

**FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA ROVINJA - ROVIGNO MUSEO DELLA CITTÀ DI ROVINJ - ROVIGNO
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	491.770,50	436.323,60	409.128,00	422.722,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				
	PRIHODI UKUPNO	491.770,50	436.323,60	409.128,00	422.722,00
3	Rashodi poslovanja	328.791,50	373.342,60	358.323,00	365.282,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.979,00	62.981,00	50.805,00	57.440,00
	SVEUKUPNO RASHODI	491.770,50	436.323,60	409.128,00	422.722,00
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6
	Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine**	37.801,28	40.000,00	0,00	0,00
	Višak/manjak iz prethodne godine koji će se rasporediti/pokriti	37.801,28	40.000,00	0,00	0,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	37.801,28	40.000,00	0,00	0,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao Informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Ur.broj-Num.prot.: 06/23-14-06
Rovinj-Rovigno, 22.12.2023

Predsjednik Upravnog vijeća
Valerio Drandić



**FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA ROVINJA - ROVIGNO MUSEO DELLA CITTÀ DI ROVINJ - ROVIGNO
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.**

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

ŠIFRA - IZVOR	RAZRED - SKUPINA - IZVOR	VRSTA PRIHODA	Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (7/5)	9	10 (9/7)
531	6	Prihodi poslovanja	453.969,22	396.323,60	87,30	409.128,00	103,23	422.722,00	103,32
531	63	Pomoći iz inozem i od subjekata unutar općeg proračuna	33.181,00	55.500,00	167,26	57.000,00	102,70	58.000,00	101,75
311	64	Prihodi od imovine	863,00	3.123,60	361,95	3.123,60	100,00	3.123,60	100,00
311,611	66	Prih/ prod proizv i robe te pruž usl i prih od donacija te povra	4.712,00	7.700,00	163,41	7.700,00	100,00	7.700,00	100,00
11,41	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovora	415.213,22	330.000,00	79,48	341.304,40	103,43	353.898,40	103,69
821		Preneseni viškovi iz ranijih godina	37.801,28	40.000,00	105,82	0,00	0,00	0,00	-
		SVEUKUPNO PRIHODI	491.770,50	436.323,60	88,73	409.128,00	93,77	422.722,00	103,32

RASHODI POSLOVANJA

ŠIFRA - IZVOR	RAZRED - SKUPINA - IZVOR	NAZIV RASHODA	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (7/5)	9	10 (9/7)
11,41,311,531,6 11,821	3	Rashodi poslovanja	328.791,50	373.342,60	113,55	358.323,00	95,98	365.282,00	101,94
11	31	Rashodi za zaposlene	188.865,00	236.350,00	125,14	242.258,00	102,50	248.315,00	102,50
11,41,311,531,6 11,821	32	Materijalni rashodi	139.368,50	136.605,60	98,02	115.680,00	84,68	116.560,00	100,76
11	34	Financijski rashodi	558,00	387,00	69,35	385,00	99,48	407,00	105,71
11,531,821	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.979,00	62.981,00	38,64	50.805,00	80,67	57.440,00	113,06
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.080,00	7.981,00	66,07	10.805,00	135,38	12.440,00	115,13
531,821	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.899,00	55.000,00	36,45	40.000,00	72,73	45.000,00	112,50
		SVEUKUPNO RASHODI	491.770,50	436.323,60	88,73	409.128,00	93,77	422.722,00	103,32

FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA ROVINJA - ROVIGNO MUSEO DELLA CITTÀ DI ROVINJ - ROVIGNO
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7 (6/4)	8	9 (8/6)
08	Rekreacija, kultura i religija	491.770,50	436.323,60	88,73	409.128,00	93,77	422.722,00	103,32
0820	Službe kulture	491.770,50	436.323,60	88,73	409.128,00	93,77	422.722,00	103,32
	Ukupno :	491.770,50	436.323,60	88,73	409.128,00	93,77	422.722,00	103,32

**FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA ROVINJA - ROVIGNO MUSEO DELLA CITTÀ DI ROVINJ - ROVIGNO
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED - SKUPINA - IZVOR	VRSTA PRIHODA	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7

N/P

**FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA ROVINJA - ROVIGNO MUSEO DELLA CITTÀ DI ROVINJ - ROVIGNO
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.**

II. POSEBNI DIO

Sifra - Izvor	Sifra - Izvor	Naziv	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (7/5)	9	10 (9/7)
		Proračunski korisnik 37994: MUZEJ GRADA ROVINJA-ROVIGNO	491.770,50	436.323,60	88,73	409.128,00	93,77	422.722,00	103,32
11,41,311,821		Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI	274.247,22	289.788,00	105,67	300.946,00	103,85	309.170,00	102,73
11,41,311,821	3	Rashodi poslovanja	270.265,22	288.288,00	106,67	297.041,00	103,04	303.920,00	102,32
11	31	Rashodi za zaposlene	188.865,00	236.350,00	125,14	242.258,00	102,50	248.315,00	102,50
11,41,311,821	32	Materijalni rashodi	80.842,22	51.551,00	63,77	54.398,00	105,52	55.198,00	101,47
11	34	Financijski rashodi	558,00	387,00	69,35	385,00	99,48	407,00	105,71
11	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	1.500,00	37,67	3.905,00	260,33	5.250,00	134,44
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	1.500,00	37,67	3.905,00	260,33	5.250,00	134,44
11		Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	4.000,00	3.000,00	75,00	3.200,00	106,67	3.200,00	100,00
11	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.000,00	75,00	3.200,00	106,67	3.200,00	100,00
11	32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.000,00	75,00	3.200,00	106,67	3.200,00	100,00
11,311,531,611		Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE	30.327,28	45.281,00	149,31	45.277,00	99,99	45.177,00	99,78
11,311,531,611	3	Rashodi poslovanja	28.999,28	44.500,00	153,45	43.327,00	97,36	42.957,00	99,15
11,311,531,611	32	Materijalni rashodi	28.999,28	44.500,00	153,45	43.327,00	97,36	42.957,00	99,15
11	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,00	781,00	58,81	1.950,00	249,68	2.220,00	113,85
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	781,00	58,81	1.950,00	249,68	2.220,00	113,85
531,821		Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PROSTORA	153.554,00	55.000,00	35,82	40.000,00	72,73	45.000,00	112,50
531,821	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.554,00	55.000,00	35,82	40.000,00	72,73	45.000,00	112,50
531,821	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
531,821	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.899,00	55.000,00	36,45	40.000,00	72,73	45.000,00	112,50
11,311,531,821		Aktivnost : MUZEJSKE ZBIRKE I DOKUMENTACIJA	20.351,00	33.963,60	166,89	19.705,00	58,02	20.175,00	102,39
11,311,531,821	3	Rashodi poslovanja	16.236,00	28.263,60	174,08	14.755,00	52,20	15.205,00	103,05
11,311,531,821	32	Materijalni rashodi	16.236,00	28.263,60	174,08	14.755,00	52,20	15.205,00	103,05
11	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.115,00	5.700,00	138,52	4.950,00	86,84	4.970,00	100,40
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.115,00	5.700,00	138,52	4.950,00	86,84	4.970,00	100,40
821		Aktivnost : STALNI POSTAV	9.291,00	9.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
821	3	Rashodi poslovanja	9.291,00	9.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
821	32	Materijalni rashodi	9.291,00	9.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-



**MUZEJ GRADA ROVINJA-ROVIGNO
MUSEO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO**

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava 00704 = USTANOVE U KULTURI

Osiguravaju se sredstva za obavljanje muzejske djelatnosti Muzeja Grada Rovinja-Rovigno, a koja obuhvaća čuvanje i trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti.

P1037 Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Proračunski korisnik 37994: MUZEJ GRADA ROVINJA-ROVIGNO = 436.323,60 eur

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis:

Rad Muzeja financirat će se iz izvora Grada Rovinj-Rovigno, Ministarstva kulture i medija, Istarske županije, Turističke zajednice Grada Rovinja-Rovigno, Unione Italiana -Talijanske Unije, vlastitih izvora, prihoda za posebne namjene i prenesenih prihoda iz ranijih godina.

Od aktivnosti financira se redovan rad ustanove gdje je prioritet cjelovita inventarizacija muzejske građe, usustavljanje sekundarnih muzejskih fondova i stručna obrada građe. Nadalje, financira se rad Upravnog vijeća, preventivna zaštita i restauracija najugroženije građe te stjecanje novih muzejskih predmeta. Iako je Muzej zatvoren za jasnost od kraja 2021. godine, prvenstveno zbog radova na rekonstrukciji zgrade i zbog inventarizacije građe, plan je da se tijekom 2024. godine organiziraju prilagođene programske aktivnosti kojima će se obilježiti sedamdeseta obljetnica osnutka Muzeja unutar koje će se javnosti prezentirati i arheološki nalazi u prizemlju Muzeja te dosadašnja saznanja vezana uz oslike na drugom katu zgrade.

Od aktivnosti koje su se provodile tijekom ranijih godina, obustavlja se financiranje održavanja arheološkog nalazišta Monkodonja budući da nije riješeno pitanje skrbništva nad nalazištem, obustavlja se program obilježavanja obljetnice osnivanja bataljuna Pino Budicin te Grisija i Likovna kolonija iz razloga što se programske aktivnosti ograničavaju samo na muzejski fundus.

Od kapitalnih projekata planira se nastavak radova na rekonstrukciji Muzeja.

Redovan rad i rad Upravnog vijeća financira se isključivo sredstvima iz proračuna osnivača odnosno Grada Rovinja-Rovigno u visini Limita 1 definiranog Uputama za izradu proračuna Grada Rovinja-Rovigno i financijskih planova za razdoblje 2024.-2026. Ukupni rashodi za radnike čine 71,62% iznosa Limita 1.

Za ostale aktivnosti i kapitalni projekt rekonstrukcije zgrade predviđena su sredstva i iz drugih izvora te se planiraju prijaviti na natječaje za sufinanciranje. Sredstva osnivača odnosno Grada Rovinja-Rovigno planirana su za sufinanciranja istih, konačni iznos sredstava utvrditi će se nakon dobivenih rezultata natječaja.

Pokazatelj uspješnosti: cjelovitost inventarizacije muzejske građe i dokumentacije, poboljšanje uvjeta zaštite i prikupljanja muzejske građe i dokumentacije, realizacija programa i kapitalnih projekata u okviru mogućnosti.

A 103707 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u kulturi	= 289.788,00 eur
---	-------------------------

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis:

Sukladno Zakonu o muzejima sredstva za redovan rad ustanove osigurava osnivač. Planiranim sredstvima osiguravaju se najvećim dijelom rashodi za zaposlene koji čine 71,62% iznosa Limita 1. Trenutno su u Muzeju zaposleni u Općoj službi: 1 ravnatelj, 1 voditelj računovodstva, 1 tajnica na pola radnog vremena, 2 spremačice-portirke, a u Odjelu stručnih poslova: 3 kustosa: arheolog, povjesničar i povjesničar umjetnosti, 1 muzejski tehničar. U 2024. godini planira se zapošljavanje jednog kustosa i jednog pripravnika za što su sredstva planirana unutar izvora 11. Zapošljavanjem novih stručnih djelatnika pridonijeti će se intenzivnijem procesu inventarizacije i stručnoj obradi građe.

Materijalni i financijski rashodi za redovnu djelatnost planirani su na razini ugovorenih usluga, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u minimalnom iznosu.

Redovan rad ustanove u kulturi u 2024. godini planira se uz opće prihode i primitke financirati i iz prihoda za posebne namjene te prenesenih viškova iz ranijih godina.

Pokazatelj uspješnosti: cjelovitost inventarizacije muzejske građe i dokumentacije, stručna obrada građe.

A 103708 – Aktivnost: Upravno vijeće	= 3.000,00 eur
---	-----------------------

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: Naknade članovima Upravnog vijeća prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama. Visinu naknade određuje Osnivač. Sredstva se osiguravaju iz proračuna Grada Rovinja-Rovigno.

Pokazatelj uspješnosti: poboljšanje uvjeta rada Muzeja i skrbi za muzejsku građu i dokumentaciju, pravovremeno i učinkovito donošenje odluka.

A 103709 – Aktivnost: Posebni programi ustanove	= 45.281,00 eur
--	------------------------

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: Muzej u 2024. godini bilježi sedamdesetu godišnjicu od osnutka što se planira obilježiti izložbom koja kroz dijalog muzejskih predmeta prikazuje različite aspekte muzejskog rada, a sve stavljeno u povijesni kontekst Rovinja u drugoj polovici 20. stoljeća. Prikazati će se predmeti iz umjetničkih, povijesnih i etnografskih zbirki. U jednom segmentu izložbe predstaviti će se arheološki nalazi u prizemlju Muzeja (dokumentacija istraživanja), a za vrijeme trajanja izložbe planiraju se održati predavanja na temu istraživanja u Muzeju (bedemi u prizemlju, oslici na drugom katu). U suradnji s Unione Italiana - Talijanskom Unijom planira se izložba Cesca Dessantija, iz muzejskog fundusa i radova u privatnom vlasništvu, a za Noć muzeja izložba muzejskih publikacija.

Planirana su sredstva Grada Rovinja-Rovigno, Ministarstva kulture i medija, Istarske županije, Talijanske Unije – Unione Italiana, Turističke zajednice Grada Rovinja-Rovigno i vlastita sredstva.

Konačni iznosi potrebnih sredstava utvrdit će se nakon što budu poznati rezultati natječaja Ministarstva kulture i medija i Istarske županije.

Pokazatelj uspješnosti: prezentacija muzejskog fundusa domicilnom stanovništvu i posjetiteljima tijekom turističke sezone

K 103702 – Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje prostora = 55.000,00 eur

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: Nastavak započetih radova na rekonstrukciji zgrade: prizemlje (projekt za prezentaciju prizemlja, rješavanje kapilarne vlage) i međukatna konstrukcija (sondažna istraživanja, glavni projekt).

Za navedene namjene planirana su sredstva iz izvora Ministarstvo kulture i medija i preneseni viškovi iz ranijih godina. Budući da u Uputama za izradu proračuna Grada Rovinja-Rovigno i financijskih planova za razdoblje 2024. - 2026., postavljeni financijski limit od 330.000,00 eura nije dostatan i za kapitalni projekt rekonstrukcije i opremanje prostora, sredstva osnivača za navedenu aktivnost zatražit će se zasebnim zahtjevom za financiranje, odnosno od osnivača će se tražiti 101.500,00 eura te uvrstiti u financijski plan nakon odobrenja.

Pokazatelj uspješnosti: stvaranje preduvjeta za obnovu Muzeja te za postavljanje prvog stalnog postava Muzeja.

A 103715 – Aktivnost: Muzejske zbirke i dokumentacija = 33.963,60 eur

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: Iz ovih sredstva financirat će se preventivna zaštita muzejske građe (izrada ambalaže arhivske kvalitete za čuvanje predmeta), restauracija muzejske građe te otkupi muzejskih predmeta za umjetničku i povijesnu zbirku. Značajna sredstva planiraju se utrošiti za fumigaciju muzejske građe budući je veliki dio drvene građe infestiran što predstavlja veliku opasnost za trajno oštećenje predmeta.

Planirana su sredstva iz izvora Grad Rovinj-Rovigno, Ministarstva kulture i medija, vlastitih prihoda i prenesenih viškova iz ranih godina.

Pokazatelj uspješnosti: Osiguranje primjerenih uvjeta za zaštitu i čuvanje predmeta, prikupljanje nove građe i obogaćivanje muzejske zbirke.

A 103716 – Aktivnost: Stalni postav	= 9.291,00 eur
--	-----------------------

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: Osmišljavanje stalnog postava Muzeja je proces koji se odvija paralelno sa stručnom obradom muzejske građe.

Sredstva se osiguravaju iz prenesenih viškova iz ranijih godina.

Pokazatelj uspješnosti: Izrada smjernica za preliminarni muzeološki program stalnog postava Muzeja kako bi se stekli uvjeti za financiranje od strane Ministarstva kulture i medija.

Urbroj-Numprot: 06/23-14-07

Rovinj-Rovigno, 22.12.2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
Valerio Drandić

