

Ur.broj: PPMI-MSNI-005/24-12-03  
Pula, 30. srpnja 2024.

Temeljem odredbi članka 81. – 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 33. Statuta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria Upravno vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria dana 30. srpnja 2024. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU  
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA POVIJESNOG I  
POMORSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA ZA 2024.  
GODINU**

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2024. godine.

Analizom Izvještaja o izvršenju finacijskog plana ustanovljena je planirana vrijednost finacijskog plana za 2024. godinu u iznosu od 1.765.482,49 EUR.

Prihodi su planirani u iznosu od 1.325.877,94 EUR a ostvareni u iznosu od 440.464,62 EUR što je 33,22 % planiranog.

Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u visini 1.765.482,49 EUR a ostvarena u iznosu od 880.069,17 EUR odnosno 49,85 % planiranog.

Rashodi su planirani u iznosu od 1.765.482,49 EUR a izvršeni u iznosu od 584.522,10 EUR odnosno 33,11 % planiranog.

Utvrđen je neutrošeni iznos finacijskog plana raspoloživ za 2024. godinu u visini 295.547,07 EUR. Neutrošena sredstva u iznosu od 109.000,00 EUR Odlukom pri donošenju finacijskog plana za 2024. te projekcija za 2025. i 2026. godinu namijenjena su za utrošak u 2025. i 2026. godini.

Članak 2.

Polugodišnje izvješće o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2024. godine, sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja finacijskog plana, Izvještaja o danim jamstvima, Izvještaja o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka, Izvještaja o stanju nenaplaćenih potraživanja, Izvještaja o stanju obveza te Zaključka. Polugodišnji izvještaj o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za navedeno obračunsko razdoblje sa svim navedenim dijelovima nalazi se u nastavku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 3.

Upravno vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria donosi Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine, Ur.broj: PPMI-MSNI-007/24-11-01, sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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



**Pula, srpanj 2024.  
POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE -  
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA  
GRADINSKI USPON 6  
PULA 52100**

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

**IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
01.01. 2024. – 30.06. 2024.  
Ur.broj:PPMI-MSNI-007/24-11-01**

<b>SADRŽAJ</b>			stranica
<b>I.</b>		<b>Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2024. godinu</b>	1-5
	1.	Sažetak izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda -TABLICA 1.	2
	2.	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji - TABLICA 2.	3
	3.	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja - TABLICA 3.	4
	4.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji - TABLICA 4.	5
	5.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji - TABLICA 5.	5
	6.	Račun financiranja prema izvoru financiranja - TABLICA 6.	5
<b>II.</b>		<b>Poseban dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2024. godinu</b>	6-10
	1.	Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji-TABLICA 7.	7-10
<b>III.</b>		<b>Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana</b>	11-27
	1.	Struktura Izvještaja o izvršenju financijskog plana	11
	2.	Financijski plan Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria i njegove izmjene i dopune tijekom razdoblja 6-2024.	12-13
	3.	Obrazloženje općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju	13-18
	4.	Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja o izvršenju	19-27
<b>IV.</b>		<b>Posebni izvještaji</b>	27-29
	1.	<b>Izvještaj o danim i primljenim jamstvima</b>	27
	2.	<b>Izvještaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka</b>	28
	3.	<b>Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja.</b>	28
	4.	<b>Izvještaj o stanju nepodmirenih obveza</b>	29
	5.	<b>Izvještaj o korištenju sredstava EU</b>	29
<b>V.</b>		<b>Zaključak</b>	30

**I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG  
MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE  
DELL'ISTRIA 2024.**

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

POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE- MUSEO STORICO E NAVALE DELL' ISTRIA, PULA Gradinski uspon 6 52100 Pula RKP:36401 OIB: 99085069175					
<b>TABLICA 1</b>					
<b>OPĆI DIO - SAŽETAK</b>					
<b>Sažetak polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana</b>					
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.					
Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	392.877,18	1.325.877,94	440.464,62	112,11%	33,22%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	
UKUPNI PRIHODI	392.877,18	1.325.877,94	440.464,62	112,11%	33,22%
3 Rashodi poslovanja	326.215,22	1.355.113,45	425.288,95	130,37%	31,38%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.638,90	410.369,04	159.233,15	412,11%	38,80%
UKUPNI RASHODI	364.854,12	1.765.482,49	584.522,10	160,21%	33,11%
VIŠAK / MANJAK	28.023,06	-439.604,55	-144.057,48	-514,07%	32,77%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00		
C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					
9 UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	311.475,00	548.604,55	548.604,55	176,13%	100,00 %
9 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	311.475,00	439.604,55	439.604,55	141,14%	100,00%
D. PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
9 VIŠAK RASPOLOŽIV U PLANSKOM RAZDOBLJU TEKUĆE GODINE	339.498,06	439.604,55	295.547,07	87,05%	67,23 %
9 VIŠAK RASPOLOŽIV ZA SLJEDEĆA PLANSKA RAZDOBLJA-VIŠEGODIŠNJI UTROŠAK VIŠKA		109.000,00	109.000,00		100,00 %

**I.2. TABLICA 2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

TABLICA 1					
OPĆI DIO - PRIHODI I RASHODI					
Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.					
Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>392.877,18</b>	<b>1.325.877,94</b>	<b>440.464,62</b>	<b>112,11%</b>	<b>33,22%</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>14.275,78</b>	<b>76.095,93</b>	<b>21.704,00</b>	<b>152,03%</b>	<b>28,52%</b>
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.275,78		21.704,00	152,03%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.615,78		16.554,00	131,22%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.660,00		5.150,00	310,24%	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>0,00%</b>
641 Prihodi od financijske imovine	0,00		0,00	#DIJ/0!	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		0,00	#DIJ/0!	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i na</b>	<b>212.711,13</b>	<b>762.000,00</b>	<b>237.150,50</b>	<b>111,49%</b>	<b>31,12%</b>
652 Prihodi po posebnim propisima	212.711,13		237.150,50	111,49%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	212.711,13		237.150,50	111,49%	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povra</b>	<b>14.171,60</b>	<b>58.100,00</b>	<b>9.672,94</b>	<b>68,26%</b>	<b>16,65%</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.171,60		9.672,94	68,26%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.602,73		4.072,94	88,49%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.568,87		5.600,00	58,52%	
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>151.718,67</b>	<b>429.667,01</b>	<b>171.937,18</b>	<b>113,33%</b>	<b>40,02%</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	151.718,67		171.937,18	113,33%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	151.718,67		171.937,18	113,33%	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>326.215,22</b>	<b>1.355.113,45</b>	<b>425.288,95</b>	<b>130,37%</b>	<b>31,38%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>178.681,17</b>	<b>535.285,96</b>	<b>229.196,73</b>	<b>128,27%</b>	<b>42,82%</b>
311 Plaće (Bruto)	136.286,09		177.308,25	130,10%	
3111 Plaće za redovan rad	133.865,97		176.523,30	131,87%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.420,12		784,95	32,43%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.907,88		22.632,63	113,69%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	19.907,88		22.632,63	113,69%	
313 Doprinosi na plaće	22.487,20		29.255,85	130,10%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.487,20		29.255,85	130,10%	
32 Materijalni rashodi	144.325,77	798.797,49	193.832,99	134,30%	24,27%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.094,61		7.734,98	151,83%	
3211 Službena putovanja	583,37		2.964,26	508,13%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.934,08		3.753,22	95,40%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	214,36			0,00%	#DIJ/0!
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	362,80		1.017,50	280,46%	
322 Rashodi za materijal i energiju	22.222,66		28.175,84	126,79%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.764,53		7.895,33	209,73%	
3222 Materijal i sirovine	3.772,68		55,71	1,48%	
3223 Energija	11.344,92		13.882,69	122,37%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.917,15		2.320,31	121,03%	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.336,89		3.923,34	293,47%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	86,49		98,46	113,84%	
323 Rashodi za usluge	109.069,80		149.201,24	136,79%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.340,44		3.431,79	102,73%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.533,85		14.525,15	170,21%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.502,51		3.784,28	251,86%	
3234 Komunalne usluge	3.160,79		3.022,61	95,63%	
3235 Zakupnine i najamnine	3.245,98		13.818,98	425,73%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	66.933,67		74.310,66	111,02%	
3238 Računalne usluge	3.305,37		13.061,97	395,17%	
3239 Ostale usluge	19.047,19		23.245,80	122,04%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.442,55		724,10	50,20%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.442,55		724,10	50,20%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.496,15		7.996,83	123,10%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	845,74		1.086,26	128,44%	
3292 Premije osiguranja	3.369,36		3.633,44	107,84%	
3293 Reprezentacija	1.355,02		2.335,32	172,35%	
3294 Članarine i norme	601,00		730,30	121,51%	
3295 Pristojbe i naknade	73,01		74,51	102,05%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252,02		137,00	54,36%	
34 Financijski rashodi	3.208,28	21.030,00	2.259,23	70,42%	10,74%
343 Ostali financijski rashodi	3.208,28		2.259,23	70,42%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.208,28		2.247,18	70,04%	
3433 Zatezne kamate			12,05	#VRIJEDNOST!	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.638,90</b>	<b>410.369,04</b>	<b>159.233,15</b>	<b>412,11%</b>	<b>38,80%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.349,66	161.911,99	105.731,25	1665,15%	65,30%
412 Nematerijalna imovina	6.349,66		105.731,25	1665,15%	
4124 Ostala prava	6.349,66		105.731,25	1665,15%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.289,24	248.457,05	53.501,90	165,70%	21,53%
422 Postrojenja i oprema	5.890,25		21.453,41	364,22%	
4221 Uredska oprema i namještaj	3.801,25		21.453,41	564,38%	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za posebne namjene	2.089,00			0,00%	#DIJ/0!
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.398,99		32.048,49	121,40%	
4241 Knjige	24,31		643,30	2646,24%	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	26.374,68		31.405,19	119,07%	

**I.3. TABLICA 3. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA  
FINANCIRANJA**

TABLICA 3					
OPĆI DIO - PRIHODI I RASHODI					
Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja					
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.					
Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	392.877,18	1.325.877,94	440.464,62	112,11%	33,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	151.718,67	429.667,01	171.937,18	113,33%	40,02%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	151.718,67	429.667,01	171.937,18	113,33%	40,02%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	14.171,60	51.115,00	9.672,94	68,26%	18,92%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.171,60	51.115,00	9.672,94	68,26%	18,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	212.711,13	762.000,00	237.150,50	111,49%	31,12%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	212.711,13	762.000,00	237.150,50	111,49%	31,12%
Izvor 5. Pomoći	14.275,78	76.095,93	21.704,00	152,03%	28,52%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.061,78	41.595,93	4.800,00	452,07%	11,54%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	13.214,00	34.500,00	16.904,00	127,92%	49,00%
Izvor 6. Donacije	0,00	7.000,00		#VRIJEDNOST!	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	0,00	7.000,00		#VRIJEDNOST!	0,00%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	364.854,12	1.765.482,49	584.522,10	160,21%	33,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	151.718,67	429.667,01	202.197,77	133,27%	47,06%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	151.718,67	429.667,01	202.197,77	133,27%	47,06%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	137,90	92.542,56	38.235,97	27727,32%	41,32%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	137,90	92.542,56	38.235,97	27727,32%	41,32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	200.035,95	1.152.718,43	301.505,38	150,73%	26,16%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	200.035,95	1.152.718,43	301.505,38	150,73%	26,16%
Izvor 5. Pomoći	12.961,60	83.554,49	42.582,98	328,53%	50,96%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	43.460,49	15.000,00	#DIJ/0!	34,51%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	12.961,60	40.094,00	27.582,98	212,81%	68,80%
Izvor 6. Donacije	0,00	7.000,00		#VRIJEDNOST!	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	0,00	7.000,00		#VRIJEDNOST!	0,00%

#### I.4 TABLICA 4. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

TABLICA 4					
OPĆI DIO - RASHODI					
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.					
Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	364.854,12	1.765.482,49	584.522,10	160,21%	33,11%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	364.854,12	1.765.482,49	584.522,10	160,21%	33,11%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	364.854,12	1.765.482,49	584.522,10	160,21%	33,11%

#### I.5 TABLICA 5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

TABLICA 5					
OPĆI DIO - RAČUN FINANCIRANJA					
Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.					
Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TABLICA 6					
OPĆI DIO - RAČUN FINANCIRANJA					
Račun financiranja prema izvorima					
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.					
Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3 VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3 VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



**II. POSEBAN DIO POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA  
FINANCIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA  
ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA 2024.06.**

**II.1.  
TABLICA 7. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PREMA PROGRAMSKOJ I  
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

TABLICA 7					
POSEBNI DIO - RASHODI					
Izvršenje rashoda po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja					
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.					
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Funkcijski	Projekt/Aktivnos	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
			1	2	3
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>1.765.482,49</b>	<b>584.522,10</b>	<b>33,11%</b>
		<b>RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST</b>	<b>1.765.482,49</b>	<b>584.522,10</b>	<b>33,11%</b>
		<b>GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>1.765.482,49</b>	<b>584.522,10</b>	<b>33,11%</b>
		<b>PROR. KORISNIK 36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - M</b>	<b>1.765.482,49</b>	<b>584.522,10</b>	<b>33,11%</b>
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	429.667,01	202.197,77	47,06%
		Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	429.667,01	202.197,77	47,06%
		Izvor 3. Vlastiti prihodi	92.542,56	38.235,97	41,32%
		Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	92.542,56	38.235,97	41,32%
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.152.718,43	301.505,38	26,16%
		Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.152.718,43	301.505,38	26,16%
		Izvor 5. Pomoći	83.554,49	42.582,98	50,96%
		Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	43.460,49	15.000,00	34,51%
		Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	40.094,00	27.582,98	68,80%
		Izvor 6. Donacije	7.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	7.000,00	0,00	0,00%
	<b>2702</b>	<b>Program: Programi u kulturi</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>0820</b>	<b>A270210</b>	<b>Aktivnost: Obilježavanje značajnih obljetnica</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.300,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	5.300,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	0,00%
	<b>2801</b>	<b>Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>1.299.593,22</b>	<b>513.256,14</b>	<b>39,49%</b>
<b>0820</b>	<b>A280101</b>	<b>Aktivnost: Rashodi za zaposlene</b>	<b>525.717,96</b>	<b>219.675,97</b>	<b>41,79%</b>
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	385.709,01	182.658,26	47,36%
		Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	385.709,01	182.658,26	47,36%
	31	Rashodi za zaposlene	376.407,01	179.132,96	47,59%
	3111	Plaće za redovan rad		144.133,02	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.088,49	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.911,45	
	32	Materijalni rashodi	9.302,00	3.525,30	37,90%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.525,30	
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	140.008,95	37.017,71	26,44%
		Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	140.008,95	37.017,71	26,44%
	31	Rashodi za zaposlene	139.128,95	36.904,19	26,53%
	3111	Plaće za redovan rad		21.897,85	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		784,95	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.608,23	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.613,16	
	32	Materijalni rashodi	880,00	113,52	12,90%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		113,52	
<b>0820</b>	<b>A280102</b>	<b>Aktivnost: Materijalni rashodi</b>	<b>474.640,28</b>	<b>149.716,38</b>	<b>31,54%</b>
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.731,00	17.137,26	86,85%
		Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	19.731,00	17.137,26	86,85%
	32	Materijalni rashodi	19.731,00	17.137,26	86,85%
	3223	Energija		10.000,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.750,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren		1.086,26	
	3292	Premije osiguranja		1.301,00	
		Izvor 3. Vlastiti prihodi	50.515,00	9.580,94	18,97%
		Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.515,00	9.580,94	18,97%
	32	Materijalni rashodi	50.515,00	9.580,94	18,97%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.261,06	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		765,32	
	3234	Komunalne usluge		862,67	
	3235	Zakupnine i najamnine		24,73	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.667,16	

<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>404.394,28</b>	<b>122.998,18</b>	<b>30,42%</b>
<b>Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike</b>		<b>404.394,28</b>	<b>122.998,18</b>	<b>30,42%</b>
32	Materijalni rashodi	383.364,28	120.738,95	31,49%
3211	Službena putovanja		846,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		970,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.577,79	
3223	Energija		3.882,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.320,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.179,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		98,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		420,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.609,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.699,28	
3234	Komunalne usluge		2.159,94	
3235	Zakupnine i najamnine		13.794,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.866,25	
3238	Računalne usluge		3.474,47	
3239	Ostale usluge		9.787,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		724,10	
3292	Premije osiguranja		1.987,53	
3293	Reprezentacija		1.534,32	
3294	Članarine i norme		730,30	
3295	Pristojbe i naknade		74,51	
34	Financijski rashodi	21.030,00	2.259,23	10,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.247,18	
3433	Zatezne kamate		12,05	
<b>0820</b>	<b>K280103 Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu</b>	<b>67.610,49</b>	<b>25.395,04</b>	<b>37,56%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>18.528,09</b>	<b>5.755,56</b>	<b>31,06%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>18.528,09</b>	<b>5.755,56</b>	<b>31,06%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.528,09	5.755,56	31,06%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.755,56	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>26.621,91</b>	<b>19.639,48</b>	<b>73,77%</b>
<b>Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike</b>		<b>26.621,91</b>	<b>19.639,48</b>	<b>73,77%</b>
32	Materijalni rashodi	4.400,00	3.941,63	89,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.198,14	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.743,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.221,91	15.697,85	70,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.697,85	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>22.460,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike</b>		<b>22.460,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.460,49	0,00	0,00%
<b>0820</b>	<b>K280105 Kapitalni projekt: Sanacija Kaštela -PPMI</b>	<b>171.624,49</b>	<b>95.943,75</b>	<b>55,90%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici</b>		<b>3.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.407,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>22.899,47</b>	<b>22.899,47</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>22.899,47</b>	<b>22.899,47</b>	<b>100,00%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.899,47	22.899,47	100,00%
4124	Ostala prava		22.899,47	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>118.949,02</b>	<b>46.675,28</b>	<b>39,24%</b>
<b>Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike</b>		<b>118.949,02</b>	<b>46.675,28</b>	<b>39,24%</b>
32	Materijalni rashodi	40.987,50	12.737,50	31,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.150,00	
3238	Računalne usluge		9.587,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77.961,52	33.937,78	43,53%
4124	Ostala prava		33.937,78	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>26.369,00</b>	<b>26.369,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100,00%
4124	Ostala prava		15.000,00	
<b>Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike</b>		<b>11.369,00</b>	<b>11.369,00</b>	<b>100,00%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.369,00	11.369,00	100,00%
4124	Ostala prava		11.369,00	
<b>0820</b>	<b>k280110 Kapitalni projekt: Uređenje arhivskog prostora - CI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>22.525,00</b>	<b>37,54%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>60.000,00</b>	<b>22.525,00</b>	<b>37,54%</b>
<b>Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike</b>		<b>60.000,00</b>	<b>22.525,00</b>	<b>37,54%</b>

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.275,00	22.525,00	72,02%
	4124	Ostala prava		22.525,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.725,00	0,00	0,00%
	<b>2802</b>	<b>Program: Otkup muzejske građe</b>	<b>117.759,26</b>	<b>32.048,49</b>	<b>27,22%</b>
<b>0820</b>	<b>K280202</b>	<b>Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe PPMI</b>	<b>117.759,26</b>	<b>32.048,49</b>	<b>27,22%</b>
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	116.759,26	32.048,49	27,45%
		Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	116.759,26	32.048,49	27,45%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.759,26	32.048,49	27,45%
	4241	Knjige		643,30	
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		31.405,19	
		Izvor 6. Donacije	1.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	1.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>2804</b>	<b>Program: Program javnih potreba ustanova u kultu</b>	<b>118.473,92</b>	<b>16.810,13</b>	<b>14,19%</b>
<b>0820</b>	<b>A280414</b>	<b>Aktivnost: Umjetničko blago istarske crkve</b>	<b>24.224,22</b>	<b>9.352,60</b>	<b>38,61%</b>
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	24.224,22	9.352,60	38,61%
		Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	24.224,22	9.352,60	38,61%
	32	Materijalni rashodi	24.224,22	9.352,60	38,61%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		307,85	
	3239	Ostale usluge		9.044,75	
<b>0820</b>	<b>A280426</b>	<b>Aktivnost: Gostujuće izložbe</b>	<b>5.023,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.023,70	0,00	0,00%
		Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	5.023,70	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	5.023,70	0,00	0,00%
<b>0820</b>	<b>A280430</b>	<b>Aktivnost: Noć muzeja</b>	<b>1.019,06</b>	<b>1.019,06</b>	<b>100,00%</b>
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.019,06	1.019,06	100,00%
		Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.019,06	1.019,06	100,00%
	32	Materijalni rashodi	1.019,06	1.019,06	100,00%
	3222	Materijal i sirovine		55,71	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		40,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		280,19	
	3239	Ostale usluge		643,16	
<b>0820</b>	<b>A280447</b>	<b>Aktivnost: Restauracija muzejske građe</b>	<b>8.299,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.514,30	0,00	0,00%
		Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	7.514,30	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.514,30	0,00	0,00%
		Izvor 5. Pomoći	785,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	785,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785,00	0,00	0,00%
<b>0820</b>	<b>A280448</b>	<b>Aktivnost: Digitalizacija muzejske građe</b>	<b>16.853,18</b>	<b>344,91</b>	<b>2,05%</b>
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.853,18	344,91	3,18%
		Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	10.853,18	344,91	3,18%
	32	Materijalni rashodi	10.853,18	344,91	3,18%
	3292	Premije osiguranja		344,91	
		Izvor 5. Pomoći	6.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
<b>0820</b>	<b>A280449</b>	<b>Aktivnost: Projekt graditeljskog nasljeđa</b>	<b>28.319,46</b>	<b>3.810,71</b>	<b>13,46%</b>
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	24.819,46	3.810,71	15,35%
		Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	24.819,46	3.810,71	15,35%
	32	Materijalni rashodi	24.819,46	3.810,71	15,35%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.872,71	
	3293	Reprezentacija		801,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137,00	
		Izvor 5. Pomoći	3.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	3.500,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00%
<b>0820</b>	<b>A280493</b>	<b>Aktivnost: Kuća fresaka u Draguču</b>	<b>21.463,00</b>	<b>2.282,85</b>	<b>10,64%</b>
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.963,00	2.282,85	28,67%
		Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	7.963,00	2.282,85	28,67%
	32	Materijalni rashodi	7.963,00	2.282,85	28,67%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.282,85	
		Izvor 3. Vlastiti prihodi	600,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	600,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	6.900,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	6.900,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	6.900,00	0,00	0,00%

	Izvor 6. Donacije	6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	6.000,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
<b>0820</b>	<b>A280499 Aktivnost: Istrapedia</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.894,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	4.894,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	4.894,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	8.378,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	8.378,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	8.378,00	0,00	0,00%
	<b>2806 Program: Program javnih potreba ustanova u kultu</b>	<b>204.356,09</b>	<b>9.133,36</b>	<b>4,47%</b>
<b>0820</b>	<b>A280601 Aktivnost: Godišnji izložbeni program</b>	<b>138.459,81</b>	<b>3.634,06</b>	<b>2,62%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	135.540,81	715,06	0,53%
	Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	135.540,81	715,06	0,53%
	32 Materijalni rashodi	106.540,81	715,06	0,67%
	3239 Ostale usluge		715,06	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	2.919,00	2.919,00	100,00%
	Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.919,00	2.919,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.919,00	2.919,00	100,00%
	3211 Službena putovanja		2.117,28	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		47,50	
	3239 Ostale usluge		754,22	
<b>0820</b>	<b>A280603 Aktivnost: Manifestacije</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.000,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
<b>0820</b>	<b>A280604 Aktivnost: Izdavanje publikacija</b>	<b>47.675,00</b>	<b>3.292,50</b>	<b>6,91%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	46.154,00	3.271,50	7,09%
	Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	46.154,00	3.271,50	7,09%
	32 Materijalni rashodi	46.154,00	3.271,50	7,09%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.084,00	
	3239 Ostale usluge		2.187,50	
	Izvor 5. Pomoći	1.521,00	21,00	1,38%
	Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.521,00	21,00	1,38%
	32 Materijalni rashodi	1.521,00	21,00	1,38%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		21,00	
<b>0820</b>	<b>A280609 Aktivnost: Kuća istarskih kaštela u Momjanu</b>	<b>16.221,28</b>	<b>2.206,80</b>	<b>13,60%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.963,00	119,40	1,50%
	Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	7.963,00	119,40	1,50%
	32 Materijalni rashodi	6.500,00	119,40	1,84%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		119,40	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.463,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	8.258,28	2.087,40	25,28%
	Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	8.258,28	2.087,40	25,28%
	32 Materijalni rashodi	8.258,28	2.087,40	25,28%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		45,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.928,65	
	3239 Ostale usluge		113,75	
	<b>2809 Program: Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračunskih izvora</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.273,98</b>	<b>66,37%</b>
<b>0820</b>	<b>A280901 Aktivnost: Rashodi za zaposlene-grad Pula</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.273,98</b>	<b>66,37%</b>
	Izvor 5. Pomoći	20.000,00	13.273,98	66,37%
	Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	20.000,00	13.273,98	66,37%
	31 Rashodi za zaposlene	19.750,00	13.159,58	66,63%
	3111 Plaće za redovan rad		10.492,43	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		935,91	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.731,24	
	32 Materijalni rashodi	250,00	114,40	45,76%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		114,40	

# III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

## III. 1. STRUKTURA IZVJEŠTAJA

### I. dio - OPĆI DIO

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

Sažetak –TABLICU 1 (A. sažetak računa prihoda i rashoda, B. račun financiranja, C. preneseni višak iz prethodne godine, D. prijenos viška u sljedeće razdoblje), TABLICU 2. (prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji), TABLICU 3 (prihodi i rashodi prema izvorima financiranja), TABLICU 4 (rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji), TABLICU 5 (račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji), TABLICU 6 (račun financiranja prema izvorima financiranja). U izvještajnom razdoblju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu izvršeni /ostvareni te su tablice 5 i 6 prazne..

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

Indeksi usporedbe izvršenja 6-2024 sa izvršenjem 6-2023 iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (IV. razini) dok se indeks usporedbe izvršenja 6-2024 sa planom 2024., iskazuje na razini skupine ekonomske klasifikacije (II. razini), odnosno razini plana.

### II. dio - POSEBAN DIO

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži prikaz po programskoj klasifikaciji. Izvršenje po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja (TABLICA 7). Ovaj je dio izvještaja indeksiran na razini skupine ekonomske klasifikacije (II. razini).

### III. dio-OBRAZLOŽENJE

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

### IV. dio –POSEBNI IZVJEŠTAJI

odnose se na kratke izvještaje o stanju nenaplaćenih potraživanja, stanju nepodmirenih obveza, stanja potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kao i danim i primljenim jamstvima te korištenju sredstava Europske unije.

### V. dio - ZAKLJUČAK

### III.2.

## FINANCIJSKI PLAN POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL' ISTRIA I NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE U RAZDOBLJU 6-2024.

Financijski plan za 2024. godinu donesen je 27. listopada 2023. Odlukom Upravnog vijeća PPMI-MSNI Ur.broj: PPMI-MSNI-005/23-11-02. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2024. godinu iznosio je 1.630.321,11 EUR. Temeljem Odluke Osnivača te usklađenja sa izmjenom proračuna za 2024. u prosincu 2023. doneseni se plan mijenja 21. prosinca 2023. Odlukom Upravnog vijeća Ur.broj: PPMI-MSNI-005/23-16-02 te iznosi 1.661.041,71 EUR.

Plan se temeljio na razinama ostvarenja u tekućoj 2023. godini, prijavljenim programima javnih potreba u kulturi, utvrđenim limitima Osnivača, predviđenim izvršenjima rashoda i ostvarenjima prihoda te ostalim aktivnostima po planu rada za navedeno razdoblje.

Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne godine	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
<b>SVEJKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.284.404,00</b>	<b>978.234,83</b>	<b>1.340.041,71</b>	<b>1.218.530,00</b>	<b>1.222.529,97</b>
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	370.328,00	316.617,53	427.987,01	373.304,00	377.303,97
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	370.328,00	316.617,53	427.987,01	373.304,00	377.303,97
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	45.013,00	41.892,90	35.515,00	35.515,00	35.515,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.013,00	41.892,90	35.515,00	35.515,00	35.515,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	840.000,00	582.656,91	762.000,00	762.000,00	762.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	840.000,00	582.656,91	762.000,00	762.000,00	762.000,00
Izvor 5.	Pomoći	27.736,00	27.155,09	107.539,70	46.711,00	46.711,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.327,00	0,00	23.093,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	26.409,00	23.903,38	84.446,70	41.711,00	41.711,00
Izvor 5.8.	Pomoći od neprofitnih organizacija		3.251,71			
Izvor 6.	Donacije	1.327,00	9.912,40	7.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	9.912,40	7.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SVEJKUPNO RASHODI</b>		<b>1.595.878,98</b>	<b>1.070.310,99</b>	<b>1.661.041,71</b>	<b>1.273.030,00</b>	<b>1.277.029,97</b>
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	370.328,00	316.617,53	427.987,01	373.304,00	377.303,97
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	370.328,00	316.617,53	427.987,01	373.304,00	377.303,97
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	62.890,28	24.809,31	35.515,00	35.515,00	35.515,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	62.890,28	24.809,31	35.515,00	35.515,00	35.515,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.128.607,52	471.118,12	1.083.000,00	816.500,00	816.500,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.128.607,52	471.118,12	1.083.000,00	816.500,00	816.500,00
Izvor 5.	Pomoći	32.726,18	247.853,63	107.539,70	46.711,00	46.711,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.191,56	221.501,52	23.093,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	29.534,62	23.100,40	84.446,70	41.711,00	41.711,00
Izvor 5.8.	Pomoći od neprofitnih organizacija		3.251,71			
Izvor 6.	Donacije	1.327,00	9.912,40	7.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	9.912,40	7.000,00	1.000,00	1.000,00

I. izmjene i dopune financijskog plana PPMI 2024. godine, donesene su 31. svibnja 2024. godine Odlukom Ur.broj.: PPMI-MSNI-005/24-10-02 i polazište su za analizu ovog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju.

Izrada ovih izmjena i dopuna Financijskog plana temeljila se na realizaciji poslovanja po završnom računu za 2023. godinu pri čemu je izvršeno usklađivanje odobrenih sufinanciranja od strane proračuna koji nam nije nadležan (Grad Pula-Pola te Ministarstvo kulture i medija RH) kao i korekcija planiranog viška 2023. godine te njegov raspored po planiranim aktivnostima. Dio ostvarenog rezultata, viška prihoda nad rashodima, Odlukom o korištenju viška vlastitih prihoda i višegodišnjem planu uravnoteženja Financijskog plana za razdoblje 2024.-2026., iznos od 109.000,00 EUR raspoređen je za utrošak u 2025. i 2026. godini. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2024. godinu po I. izmjenama i dopunama iznosi 1.765.482,49 EUR od čega se na utrošak dijela ostvarenog viška iz 2023. odnosi 439.604,55 EUR.

Šifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.340.041,71</b>	<b>-14.163,77</b>	<b>-1,06</b>	<b>1.325.877,94</b>
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	427.987,01	1.680,00	0,39	429.667,01
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	427.987,01	1.680,00	0,39	429.667,01
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	35.515,00	15.600,00	43,93	51.115,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.515,00	15.600,00	43,93	51.115,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
Izvor 5.	Pomoći	107.539,70	-31.443,77	-29,24	76.095,93
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	23.093,00	18.502,93	80,12	41.595,93
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	84.446,70	-49.946,70	-59,15	34.500,00
Izvor 6.	Donacije	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Šifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>1.661.041,71</b>	<b>104.440,78</b>	<b>6,29</b>	<b>1.765.482,49</b>
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	427.987,01	1.680,00	0,39	429.667,01
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	427.987,01	1.680,00	0,39	429.667,01
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	35.515,00	57.027,56	160,57	92.542,56
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.515,00	57.027,56	160,57	92.542,56
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.083.000,00	69.718,43	6,44	1.152.718,43
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.083.000,00	69.718,43	6,44	1.152.718,43
Izvor 5.	Pomoći	107.539,70	-23.985,21	-22,30	83.554,49
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	23.093,00	20.367,49	88,20	43.460,49
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	84.446,70	-44.352,70	-52,52	40.094,00
Izvor 6.	Donacije	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

### III.3.

#### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Analizom Izvještaja o izvršenju financijskog plana utvrđuje se da planirana vrijednost financijskog plana za 2024. godinu iznosi 1.765.482,49 EUR.

Ukupna raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) financijskog plana na dan 30. lipnja 2024. godine iznosila su 880.069,17 EUR što je 25 % više u odnosu isto razdoblje 2023. godine a predstavljaju 50 % cjelogodišnje planirane vrijednosti.

U prvoj polovici izvještajne 2024. godine, PPMI-MSNI ostvario je prihode u iznosu od 440.464,62 što je 112 % ostvarenja u odnosu isto razdoblje 2023. godine i 33 % planirane cjelogodišnje vrijednosti. Ukupan ostvareni višak u 2023. godini iznosi 548.604,55 EUR a za utrošak u 2024. godini, planiran je iznos viška od 439.604,55 EUR.

U prvoj polovici izvještajne 2024. godine, PPMI-MSNI izvršio je rashode u iznosu od 584.522,10 EUR što je 60 % više u odnosu isto razdoblje 2023. godine a isti predstavljaju 33 % cjelogodišnje planske vrijednosti.

Ukupni prihodi su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023., veći za 12,1 % radi povećanja ostvarenja prihoda svih triju zastupljenih skupina računa (63, 65 i 67). Najveće povećanje u odnosu na 2023. godinu iskazano je na računu sufinanciranja od strane proračuna koji nije nadležan (Grad Pula i Ministarstvo kulture i medija RH) dok se najveći udio ostvarenja u



ukupno ostvarenim prihodima, 54 %, odnosi na prihode po posebnim propisima (65) koji se gotovo u cijelosti odnose na prihode od ulaznica.

Realizacija plana prihoda u ovom izvještajnom razdoblju predstavlja 33 % planirane vrijednosti. Realizacija je uredna obzirom da prihodi po posebnim propisima (65) kao i prihodi od prodaje robe i pružanja usluga (66) zajedno čine više od polovice ukupno planiranih prihoda a njihovo ostvarenje, u značajnijem udjelu tek započinje u mjesecu lipnju. Na polju financiranja od strane osnivača (67), isplate su izvršavane temeljem podnesenih zahtjeva za refundaciju troškova, a ostali proračuni, Grad Pula i Ministarstvo kulture i medija RH (63) isplate dotacije izvršavane su uredno i u skladu sa ugovorenim.

Prihod od ulaznica (odjeljak unutar skupine 65) veći je za 11 % u odnosu na 2023. a predstavlja ostvarenje od 30,85 % planirane vrijednosti tekućih prihoda te skupine.

U izvještajnom razdoblju, Muzej u utvrdi Kaštela i tunelski prostor Zerostrasse je posjetilo 53.410 posjetitelja što je 5,9 % manje posjeta u odnosu na 2023. godinu.

### **TABLICA 1 Sažetak**

U Sažetku Općeg dijela izvještaja iskazano je ostvarenje ukupnih prihoda-prihoda poslovanja PPMI-MSNI u iznosu od 440.464,62 EUR što je 12,11 % više u odnosu na prethodnu 2023. godinu i 33,22 % planirane godišnje vrijednosti.

Ukupni rashodi su izvršeni u iznosu od 584.522,10 EUR što je 60,21 % više u odnosu na prethodnu 2023. godinu i 33,11 % planirane godišnje vrijednosti. Rashodi poslovanja izvršeni su indeksom od 31,38 % planiranog a 30,37 % više u odnosu na 2023. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su 38,80 % planiranog a 312,11 % više od izvršenja 2023. godine.

Ostvaren je manjak tekućih prihoda nad rashodima u iznosu od -144.057,48 EUR a isti je financiran dijelom prenesenog viška prethodnog razdoblja.

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

Preneseni višak kao rezultat završnih knjiženja 2023. koji je sukladno odluci o raspodjeli rezultata raspoređen za utrošak u 2024. godini iznosio je 439.604,55 EUR, koji u kumulativu s ostvarenim manjkom tekućih prihoda nad rashodima rezultira ukupnim viškom odnosno neutrošenim planom koji je raspoloživ u sljedećem/im razdoblju/ima u iznosu od 295.547,07 EUR. Dio ostvarenog viška po završnom računu 2023. godine u iznosu od 109.000,00 EUR raspoređen je za utrošak u 2025. i 2026. godini te nije dio raspoloživih sredstava financijskog plana za 2024. godinu.

Ukupna raspoloživa sredstva financijskog plana, odnosno ostvareni prihodi sa donosom viška iz prethodne godine, iznosila su 880.069,17 EUR, odnosno 49,85 % plana a 24,95 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Ostvaren je pozitivan poslovni rezultat odnosno, višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 404.547,07 EUR od čega je 295.547,07 EUR raspoloživo u 2024. godini a ostatak od 109.000,00 EUR u 2025. i 2026. godini.

## Izvod iz TABLICE 2,3-Opći dio izvještaja-Prihodi i Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5			
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
6 Prihodi poslovanja	392.877,18	1.325.877,94	440.464,62	112,11%	33,22%			
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.275,78	76.095,93	21.704,00	152,03%	28,52%			
64 Prihodi od imovine	0,00	15,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	212.711,13	762.000,00	237.150,50	111,49%	31,12%			
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrtati po protestira	14.171,60	58.100,00	9.672,94	68,26%	16,65%			
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	151.718,67	429.667,01	171.937,18	113,33%	40,02%			
3 Rashodi poslovanja	326.215,22	1.355.113,45	425.288,95	130,37%	31,38%			
31 Rashodi za zaposlene	178.681,17	535.285,96	229.196,73	128,27%	42,82%			
32 Materijalni rashodi	144.325,77	798.797,49	193.832,99	134,30%	24,27%			
34 Financijski rashodi	3.208,28	21.030,00	2.259,23	70,42%	10,74%			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.638,90	410.369,04	159.233,15	412,11%	38,80%			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.349,66	161.911,99	105.731,25	1665,15%	65,30%			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.289,24	248.457,05	53.501,90	165,70%	21,53%			

Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5			
<b>PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>								
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	392.877,18	1.325.877,94	440.464,62	112,11%	33,22%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici	151.718,67	429.667,01	171.937,18	113,33%	40,02%			
Izvor 3. Vlastiti prihodi	14.171,60	51.115,00	9.672,94	68,26%	18,92%			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	212.711,13	762.000,00	237.150,50	111,49%	31,12%			
Izvor 5. Pomoći	14.275,78	76.095,93	21.704,00	152,03%	28,52%			
Izvor 6. Donacije	0,00	7.000,00		#VRIJEDNOST!	0,00%			
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	364.854,12	1.765.482,49	584.522,10	160,21%	33,11%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici	151.718,67	429.667,01	202.197,77	133,27%	47,06%			
Izvor 3. Vlastiti prihodi	137,90	92.542,56	38.235,97	27727,32%	41,32%			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	200.035,95	1.152.718,43	301.505,38	150,73%	26,16%			
Izvor 5. Pomoći	12.961,60	83.554,49	42.582,98	328,53%	50,96%			
Izvor 6. Donacije	0,00	7.000,00		#VRIJEDNOST!	0,00%			
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	0,00	7.000,00		#VRIJEDNOST!	0,00%			

Tabelarni prikazi Općeg dijela ovog izvještaja iskazuju brojčane vrijednosti ostvarenje prihoda te izvršenja rashoda za izvještajno razdoblje siječanj – lipanj 2024., u odnosu na ostvarenje/izvršenje Izvornog plana/rebalansa 2024. godine te u odnosu na izvršenje u razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine. Indeksi usporedbe ostvarenja / izvršenja prema ekonomskoj klasifikaciji sa razdobljem 2023 godine iskazani su do razine odjeljka, dok se ostvarenje / izvršenje u odnosu na planske vrijednosti Izvornog plana/rebalansa 2024. indeksira samo do razine skupine prihoda odnosno rashoda sukladno razini donosa istog.

#### **PRIHODI:**

Ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 440.464,62 EUR što predstavlja 33,22 % planirane godišnje vrijednosti a 12,11 % više od prihoda 2023. godine.

#### ***Prihodi od pomoći subjekata unutar općeg proračuna (račun 63-izvor financiranja 5)***

ostvareni su u iznosu od 21.704,00 EUR što predstavlja 28,52 % planiranog, 52,03 % više ostvarenja 2023. godine te udio od 5 % u ukupnom ostvarenju prihoda tekućeg razdoblja.

Odnose se na prihode od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – Grad Pula-Pola te Ministarstva kulture i medija RH. Isti su ostvareni na ime tekućih i kapitalnih pomoći za programsku (godišnji izložbeni program, izdavanje publikacija, restauracija i digitalizacija muzejske građe) odnosno investicijsku djelatnost (ulaganja u sanaciju kaštela u kojem muzej djeluje). Prihodi u odnosu na godišnji plan, ostvareni 28,52 % a u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, ova je skupina prihoda ostvarena 52,03 % više sukladno većoj vrijednosti tekuće pomoći odobrenih od strane i od Grada Pule i od Ministarstva kulture i medija RH (u 2023. nisu realizirana sredstva Ministarstva kulture i medija). Isplate dotacija kroz izvještajno razdoblje izvršavane uredno i sukladno ugovorenome.

#### ***Prihodi od imovine (račun 64)***

u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. Nema osnove indeksiranja.

#### ***Prihodi po posebnim propisima (račun 65-izvor financiranja 4)***

ostvareni su u iznosu od 237.150,50 EUR što je 31,12 % planiranog, 11,49 % više u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje a najveći udio u ostvarenju ukupnih prihoda i to 54 %.

Odnose se u cijelosti na skupinu prihoda 6526.

Ovi su prihodi ostvareni na ime sufinanciranja cijene ulaznica u muzej na Kaštelu i u tunelski prostor Zerostrasse, te prihoda od stručnog vodstva i korištenja muzejske građe. Prihod od ulaznica ostvaren je u iznosu od 235.094,50 EUR i veći je za 11 % u odnosu na 2023. godinu (napomena: u svibnju povećana cijena dviju od šest kategorija ulaznica). Prihod od korištenja muzejske građe i stručnog vodstva ostvaren je u ukupnom iznosu od 2.056,00 EUR i veći je za 138 % od istih prihoda 2023. godine.

U izvještajnom razdoblju, Muzej u utvrdi Kaštela i tunelski prostor Zerostrasse je posjetilo 53.410 posjetitelja što je 5,9 % manje posjeta u odnosu na 2023. godinu.

#### ***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (račun 66-izvor financiranja 3)***

ostvareni su u iznosu 9.672,94 EUR što je 16,65 % planiranog a 68,26 % prošlogodišnjeg ostvarenja. U ukupnim tekućim prihodima, čine udio od 2 %.

Prodaja robe – muzejskih suvenira i publikacija (odjeljak 6614) ostvarena je u iznosu od 4.072,94 EUR što je 11,5 % manje u odnosu na 2023.

Prihodi od pruženih usluga (odjeljak 6615) odnose se na prihode od najma prostora kaštela za održavanje raznih manifestacija ostvaren u iznosu od 5.600,00 EUR što je 41,5 % manje u odnosu na proteklu godinu. Cijena najma prostora kaštela za održavanje manifestacija je u odnosu na proteklo razdoblje uvećana ali je održan i do konca lipnja naplaćen manji broj manifestacija. Organizaciju programa koordinira i potvrđuje Povjerenstvo za programe u kulturno povijesnim objektima Grada Pule (Kaštel, Arena, Malo rimsko kazalište i Fort Bourginon). Povjerenstvo usklađuje terminsko održavanje pojedinih programa na navedenim pozicijama i njihovu kvalitetu.

U odnosu na planirane vrijednosti, realizacija od 16,65 % je očekivana obzirom da, kao i za skupinu prihoda 65, glavnina ostvarenja započinje koncem prvog polugodišta

***Prihodi od nadležnog proračuna (račun 67-izvor financiranja 1)***

ostvareni su u iznosu od 171.937,18 EUR, odnosno, 40,02 % planiranog a 113,33 % prošlogodišnjeg ostvarenja. Predstavljaju udio od 39 % ukupnih prihoda. Izvršenje planiranog je uredno obzirom na dinamiku podnošenja zahtjeva za refundaciju troškova a veće ostvarenje u odnosu na 2023. rezultat je povećanja rashoda za zaposlene uslijed izmjena kolektivnog ugovora te Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak. Osnivač svojim proračunom sufinancira plaće, materijalne rashode te programske djelatnosti i to djelatnost Kuće fresaka u Draguču, Kuće istarskih kaštela u Momjanu, projekt Istrapedije te ulaganja u sanaciju utvrde kaštela.

**RASHODI:**

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 584.522,10 EUR što predstavlja 33,11 % planiranog a 60,21 % više u odnosu na 2023. godinu.

Sagledavanjem druge razine računa, u odnosu na 2023. godinu, povećanje rashoda bilježi se na svim skupinama rashoda (31,32,41,42) osim onim financijskim (34).

U odnosu na planirano, izvršenje sukladno planiranim nabavama te izvršenjima programskih aktivnosti. 73 % ukupnih rashoda odnosi se na rashode poslovanja a na nabavu dugotrajne imovine, ostatak od 27 %.

**Rashodi poslovanja (klasa 3)** izvršeni su u iznosu od 425.288,95 EUR što predstavlja 31,38 % planiranog te 130,37 % izvršenja u prethodnoj godini.

***Rashodi za zaposlene (račun 31)***

izvršeni su u iznosu od 229.196,73 EUR, što je 42,82 % planirane vrijednosti a u odnosu na 2023. izvršenje je 28,27 % više. Broj zaposlenika u PPMI-MSNI na dan 30.06. 2024. je 16. Od toga je dvoje zaposleno na određeno vrijeme (pripravnik kustos i kustos) te, u odnosu na proteklu godinu, dvoje novih zaposlenika na neodređeno vrijeme na radnom mjestu domara te kustosa koji vodi odjel Kuće istarskih kaštela u Momjanu.

Dakle uvećanje je rezultat većeg broja zaposlenika kao i povećanja osnovice za obračun plaća sukladno izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora te uvećanja neoporezivih iznosa naknada za ostale rashode za zaposlene sukladno Pravilniku o porezu na dohodak koji je na snazi u izvještajnom razdoblju.

Udio ovih rashoda u ukupno izvršenim rashodima je 39,21 %.

***Materijalni rashodi (račun 32)***

izvršeni su u iznosu od 193.832,99 EUR, što je 24,27 % planiranog izvršenja a u odnosu na 2023. godinu, ovi su rashodi veći za 34,3 %. Udio ove skupine rashoda u ukupnom izvršenju rashoda iznosi 33,16 %. Najveći udio unutar ove skupine čine rashodi za usluge i to 77 %. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje izvršenje veće uslijed različite dinamike i opsega aktivnosti. U odnosu na planirano te tijekom izvršenja aktivnosti (glavnina realizacije u drugom dijelu godine), indeks od 24,27 % smatramo urednim.

**Financijski rashodi (račun 34)** izvršeni su u iznosu od 2.259,23 EUR, što je 10,74 % planiranog izvršenja a u odnosu na 2023. godinu, izvršenje manje za 29,58 %. Udio ove skupine rashoda u ukupnom izvršenju iznosi 0,39 %.

Ove troškove čine bankarski troškovi platnog prometa i troškovi provizija kartičnih kuća, odjeljak 3431 te zatezne kamate u iznosu od 12,05 EUR, odjeljak 3433. Bankarske usluge, usluge platnog prometa te provizije kartičnih kuća, manji su u odnosu na 2023. godinu. Rezultat je to činjenice da na prodajnim punktovima nismo imali POS terminale (neki do

travnja a neki do konca svibnja) te smo naplatu vršili isključivo gotovinom. Razlog tome je bio promjena dobavljača-kartične kuće te odabir novog dobavljača i testiranje uparivanja aparata sa postojećom programskom bazom sustava naplate. Izvršeni rashodi na ime zateznih kamata odnose se na ispravak obračuna plaća uslijed izmjene osnovice za obračun istih te naplaćene zatezne kamate po kašnjenje plaćanja računa kartične kuće (račun zaprimljen i plaćen nakon dospijeća). Izvršenje plana te korekcija indeksa izvršenja istog, uslijed povećanja priljeva sredstava po računu i kartičnih naplata ulaznica, očekuje se u drugom dijelu godine.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (klasa 4)** izvršeni su u iznosu od 159.233,15 EUR što predstavlja 38,8 % planiranog te 312,11 % veće izvršenje u odnosu na prethodnu godinu. Najveći udio unutar ove skupine, u ovom izvještajnom razdoblju čine rashodi za ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja (investicije) i to 66,4 %, nabava potrebne opreme čini 13,5 % a nabava muzejske građe i knjiga predstavljaju udio od 20,1 %.

Povećanje izvršenja u odnosu na 2023. godinu rezultat je izvršenje investicijskih ulaganja koja su u ovoj godini izvršena početkom godine (realizacija prolongirana za konca 2023. na prvi dio 2024. godine ) dok je inače bila praksa izvršenja istih u drugom polugodištu. Izvršenje plana je uredno.

***Rashodi za nabavu nematerijalne imovine (skupina 41),***

odnosno jedine podskupine –ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja (412) izvršeni su u iznosu od 105.731,25 EUR, što je 65,3 % planiranog izvršenja a nemjerljivo veće izvršenje u odnosu na 2023. godine. Udio ovih rashoda u izvršenju ukupnih rashoda iznosi 18,09 %.

Radi se o ulaganjima po programu sanacije kaštela i to uređenju biljetarnice na ulazu u utvrdu kaštela (punkta za naplatu ulaznica) te pratećih elektroinstalacijskih radova po istome, sanacija kamene rampe jug, ugradnji stolarije u novo dobivenom arhivskom spremištu (CIS) te realizacija bravarskih radova na sanaciji ograde bastiona utvrde Kaštela.

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)***

izvršeni su u iznosu od 53.501,90 EUR, što je 21,53 % planiranog izvršenja a 165,7 % izvršenja 2023. godine. Udio ove skupine rashoda u izvršenju ukupnih rashoda iznosi 9,15 %.

U odnosu na prošlu godinu izvršenje veće - izvršena je cjelokupna obnova trenutno dotrajale a potrebne računalne opreme (stolna i prijenosna računala kao i potrebni A4 skeneri te A3 skener), nabavljena je i fotografska oprema (digitalni aparat i potrebna foto oprema –stativi, rasvjetna tijela i sl.) za potreba planirane foto obrade i digitalizacije muzejske građe. Nabavljeni muzejski vrijedni predmeti u iznosu od 31.405,19 EUR što je rast ovih rashoda od 19,07 %. Izvršenje u skladu sa politikom otkupa i ponudi na tržištu umjetnina.

### III. 4.

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024.-PROGRAMI-AKTIVNOSTI

Izvod iz tablice 7

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Funkcijsk	Projekt/Aktivnos		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			1.765.482,49	584.522,10	33,11%
0820	A270210	Aktivnost: Obilježavanje značajnih obljetnica	5.300,00	0,00	0,00%
0820	A280101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	525.717,96	219.675,97	41,79%
0820	A280901	Aktivnost: Rashodi za zaposlene-grad Pula	20.000,00	13.273,98	66,37%
0820	A280102	Aktivnost: Materijalni rashodi	474.640,28	149.716,38	31,54%
0820	K280103	Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu	67.610,49	25.395,04	37,56%
0820	K280105	Kapitalni projekt: Sanacija Kaštela -PPMI	171.624,49	95.943,75	55,90%
0820	k280110	Kapitalni projekt: Uređenje arhivskog prostora - CI	60.000,00	22.525,00	37,54%
0820	K280202	Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe PPMI	117.759,26	32.048,49	27,22%
0820	A280414	Aktivnost: Umjetničko blago istarske crkve	24.224,22	9.352,60	38,61%
0820	A280426	Aktivnost: Gostujuće izložbe	5.023,70	0,00	0,00%
0820	A280430	Aktivnost: Noć muzeja	1.019,06	1.019,06	100,00%
0820	A280447	Aktivnost: Restauracija muzejske građe	8.299,30	0,00	0,00%
0820	A280448	Aktivnost: Digitalizacija muzejske građe	16.853,18	344,91	2,05%
0820	A280449	Aktivnost: Projekt graditeljskog nasljeđa	28.319,46	3.810,71	13,46%
0820	A280493	Aktivnost: Kuća fresaka u Draguču	21.463,00	2.282,85	10,64%
0820	A280499	Aktivnost: Istrapedia	13.272,00	0,00	0,00%
0820	A280601	Aktivnost: Godišnji izložbeni program	138.459,81	3.634,06	2,62%
0820	A280603	Aktivnost: Manifestacije	2.000,00	0,00	0,00%
0820	A280604	Aktivnost: Izdavanje publikacija	47.675,00	3.292,50	6,91%
0820	A280609	Aktivnost: Kuća istarskih kaštela u Momjanu	16.221,28	2.206,80	13,60%

Ukupno izvršenje planiranih programa – aktivnosti izvršeno je u indeksu 33,11 %. Programe i aktivnosti koji su realizirani manje od planiranog programom rada za prvo polugodište, planiramo izvršiti do konca godine a one koje nismo do konca lipnja započeli izvršavati, izvršenje planiramo u drugoj polovici izvještajnog razdoblja.

### III. 4.1.

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024. (01. – 06.) -PROGRAMI-AKTIVNOSTI

### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Na planu izložbene djelatnosti u 2024. godinu ušli smo s ranije realiziranim izložbama; „*Naši: Nostri*“ o povijesti nogometa u Puli, „*FORT CENTER PULA – Pulski fortifikacijski sustav*“, „*Pulski električni tramvaj 1904. – 1934.*“ i izložbom „*XII x II*“ u Kući fresaka u Draguču. U tunnelskim prostorima – međuetaži postavljene su dvije izložbe, izložba o parobrodu „*Baron Gautsch*“ te izložba „*Hans Birch Dahlerup: Danski arhitekt pulskog pomorskog nasljeđa*“, koja je krajem 2023. bila postavljena u Zerostrasse.

U sklopu međumuzejske djelatnosti, nakon što je krajem 2023. godine u Pokrajinskemu muzeju u Kopru bila postavljena izložba „*Valvasor u Istri – 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske*“, ista je izložba u travnju 2024. postavljena u gradu Premu. U Pomorskom muzeju *Sergej Mašera* u Piranu gostovali smo s izložbom „*Istra Istria MEMENTO izbor iz fundusa Zbirke starih razglednica*“.

Obiman posao realiziran je na planu izdavačke djelatnosti, predstavljanja knjižnih izdanja, kao i pripreme novih. U organizaciji Muzeja održana je promocija knjiga dr. sc. Attilia Krizmanića „*Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.*“ i „*Građevine komunalnog sustava 1813. – 1918.*“, kao prvih izdanja u sklopu izdavačko-izložbenog projekta „*Graditeljsko nasljeđe Pule 1813. – 1918.*“. U suorganizaciji s Upravnim odjelom za kulturu i zavičajnost Istarske županije, Biskupijom Porečkom i Pulskom i Arheološkim muzejom Istre održana je promocija knjige „*Slikarstvo od 4. do 15. stoljeća*“, kao treće knjige iz edicije Umjetnička baština istarske crkve. Izvršavani su istraživački radovi i radovi na pripremi građe za potrebe velike izložbe u vlastitoj produkciji K&K Kriegsmarine - ratna luka Pula. Ujedno se odvijaju pripreme aktivnosti i na četvrtoj knjizi iz edicije, pod nazivom „*Arhitektura*“. Pripremana je i popratna publikacija izložbe „*FORT CENTER PULA – Pulski fortifikacijski sustav*“, a u sklopu djelatnosti Kuće fresaka radi se na novom, proširenom izdanju knjige „*Freske bez granica / Afreschi senza confini*“. U suradnji s Aquariumom Pula radilo se na pripremi dva knjižna izdanja, reizdanju knjige Erwina Grestenbergera „*Festung Pola*“ i kataloga izložbe „*Baron Gautsch*“. Obje knjige izaći će u izdanju Aquariuma Pula.

U prostoru Muzeja održana je i promocija knjige Camilla De Franceschija „*Povijest Pazinske knežije na temelju isprava*“, urednika Alda Klimana, a u izdanju nakladničke kuće „*Josip Turčinović*“ iz Pazina.

Na planu zaštite muzejske građe obavljani su redoviti postupci preventivne zaštite, a od konzervatorsko-restauratorskih radova sanacije i zaštite, započeli su pripremi radovi za sanaciju brodice „*Luigi*“, koji će se odvijati i tijekom srpnja. Radove će izvoditi stručni radnici brodogradilišta Tehnomont. Odvijali su se i pripremi radovi za digitalizaciju knjiga ukopa Mornaričkog groblja u Puli, što će se realizirati u Državnom arhivu u Rijeci.

Na planu konzervatorsko-restauratorskih radova sanacije i zaštite Mletačke utvrde Kaštela, izvršeni su radovi sanacije na kamenoj rampi – JUG, usponu na jugoistočni bastion utvrde, bravarski radovi-sanacija ograde na bastionima utvrde, u novo dobivenom arhivskom spremištu (CIS) izvršila se zamjena stolarije - prozora. Izrađena je i nova kabina – biljetarnica za prodaju karata na ulazu u Muzej, a u sklopu radova zamijenjene su i električne instalacije. Osim navedenih građevinskih radova sanacije, radilo se je i na izradi projektne dokumentacije za sanaciju vanjskog plašta zidina utvrde. U ovoj se godini planira izraditi projektna dokumentacija, kako bi se u sljedećoj godini započelo s građevinskim radovima sanacije vanjskog plašta zidina utvrde.

Otkupom muzejske građe značajno je obogaćen fundus Muzeja, a u dogovoru s obitelji pokojnog dr. sc, Attilia Krizmanića preuzeta je njegova ostavština te se poduzimaju sve radnje potrebne za njeno popisivanje i arhiviranja.

## 1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 2801

### 1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101, A280901

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Za 2024. programsku godinu predviđamo rashode za osamnaestero (18) zaposlenika koji će raditi na realizaciji planiranih programa. U navedeni broj zaposlenika uključeno je i dvoje novih kustosa pripravnika. U financiranju rashoda za zaposlene, pored osnivača odnosno izvora 1.1., sudjeluje i PPMI-MSNI sredstvima po izvoru 4.7. te Grad Pula po izvoru 5.5. Kalkulacije rashoda temelje se na pravima proizašlih iz Kolektivnog ugovora. Pokazatelj rezultata su kvalitetno, stručno, pravovremeno i u zakonskim normama realizirani programi.

U ovom izvještajnom razdoblju, odnosno na dan 30.06.2024. u PPMI-MSNI zaposleno je 16 zaposlenika. U pripremi je jedan natječaj i to za rad pripravnika dok je natječaj za tajničko financijske poslove na određeno vrijeme radi povećanja opsega poslova, u fazi okončanja odnosno odabira kandidata.

Aktivnost realizirana u iznosu od 232.949,92 EUR što predstavlja indeks od 42,69 % planirane godišnje vrijednosti.

### 1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Ova aktivnost predstavlja materijalnu bazu Muzeja, kao preduvjeta za obavljanje svih drugih aktivnosti i realizaciju planiranih programa u jednoj proračunskoj godini. Kvalitetno planiranje ove aktivnosti vodi prema uspješnom funkcioniranju i cjelokupnom poslovanju Muzeja. To se odnosi na stručni muzeološki rad i djelovanje muzejskog informatičkog sustava, kao i na pomoćne poslove zaštite, čišćenja, usmjeravanja i kontrole posjetitelja, funkcioniranje novog sustava naplate, protuprovale, video nadzora i protupožarne zaštite. Rashodi ove aktivnosti iskazuju se kroz redovne režijske troškove, troškove povremenih nabavki i popravaka, troškove uredskog poslovanja, transporta i komunikacije, troškove održavanja svih objekata kojima Muzej upravlja, troškove najma prostora, nabavke opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejske građe. Pokazatelji uspješnosti ove aktivnosti su podmirene sve obaveze, nesmetano i efikasno odvijanje poslovnog procesa, uspješna realizacija programa, efikasno održavanje objekata, realizacija velikog broja posjeta Muzeju. Aktivnost realizirana u iznosu od 149.716,38 EUR što predstavlja indeks od 31,54 % planirane godišnje vrijednosti.

### 1.3. AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – K280103

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Kroz ovu se aktivnost planira nabava nove i nadogradnja postojeće komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, opremanje novih uredskih prostorija. Naime, zbog kroničnog nedostatka prostora, Muzej je prisiljen uzeti u najam dodatne uredske prostore, koje je neophodno opremiti.



Tako je u izvještajnom razdoblju nabavljena potrebna računalna opreme (stolna i prijenosna računala kao i potrebni A4 skeneri te A3 skener), nabavljena je i fotografska oprema (digitalni aparat i potrebna foto oprema –stativi, rasvjetna tijela i sl.) za potreba planirane foto obrade i digitalizacije muzejske građe kao i sitni inventar te ostali uredski materijali potrebni za poslovanje a koji po prirodi svrhe, prate stavke opreme.

Pokazatelj uspješnosti je uređenje i održavanje ugodne i efikasne radne okoline, stalno održavanje i nadogradnja efikasne, suvremene komunikacijske infrastrukture i uredske opreme.

Aktivnost realizirana u iznosu od 25.395,04 EUR što predstavlja indeks od 37,56 % planirane godišnje vrijednosti.

#### 1.4. AKTIVNOST: SANACIJA KAŠTELA – K280105

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Muzej kontinuirano provodi konzervatorsko-restauratorske radove sanacije i zaštite na objektu u kojemu je smješten, to je mletačka barokna utvrda – Kaštel iz 17. stoljeća. Tijekom 2024. godine u planu je dovršetak izrade projekta sanacije vanjskog plašta zidina Kaštela, dovršetak sanacije kamene rampe – JUG, koja vodi na jugoistočni bastion utvrde, nastavak radova na ogradi, te zamjena dotrajalih staklenih stijena na izložbenim prostorijama. Pokazatelj rezultata: zaštita kulturno-povijesnog objekta, sigurnija i ugodnija radna okolina zaposlenika, veća sigurnost posjetitelja.

U izvještajnom razdoblju izvršena ulaganja po programu sanacije kaštela i to uređenju biljetarnice na ulazu u utvrdu kaštela (punkta za naplatu ulaznica) te pratećih elektroinstalacijskih radova po istome, dovršetak sanacije kamene rampe jug, realizacija bravarskih radova na sanaciji ograde bastiona utvrde Kaštela, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (farbanje, sanacije i čišćenje zidova i sl.) te izrada 3 D skenova objekta Kaštela za potrebe izrade arhitektonskog projekta sanacije vanjskog plašta.

Aktivnost realizirana u iznosu od 95.943,75 EUR što predstavlja indeks od 55,90 % planirane godišnje vrijednosti

#### 1.5. AKTIVNOST: UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA – CIS – K280110

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

U prostoru nekadašnjeg Centralnog intendantskog skladišta, Muzej je dobio prostor kojega je potrebno urediti i prilagoditi za potrebe muzejske čuvaonice. U 2024. godini nastaviti će se s radovima, kako bi prostor ubrzo postao primjeren za pohranu i čuvanje muzejskih predmeta, po svim standardima zaštite. Pokazatelj uspješnosti: uređen prostor, spreman za čuvanje muzejskih predmeta.

U izvještajnom razdoblju izvršena zamjena stolarije (prozora) u navedenom prostoru spremišta.

Aktivnost realizirana u iznosu od 22.525,00 EUR što predstavlja indeks od 37,54 % planirane godišnje vrijednosti.

## 2. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE -2802

### 2.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280202

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Stalnim prisustvom na tržištu umjetnina i antikviteta, te suradnjom s kolekcionarima i trgovcima umjetnina, Muzej traži zanimljive predmete, kojima obogaćuje svoj fundus. Otkup muzejske građe provodi se planirano, pri čemu se prednost daje otkupu predmeta za potrebe recentnih muzejskih izložbenih i izdavačkih projekata. Pokazatelji rezultata: muzejski fundus je bogatiji za novonabavljene predmete, koji pohranom u Muzeju postaju zaštićeno javno kulturno dobro. U izvještajnom razdoblju izvršen otkup muzejske građe sukladno stanju na tržištu umjetnina te planu nabave istog.

Aktivnost realizirana u iznosu od 32.048,49 EUR što predstavlja indeks od 27,22 % planirane godišnje vrijednosti.

## 3. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI -2804

### 3.1. AKTIVNOST: UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKJE CRKVE – A280414

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

U okviru djelatnosti kuće fresaka u Draguču – Casa degli Affreschi a Draguccio provodi se projekt Umjetnička baština istarske crkve, u sklopu kojega su dosad izdane 3 knjige, koje tematiziraju istarsku sakralnu crkvenu baštinu. U 2024. programskoj godini nastaviti će se s radom na knjizi koja tematizira povijest slikarstva u Istri. Pokazatelj uspješnosti: realizacija knjige.

U izvještajnom razdoblju realiziran tisak knjige Slikarstvo te promocija iste kao što je planirano. Nastavak radova na narednim publikacijama.

Aktivnost realizirana u iznosu od 9.352,60 EUR što predstavlja indeks od 38,61 % planirane godišnje vrijednosti.

### 3.2. AKTIVNOST: GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Cilj programa je međumuzejska i međuinstitucionalna suradnja, kojom se razmjenjuju iskustva s drugim ustanovama i time stječu nove korisne spoznaje. U 2024. godini u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre gostovati će izložba „Alga Sušak“, koja tematizira ljekarništvo te će poslužiti kao zanimljiva nadopuna postojećem izložbenom postavu Muzeja o povijesti ljekarništva u Istri. Pokazatelj uspješnosti: realizirana izložba, stečena nova stručna saznanja, uspostavljeni novi međuinstitucionalni kolegijalni odnosi.

Planirana navedena gostujuća izložba otkazana za realizaciju u ovoj godini a radi se na dogovaranju druge gostujuće izložbe do konca godine a sve u skladu sa raspoloživim izložbenim prostorom te obvezama gostujuće ustanove.

Aktivnost nije realizirana.

### 3.3. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Muzej kontinuirano sudjeluje u programu Hrvatskog muzejskog društva pa će tako i u planiranim narednim razdobljima. Noć muzeja je važan kulturni događaj, kojeg muzejska zajednica koristi za komunikaciju s publikom. Muzeji to čine tako, da na popularan i zabavan način – predavanjima, koncertima, promocijama, otvaranjem izložbi i organizacijom vodstava, predstave svoj stručni rad i time stvaraju muzejsku publiku. Pokazatelj uspješnosti: održani programi, koje posjećuje veliki broj posjetitelja, komunikacija i interakcija s publikom. Aktivnost izvršena sukladno planiranome a posjetilo ju je 1.988 posjetitelja. Aktivnost realizirana u iznosu od 1.019,06 EUR što predstavlja indeks od 100 % planirane godišnje vrijednosti.

### 3.4. AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE– A280447

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Preventivnu zaštitu muzejske građe Muzej provodi nabavom i upotrebom različitih sredstava za preventivnu zaštitu predmeta, dok se na oštećenim muzejskim predmetima obavljaju konzervatorsko-restauratorski radovi. Takvi će se radovi u 2024. godini izvoditi na brodici iz prve polovice 20. stoljeća, koja predstavlja primjer tradicijske brodogradnje u Istri, a prema procjeni prioriteta i na još ponekom oštećenom predmetu. Pokazatelj uspješnosti: sanirani i zaštićeni muzejski predmeti.

Aktivnost u pripremi za realizaciju u drugom dijelu godine.

### 3.5. AKTIVNOST: DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280448

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Digitalizacija muzejske građe važan je postupak, koji doprinosi zaštiti građe, jer se njezinom provedbom smanjuje potreba za rukovanje originalnim predmetima, a time i potencijalna mogućnost njihova oštećivanja. U 2024. programskoj godini, Muzej planira digitalizirati knjige ukopa Mornaričkog groblja u Puli, koje su značajno oštećene, pa bi njihovom digitalizacijom zaustavili daljnje propadanje ovih vrijednih predmeta naše povijesne baštine. Pokazatelj uspješnosti: digitalizirane knjige.

Aktivnost tek započeta (predmeti za digitalizaciju predani na procjenu izvršitelju usluge) te je u izvještajnom razdoblju izvršeno samo 344,91 EUR što predstavlja 2,05 % planiranog.

### 3.6. AKTIVNOST: PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Cilj programa „Graditeljsko nasljeđe Pule 1813. – 1918.“ je stručno predstavljanje i revalorizacija graditeljskog nasljeđa grada Pule iz vremena Austro-Ugarske Monarhije. Nakon što su u 2023. godini tiskane dvije knjige; „Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.“ i „Građevine

komunalnog sustava 1813. – 1918.“, u 2024. programskoj godini izvršiti će se pripremni radovi (skeniranje, fotografiranje i obrada fotografija, lektura, korektura, oblikovanje i prijelom) za treću knjigu, koja će tematizirati višestambene objekte i pulske vile, kao specifičan i zanimljiv fenomen pulskog graditeljskog nasljeđa. Pokazatelj uspješnosti: realizirana publikacija, javnost upoznata s vrijednostima graditeljske baštine grada Pule i s potrebom njezine zaštite. U izvještajnom razdoblju izvršena aktivnost kroz promociju knjiga dr. sc. Attilia Krizmanića „*Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.*“ i „*Građevine komunalnog sustava 1813. – 1918.*“. Izvršeni rashodi uredništva, predstavljača te cateringa za potrebe događaja. Nastavak radova na sljedećem izdanju izdavačkog projekta. Aktivnost realizirana u iznosu od 3.810,71 EUR što predstavlja indeks od 13,46 % planirane godišnje vrijednosti.

### 3.7. AKTIVNOST: KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU – A280493

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Programska djelatnost Kuće fresaka u Draguču – Casa degli Affreschi a Draguccio usmjerena je na revitalizaciju i popularizaciju zidnog slikarstva u Istri, a svojom uključenošću u zajednicu predstavlja doprinos turističkoj ponudi središnje Istre. I u 2024. nastaviti će se s realizacijom stručnih, edukativnih i popularnih programa o istarskim freskama. Pokazatelj uspješnosti: realizirani stručni i edukativni programi o istarskim freskama.

U izvještajnom razdoblju izvršeni poslovi (intelektualne usluge) za potrebe tiska kataloga *Affreschi senza Confini*, Elaborat stanja zidnih slika u Istri, digitalne baze Patrimonio culturale Istriano te redovne djelatnosti samog objekta Kuće fresaka u Draguču.

Aktivnost realizirana u iznosu od 2.282,85 EUR što predstavlja indeks od 10,64 % planirane godišnje vrijednosti.

### 3.8. AKTIVNOST: ISTRAPEDIA – A280499

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Istrapedia je regionalna internetska enciklopedija, koja se popunjava sadržajima vezanim uz istarsku povijest, kulturu, znanost, važnim događajima i ličnostima, značajnim za društveni i javni život Istre. Projekt se provodi u suradnji Istarskog povijesnog društva i Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria. U 2024. godini nastaviti će se s pisanjem i uređivanjem novih natuknica. Pokazatelj uspješnosti: broj novih natuknica na Istrapediji, broj korisnika.

Aktivnost započeta u izvještajnom razdoblju.

Realizacija rashoda u narednom dijelu godine.

## 4. PROGRAM: JAVNE POTREBE USTANOVA U KULTURI – 2806

### 4.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

U sklopu godišnjeg izložbenog programa Muzeja, u 2024. godini u planu je realizacija izložbe „*Ratna luka Pula*“. Izložba će prikazati Pulu kao glavnu ratnu luku Austro-Ugarske Monarhije i sidrište flote. Sa stručne, muzeološke strane, prikazati će se prikupljeni, stručno obrađeni i zaštićeni predmeti iz bogatog fundusa Muzeja, koji svjedoče o povijesti pulske ratne luke za

vrijeme austrougarske uprave. Pokazatelj uspješnosti: realizirana izložba, javnost upoznata s poviješću pulske ratne luke.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi za pripreme radove za potrebe planirane izložbe (službeni put, istraživanje po arhivima-odabir muzejske građe..)

Aktivnost realizirana u iznosu od 3.634,06 EUR što predstavlja indeks od 2,62 % planirane godišnje vrijednosti.

#### 4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Cilj sudjelovanja Muzeja u manifestacijama od javnog značaja je, pridonijeti realizaciji same manifestacije i uključiti se u interakciju sa zajednicom u kojoj Muzej djeluje. Manifestacije, u kojima Muzej sudjeluje su adventska događanja i Pulsko kulturno ljeto, a tijekom ljetnih mjeseci u prostoru Muzeja održava se veliki broj kulturno-zabavnih programa, važnih za kulturnu i turističku ponudu grada. Pokazatelj uspješnosti: održani kulturni i zabavni programi, odaziv publike, suradnja sa zajednicom.

Realizacija aktivnosti u narednom dijelu godine.

#### 4.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Osim kroz izložbenu djelatnost, Muzej se predstavlja javnosti i izdavačkom djelatnošću – izdavanjem kataloga izložbi i drugih stručnih publikacija. U 2024. godini u planu je tiskanje kataloga izložbe „FORT CENTER PULA – Pulski fortifikacijski sustav“, te zbornika radova sa znanstvenog skupa o Johannu Weikhardu Valvasoru, koji je održan Povijesnom i pomorskom muzeju Istre kao popratni program izložbe postavljene 2022., u povodu 333. godišnjice od tiskanja monumentalnog Valvasorovog djela „Slava Vojvodine Kranjske“. Pokazatelj uspješnosti: tiskane publikacije, koje ostaju trajno svjedočanstvo o našoj kulturnoj baštini i o realiziranom projektu.

U izvještajnom razdoblju izvršeni poslovi na polju pripreme izdavanja kataloga *Fort centar Pula* (intelektualne usluge-prijevod, lekture), sudjelovanje u izdavanju stručnog časopisa Istarskog povijesnog društva *Histria*.

Aktivnost realizirana u iznosu od 3.292,50 EUR što predstavlja indeks od 6,91 % planirane godišnje vrijednosti.

#### 4.4. AKTIVNOST: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

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

U izvještajnom razdoblju, uz redovnu djelatnost odjela, izvršene razne edukativne radionice, stručna predavanja, sudjelovanje u manifestaciji Noći tvrđava i edukativnoj muzejskog akciji.

Aktivnost realizirana u iznosu od 2.206,80 EUR što predstavlja indeks od 13,60 % planirane godišnje vrijednosti.

## 5. PROGRAM: PROGRAMI U KULTURI – 2702

5.1. **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA – A270210**  
Cilj ovog programa je obilježavanje važnih povijesnih događaja. Tako Povijesni i pomorski muzej Istre, organizacijom izložbe ili nekog drugog javnog događanja, redovito sudjeluje u programima Dana Istarske županije, što je vezano uz obilježavanje povijesnih Pazinskih odluka o priključenju Istre Hrvatskoj. Tako će u 2024. godini biti postavljena prigodna tematska izložba „Gina Sinozich – Povratak kući“. Pokazatelj uspješnosti: realiziran program, obilježen povijesni događaj.  
Realizacija aktivnosti u narednom dijelu godine.

## V. POSEBNI IZVJEŠTAJI

### IV.1. IZVJEŠTAJ O DANIM I PRIMLJENIM JAMSTVIMA

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria na dan 30.06.2024. ima jednu ovjerenu zadužnicu koje uz ispunjenje uvjeta može postati obveza (dana jamstva) a radi se o Zadužnici u korist Erste Card Club d.d. na ime pokriva kartične naplate po poslovnoj kreditnoj kartici. Vrijednost iznosi 3.320,00 EUR

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria na dan 30.06.2024. ima tri potpisana ugovora koji uz ispunjenje uvjeta mogu postati imovina (primljena jamstva) ukupne vrijednosti od 13.991,84 EUR.

Red. br.	Datum izdavanja/primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog/primljeno g jamstva EUR	Primate lj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1	20.12.2022.	bjanko zadužnica	1.990,84	Kapitel d.o.o. Žminj	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor Ur.br..PPMI-016/22-09-07	21.12.2024.	primljeno jamstvo
2	29.12.2023.	bjanko zadužnica	2.000,00	Kapitel d.o.o. Žminj	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor Ur.br. PPMI-MSNI-016/23-12-07	2 godine od primopredaje radova	primljeno jamstvo
3	18.10.2023.	zadužnica	3.320,00	Erste card club d.o.o. Zagreb	pokriva za kartičnu naplatu po poslovnoj kreditnoj kartici s limitom	Suglasnost osnivača;Pristupnica;SPIS Ur.broj: PPMI-MSNI-015/23-32	istek važenja kreditne kartice 9/2027.	dano jamstvo
4	08.01.2024.	zadužnica	10.000,00	Kapitel d.o.o. Žminj	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor Ur.br. PPMI-MSNI-016/24-06-01	2 godine od primopredaje radova	primljeno jamstvo
<b>UKUPNO</b>			<b>17.310,84</b>					

## IV.2. IZVJEŠTAJ O POTENCIJALNIM OBVEZAMA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U 2024. godini, u ovom izvještajnom razdoblju Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kao ni ugovorenih kredita i zajmova.

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

## IV.3.

### IZVJEŠTAJ O STANJU NANEPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 30.06.2024. PPMI-MSNI ima iskazana potraživanja za fakturirane prihode u iznosu od 6.575,28 EUR.

Prikaz potraživanja u nastavku.

račun		EUR
16614	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe	380,77
16615	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	6.194,51
	Ukupno	6.575,28

#### IV.4.

#### IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH OBVEZA

Na dan 30.06.2024. PPMI-MSNI ima iskazane obveze u iznosu od 46.877,73 EUR a nedospjele su u iznosu od 46.470,88 EUR.

Prikaz obveza u nastavku.

račun		ukupno	dospjelo	nedospjelo
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	497,61	-	497,61
231	Obveze za zaposlene	36.874,47	-	36.874,47
232	Obveze za materijalne rashode	8.962,48	406,85	8.555,63
234	Obveze za financijske rashode	543,17	-	543,17
239	Ostale tekuće obveze	-	-	-
	Ukupno	46.877,73	406,85	46.470,88

#### IV.5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Provedba strateškog projekta u okviru ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja), naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod“ započeta je u 2019. a okončana je u listopadu 2022. godine. Po izvoru 53-Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u financijskom planu za 2024. godinu, evidentirana su sredstva neutrošenog rezultata 2022. u iznosu od 1.864,56 EUR te očekivana isplata sredstava – tekućih prihoda po prihvaćenom prigovoru na financijsku korekciju izrečenu od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u iznosu od 20.595,93 EUR. Sredstva prihoda i viška planom su evidentirana kroz izvor 5. i 95 a utrošena će biti po odluci na rashode po izvoru 4 sukladno raspodjeli unutar financijskog plana obzirom da je projekt okončan, sve obveze po istome su plaćene a financiranje rashoda po tada izrečenoj korekciji, izvršeno na teret vlastitih izvora.



## V.ZAKLJUČAK

<b>REKAPITULACIJA</b> <b>2024.06.</b> <b>ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA</b> <b>006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST</b> <b>36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria</b>						
1	Naziv računa	IZVRŠENJE 6.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 6.2024.	Indeks - izvršenje 2024/2023	Indeks- izvršenje/plan 2024
		3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
	UKUPNI PRIHODI	392.877,18	1.325.877,94	440.464,62	112,11	33,22
	VIŠAK PREDHODNOG RAZDOBLJA	311.475,00	439.604,55	439.604,55	141,14	100,00
	<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	704.352,18	1.765.482,49	880.069,17	124,95	49,85
	UKUPNI RASHODI	364.854,12	1.765.482,49	584.522,10	160,21	33,11
	<b>UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA</b>	364.854,12	1.765.482,49	584.522,10	160,21	33,11
	<b>UKUPNO REZULTAT</b>	339.498,06		295.547,07	87,05	

Prihodi PPMI-MSNI u razdoblju 06-2024. ostvareni su u indeksu od 33,22 % što smatramo zadovoljavajućim ostvarenjem plana obzirom da će najveći priljev prihoda koji čine glavinu plana, biti ostvaren tijekom turističke sezone.

Rashodi koji su ostvareni u indeksu 33,11 % plana, rezultat su rasporeda hodograma aktivnosti koje se uglavnom, ili dovršavaju te nisu u cijelosti fakturirani u ovom izvještajnom razdoblju, ili su planom rada predviđeni za drugu polovicu izvještajne godine.

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