

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. 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 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.153.789,32	1.679.685,03	1.679.685,03	1.584.198,44	137,30	94,32
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	1.153.789,32	1.679.685,03	1.679.685,03	1.584.198,44	137,30	94,32
3 RASHODI POSLOVANJA	1.083.985,18	1.628.841,48	1.628.841,48	1.454.729,69	134,20	89,31
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	87.439,53	110.869,54	110.869,54	90.299,38	103,27	81,45
RASHODI UKUPNO	1.171.424,71	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	131,89	88,81
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-17.635,39	-60.025,99	-60.025,99	39.169,37	322,11	150,71

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	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 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	77.661,38	60.025,99	60.025,99	41.892,11	53,94	69,79
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	77.661,38	60.025,99	60.025,99	41.892,11	53,94	69,79
VIŠAK	60.025,99	0,00	0,00	81.061,48	135,04	0,00

II. RAČUN PROHODA 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 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	1.153.789,32	1.679.685,03	1.679.685,03	1.584.198,44	137,30	94,32
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	107.091,31	173.279,03	173.279,03	170.903,69	159,59	98,63
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	39.443,88			65.516,88	166,10	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	39.443,88			65.516,88	166,10	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	61.598,79			102.478,85	166,37	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	61.598,79			102.478,85	166,37	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.048,64			2.907,96	48,08	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.048,64			2.907,96	48,08	
64 Prihodi od imovine	2.965,29	2.200,00	2.200,00	1.952,16	65,83	88,73
641 Prihodi od financijske imovine	379,03			48,36	12,76	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,13			48,36	319,63	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	363,90				0,00	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.586,26			1.903,80	73,61	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.586,26			1.903,80	73,61	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	53.565,86	72.000,00	72.000,00	75.479,47	140,91	104,83
652 Prihodi po posebnim propisima	53.565,86			75.479,47	140,91	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	53.565,86			75.479,47	140,91	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	57.870,93	38.500,00	38.500,00	46.211,58	79,85	120,03

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	28.558,30			32.506,62	113,83	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.204,13			1.799,22	149,42	
6615 Prihodi od pruženih usluga	27.354,17			30.707,40	112,26	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	29.312,63			13.704,96	46,75	
6631 Tekuće donacije	7.182,30			0,00	0,00	
6632 Kapitalne donacije	22.130,33			13.704,96	61,93	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	932.295,93	1.393.706,00	1.393.706,00	1.289.651,54	138,33	92,53
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	932.295,93			1.289.651,54	138,33	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	880.456,94			1.231.930,54	139,92	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	51.838,99			57.721,00	111,35	
SVEUKUPNO PRIHODI	1.153.789,32	1.679.685,03	1.679.685,03	1.584.198,44	137,30	94,32
3 Rashodi poslovanja	1.083.985,18	1.628.841,48	1.628.841,48	1.454.729,69	134,20	89,31
31 Rashodi za zaposlene	680.998,08	759.991,74	759.991,74	751.187,45	110,31	98,84
311 Plaće (Bruto)	539.006,14			595.469,25	110,48	
3111 Plaće za redovan rad	535.341,37			591.928,37	110,57	
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.664,77			3.540,88	96,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.055,93			58.998,06	111,20	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	53.055,93			58.998,06	111,20	
313 Doprinosi na plaće	88.936,01			96.720,14	108,75	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.936,01			96.720,14	108,75	
32 Materijalni rashodi	400.560,23	865.719,74	865.719,74	700.940,06	174,99	80,97
321 Naknade troškova zaposlenima	34.352,60			34.750,60	101,16	
3211 Službena putovanja	12.371,10			10.735,20	86,78	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.331,32			21.818,20	119,02	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.977,14			1.646,00	55,29	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	673,04			551,2	81,90	
322 Rashodi za materijal i energiju	57.618,59			74.614,22	129,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.925,95			9.838,21	90,04	
3223 Energija	35.515,26			40.928,05	115,24	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.804,88			15.503,72	227,83	
3225 Sitni inventar i auto gume	4.240,18			8.344,24	196,79	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	132,32				0,00	
323 Rashodi za usluge	255.116,29			519.438,65	203,61	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.235,04			6.661,58	106,84	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.556,51			248.099,92	597,02	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	17.864,50			11.191,88	62,65	
3234 Komunalne usluge	5.771,68			7.739,19	134,09	

3235 Zakupnine i najamnine	11.909,09			23.153,40	194,42	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.157,34			6.573,62	567,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.037,74			101.670,15	101,63	
3238 Računalne usluge	14.008,38			35.199,49	251,27	
3239 Ostale usluge	56.576,01			79.149,42	139,90	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.494,57			6.849,24	458,27	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.494,57			6.849,24	458,27	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.978,18	67.085,00	67.085,00	65.287,35	125,61	97,32
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.926,81			3.291,99	112,48	
3292 Premije osiguranja	13.113,25			20.049,55	152,90	
3293 Reprerentacija	3.291,49			6.108,74	185,59	
3294 Članarine i norme	714,20			714,07	99,98	
3295 Pristojbe i naknade	31.748,12			32.210,30	101,46	
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			2.910,05	#DIV/0!	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184,31			2,65	1,44	
34 Financijski rashodi	2.426,87	3.130,00	3.130,00	2.602,18	107,22	83,14
343 Ostali financijski rashodi	2.426,87			2.602,18	107,22	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.693,69			2.072,18	122,35	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	694,95			0,00	0,00	
3433 Zatezne kamate	38,23			530	1.386,35	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.439,53	110.869,54	110.869,54	90.299,38	103,27	81,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.485,52	86.889,54	86.889,54	61.677,06	103,68	70,98
422 Postrojenja i oprema	23.424,00			32.052,06	136,83	
4221 Uredska oprema i namještaj	15.013,85			21.698,84	144,53	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	7.099,51			6.415,45	90,36	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.310,64			3.937,77	300,45	
423 Prijevozna sredstva	0,00			28.625,00	#DIV/0!	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			28.625,00	#DIV/0!	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	36.061,52			1.000,00	2,77	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	36.061,52			1.000,00	2,77	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	27.954,01	23.980,00	23.980,00	28.622,32	102,39	119,36
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	27.954,01			28.622,32	102,39	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	27.954,01			28.622,32	102,39	
SVEUKUPNO RASHODI	1.171.424,71	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	131,89	88,81

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.153.789,32	1.679.685,03	1.679.685,03	1.584.198,44	137,30	94,32
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	932.295,93	1.393.706,00	1.393.706,00	1.289.651,54	138,33	92,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	932.295,93	1.292.200,00	1.292.200,00	1.188.145,54	127,44	91,95
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	101.506,00	101.506,00	101.506,00	0,00	100
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	31.523,59	31.700,00	31.700,00	34.458,78	109,31	108,7
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.523,59	31.700,00	31.700,00	34.458,78	109,31	108,7
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	52.259,60	68.000,00	68.000,00	72.840,73	139,38	107,12
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	52.259,60	68.000,00	68.000,00	72.840,73	139,38	107,12
Izvor: 5 POMOĆI	107.091,31	173.279,03	173.279,03	170.903,69	159,59	98,63
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	107.091,31	173.279,03	173.279,03	170.903,69	159,59	98,63
Izvor: 6 DONACIJE	29.312,63	9.000,00	9.000,00	13.704,96	46,75	152,28
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	29.312,63	9.000,00	9.000,00	13.704,96	46,75	152,28
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.306,26	4.000,00	4.000,00	2.638,74	202,01	65,97
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.306,26	4.000,00	4.000,00	2.638,74	202,01	65,97
UKUPNO RASHODI	1.171.424,71	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	131,89	88,81
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	932.295,92	1.393.706,00	1.393.706,00	1.289.651,54	138,33	92,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	905.751,36	1.292.200,00	1.292.200,00	1.188.145,54	131,18	91,95
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	26.544,56	101.506,00	101.506,00	101.506,00	382,40	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	55.592,38	45.471,11	45.471,11	40.356,97	72,59	88,75
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.864,04	31.700,00	31.700,00	26.585,86	157,65	83,87
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.728,34	13.771,11	13.771,11	13.771,11	35,56	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.364,79	90.956,93	90.956,93	67.488,71	145,56	74,20
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.303,84	68.000,00	68.000,00	44.531,78	151,97	65,49
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	17.060,95	22.956,93	22.956,93	22.956,93	134,56	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	112.298,57	189.394,68	189.394,68	123.579,15	110,05	65,25
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	89.704,00	173.279,03	173.279,03	107.463,50	119,80	62,02
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	22.594,57	16.115,65	16.115,65	16.115,65	71,33	100,00
Izvor: 6 DONACIJE	23.566,79	16.182,30	16.182,30	20.887,26	88,63	129,07
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	22.130,33	9.000,00	9.000,00	13.704,96	61,93	152,28
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.436,46	7.182,30	7.182,30	7.182,30	500,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.306,26	4.000,00	4.000,00	3.065,44	234,67	76,64
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.306,26	4.000,00	4.000,00	3.065,44	234,67	76,64

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
Funk.klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.171.424,71	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	131,89	88,81
Funk. Klas: 0820 Službe kulture	1.171.424,71	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	131,89	88,81
3 Rashodi poslovanja	1.083.985,18	1.628.841,48	1.628.841,48	1.454.729,69	134,20	89,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.439,53	110.869,54	110.869,54	90.299,38	103,27	81,45
SVEUKUPNO RASHODI	1.171.424,71	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	131,89	88,81

II. POSEBNI DIO

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/3*100$
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	88,81
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	88,81
Glava: 3 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	88,81
Program: 1131 Promicanje kulture	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	88,81
A 113101 Administracija i upravljanje	1.098.631,01	1.098.631,01	1.076.507,20	97,99
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.047.205,00	1.047.205,00	1.028.126,01	98,18
31 Rashodi za zaposlene	720.300,00	720.300,00	714.526,66	99,20
3111 Plaće za redovan rad			561.825,43	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.540,88	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			57.407,21	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.753,14	
32 Materijalni rashodi	273.580,00	273.580,00	260.837,11	95,34
3211 Službena putovanja			1.593,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.899,98	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.646,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			225,64	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.331,29	
3223 Energija			40.928,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.412,34	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.344,24	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.071,85	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.038,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.425,71	
3234 Komunalne usluge			6.075,43	
3235 Zakupnine i najamnine			21.634,92	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.573,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.552,73	
3238 Računalne usluge			28.350,55	

3239 Ostale usluge			26.059,81	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.291,99	
3292 Premije osiguranja			19.329,22	
3293 Reprezentacija			2.588,43	
3294 Članarine i norme			564,07	
3295 Pristojbe i naknade			29.899,43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
34 Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	1.841,24	83,69
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.841,24	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.125,00	51.125,00	50.921,00	99,60
4221 Uredska oprema i namještaj			15.905,28	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.502,95	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.887,77	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			28.625,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.800,00	8.800,00	7.864,66	89,37
31 Rashodi za zaposlene	120,00	120,00		
3113 Plaće za prekovremeni rad				
32 Materijalni rashodi	7.430,00	7.430,00	6.791,22	91,40
3211 Službena putovanja			39,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5,96	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76,40	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62,69	
3225 Sitni inventar i auto gume				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311,86	
3235 Zakupnine i najamnine			282,12	
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3238 Računalne usluge			194,43	
3239 Ostale usluge			51,06	
3293 Reprezentacija			380,05	
3294 Članarine i norme			150,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.310,87	
3296 Troškovi sudskih postupaka			2.910,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,65	
34 Financijski rashodi	930,00	930,00	760,94	81,82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			230,94	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
3433 Zatezne kamate			530,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320,00	320,00	312,50	97,66
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			312,50	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.840,00	2.840,00	2.840,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660,00	660,00	660,00	100,00
3238 Računalne usluge			660,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00	2.180,00	2.180,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			580,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.600,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	35.786,01	35.786,01	34.611,09	96,72

31 Rashodi za zaposlene	27.615,99	27.615,99	26.463,79	95,83
3111 Plaće za redovan rad			21.350,16	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.590,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.522,78	
32 Materijalni rashodi	7.442,02	7.442,02	7.420,28	99,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			847,27	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			277,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.043,36	
3239 Ostale usluge			1.990,84	
3293 Reprezentacija			62,60	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	728,00	728,00	727,02	99,87
4221 Uredska oprema i namještaj			727,02	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00	4.000,00	3.065,44	76,64
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.065,44	76,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.065,44	
A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	252.350,62	252.350,62	228.554,72	90,57
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	88.645,00	88.645,00	87.834,01	99,09
32 Materijalni rashodi	84.895,00	84.895,00	84.084,01	99,04
3211 Službena putovanja			1.655,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.698,69	
3225 Sitni inventar i auto gume				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			572,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.885,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.055,57	
3234 Komunalne usluge			1.663,76	
3235 Zakupnine i najamnine			40,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.365,00	
3238 Računalne usluge			5.134,51	
3239 Ostale usluge			23.480,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			898,72	
3292 Premije osiguranja			350,33	
3293 Reprezentacija			1.970,00	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.750,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.250,00	20.250,00	16.071,20	79,36
32 Materijalni rashodi	9.020,00	9.020,00	4.903,84	54,37
3211 Službena putovanja			166,96	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3239 Ostale usluge			4.736,88	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.230,00	11.230,00	11.167,36	99,44

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	11.230,00	11.230,00	11.167,36	99,44
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			11.167,36	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.281,11	8.281,11	8.281,11	100,00
32 Materijalni rashodi	8.281,11	8.281,11	8.281,11	100,00
3211 Službena putovanja			1.530,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			860,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.170,00	
3238 Računalne usluge			860,00	
3239 Ostale usluge			2.971,11	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			270,00	
3292 Premije osiguranja			350,00	
3293 Reprezentacija			270,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	68.000,00	68.000,00	44.531,78	65,49
32 Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	44.531,78	65,49
3211 Službena putovanja			507,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.850,65	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			16,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.056,91	
3225 Sitni inventar i auto gume				
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.876,69	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			55,60	
3235 Zakupnine i najamnine			1.196,36	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.500,69	
3238 Računalne usluge				
3239 Ostale usluge			11.929,72	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.680,52	
3292 Premije osiguranja			20,00	
3293 Reprezentacija			837,66	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	22.956,93	22.956,93	22.956,93	100,00
32 Materijalni rashodi	22.956,93	22.956,93	22.956,93	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.330,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.521,93	
3239 Ostale usluge			230,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	35.217,58	35.217,58	35.174,73	99,88
32 Materijalni rashodi	35.217,58	35.217,58	35.174,73	99,88
3211 Službena putovanja			2.548,78	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			25,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.353,66	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			110,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.436,69	
3239 Ostale usluge			7.700,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	9.000,00	9.000,00	13.704,96	152,28
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	9.000,00	9.000,00	13.704,96	152,28

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			13.704,96	
T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	275.372,84	275.372,84	218.808,36	79,46
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	128.750,00	128.750,00	72.185,52	56,07
32 Materijalni rashodi	125.700,00	125.700,00	69.135,52	55,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.052,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.082,72	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.050,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	101.506,00	101.506,00	101.506,00	100,00
32 Materijalni rashodi	101.506,00	101.506,00	101.506,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.524,32	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.981,68	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.650,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.650,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	30.194,44	30.194,44	30.194,44	100,00
32 Materijalni rashodi	30.194,44	30.194,44	30.194,44	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.194,44	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	9.622,40	9.622,40	9.622,40	100,00
32 Materijalni rashodi	9.622,40	9.622,40	9.622,40	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.622,40	
T 113109 Projekt TEMPUS - EU	20.009,54	20.009,54	20.009,54	100,00
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	6.333,99	6.333,99	6.333,99	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.717,75	1.717,75	1.717,75	100,00
3111 Plaće za redovan rad			1.476,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			241,43	
32 Materijalni rashodi	3.332,00	3.332,00	3.332,00	100,00
3211 Službena putovanja			794,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			220,30	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.942,10	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.284,24	1.284,24	1.284,24	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			1.284,24	
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	6.493,25	6.493,25	6.493,25	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			2.850,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			500,00	
32 Materijalni rashodi	3.143,25	3.143,25	3.143,25	100,00
3211 Službena putovanja			1.900,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.243,25	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	7.182,30	7.182,30	7.182,30	100,00

31 Rashodi za zaposlene	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			3.440,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			540,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.202,30	3.202,30	3.202,30	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			3.202,30	
T 113111 Projekt PerPeTuUm aGile - EU	2.908,00	2.908,00	1.149,25	39,52
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.908,00	2.908,00	1.149,25	39,52
31 Rashodi za zaposlene	2.908,00	2.908,00	1.149,25	39,52
3111 Plaće za redovan rad			986,46	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162,79	
K 113113 Projekt "Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci" - EU	90.439,01	90.439,01	0,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.600,00	27.600,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.656,00	3.656,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	3.656,00	3.656,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	59.183,01	59.183,01	0,00	
32 Materijalni rashodi	59.183,01	59.183,01	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

III. OBRAZLOŽENJE

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. 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 01.01.2023. do 31.12.2023. godine iznose 1.584.198,44 eura, što je 94,32% od ukupno planiranih prihoda za 2023. 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 170.903,69 eura što je 98,63% 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, te prihodi od EU projekata TEMPUS – TEMPorary Uses as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage, DREAM iz Erasmus+ programa i PerPeTuUm aGile.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.952,16 eura što je 88,73% 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 75.479,47 eura što je 4,83% 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 46.211,58 eura što je 20,03% 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 1.289.651,54 eura što je 92,53% 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 01.01.2023. do 31.12.2023. godine iznose 1.545.029,07 eura, što je 88,81% od ukupno planiranih rashoda za 2023. 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 751.187,45 eura, što je 98,84% od plana. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 700.940,06 eura, što je ostvarenje od 80,97% od plana. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Muzeja. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio intelektualnih usluga i usluga tekućeg i investicijskog održavanja radi radova na obnovi fontana u perivoju Guvernerove palače.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 2.602,18 eura što je 83,14% 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 61.677,06 eura što je 70,98% od plana, a odnose se na nabavu službenog automobila, uredske opreme i namještaja, računalne opreme te opreme za održavanje i zaštitu.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ostvareni su u iznosu od 28.622,32 eura što je 19,36% 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 01.01.2023. godine iznosio je 60.025,99 eura. Tijekom godine napravljena je korekcija rezultata te je isti na dan 31.12.2023. godine iznosio 41.892,11 eura. Korigiran je rezultat za 2022. godinu zbog:

- povrata sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije radi izbjegavanja dvostrukog financiranja kod EU projekta TEMPUS u iznosu od 19.557,91 eura
- usklađenja razreda 0 i skupine 91 u iznosu od 1.424,03 eura.

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

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 .

Programska aktivnost Muzeja obuhvaća stručnu, istraživačku, izložbenu, izdavačku, znanstvenu, edukativnu i promidžbenu djelatnost u cilju očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine, popularizacije umjetnosti i znanosti među građanstvom te unapređenja turističke i kulturne ponude, a realizirana je na lokacijama Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u Guvernerovoj palači, Memorijalnom centru Lipa pamti, Muzejskoj zbirci Kastavštine, Zbirci arheoloških nalaza Cickini i Zbirci maketa brodova Brodogradilišta Kraljevica. Muzej je na svim njegovim lokacijama djelovanja u 2023. posjetilo 33.568 posjetitelja. Programska / izložbena aktivnost Muzeja ostvarena je i na lokacijama u Sloveniji i Mađarskoj temeljem međunarodne suradnje. Umijeće gradnje i plovidbe tradicijskim barkama Kvarnera uvršteni su na listu nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske za čiju je zaštitu kao jedan od nositelja zadužen Muzej. U sklopu aktivnosti zaštite priprema se prijedlog za uvrštenje ove nematerijalne baštine na UNESCO-vu listu svjetske baštine.

Program rada bio je koncipiran na način da doprinese pripremi i realizaciji dvaju dugoročnih ciljeva Muzeja, stjecanje uvjeta za obnovu i rekonstrukciju Guvernerove palače i stjecanje uvjeta za digitalizaciju i prezentaciju bogatog muzejskog fundusa široj stručnoj i zainteresiranoj javnosti putem mrežnog mjesta digitalni.ppmhp.hr. Muzej se tijekom godine fokusirao na brigu o vrijednostima koje čuva kao i njegovu ulogu i rad sa zajednicom u kojoj djeluje.

U sklopu programske aktivnosti prikupljanja muzejske građe, muzejske zbirke otkupom su obogaćene za 1.075 muzejska predmeta, a darovanjem za 255 predmeta u fundus i 14 predmeta u Knjižni fond. Nastavljena su terenska istraživanja kojima se, osim muzejske građe, prikuplja i dokumentacija potrebna za izučavanje i kontekstualizaciju arheološke, pomorsko-povijesne, etnološke i kulturno-povijesne baštine. Među njima se ističu arheološka istraživanja na četiri arheološka lokaliteta (nalazište Cickini u blizini Malinske na otoku Krku, nalazište Porat - Sv. Martin, Grobišće na Grobniku i arheološki lokalitet Solin u Kostreni) i rekognosciranje pokretne i nepokretne kulturne baštine Primorsko-goranske županije u cilju stvaranja baze podataka, obrade, čuvanja, prezentacije i promidžbe vrijedne baštine.

U sklopu programske aktivnosti zaštite muzejske građe konzervatorsko-restauratorski zahvati provedeni su na 88 muzejskih predmeta. 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. Inventarizirano je i obrađeno ukupno 10.179 predmeta, a kroz bazu Sekundarne dokumentacije uvedeno je 1.156 zapisa dokumentacijskih zbirki. Proveden je niz aktivnosti s ciljem proširenja stalnog postava Muzeja u Guvernerovoj palači. U suradnji s Primorsko-goranskom županijom, Ministarstvom kulture i medija i Gradom Kastvom uspješno je završen projekt novog stalnog postava Muzejske zbirke Kastavštine, koji je svečano otvoren u siječnju 2023.

Završilo je izvođenje radova na revitalizaciji istočne fontane u perivoju Guvernerove palače, koja je puštena u rad u srpnju 2023. godine. U tijeku je izvođenje radova na zapadnoj fontani, stavljanje u funkciju očekuje se početkom 2024. godine.

U okviru stručnog rada realizirano je šest posudbi za potrebe realizacije izložbi muzeja s kojima Muzej surađuje te je odobreno 69 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 četiri recenzije članaka. U cilju zaštite i prezentacije muzejske građe, izvršena je digitalizacija preko 5.000 muzejskih predmeta.

Muzej je nastavio kontinuirani rad na razvoju muzejske mobilne i mrežne aplikacija nastale suradnjom Muzeja, Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije Prigoda i riječke informatičke tvrtke Exevio d.o.o. Aplikacija je nadograđena novim funkcijama - dijeljenje zapisa na poglavlja u audio playeru, dodan je video player prilagođen gluhim osobama, nadograđen je izbornik eksponata, interaktivna karta te analitičko sučelje. Izrađena su 4 nova vodiča, prevedena na talijanski i engleski jezik te snimljena u studiju.

U sklopu izložbene djelatnosti, muzej je tijekom 2023. godine otvorio ukupno 21 izložbu, dok je jedna od njih otvorena u 2022. godini, a njen je postav trajao i u 2023. godini.

Izdavačka djelatnost rezultirala je izdavanjem dvaju kataloga izložbi, a u sklopu edukativne djelatnosti ostvareno je 321 edukativnih programa, vodstava, predavanja, edukativnih radionica i igraonica na kojima je sudjelovalo 5.382 posjetitelja.

U okviru aktivnosti odnosa s javnošću izašao je niz objava u raznim medijima, predstavnici Muzeja sudjelovali su u televizijskim i radio emisijama, intervjuima, predstavljanjima muzejskih projekata i aktivnosti.

Aktivnosti povezane s marketinškom djelatnošću odvijale su se s osnovnim ciljem pozitivnog pozicioniranja Muzeja, povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti za što veći krug potencijalnih posjetitelja. Rad i obraćanje publici u velikoj mjeri Muzej je prenio u virtualni svijet te je aktivno sudjelovao na društvenim mrežama gdje bilježi veliku posjećenost i interes publike.

Muzej je sudjelovao na državnim i lokalnim manifestacijama te međunarodnim događanjima posvećenima unapređenju muzejske struke. Također, u cilju promoviranja Muzeja kao mjesta bogatog kulturnog i društvenog života unutar svoje zajednice, Muzej je bio suorganizator brojnih manifestacija i programa na lokaciji Guvernerove palače. Održano je 152 posebna događanja (promocije, koncerti, svečane akademije i slična protokolarna i kulturna događanja) koja su okupila 15.886 posjetitelja.

S radom je nastavilo Građansko muzejsko vijeće kao platforma za uključivanje organizacija civilnog društva i građana u djelatnost Muzeja, formirano tijekom projekta Muzej budućnosti. U 2023. formiran je treći saziv Građanskog muzejskog vijeća, u čiji rad su uključene još tri nove udruge.

Provodile su se aktivnosti s ciljem prijava na nove natječaje za projekte usmjerene ka revitalizaciji kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, odnosno obnovi i rekonstrukciji Guvernerove palače u cjelini i proširenju stalnog muzejskog postava, uređenju perivoja s fontanama i uređenju krovnih vrtova Guvernerove palače, kako bi se stvorili novi osuvremenjeni muzejski prostori koji bi bitno unaprijedili turističku valorizaciju na području Rijeke i Primorsko-goranske

županije. Temeljem Sporazuma o suradnji s Javnom ustanovom Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije Prigoda, izrađen je Plan razvoja Muzeja 2022.-2027.

Muzej je tijekom godine provodio planirane aktivnosti u sklopu EU projekata TEMPUS, PERPETUUM AGILE i e-KULTURA.

U sklopu projekta TEMPUS, koji je uspješno završen u ožujku 2023., Muzej je sudjelovao u poticanju razvoja u lučkim gradovima na Jadranu kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine luka putem terenskog istraživanja kojim su se istražila područja od posebnog interesa za interpretaciju (ne)materijalne baštine na području grada Rijeke, posebice unutar lučke zone.

Projekt PERPETUUM AGILE uspješno je završen u ožujku 2023. godine. Ciljevi projekta bili su unapređivanje postojećih i razvijanje novih modela stručne prakse u visokom obrazovanju za studente Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kroz definiranje ishoda učenja, u suradnji sa sveučilišnim profesorima, nositeljima kolegija Stručna praksa, na Odsjecima za povijest, povijest umjetnosti i kulturologiju, te izradu plana i organizaciju provedbe stručne prakse u Muzeju.

U sklopu projekta e-KULTURA Muzej je u rujnu predao Muzeju za umjetnost i obrt iz Zagreba 105 muzejskih predmeta na skeniranje skenerom velikog formata.

Muzej je u svojstvu partnera predao su prijave za sufinanciranje projekata iz EU fondova Interreg Slovenija-Hrvatska i Adrion za koje se čekaju rezultati.

U suradnji s Primorsko-goranskom županijom, u sklopu Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana, realiziran je niz aktivnosti i programa kojima je prezentirano bogatstvo i vrijednost Frankopana.

U listopadu 2023. godine započela je provedba projekta „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“. Ovim projektom realizirati će se prva faza cjelokupne obnove Guvernerove palače prema glavnom projektu izrađenom u okviru Integriranog projekta revitalizacije Guvernerove palače u Rijeci. Očekivani rezultati projekta su energetska obnovljena zgrada Guvernerove palače te ostvarene uštede u godišnjoj potrošnji primarne energije u odnosu na početnu vrijednost i smanjenje CO2.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
1.	Administracija i upravljanje	1.098.631,01	1.076.507,20	97,99%
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	252.350,62	228.554,72	90,57%
3.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	275.372,84	218.808,36	79,46%
4.	Projekt TEMPUS - EU	20.009,54	20.009,54	100,00%
5.	Projekt PerPeTuUm aGile - EU	2.908,00	1.149,25	39,52%
6.	Projekt „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“ - EU	90.439,01	0,00	0,00%
	Ukupno program:	1.739.711,02	1.545.029,07	88,81%

U sklopu aktivnosti „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“-EU zbog novog dinamičkog plana provedbe projektnih aktivnosti, aktivnosti koje u planirane u 2023. godini prolongirane su za početak 2024. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj digitaliziranih predmeta u fondusu muzeja i ustanove u kulturi	Povećanjem broja digitaliziranih predmeta muzejskog fonda doprinijeti digitalnoj	Broj	63.783	63.790	72.472

	transformaciji muzeja i zaštiti baštine				
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	454
Broj posjetitelja muzejskih i kulturnih sadržaja	Atraktivnim muzejskim i kulturnim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja u uvjetima pandemije	Broj	24.954	25.000	33.568

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 fundusu Muzeja, što doprinosi zaštiti i lakšoj dostupnosti građe o kojoj Muzej skrbi kao i digitalnoj transformaciji Muzeja.

Broj aktivnosti vezanih za redovan rad te realizaciju programa i projekata Muzeja planiran je na temelju prethodnih godina koje su bile pogođene utjecajem pandemije virusa COVID-19, no povoljna epidemiološka situacija omogućila je ostvarenje većih vrijednosti pokazatelja uspješnosti. Pokazatelji Broj posjetitelja muzejskih i kulturnih sadržaja i Broj događanja, izložbi, stručnih vodstava, radionica, manifestacija u znatnoj mjeri premašili su ciljanu vrijednost jer Muzej realizirao svoje programe bez ograničenja.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Naziv projekta	PRIHODI			RASHODI		
	Plan	Ostvarenje	Index	Plan	Ostvarenje	Index
TEMPUS	61.196,80	61.196,68	100,00	20.009,54	20.009,54	100,00
PerPeTuUm aGile	2.908,00	2.907,96	100,00	2.908,00	1.149,25	39,52
DREAM	4.320,20	4.320,20	100,00	0,00	0,00	0,00
Projekt „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“ - EU	27.600,00	0,00	0,00	90.439,01	0,00	0,00

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 31.12.2023. godine je 5.037,84 eura, a odnosi se na potraživanja za naknade za bolovanje preko HZZO-a u iznosu od 102,73 eura, potraživanja za više uplaćeni porez i prizrez i plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 2.606,98 eura, te potraživanja od kupaca u iznosu od 2.328,13 eura.

Stanje obveza na dan 31.12.2023. godine je 83.047,90 eura. Sve obveze su nedospjele, a odnose se na plaću za prosinac 2023. godine, primljeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora te jedan neplaćeni račun.

Muzej je dao zadužnicu Gradu Rijeci kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 9.954,21 eura.

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	3.981,68 eura

KLASA:400-02/23-01/01
URBROJ:2170-1-34-02-24-16
Rijeka, 29.02.2024.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Irena Bolf, dipl.oec.