,99 eura te neplaćene račune u iznosu od 52.732,87 eura s dospijećem u siječnju 2025.godine.

Muzej je dao zadužnice firmi RI-PETROL d.o.o. kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 24.000,00 eura.

Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova:

Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina
Tužba za ispravak - kuća Nugent na Trsatu	10.000,00 eura
Tužba za utvrđenje diskriminacije činidbe propuštanja i naknade štete	20.000,00 eura