



REPUBLIKA HRVATSKA
 **ISTARSKA ŽUPANIJA**
REGIONE ISTRIANA

ŽUPAN – PRESIDENTE

KLASA: 024-03/22-08/07
URBROJ: 2163-01/11-22-02
Pula-Pola, 20. lipnja 2022.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
n/p predsjednice **Sandre Čakić Kuhar**
Dršćevka 3,
52 000 Pazin

**PREDMET: Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o radu
Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico
e navale dell'Istria za 2021.g. - dostavlja se**

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije-Regione Istriana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), župan Istarske županije dana 20. lipnja 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2021. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije-Regione Istriana na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Gracijano Kešac, ravnatelj Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Župan
Boris Miletić

Na temelju članka 43. Statuta Istarske županije-Regione Istriana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18-pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), a u vezi sa člankom 55. Statuta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria, Skupština Istarske županije-Regione Istriana, na sjednici održanoj dana _____ donosi

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća o radu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2021. godinu

I.

Prihvća se Izvješće o radu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2021. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske županije“.

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

**REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE**

Predsjednica

Sandra Ćakić Kuhar

Dostaviti:

1. Županu Istarske županije-Regione Istriana
2. Povijesnom i pomorskom muzeju Istre-Museo storico e navale dell'Istria
3. Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost
4. Objava
5. Pismohrana, ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), kojim je propisana nadležnost župana kao izvršnog tijela županije i članku 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) kojim je propisana nadležnost Županijske skupštine za donošenje ovog akta, te članku 55. Statuta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria kojim je propisano da Izvještaje o provođenju programa rada i razvoja Muzeja, kao i o poslovanju Muzeja podnosi ravnatelj Upravnom vijeću Muzeja i Osnivaču.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM

Ovim aktom izvršava se zakonska i statutarna obveza Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria da svom osnivaču, Istarskoj županiji-Regione Istriana, podnese godišnje izvješće o radu. Izvješće o radu za 2021. godinu sadrži sve potrebne podatke propisane propisima kojima je uređeno poslovanje proračunskih korisnika.

III. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI DONOŠENJEM OVOG AKTA

Ovim aktom Skupština Istarske županije-Regione Istriana prihvaća predmetno Izvješće o radu za 2021. godinu čime se izvršava zakonska i statutarna obveza osnivača - Istarske županije-Regione Istriana te verificira rad i realizacija planiranih ciljeva, zadataka i aktivnosti ostvarenih u 2021. godini.

IV. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za provedbu ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

V. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

U prilogu se dostavlja tekst predmetnog akta.

Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Istarska županija-Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato 10/20 e 6/21), e in riferimento all'art. 55 dello Statuto del Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria, l'Assemblea della Istarska županija-Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno _____ adotta la

DELIBERA

sull'approvazione della Relazione sul lavoro del Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria per il 2021

I

Si approva la Relazione sul lavoro del Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria per il 2021.

II

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE:
N.PROT.:
Pisino,

**REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA**

La Presidente:

Sandra Čakić Kuhar

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITA



POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO
STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA ZA 2021. GODINU

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria
Gradinski uspon 6, 52100 Pula
Ravnatelj: Gracijano Kešac
tel.: 052 211 566
e-mail: ppmi@ppmi.hr
www.ppmi.hr

UVODNE NAPOMENE

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria je kulturno – znanstvena javna ustanova, čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i pod zakonskim aktima s područja muzeologije i zaštite kulturnih dobara. Utemeljen je 1955. godine kao Muzej narodnooslobodilačke borbe Istre. Godine 1962. Muzej dobiva naziv Muzej narodne revolucije Istre, a odlukom Skupštine općine Pula 1990. godine proširuje djelatnost, dobiva novi status i naziv Povijesni muzej Istre. Odlukom Osnivača – Istarske županije od 19. siječnja 2001. mijenja se naziv Muzeja u Povijesni muzej Istre – Museo storico dell'Istria, a od 18. srpnja 2011. u Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria. Muzej svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Prikupljanjem, zaštitom i čuvanjem predmeta kulturno-povijesne baštine Muzej čuva materijalne ostatke bogate i slojevite povijesti Istre. Pritom se ne ograničava na administrativne granice današnje Istarske županije, već sakuplja predmete sa cjelokupnog povijesnog i geografskog područja Istre, dakle i s područja Liburnije i sjevernojadranskih otoka, te iz slovenskog i iz talijanskog dijela Istre.

U Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria zaposleno je 13 djelatnika: ravnatelj, voditeljica odjela za odnose s javnošću – tajnica računopolagateljica, četiri više kustosice, dvije kustosice, viša muzejska tehničarka, dvoje na radnom mjestu spremač/ica/prodavač/ica karata, dvojica na radnom mjestu čuvar/prodavač karata.

Stručni rad Muzeja organiziran je kroz zbirke. Svaka zbirka predstavlja kulturno-povijesnu smislenu i sadržajnu cjelinu, u koju se inventariziraju predmeti sličnog sadržaja. Tako postoje: Zbirka gradskog života, Zbirka starih razglednica, Zbirka fotografija, negativa i fotografske opreme, Kartografska zbirka, Zbirka oružja i vojne opreme, Numizmatička zbirka, Zbirka ordena, medalja, plaketa, diploma, pečata i grbova, Grafička zbirka, Zbirka arhivalija, Zbirka tiska, Zbirka memoarske građe, Zbirka plakata i promidžbenog materijala, Zbirka subgradskog života, Zbirka značajnih ličnosti, Zbirka zastava, Zbirka filmskih i video zapisa, Zbirka pomorstva i brodogradnje. U sklopu Muzeja od 2016. godine djeluje i Kuća fresaka u Draguču – Casa degli affreschi a Draguccio.

Sekundarna muzejska dokumentacija čuva se u fototeci, medijateci, negativoteci, hemeroteci.

Muzejska knjižnica je internog karaktera i u njoj se čuva pretežno stručna literatura, potrebna stručnim djelatnicima za rad na zbirkama.

DJELATNOST POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA U 2021. GODINI

Djelatnost Povijesnoga i pomorskoga muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria tijekom 2021. godine odvijala se sukladno Zakonu o muzejima. Odrađivane su aktivnosti prikupljanja predmeta kulturno - povijesne baštine, njihove stručne obrade, pohrane, zaštite i izložbene prezentacije. Na tempo i obim odvijanja i realizacije pojedinih programskih cjelina utjecao je nastavak pandemije Covid-19 te su način rada i tempo realizacije programa prilagođeni novonastalim okolnostima, sukladno odlukama i naputcima Stožera Civilne zaštite Istarske županije i prema smjernicama Osnivača – Istarske županije,

a u skladu s važećim epidemiološkim mjerama. Drugi faktor, koji je utjecao na aktivnosti i otvorenost Muzeja za posjetitelje, je sudjelovanje Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria u projektu ITU mehanizma, u sklopu kojega su obavljani građevinski radovi, zbog čega je dio izložbenih prostorija većim dijelom godine bio zatvoren za posjetitelje. Muzej je s uobičajenim načinom funkcioniranja započeo od 06. kolovoza 2021. godine, po okončanju svih građevinskih radova i puštanja u rad dizala. Usprkos otežanom ili tek djelomičnom radu, Muzej je tijekom 2021. godine ostvario više od 86 000 posjetitelja, čime se je svrstao među najposjećenije hrvatske muzeje.

Kratki pregled realiziranih programskih aktivnosti Muzeja u sklopu redovne djelatnosti u 2021. godini po pojedinim aspektima muzejske djelatnosti:

Prikupljanje građe

Kustosi Povijesnoga i pomorskoga muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria u cilju obogaćivanja fundusa redovito posjećuju specijalizirane sajmove antikviteta i umjetnina te surađuju s brojnim kolekcionarima i antikvarima u zemlji i inozemstvu. Tijekom 2021. godine fundus Muzeja obogaćen je s ukupno 297 novih predmeta, od toga je 278 predmeta otkupljeno, a 19 predmeta Muzej je dobio darovanjem.

Zaštita, obrada, pohrana i inventarizacija muzejskih predmeta

Svi novouvedeni predmeti u zbirkama predstavljaju kulturno-povijesnu baštinu Istre te su obrađeni, inventarizirani i pohranjeni sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi. Muzejski se predmeti inventariziraju u računalnoj bazi, integriranom muzejskom informacijskom sustavu, bazi podataka *Modulor++*. Tijekom 2021. godine ukupno je računalno obrađeno 985 novih predmeta, a sveukupno je u fundusu Muzeja 66551 inventariziran predmet.

Kao i svake godine, i tijekom 2021. nabavljana su sredstva za preventivnu zaštitu muzejskih predmeta, dostupna na hrvatskom tržištu, neophodna u procesu redovne stručne muzeološke obrade i zaštite građe – beskiselinski *Retex* papir, beskiselinske folije, albumi, mape, kutije.

Izložbena djelatnost

Izložba

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete

Izložbom *Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete* autorica, vizualna umjetnica Andreja Kulunčić reagira na činjenicu da su u dominantnom povijesnom narativu o političkom logoru Goli otok, kao i u javnom govoru o njemu, u potpunosti zanemarene specifičnosti ženskog iskustva traume na Golom otoku i Svetom Grguru, iako je tu u razdoblju od 1950. do 1956. bilo zatvoreno oko 860 žena, optuženih za povezanost s Informbiroom.

Izložba

Trier

Izložba fotografija pulskog fotografa Duška Marušića Čičija *Trier* postavljena je u sklopu obilježavanja Dana grada Pule, a povod je bila 50. obljetnica bratimljenja Grada Pule i Grada Trieru u Njemačkoj. Tijekom svojih boravaka u Trieru, fotograf Duško Marušić Čiči, svojim je objektivom zabilježio ljepote i znamenitosti ovoga grada, čijih se više spomenika nalazi na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine.

Izložba

Luna di Piombo

Multimedijalna izložba Roberta Paulette, koja na autorski subjektivan način tretira povijesni trenutak Prvog svjetskog rata, kada je 05. kolovoza 1915. godine austrougarska artiljerija srušila talijanski zepelin Citta di Jesi. Ova se je ratna operacija zbivala iznad Rta Kamenjak, odnosno iznad Premanture, autorovog rodnog mjesta. U realizaciji izložbe – instalacije korišten je arhivski materijal Muzeja.

Izložba

Nogomet u Puli/Football in Pula

Izložba autora Antona Percana, a u organizaciji NK Istre 1961 postavljena je u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre u sklopu obilježavanja 60. godišnjice osnivanja NK Istre 1961. Izložba prikazuje povijest pulskog nogometa od početka organiziranog igranja nogometa u Puli, odnosno od osnivanja prvog pulskog nogometnog kluba – 1899. godine. Ova prigodna izložba o povijesti pulskog nogometa predstavlja uvod u puno opširniju izložbu o ovoj temi, koju planiramo u 2023. godini.

Izložba

DUŠAN ĆURIĆ Pulska fotoreportaža

Izložba *DUŠAN ĆURIĆ Pulska fotoreportaža* predstavlja hommage pulskom fotografu, dokumentaristu – kroničaru Dušanu Ćuriću, a postavljena je u povodu 10. godišnjice preuzimanja njegove fotografske ostavštine od strane Povijesnog i pomorskog muzeja Istre i pohrane u muzejskom fundusu. Za ovu su izložbu odabrani pulski eksterijeri i interijeri, koji su tijekom godina doživjeli velike transformacije.

Izložba

Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2020. godini

Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2020. godini donosi radove koje je odabrao stručni ocjenjivački žiri te članovi Savjeta UHA-e. Vrednovani su radovi koji su bili u konkurenciji za nagradu „Neven Šegvić“, zatim za nagradu „Drago Galić“ te za nagradu „Viktor Kovačić“.

Izložba

Utopija / Utopia

Izložba Matije Debeljuha *Utopija / Utopia* sastoji se od šest kolaža velikog formata, obiljepljenih na drvenoj konstrukciji, na čijoj je frontalnoj strani projicirana video projekcija. Riječ je o poetskoj posveti starosti, koja je istovremeno i reminiscencija na Villu Idolu, jednu od najljepših austrougarskih vila u Puli i starački dom iz vremena socijalizma, koja je danas devastirana zgrada, prepuštena propadanju.

Izložba

Pulski električni tramvaj 1904. – 1934.

Izložbom *Pulski električni tramvaj 1904. – 1934.* Povijesni i pomorski muzej Istre obilježio je 115. obljetnicu svečane inauguracije električnog tramvaja u Puli i 85. obljetnicu posljednje tramvajske vožnje. Pulski je tramvaj ostao sačuvan samo na starim razglednicama. Ovom izložbom, koja predstavlja izbor od 127 predmeta iz bogate Zbirke starih razglednica Muzeja, rekonstruirana je pulska tramvajska trasa, koja je povezivala rubne dijelova grada, od Šijane do Stoje. Izložba je bila demontirana tijekom izvođenja građevinskih radova u tunelskom prostoru *Zerostrasse*, a nakon njihova okončanja ponovo je postavljena. Izložba je od strane Ocjenjivačkog suda Hrvatskog muzejskog društva dobila godišnje strukovno priznanje u kategoriji Istraživački rad koji je rezultirao izložbom.

Izložba

Baron Gautsch – prva žrtva Prvog svjetskog rata u Istri

Izložba *Baron Gautsch – prva žrtva Prvog svjetskog rata u Istri* bila je u 2021. godini postavljena u Muzeju grada Rovinja, a kao popratno događanje tijekom njezina trajanja organizirano je i memorijalno ronjenje na poziciji potonuća broda. Izložbom su predstavljeni predmeti izronjeni iz brodske olupine, koji

su restaurirani, zaštićeni i pohranjeni u Zbirci pomorstva i brodogradnje Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria, a ovom su izložbom prezentirani javnosti.

Izložba

Znanjem do zdravlja: 65 godina Medicinske škole Pula (1956. – 2021.)

Kao partner na projektu, posudbom građe i pružanjem stručne pomoći, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria uključio se je u realizaciju izložbe Medicinske škole Pula *Znanjem do zdravlja: 65 godina Medicinske škole Pula (1956. – 2021.)*.

Izložba

Fortifikacijski sustav Pule

Izložba *Fortifikacijski sustav Pule* realizira se u sklopu projekta ITU mehanizma, kao izložba kojom će se prikazati fortifikacijske građevine i sustav obrane Pule u razdoblju Austro-Ugarske Monarhije, kada je tadašnja država razradila i izgradila sustav obrane kako bi zaštitila svoju glavnu ratnu luku i sidrište flote. Tijekom 2021. godine pripremljena je i razrađena koncepcija, odabrana građa, snimljeni fotografski i video materijali. Obavljeno je terensko istraživanje na području Pule i Brijunskog otočja, istražujući utvrde i druge fortifikacijske objekte. Uspostavljena je komunikacija s Ministarstvom obrane i Ministarstvom državne imovine u cilju dobivanja suglasnosti za snimanje onih fortifikacijskih objekata koji su u njihovoj nadležnosti.

Izložba

Valvasor u Istri – 333 godine „Slave Vojvodine Kranjske“

U 2022. godini navršavaju se 333 godine od tiskanja monumentalnog djela slovenskog polihistora Johanna Weikharda Valvasora *Die Ehre deß Hertzogthums Crain / Slava vojvodine Kranjske*. Budući da ovo djelo predstavlja i temeljno djelo za kulturnu povijest habsburške Istre – Pazinske knežije u ranom novom vijeku, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria planira to obilježiti s dvije izložbe te prijevodom i tiskanjem dijelova „Slave“, koja se odnose na Istru. Tijekom 2021. godine obavljani su pripremni, istraživački i prevoditeljski radovi.

Programska djelatnost Kuće fresaka u Draguću – Casa degli affreschi a Draguccio

Muzealizacija Kuće fresaka u Draguću – stalni postav Kuće fresaka.

Nastavak uredničkih poslova na projektu *Umjetnička baština istarske crkve – Slikarstvo od 5. do 16. stoljeća*.

Nastavak unošenja podataka u bazu podataka Istarska kulturna baština – Patrimonio culturale istriano.

Nastavak rada na projektu mapiranja istarskih fresaka.

Izdavačka djelatnost Muzeja

Tijekom 2021. godine radilo se na pripremi sljedećih publikacija:

- Katalog izložbe Pulski električni tramvaj 1904. – 1934., rad na uredničkim poslovima. Publikacija je tiskana i promovirana.
- U sklopu projekta *Graditeljsko nasljeđe Pule 1813. – 1918.* priprema uvodnog djela *Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.* i *Građevine komunalnog sustava*. Fotografiranje, skeniranje, urednički poslovi.
- U sklopu projekta *Umjetnička baština Istarske crkve*, priprema knjige *Slikarstvo I. 5. – 16. st.*, rad na uredničkim poslovima.
- Pripremni radovi na knjizi povodom 70. godišnjice filmskog festivala u Puli, koja će biti tiskana u 2023. godini.
- Priprema popratnih tiskanih materijala za izložbu *Fortifikacijski sustav Pule*.

Mediji

Programske aktivnosti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria kontinuirano su medijski praćene u dnevnom tisku i elektroničkim medijima. Dnevni tisak: *Glas Istre*, *La Voce del Popolo*

Web: www.glasistre.hr, www.regionalexpress.hr, www.tportal.hr, www.gradpula.hr, www.kulturistra.hr, www.pulainfo.hr, www.jutarnji.hr

Manifestacije

Tijekom 2021. godine, pretežno u ljetnim mjesecima, u prostoru Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria održano je 68 kulturno-zabavnih programa – koncerata, kazališnih i stand up predstava, partya, filmskih projekcija, predstavljanja knjiga.

Investicije

Dovršeni su građevinski radovi koji su se odvijali u sklopu program *Strategija razvoja urbanog područja Pule, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – ITU mehanizam*. Nositelj projekta je Grad Pula, a partneri Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Turistička zajednica grada Pule. U sklopu izvršenih građevinskih radova sanirane su i rekonstruirane izložbene prostorije istočne kortine, sanirani su krov i prostorija za ugostiteljski objekt u prostoru istočne kortine, sanirane su i proširene prostorije u kojima je smješten sanitarni čvor za posjetitelje. Zatim su sanirani tunelski prostori *Zerostrasse*, kroz koje je proveden novi sustav električne rasvjete, vatrodjave, protuprovale i video nadzora, kao i sustav naplate. Kao najsloženiji dio cijelog projekta, probijena je vertikalna veza između utvrde Kaštel i tunelskog prostora *Zerostrasse*, u koju je ugrađeno dizalo, pa sada ova dva međusobno odvojena prostora funkcioniraju kao jedinstvena funkcionalna, kulturna i turistička destinacija.

Po okončanju radova u sklopu ITU mehanizma, realizirana je 3. faza radova na Projektu rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite potpornog zida oko rova utvrde, čime je saniran veći dio potpornog zida, koji je bio urušen i devastiran.

Podaci o Muzeju nalaze se na adresi www.ppmi.hr

Financijski izvještaj

U izvještajnoj 2021. godini, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ostvario je je prihode u iznosu od 6.154.553 kn što je 127% više u odnosu na prethodnu 2020. godinu i 4 % manje u odnosu na planiranu vrijednost. Ukupna raspoloživa sredstva financijskog plana, sa donesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 1.000.831 kn, iznosila su 7.155.384 kn.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 4.117.325 što je 38% više u odnosu na prethodnu 2020. godinu i 44 % manje u odnosu na plansku vrijednost.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 3.038.059,08 kn.

U Muzeju je sa 31. prosincem 2021. zaposleno 13 radnika . Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria tijekom 2021. godine posjetilo je 86.331 posjetitelj.

Muzej je za posjetitelje, uz naplatu ulaznica, otvoren od 18.lipnja 2021. Prije toga bio je otvoren samo Posjetiteljski centar *Herman Potočnik Noordung*, u kojemu su se održavale izložbe, dok su svi ostali izložbeni prostori Muzeja bili zatvoreni, radi odvijanja radova. Po okončanju građevinskih radova i otvorenjem dizala, koji povezuje tunelski prostor *Zerostrasse* s Kaštelom, od 06. kolovoza 2021. Muzej je otvoren u cijelosti.

Prihodi po posebnim propisima (prodaja ulaznica, korištenje muzejske građe) ostvaren je u iznosu od 1.775.223 kn što je 216 % više u odnosu na prethodnu godinu, te 3% više u odnosu na plan dok su prihodi od prodaje roba i pružanja usluga u odnosu na proteklu godinu i u odnosu na plan veći za 14%. U odnosu na referentnu 2019. godinu, kada je muzej bio otvoren cijelu godinu a tunelski prostor Zerostrasse tri mjeseca tijekom turističke sezone, broj posjetitelja u 2021. godini je 36% manji (svibanj-prosinac) dok je prihod od ulaznica u odnosu na cjelogodišnji prihod u 2019. godini, manji za 7%.

Prihodi od prijenosa EU sredstava grada Pule kao nositelja projekta Pulski fortifikacijski sustav, kao i ranije isplaćeni predujam po istom izvoru, knjiženi na prihodovnu stranu i time uvećan financijski plan za 1.990.545 kn.

U 2021. godini 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, nije imao obveze po danim jamstvima, niti je izdavao jamstva.

Na dan 31.12.2021. temeljem financijskih izvještaja Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ima iskazana potraživanja u iznosu od 21.961,99 kn na ime potraživanja za naknade koje se refundiraju, za potraživanja od prodaje roba i usluga te za potraživanja od kartičara za kartični promet.

Na dan 31.12.2021. temeljem financijskih izvještaja Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ima iskazane obveze u ukupnom iznosu od 352.480,17 kn od čega je 9.497,19 kn dospjelo a 342.982,98 kn nedospjelo.

Muzej je solventan, likvidan i sve poslovne promjene su evidentirane u poslovnim knjigama PPML.

REKAPITULACIJA (zaokruženo)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2021.
Ukupni prihodi	6.154.553
Raspoloživi višak prethodnih razdoblja	1.000.831
Ukupno raspoloživa sredstva	7.155.384
Ukupni rashodi	4.117.325
Ukupno raspoređena sredstva	4.117.325
REZULTAT-VIŠAK 2021.	3.038.059

PPMI 2021.											
PROGRAM/PROJEKT	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI 2021. 4+5+6+7+8+9+10	PRENEŠENI VIŠAK PRETHODNIH RAZDOBLJA	2021. OSTVARENI RIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							UKUPNO RASHODI 2021.	REZULTAT 2021. 4(2+3)-11
			ISTARSKA ŽUPANIJA- REGIONE ISTRIANA 11001	DRŽAVNI PRORAČUN (MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA) 53055	GRAD PULA-POLA 55359	PRIJENOS SREDSTAVA EU FONDOVA 53061	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA, DONACIJE, PRIHODI OD FINANCJSKE IMOVINE 32600-PPMI	VLASTITI NENAMIJENSKI PRIHODI 47600-PPMI	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE 72600-PPMI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UDIO PRIHODA 2021. U UKUPNIM PRIHODIMA 2021. PO IZVORIMA (ZAKRŽUŽENO)			32%	2%	3%	32%	2%	29%	0%		
UKUPNI PRIHODI	6.154.553,24	1.000.831,28	1.950.000,00	100.000,00	198.700,00	1.990.544,65	135.353,95	1.775.223,20	4.731,44	4.117.325,44	3.038.059,08
RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST KL.3, RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.670.813,41	25.132,59	1.488.500,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	74.313,41	0,00	1.662.215,04	33.730,96
RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST KL.3, MATERIJALNI RASHODI	806.837,99	422.817,96	191.700,00	0,00	0,00	0,00	122.656,38	492.481,61	0,00	984.082,97	245.572,98
RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST KL.4, ULAGANJA U NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	66.945,56	16.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.945,56	0,00	38.623,84	45.000,00
OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	262.494,31	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	186.872,87	4.731,44	212.494,31	50.000,00
RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE	41.106,02	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	32.906,02	0,00	21.106,02	20.000,00
SANACIJA KAŠTELA	242.169,86	68.123,27	100.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.169,86	0,00	310.293,13	0,00
PULSKI FORTIFIKACIJSKI SUSTAV KAO NOVI KULTURNO TURISTIČKI PROIZVOD-PROJEKT ITU MEHANIZMA	2.655.382,19	0,00	19.800,00	0,00	0,00	1.990.544,65	0,00	645.037,54	0,00	640.077,65	2.015.304,54
KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU	101.807,57	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.807,57	50.000,00	0,00	51.807,57	50.000,00
PROGRAMI JAVNIH POTREBA U KULTURI											0,00
PROJEKT GRADITELJSKO NASLJEĐE	36.096,31	468.079,18	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	11.096,31	0,00	93.224,89	410.950,60
PROJEKT UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKE CRKVE	30.178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.178,34	0,00	30.178,34	0,00
GOSTUJUĆE IZLOŽBE	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM	69.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.125,04	0,00	19.125,04	50.000,00
IZDAVANJE PUBLIKACIJA	124.846,64	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	107.346,64	0,00	7346,64	117500
PROJEKT ISTRAPEDIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
PRENEŠENI VIŠAK PRETHODNIH RAZDOBLJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1.000.831,28		0,00	0,00	136.298,76	0,00	19.992,15	844.540,37			
VIŠAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - REZULTAT 2021.	3.038.059,08		0,00	0,00	17.500,00	1.618.753,14	5.980,11	1.395.825,83			

Izveštaj sastavio: Gracijano Kešac, ravnatelj

Pula, 28.01. 2022.

**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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021.

UVOD

Temeljem članka 5 i članka 12 Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19) propisani su temeljni financijski izvještaji.

Financijski izvještaji se sastavljaju na sljedećim obrascima:

- Bilanca na Obrascu: BIL,
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu: RAS-funkcijski,
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO,
- Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
- Bilješke uz financijske izvještaje

Svi iznosi iskazani su u kunama (kn).

Osobe zadužene za sastavljanje bilješki:
Dunja Percan - knjigovođa

Muzej svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Muzejska djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i pod zakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. U sklopu muzejsko - pedagoške aktivnosti, održavaju se stručne radionice i vodstva. Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria obavlja sve aktivnosti koje predstavljaju zakonsku djelatnost muzeja.

Uz osnovnu muzejsku djelatnost, sukladno odredbama Statuta ustanove, Muzej obavlja i nakladničku djelatnost – izdavanje stručnih i znanstvenih publikacija, kataloga i časopisa, grafičkih listova, audiovizualnih i drugih izdanja u okviru muzejske djelatnosti, prodaju kataloga, stručnih i znanstvenih publikacija, audiovizualnih izdanja, propagandnog, didaktičkog i edukativnog materijala, razglednica, suvenira, rukotvorina, replika umjetnina i drugih proizvoda vezanih uz djelatnost Muzeja te ustupanja prostora za potrebe organizacije kulturno zabavnih programa.

U Muzeju je na početku izvještajnog razdoblja bio zaposleno 12 radnika. Polovicom studenog, zaposlena još jedna stručna djelatnica na određeno vrijeme. Na dan 31.12.2021. zaposleno je 13 radnika. Prosječan broj tijekom izvještajnog razdoblja na temelju broja radnika i radnih sati je 12.

Pored prostora utvrde Kaštela u kojoj Povijesni i pomorski muzej Istre djeluje, Muzej, temeljem Ugovora o korištenju tunelskog skloništa br.12 a Gradom Pula, upravlja i tunelskom prostorom Zerostrasse koji je u sklopu projekta ITU mehanizma povezan liftom sa Kaštelom i međuetazom Kaštela. Temeljem Ugovora o korištenju prostora Kuće fresaka u Draguču s Općinom Cerovlje, u sklopu Muzeja kao ustrojstveni dio djeluje Kuća fresaka u Draguču.

Nositelj projekta „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod“, koji se odvija u sklopu projekta *Strategija razvoja urbanog područja Pule, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – ITU mehanizam* je Grad Pula, a partneri Povijesni i pomorski muzej Istre i Turistička zajednica grada Pule. Cilj projekta je dovršetak radova na zaštiti i obnovi Mletačke utvrde Kaštela, sanacijom krova istočne kortine stvoriti što bolje uvjete za izložbenu djelatnost, izvesti povezivanja utvrde i podzemnih tunela *Zerostrasse* te realizirati suvremeni info-punkt, koji će izložbeno i multimedijски predstaviti austrougarski fortifikacijski sustav u Puli. Tijekom izvještajnog razdoblja, izvršena primopredaja objekata u kojima su dovršeni radovi: istočna kortina utvrde (krov i izložbene prostorije i centralni upravljački sustav), prostor za ugostiteljski punkt, sanitarni čvor za posjetitelje te dizalo koje povezuje utvrdu Kaštela sa tunelskim prostorom *Zerostrasse* i međuetazom na Kaštela koja je obnovljena. Nositelj navedenih radova ovog stavka bilješki je Grad Pula.

Na tempo i obim odvijanja i realizacije pojedinih programskih cjelina u izvještajnom razdoblju i dalje je utjecala pandemija virusa Covid-19, ali i činjenica da je muzej bio zatvoren za posjetitelje do 18. lipnja 2021. kada se otvara samo prostor muzeja na Kaštelu.

Zbog građevinskih radova u sklopu projekta ITU mehanizma Pulski fortifikacijski sustav, koji su se odvijali u prostoru Kaštela i Zerostrasse, u funkciji izložbene djelatnosti, do 18. lipnja 2021. bio je samo prostor Posjetiteljskog centra Herman Potočnik Noordung i to isključivo po posebnom režimu pristupa posjetitelja, u popodnevним satima, bez naplate ulaznica i uz nužnost poštivanja propisa o zaštiti na radu te epidemioloških mjera.

U tom periodu od travnja do lipnja, otvorene su tri izložbe. Prva izložba je autorice Andree Kulunčić *Vi ste partiju izdale onda kad je trebalo da joj pomognete*. Druga izložba je izložba *Trier*, Duška Marušića Ćićija, koja je bila postavljena od svibnja do lipnja 2021. U lipnju 2021. je otvorena je autorska izložba poznatog pulskog slikara Roberta Paulette, koja je bila postavljena do studenoga 2021.

Nakon 18. lipnja 2021., po otvorenju muzeja za posjetitelje, PPMI je u vlastitoj produkciji postavio izložbu fotografija pod nazivom *Duško Ćurić Pulska fotoreportaza*.

Tunelski prostor Zerostrasse je otvoren za posjetitelje tek sa 06. kolovozom 2021. pokretanjem centralnog sustava naplate za Kaštel i Zerostrasse te lifta koji povezuje navedene lokacije. Pokretanje sustava za naplatu na dva punkta sa uslužnom i tri punkta sa samouslužnom naplatom ulaznica – kartomatima.

U prostoru Zerostrasse, ponovno je postavljena, izložba *Pulski električni tramvaj 1904. – 1934.* koja je bila demontirana zbog radova.

U sklopu djelatnosti Kuće fresaka u Draguču, nastavak rada na izradi treće knjige u seriji monografija Umjetničke baštine istarske crkve –Slikarstvo I, u sklopu čega su fotografirane preostale crkve sa zdinim slikama te lektoriran i korigiran hrvatski i talijanski tekst knjige.

Nastavak rada na digitalnoj bazi Patrimonio culturale Istriano i nastavak na izradi kataloga stanja zidnih slika u Istri.

U studenome 2021. u prostoru Posjetiteljskog centra Herman Potočnik Noordung, otvorena je i autorska izložba multimedijalnog umjetnika Matije Debeljuha pod nazivom *Utopija*.

Intenzivan rad na realizaciji izložbe Pulski fortifikacijski sustav, pripremi publikacije u sklopu projekta Graditeljskog naslijeđa, kataloga izložbe Pulski električni tramvaj 1904.-1934., restauracija vrijednog muzejskog izložka.

Način rada u Muzeju i programski prioriteti prilagođeni su odlukama i naputcima Stožera Civilne zaštite Istarske županije i prema smjernicama Osnivača – Istarske županije. Kao rezultat istih, od polovice studenoga 2021. zatvorena su tri samouslužna punkta za naplatu ulaznica radi nemogućnosti kontrole ulaska posjetitelja sa Covid potvrdama, te od tada rade dva punkta sa osobama koje vrše naplatu.

Značaj projekta Pulskog fortifikacijskog sustava kao novog kulturnog turističkog proizvoda, uvelike se odrazila na poslovanje muzeja, na kvalitetu usluge koju muzej pruža, na ostvarene prihode kao i na izvršenje samih rashoda. U 2021. godini je ostvareno samo 8% manje prihoda od ulaznica u odnosu na 2019. godinu u kojoj je muzej bio otvoren cijelu godinu a

tunelski prostor Zerostrasse od lipnja do rujna. Povećanje se ne odnosi i na broj posjetitelja ali sistem evidencije posjetitelja je bio je potpuno drugačiji i nije usporediv.

Broj posjetitelja u izvještajnom razdoblju je 86.331 što je 115 % više u odnosu na 2020. godinu kada je broj posjeta bio 40.127.

Posljedično, uvećanjem prihoda veliki su i rashodi za sami projekt u obimu našeg sudjelovanja u njemu u 15% iznosu projektnih nabava, ali i rashoda koji nisu dio projektnih nabava a pokazali su se kao neophodni da bi novi sustav kao takav funkcionirao.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni dani zajmovi, kratkoročni ni dugoročni krediti, nisu primljeni robni zajmovi i financijski najmovi kao ni dospjele kamate po kreditima i zajmovima.

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria nema ugovornih obveza i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično).

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, niti ugovorenih kredita i zajmova.

BILJEŠKA I

OBRAZAC PR-RAS – izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.

PRIHODI POSLOVANJA

6361 - aop 064 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, ostvareni su u iznosu od 150.500 a odnose se na pomoć Grada Pule u iznosu od 108.000 kn, čime grad Pula sufinancira troškove jedne stručne djelatnice, te 42.500 kn čime je sufinancirana programska djelatnost.

Program u sklopu projekta *Graditeljsko nasljeđe Pule 1813.-1918.* (idejno i izvedbeno rješenje publikacije *Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.*, lektura i korektura tekstova te izrada fotografija) sufinancirana u iznosu od 25.000,00 kn. Za isti program, u izvještajnom su razdoblju utrošena i prenesena neutrošena namjenska sredstva u iznosu od 68.175 kn i to za lekturu i korekturu te obradu fotografija iz fundusa.

U sklopu programa izdavanja publikacija dotirana su sredstva u iznosu od 17.500 kn za tisak kataloga izložbe *Pulski električni tramvaj 1904.-1934.* Odobrena je prolongacija utroška u 2022. godini.

Ovi prihodi su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine u iznosu od 22.423 kn odnosno za 17,50% .

6362 - aop 065 - Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan - sredstva se odnose na kapitalnu pomoć:

-Grada Pule u iznosu od 40.000 kn za projekt sanacije Kaštela – sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde. U 2020. godini prenesena su neutrošena sredstva u iznosu 68.123 te su utrošena namjenski u 2021.g godini u ukupnom iznosu. Grad Pula je uplatio i kapitalnu pomoć od 8.200 kn za restauraciju muzejske građe.

-Ministarstva kulture Republike Hrvatske koje je sudjelovalo iznosom 100.000 kn također za projekt sanacije Kaštela - sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine, ova grupa prihoda veća je za 80.077 odnosno 117,5% .

638 - aop 069 - Pomoći od institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 1.990.545 kn i odnose se na projekt Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod.

Tekuće pomoći iznose 644.000 kn, a kapitalne pomoći 1.346.545 kn. U 2021. godine utrošeno je 371.792 kn, preostali dio prenosi se kao namjenski višak u 2022. godinu.

Promjenom zakonskih propisa, primljeni predujmovi iz EU projekata su se u 2021. godini knjižili kao prihod bez obzira na potrošnju sredstava, dok je u prijašnjim godinama uplata predujma knjižena na predujmove, a u prihod iznos koji je utrošen u tom razdoblju.

Sredstvima se sufinanciralo kako slijedi:

-plaće koordinatora projekta u iznosu od 112.294 kn

-usluge prilagodbe prostora postava za potrebe izložbe koje će biti realizirana u 2022. godini u iznosu od 33.919

-intelektualne usluge - usluge lekture, korekture tekstova, prijevodi, izrada rješenja za promotivne proizvode, izrada brošura i informativnih ploča u iznosu od 77.350 kn
-dokumentarno snimanje, izrada filma, fotografiranje u iznosu od 50.150 kn
-izrada maketa za potrebe postava izložbe u iznosu od 50.150 kn
-neizravni troškovi (uredski materijal, električna energija, prijevoz, opskrba vodom te usluge čišćenja) sve u iznosu od 47.929 kn.

64 - aop 077 – Prihodi od imovine, odnose se na kamate na depozite po viđenju u iznosu od 14 kn, zatezne kamate 198 kn te ostale financijske prihode 1 kn.

652 - aop 107 - Prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje cijene ulaznica za Kaštel i Zero strasse - ostvareni su u iznosu od 1.775.223 kn, veći su za 216,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na prihod od ulaznica odnosi se 1.772.475 kn a na prihod od korištenja muzejske građe 2.478 kn.

U odnosu na prethodnu godinu kada je radi pandemije uzrokovane Covid-19 virusom i zatvaranjem Muzeja zbog odvijanja građevinskih radova ostvaren puno manji prihod od ulaznica i broj posjetitelja je bio manji za 70% odnosu na 2019. godinu, u ovom izvještajnom razdoblju, pored činjenice da je muzej bio zatvoren za posjetitelje do 18. lipnja 2021. (od travnja do lipnja ulaz bez naplate i u ograničenom obimu), i unatoč pandemiji, ostvaren je izniman prihod od ulaznica kao i povećan broj posjetitelja u odnosu na 2020. godinu.

Cijene ulaznica za Kaštel i Zerostrasse su uvođenjem novog centralnog sustava naplate implementiranom u sklopu projekta *Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod* od 06. kolovoza 2021. promijenjene.

66 – aop 119 - Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 135.141 kn, 13.6% su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a odnose se najvećim dijelom na najam prostora Kaštela u iznosu od 119.500, prodaju promotivnog materijala i publikacija te prihod od teleskopa u iznosu od 4.751 kn. Donacije muzejske građe-kapitalne, koje su donirala fizička lica ostvarena u iznosu od 10.890 kn.

67 - aop 128 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja od nadležnog proračuna realizirani su u iznosu 1.950.000 kn, a u odnosu na 2020. godinu za 15.9% su veći. Iz ovih prihoda financiraju se troškovi plaća djelatnika u iznosu od 1.488.500, tekući materijalni rashodi u iznosu 191.700, sufinanciranje plaće djelatnika od 15% koja tereti projekt Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod, u iznosu od 19.800, materijalne troškove za program u iznosu od 40.000 za projekt *Istrapedie*, 50.000 kn za programsku djelatnost Kuće fresaka u Draguču, 100.000 kuna kapitalne pomoći za sanaciju Kaštela- sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde te 60.000 kn kapitalne pomoći za nabavku muzejskih izložaka.

Ukupni prihodi poslovanja realizirani su u iznosu od 6.149.822 kn - **aop 001**, a u odnosu na 2020. veći su za 126,6%.

RASHODI POSLOVANJA

31 - aop 147 - Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 1.770.301 kn. U odnosu na 2020. godinu veći su za 6,1% radi smanjene osnovice za obračun plaće za 15% tijekom razdoblja od 01.05-31.07.2020 te 10% tijekom razdoblja 01.08-31.10.2020.

Na trećoj razini ove skupine rashoda veća odstupanja u odnosu na 2020. godinu na računu

312, (aop 153)- Ostali rashodi za zaposlene - izvršenje = +67,7%, - isplata pomoći zbog bolovanja dužeg od 90 dana, potpora radi smrtnih slučajeva u obitelji, jubilarne nagrade te otpremnine sve sukladno Kolektivnom ugovoru.

32 – aop 158 - Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 1.659.453 kn. U odnosu na 2020. veći su za 68,4%, odnosno za 674.154 kn.

KONTO	NAZIV TROŠKA	IZNOS
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI	24.008
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIM	2.006
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47.082
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11.394
3223	ENERGIJA	85.564
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO	4.122
3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	26.714
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	65.185
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150.075
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.993
3234	KOMUNALNE USLUGE	45.979
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48.293
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.100
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	811.502
3238	RAČUNALNE USLUGE	39.535
3239	OSTALE USLUGE	216.627
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,	12.782
3292	PREMIJE OSIGURANJA	29.237
3293	REPREZENTACIJA	10.525
3294	ČLANARINE	5.170
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	60
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500
	UKUPNO	1.659.453

Na trećoj razini ove skupine rashoda značajnija odstupanja u odnosu na 2020. godinu na računima:

321, (aop 159) - Naknade troškova zaposlenima - izvršenje = -15%.

Unutar te skupine rashoda, (aop 160) – Službena putovanja = -57,5% ; manji obim službenih putovanja te troškovima po istima; Rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo (aop 162); (aop 163) -Ostale naknade zaposlenima, +190%; odvoz muzejske građe na restauraciju.

322, (aop 164) – Rashodi za materijal i energiju - izvršenje = +70,7%.

Unutar te skupine rashoda, značajnija odstupanja po računima:

(aop 166), 3222 – Materijal i sirovine; nabavljen promotivni materijal za suvenirnicu u sklopu projekta Pulski fortifikacijski sustava kao novi kulturno turistički proizvod

(aop 167), 3223 - Energija = +141,3% ; nova brojila i potrošači (ugrađena oprema, lift, centralni sustav upravljanja) u sklopu projekta Pulski fortifikacijski sustava kao novi kulturno turistički proizvod, povećana potrošnja

(aop 168), 3224 - Materijal za tekuće i investicijsko održavanje = +136,5%; veći utrošak materijala za održavanje

(aop 169), 3225 – Sitni inventar i auto gume = +113%; nabava rezervnih barijera za ulazne rampe u tunelskom prostoru Zerostrasse; zamjena skenera, printera u upravi, dobava monitora za novi video sustav nadzora i upravu, antene za pojačavanje signala-mreža, sustav vatrodjave; sitni inventar za potrebe mehanike lifta, pomoćna kućica za spremište u dvorištu, ladice za novac i pos printera za kasu u suvenirnici

323, (aop 172) – Rashodi za usluge - izvršenje = +80,2%

Unutar te skupine rashoda, značajnija odstupanja po računima:

(aop 174), 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja = +269,5%; za potrebe projekta Pulski fortifikacijski sustav: prilagodba postava izložbe, strukturno kabliranje i pristupne wi mreže-radovi, održavanje-farbanje dotrajale bravarije; stolarije; pored redovnog dosadašnjeg održavanja sustava rampe za invalide, klima uređaja, alarmnog sustava i sl., novi paušali održavanja lifta, sustava vatrodjave, sustava tehničke zaštite; prilagodba ponovnog postava izložbe u prostoru Zerostrasse..

(aop 175), 3233 – Usluge promidžbe i informiranja = +246,6%; objave natječaja, plakatiranje, objave postupaka nabave

(aop 176), 3234 – Komunalne usluge = +112,6%; uvećani trošci vode uslijed izvođenja radova, time i veći troškovi povezanih komunalnih usluga (pročišćavanje, odvodnja voda), veći troškovi sakupljanja smeća; redovno godišnje tretiranje zidina herbicidima, u dva navrata

(aop 177), 3235 – Zakupnine i najamnine = +115,9%; godišnji najam samouslužnih pos uređaja – kartomata radi centralnog sustava naplate, najam opreme za potrebe izložbi, najam vanjskih wc kabina za potrebe gradilišta;

(aop 178), 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge = +868,8%; testiranja na virus Covid-19 zaposlenih i studenata zaposlenih posredovanjem student servisa a koji rade na poslovima naplate ulaznica i ispomoći spremačima, čuvarima- za potrebe provođenja epidemioloških mjera

(aop 179), 3237 – Intelektualne usluge = +136,9%; intelektualne usluge za potrebe programa Graditeljskog nasljeđa, Kuće fresaka u Draguču, Umjetničke baštine istarske crkve, izložbe Pulskog fortifikacijskog sustava, projekta Graditeljskog nasljeđa, pripreme publikacije Pulski električni tramvaj, cjelogodišnja i veća potreba za student servisom

(aop 180), 3238 – Računalne usluge = -24%; u protekloj godini su realizirani troškovi prilagodbe web stranice, u ovoj godini-redovni rashodi

329, (aop 183) – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izvršenje=-18%

Unutar te skupine rashoda, značajnija odstupanja po računima:

(aop 184), 3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično = +89%; veći broj održanih sjednica u odnosu na proteklu godinu

(aop 185), 3292 - Premije osiguranja = -30,2%; samo redovne premije po policama osiguranja u odnosu na proteklu godinu kada je bilo i dodatnih osiguranja povremenih izložbi

(aop 186), 3293 – Reprezentacija = -28%, utrošeno manje sukladno potrebama

(aop 188), 3295 – Pristojbe i naknade = +200%; sukladno potrebama

34 – aop 191 - Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 31.887 kn, a u odnosu na 2020. godinu veći su za 409,3%. Gotovo u cijelosti, odnose se na rashode za bankarske usluge a do povećanje je rezultiralo uslijed uvođenja sustava kartične naplate te obračuna provizija po istome.

Ukupni rashodi poslovanja - **aop 284** iznose 3.461,641 kn. U odnosu na 2020. godinu veći su za 30,1%.

92211 - aop 287 - preneseni višak poslovanja iznosi 932.708 kn.

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

7 - aop 292 - prihodi od prodaje stambenih objekata iznosi 4.731 kn a odnose se na uplatu tijekom 2021., koja je umanjena za 65% koji se uplaćuje u državni proračun temeljem ugovora o prodaji stana na kojemu postoji stanarsko pravo. Stan je u izvještajnom razdoblju otplaćen u cijelosti.

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

4 - aop 344 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 655.684 kn i veći su za 108,4 % u odnosu na 2020. godinu.

KONTO	VRSTA ULAGANJA	IZNOS
41241	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA	310.293
42211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	19.375
42219	OSTALA UREDSKA OPREMA	59.000
42231	OPREMA ZA GRIJANJE , VENTILACIJU I HLAĐENJE	7.980
42273	OPREMA	19.436
42411	KNJIGE	4.204
42431	Muzejski izložci	229.396
42621	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	6.000
Sveukupno:		655.685

Na trećoj razini ove skupine rashoda značajnija odstupanja u odnosu na 2020. godinu na računima:

412, (aop 350) – Nematerijalna imovina- u protekloj godini nije bilo radova na sanaciji Kaštela- ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja

422, (aop 363) – Postrojenja i oprema

Unutar te skupine rashoda, značajnija odstupanja po računima:

(aop 364), 4221 – Uredska oprema i namještaj = +758%; nabava maketa za potrebe izložbe Pulski fortifikacijski sustav, računalne opreme za potrebe novog sustava video nadzora, mrežnog skenera – fotokopirnog uređaja, monitora za potreba uređivanja publikacija, zamjena dotrajalog prijenosnog računala

(aop 366), 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu; nabava pročišćivača zraka za lift

(aop 370), 4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene; nabava prodajnog punkta- prijenosne kućice za prodaju ulaznica-biljetarnicu za jedan ulaz u tunnelski prostor Zersotrasse

424, (aop 377) – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - izvršenje=+55,9%

Unutar te skupine rashoda, značajnija odstupanja po računima:

(aop 378), 4241 – Knjige; nabava sukladno potrebama

(aop 380), 4243 – Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti =+53,1%; nabava muzejskih predmeta veća sukladno politici otkupa, odobrena i proračunska sredstva osnivača za tu svrhu za potrebe projekta Slava Vojvodine Kranjske

426, (aop 385) – Nematerijalna proizvedena imovina - nabava računalnog programa za potrebe formiranja suvenirnice

Ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 650.953 kn - aop 402. Manjak je metodološke prirode jer je prihod za nabavu nefinancijske imovine osiguran. Isti će biti knjigovodstveno podmiren donošenjem Odluke o raspodjeli rezultata temeljem koje će se iz viška iz redovnog poslovanja pokriti manjak od nefinancijske imovine.

Aop 632 - Ukupni prihodi, realizirani su u iznosu od 6.154.553 kn.

Aop 633 - Ukupni rashodi, realizirani su u iznosu od 4.117.2325 kn.

Aop 634 - Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.037.228 kn, preneseni višak iz 2020. godine iznosi 1.000.831 (aop 636), te višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.038.059. Razlika između aop 638 iz 2020. godine - višak prihoda i primitaka u sljedećem razdoblju u iznosu od 920.535 i aop 636 - višak primitaka - preneseni 2021. u iznosu 1.000.831 rezultat je usklađivanja bilančne ravnoteže između klase 0 - nefinancijske imovine i 9111 - vlastitih izvora.

Osim ostvarenog viška po isplati predujma za projekt ITU mehanizma (dio aop-a 636) u iznosu od 1.618.753 kn koji nije mogao biti utrošen obzirom da su projektne nabave u tijeku, realizacija plana po izvoru vlastitih prihoda je problem sa kojim smo se suočili u ovoj izvještajnoj godini u kojoj iz jednostavno realno mogućih tehničkih i kadrovskih razloga, nismo bili u mogućnosti izvršiti planirane rashode u boljem indeksu. Radi neizvjesnosti situacije sa pandemijom nismo željeli krenuti u izvršenje u prvom dijelu godine, imajući u vidu da će nam sredstva trebati za dopunu prihoda za potreba funkcioniranja novog sustava. Ostvareni će se višak utrošiti sukladno Odluci u narednoj, 2022. godini.

Struktura rezultata prema izvorima prihoda i programima:

	prihod	utrošeno	rezultat 2021	višak	ukupno rezultat
Redovna - materijalni rashodi 47600	492.482	655.715	-163.233	402.826	239.593
Ulaganje u opremu 47600	66.946	38.624	28.322	16.678	45.000
Redovna - rashodi za zaposlene 47600	74.313	65.715	8.598	25.133	33.731
Redovna - materijalni rashodi 32600	122.443	136.668	-14.225	19.992	5.767
Umjetnička baština istarske crkve 47600	30.178	30.178	0	0	0
Gostujuće izložbe 47600	6.750	6.750	0	0	0
Restauracija muzejske građe 47600	32.906	12.906	20.000	0	20.000
Otkup muzejske građe 47600	186.873	136.873	50.000	0	50.000
Graditeljsko nasljeđe 47600	11.096	49	11.047	399.904	410.951
Kuća fresaka u Draguču 32600	1.808	1.808	0		0
Kuća fresaka u Draguču 47600	50.000	0	50.000	0	50.000
Pulski fortifikacijski sustav- svi 47600	645.038	248.486	396.551	0	396.551
Godišnji izložbeni program 47600	69.125	19.125	50.000	0	50.000
Izdavanje publikacija 47600	107.347	7.347	100.000	0	100.000
Sanacija Kaštela 47600	2.170	2.170	0	0	0
Otkup muzejske građe 72600	4.731	4.731	0	0	0
Otkup muzejske građe - donacija	10.890	10.890	0	0	0
Prihodi od financijske imovine	213		213	0	213
VLASTITI PRIHOD	1.915.309	1.378.035	537.273	864.533	1.401.806
Graditeljsko nasljeđe 55359 Grad Pula	25.000	93.175	-68.175	68.175	0
Pulski fortifikacijski sustav 53061 Grad Pula	1.990.545	371.792	1.618.753	0	1.618.753
Godišnji izložbeni program 55359 Grad Pula	0	0	0		0
Izdavanje publikacija 55359 Grad Pula	17.500	0	17.500		17.500
Rashodi za zaposlene 55359 Grad Pula	108.000	108.000	0	0	0
Restauracija muzejske građe 55359 Grad Pula	8.200	8.200	0		0
Sanacija Kaštela Ministarstvo kulture 53055	100.000	100.000	0	0	0
Sanacija Kaštela Grad Pula 55359	40.000	108.123	-68.123	68.123	0
DRUGI PRORAČUNI	2.289.245	789.290	1.499.954	136.299	1.636.253
Rashodi za zaposlene 11001	1.488.500	1.488.500	0	0	0
Materijalni rashodi 11001	191.700	191.700	0	0	0
Istrapedia 11001	40.000	40.000	0	0	0
Kuća fresaka u Draguču 11001	50.000	50.000	0	0	0
Pulski fortifikacijski sustav 11001	19.800	19.800	0	0	0
Otkup muzejske građe 11001	60.000	60.000	0	0	0
Sanacija Kaštela 11001	100.000	100.000	0	0	0
NADLEŽNI PRORAČUN	1.950.000	1.950.000	0	0	0
	6.154.553	4.117.325	2.037.228	1.000.831	3.038.059

BILJEŠKA II**OBRAZAC BIL – BILANCA NA DAN 31.12.2021.****Aop 002 - Vrijednost nefinancijske imovine – na dan 31.12.2021. godine iznosi 13.737.114 kn.**

konto		stanje		ukupno nab.vrijed.	ispravak vrijednosti	vrijednost 31.12.2021
		31.12.2020	povećanje			
01231	LICENCE	627	0	627	627	0
01241	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	3.657.625	862120	4.519.745	1.283.743	3.236.003
02124	ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA (KAZALIŠTA, MUZEJI,.)	617.641	0	617.641	410.798	206.843
02211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	247.511	19.375	266.886	229.776	37.110
02212	UREDSKI NAMJEŠTAJ	205.364	0	205.364	203.649	1.715
02219	OSTALA UREDSKA OPREMA	168.429	0	168.429	163.686	4.743
02221	RADIO I TV PRIJEMNICI	17.873	0	17.873	15.005	2.867
02222	TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI	9.563	0	9.563	9.563	0
02232	OPREMA ZA ODRŽAVANJE PROSTORIJA	99.569	0	99.569	97.669	1.900
02231	OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	0	7980	7.980	399	7.581
02239	OPREMA ZA ODRŽAVANJE ZAŠTITU	117.901	0	117.901	116.147	1.753
02259	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	13.860	0	13.860	12.296	1.564
02273	OPREMA	115.583	19436	135.019	115.583	19436
02275	SUSTAV RASVJETE IZLOŽBENIH ELEMENATA	22.581	0	22.581	22.581	0
02311	OSOBNI AUTOMOBILI	155.689	0	155.689	51.896	103.793
024	UMJETNIČKA DJELA, KNJIGE	9.742.735	301.397	10.044.132	0	10.044.132
02621	ULAGANJA RAČUNALNE PROGRAME	43.190	6000	49.190	42.111	7.078
02641	OSTALA MATERIJALNA NEPROIZVEDENA IMOVINA	189.151	0	189.151	189.151	0
	UKUPNO	15.424.892	1.216.308	16.641.200	2.964.680	13.676.518
	MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI					59.000
	ROBA					1.596
	SVEUKUPNO AOP 002					13.737.114

U 2021. godini dio nefinancijske imovine u pripremi u vrijednosti od 551.827 kn preknjiženo je na ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja. Radi se na sanaciji potpornog zida oko pokopa utvrde Kaštela te uređenja unutrašnjosti atrija Kaštela.

Aop 049 - Vrijednost sitnog inventara iznosi 501.906 kn.

Aop 051 - Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi u iznosu od 59.000 kn odnosi se na izradu maketa i reljefa za potrebe izložbe u sklopu projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod, koje su napravljene, preuzete ali još nisu u upotrebi obzirom da se izložba postavlja u 2022. godini.

Aop 058 – Proizvedena kratkotrajna imovina - radi otvaranja muzejske suvenirnice u 2022. godine, u sklopu zapisnika o godišnjem popisu imovine i obveza, popisane publikacije koje su za prodaju rasknjižene sa zalihe računa 064 na imovinu – knjige 024 (razlika aop 58-2020/2021) u iznosu od 67.797 kn, odakle će se po odluci u 2022. o količini izdanja koja idu u prodaju, zajedno sa promotivnim materijalima po popisu, formirati nova zaliha robe za prodaju i uvesti kao trgovačka roba po odluci sve kroz nabavljeni maloprodajni /veleprodajni softver. Na zalihi ostao neprodani promotivni materijal.

Aop 064 - Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2021 iznosi 3.384.603 kn.

Aop 073 - Depoziti, jamčevina, polози i potraživanja od zaposlenih, te za više plaćene poreze u ukupnom iznosu 5.936 kn odnosi se na potraživanja od HZZO-a za naknadu plaće za vrijeme bolovanja.

Aop 141 - Potraživanja za prihode iznose 1.975 kn te predstavljaju nenaplaćene prihode od prodaje publikacija. Iznos od 130 je nedospjelo potraživanje, a 1.845 je dospjelo potraživanje.

Aop 170 – Obveze ukupno iznose 352.480 kn.

Aop 171 - Obveze za rashode poslovanja iznose 346.480 kn

Aop 183 - Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.000 kn.

			ukupno	dospjelo	nedospjelo
Obveze za zaposlene	aop	172	152.160	0	152.160
Obveze za materijalne rashode	aop	173	110.800	342	110.458
Obveze za financijske rashode	aop	177	1.118	0	1.118
Ostale tekuće obveze	aop	182	9.155	9.155	0
Obaveze za povrat u proračun Grada Pule	aop	182	15.000		15.000
Obaveze za predujmove	aop	182	58.247	0	58.247
Obaveze za nabavu nefinancijske imovine	aop	183	6.000		6.000
Ukupno			352.480	9.497	342.983

Dospjele obveze se odnose na naknadno zaprimljen račun za izvršenu uslugu održavanja opreme u iznosu od 342 kn te obveze za 65% prihoda od prodaje stana na kojem postoji stanarsko pravo u iznosu od 9.155 kn (plaćanja izvršena u siječnju 2022.).

Aop 239 - ukupni višak ostvaren je u iznosu od 3.038.059 kn.

Struktura prihoda prema vrstama prihoda:

	prihod	rashod	rezultat	obavezna korekcija	preneseni rezultat	rezultat ukupno	
redovna djelatnost	6.149.822	3.461.641	2.688.181	- 1.654.745	932.708	1.966.144	aop 241
nefinancijska imovina	4731	655.684	-650.953	1.654.745	68.123	1.071.915	aop 242
	6.154.553	4.117.325	-260.233	0	1.000.831	3.038.059	

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku i kraju izvještajnog razdoblja kao i na osnovi sati rada je 12 djelatnika.

BILJEŠKA III

Obrazac RAS-funkcijski

Obrazac predstavlja raspored rashoda poslovanja (razred 3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) iskazane prema klasifikaciji funkcija države koja sadržava 10 osnovnih funkcija prema kojima se razvrstavaju rashodi čime se omogućava informacija koliko je rashoda utrošeno na svaku od pojedinih funkcija.

Na **aop 105** - brojčana oznaka funkcijske klasifikacije 082 - službe kulture iskazan je zbroj rashoda klase 3 i 4 u iznosu od 4.117.326 kn.

BILJEŠKA IV

Obrazac P-VRIO

Obrazac P-VRIO predstavlja izvještaj o promjenama u vrijednosti i u obujmu imovine i obveza koji utječu na neto vrijednost, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija kao i reklasifikacija i zamjena jedne vrste imovina/obveza drugom. U izvještajnom razdoblju, na aop-u 040 iskazana promjena u obujmu obveza radi otpisa obveza za rashode poslovanja.

BILJEŠKE V

OBRAZAC OBVEZE

Aop 001 - Na početku izvještajnog razdoblja (01.01.2021) obveze su iznosile 548.232 kn.

Aop 002 - Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznose 4.248,931 kn.

Aop 020 - Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 4.444.683 kn.

Aop 038 - Na kraju izvještajnog perioda (31.12.2021), ukupne obveze iznosile su 352.480 kn, od čega dospjele obveze iznose 9.497 kn. Nedospjele obaveze iznose 342.983 kn.

Pregled istih prikazan je u sklopu bilješke za obrazac bilanca.

U Puli, 28.01.2022.

Bilješke sastavila:

Dunja Percan



Zakonski predstavnik:

Gracijano Kešac



Pula, 14.02. 2022.

**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

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021.**

UVOD

Temeljem članka 5 i članka 12 Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19) propisani su temeljni financijski izvještaji.

Financijski izvještaji se sastavljaju na sljedećim obrascima:

- Bilanca na Obrascu: BIL,
- Izvještaj o приходima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu: RAS-funkcijski,
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO,
- Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
- Bilješke uz financijske izvještaje

Svi iznosi iskazani su u kunama (kn).

Osobe zadužene za sastavljanje bilješki:
Dunja Percan - knjigovođa

Muzej svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Muzejska djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i pod zakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. U sklopu muzejsko - pedagoške aktivnosti, održavaju se stručne radionice i vodstva. Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria obavlja sve aktivnosti koje predstavljaju zakonsku djelatnost muzeja.

Uz osnovnu muzejsku djelatnost, sukladno odredbama Statuta ustanove, Muzej obavlja i nakladničku djelatnost – izdavanje stručnih i znanstvenih publikacija, kataloga i časopisa, grafičkih listova, audiovizualnih i drugih izdanja u okviru muzejske djelatnosti, prodaju kataloga, stručnih i znanstvenih publikacija, audiovizualnih izdanja, propagandnog, didaktičkog i edukativnog materijala, razglednica, suvenira, rukotvorina, replika umjetnina i drugih proizvoda vezanih uz djelatnost Muzeja te ustupanja prostora za potrebe organizacije kulturno zabavnih programa.

U Muzeju je na početku izvještajnog razdoblja bio zaposleno 12 radnika. Polovicom studenog, zaposlena još jedna stručna djelatnica na određeno vrijeme. Na dan 31.12.2021. zaposleno je 13 radnika. Prosječan broj tijekom izvještajnog razdoblja na temelju broja radnika i radnih sati je 12.

Pored prostora utvrde Kaštela u kojoj Povijesni i pomorski muzej Istre djeluje, Muzej, temeljem Ugovora o korištenju tunelskog skloništa br.12 a Gradom Pula, upravlja i tunelskom prostorom Zerostrasse koji je u sklopu projekta ITU mehanizma povezan liftom sa Kaštelom i međuetazom Kaštela. Temeljem Ugovora o korištenju prostora Kuće fresaka u Draguču s Općinom Cerovlje, u sklopu Muzeja kao ustrojstveni dio djeluje Kuća fresaka u Draguču.

Nositelj projekta „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod“, koji se odvija u sklopu projekta *Strategija razvoja urbanog područja Pule, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – ITU mehanizam* je Grad Pula, a partneri Povijesni i pomorski muzej Istre i Turistička zajednica grada Pule. Cilj projekta je dovršetak radova na zaštiti i obnovi Mletačke utvrde Kaštela, sanacijom krova istočne kortine stvoriti što bolje uvjete za izložbenu djelatnost, izvesti povezivanja utvrde i podzemnih tunela *Zerostrasse* te realizirati suvremeni info-punkt, koji će izložbeno i multimedijски predstaviti austrougarski fortifikacijski sustav u Puli. Tijekom izvještajnog razdoblja, izvršena primopredaja objekata u kojima su dovršeni radovi: istočna kortina utvrde (krov i izložbene prostorije i centralni upravljački sustav), prostor za ugostiteljski punkt, sanitarni čvor za posjetitelje te dizalo koje povezuje utvrdu Kaštela sa tunelskim prostorom *Zerostrasse* i međuetazom na Kaštela koja je obnovljena. Nositelj navedenih radova ovog stavka bilješki je Grad Pula.

Na tempo i obim odvijanja i realizacije pojedinih programskih cjelina u izvještajnom razdoblju i dalje je utjecala pandemija virusa Covid-19, ali i činjenica da je muzej bio zatvoren za posjetitelje do 18. lipnja 2021. kada se otvara samo prostor muzeja na Kaštelu.

Zbog građevinskih radova u sklopu projekta ITU mehanizma Pulski fortifikacijski sustav, koji su se odvijali u prostoru Kaštela i Zerostrasse, u funkciji izložbene djelatnosti, do 18. lipnja 2021. bio je samo prostor Posjetiteljskog centra Herman Potočnik Noordung i to isključivo po posebnom režimu pristupa posjetitelja, u popodnevним satima, bez naplate ulaznica i uz nužnost poštivanja propisa o zaštiti na radu te epidemioloških mjera.

U tom periodu od travnja do lipnja, otvorene su tri izložbe. Prva izložba je autorice Andree Kulunčić *Vi ste partiju izdale onda kad je trebalo da joj pomognete*. Druga izložba je izložba Trier, Duška Marušića Čićija, koja je bila postavljena od svibnja do lipnja 2021. U lipnju 2021. je otvorena je autorska izložba poznatog pulskog slikara Roberta Paulette, koja je bila postavljena do studenoga 2021.

Nakon 18. lipnja 2021., po otvorenju muzeja za posjetitelje, PPMI je u vlastitoj produkciji postavio izložbu fotografija pod nazivom *Duško Čurić Pulska fotoreportaža*.

Tunelski prostor Zerostrasse je otvoren za posjetitelje tek sa 06. kolovozom 2021. pokretanjem centralnog sustava naplate za Kaštel i Zerostrasse te lifta koji povezuje navedene lokacije. Pokretanje sustava za naplatu na dva punkta sa uslužnom i tri punkta sa samouslužnom naplatom ulaznica – kartomatima.

U prostoru Zerostrasse, ponovno je postavljena, izložba *Pulski električni tramvaj 1904. – 1934.* koja je bila demontirana zbog radova.

U sklopu djelatnosti Kuće fresaka u Draguču, nastavak rada na izradi treće knjige u seriji monografija Umjetničke baštine istarske crkve – Slikarstvo I, u sklopu čega su fotografirane preostale crkve sa zdinim slikama te lektoriran i korigiran hrvatski i talijanski tekst knjige.

Nastavak rada na digitalnoj bazi Patrimonio culturale Istriano i nastavak na izradi kataloga stanja zidnih slika u Istri.

U studenome 2021. u prostoru Posjetiteljskog centra Herman Potočnik Noordung, otvorena je i autorska izložba multimedijalnog umjetnika Matije Debeljuha pod nazivom *Utopija*.

Intenzivan rad na realizaciji izložbe Pulski fortifikacijski sustav, pripremi publikacije u sklopu projekta Graditeljskog naslijeđa, kataloga izložbe Pulski električni tramvaj 1904.-1934., restauracija vrijednog muzejskog izložka.

Način rada u Muzeju i programski prioriteti prilagođeni su odlukama i naputcima Stožera Civilne zaštite Istarske županije i prema smjernicama Osnivača – Istarske županije. Kao rezultat istih, od polovice studenoga 2021. zatvorena su tri samouslužna punkta za naplatu ulaznica radi nemogućnosti kontrole ulaska posjetitelja sa Covid potvrdoma, te od tada rade dva punkta sa osobama koje vrše naplatu.

Značaj projekta Pulskog fortifikacijskog sustava kao novog kulturnog turističkog proizvoda, uvelike se odrazila na poslovanje muzeja, na kvalitetu usluge koju muzej pruža, na ostvarene prihode kao i na izvršenje samih rashoda. U 2021. godini je ostvareno samo 8% manje prihoda od ulaznica u odnosu na 2019. godinu u kojoj je muzej bio otvoren cijelu godinu a

tunelski prostor Zerostrasse od lipnja do rujna. Povećanje se ne odnosi i na broj posjetitelja ali sistem evidencije posjetitelja je bio je potpuno drugačiji i nije usporediv.

Broj posjetitelja u izvještajnom razdoblju je 86.331 što je 115 % više u odnosu na 2020. godinu kada je broj posjeta bio 40.127.

Posljedično, uvećanjem prihoda veliki su i rashodi za sami projekt u obimu našeg sudjelovanja u njemu u 15% iznosu projektnih nabava, ali i rashoda koji nisu dio projektnih nabava a pokazali su se kao neophodni da bi novi sustav kao takav funkcionirao.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni dani zajmovi, kratkoročni ni dugoročni krediti, nisu primljeni robni zajmovi i financijski najmovi kao ni dospjele kamate po kreditima i zajmovima.

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria nema ugovornih obveza i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično).

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, niti ugovorenih kredita i zajmova.

BILJEŠKA I

OBRAZAC PR-RAS – izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.

PRIHODI POSLOVANJA

6361 - aop 064 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, ostvareni su u iznosu od 150.500 a odnose se na pomoć Grada Pule u iznosu od 108.000 kn, čime grad Pula sufinancira troškove jedne stručne djelatnice, te 42.500 kn čime je sufinancirana programska djelatnost.

Program u sklopu projekta *Graditeljsko nasljeđe Pule 1813.-1918.* (idejno i izvedbeno rješenje publikacije *Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.*, lektura i korektura tekstova te izrada fotografija) sufinancirana u iznosu od 25.000,00 kn. Za isti program, u izvještajnom su razdoblju utrošena i prenesena neutrošena namjenska sredstva u iznosu od 68.175 kn i to za lekturu i korekturu te obradu fotografija iz fundusa.

U sklopu programa izdavanja publikacija dotirana su sredstva u iznosu od 17.500 kn za tisak kataloga izložbe *Pulski električni tramvaj 1904.-1934.* Odobrena je prolongacija utroška u 2022. godini.

Ovi prihodi su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine u iznosu od 22.423 kn odnosno za 17,50% .

6362 - aop 065 - Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan - sredstva se odnose na kapitalnu pomoć:

-Grada Pule u iznosu od 40.000 kn za projekt sanacije Kaštela – sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde. U 2020. godini prenesena su neutrošena sredstva u iznosu 68.123 te su utrošena namjenski u 2021.g godini u ukupnom iznosu. Grad Pula je uplatio i kapitalnu pomoć od 8.200 kn za restauraciju muzejske građe.

-Ministarstva kulture Republike Hrvatske koje je sudjelovalo iznosom 100.000 kn također za projekt sanacije Kaštela - sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine, ova grupa prihoda veća je za 80.077 odnosno 117,5% .

638 - aop 069 - Pomoći od institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 1.990.545 kn i odnose se na projekt Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod.

Tekuće pomoći iznose 644.000 kn, a kapitalne pomoći 1.346.545 kn. U 2021. godine utrošeno je 371.792 kn, preostali dio prenosi se kao namjenski višak u 2022. godinu.

Promjenom zakonskih propisa, primljeni predujmovi iz EU projekata su se u 2021. godini knjižili kao prihod bez obzira na potrošnju sredstava, dok je u prijašnjim godinama uplata predujma knjižena na predujmove, a u prihod iznos koji je utrošen u tom razdoblju.

Sredstvima se sufinanciralo kako slijedi:

-plaće koordinatora projekta u iznosu od 112.294 kn

-usluge prilagodbe prostora postava za potrebe izložbe koje će biti realizirana u 2022. godini u iznosu od 33.919

-intelektualne usluge - usluge lekture, korekture tekstova, prijevodi, izrada rješenja za promotivne proizvode, izrada brošura i informativnih ploča u iznosu od 77.350 kn
-dokumentarno snimanje, izrada filma, fotografiranje u iznosu od 50.150 kn
-izrada maketa za potrebe postava izložbe u iznosu od 50.150 kn
-neizravni troškovi (uredski materijal, električna energija, prijevoz, opskrba vodom te usluge čišćenja) sve u iznosu od 47.929 kn.

64 - aop 077 – Prihodi od imovine, odnose se na kamate na depozite po viđenju u iznosu od 14 kn, zatezne kamate 198 kn te ostale financijske prihode 1 kn.

652 - aop 107 - Prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje cijene ulaznica za Kaštel i Zero strasse - ostvareni su u iznosu od 1.775.223 kn, veći su za 216,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na prihod od ulaznica odnosi se 1.772.475 kn a na prihod od korištenja muzejske građe 2.478 kn.

U odnosu na prethodnu godinu kada je radi pandemije uzrokovane Covid-19 virusom i zatvaranjem Muzeja zbog odvijanja građevinskih radova ostvaren puno manji prihod od ulaznica i broj posjetitelja je bio manji za 70% u odnosu na 2019. godinu, u ovom izvještajnom razdoblju, pored činjenice da je muzej bio zatvoren za posjetitelje do 18. lipnja 2021. (od travnja do lipnja ulaz bez naplate i u ograničenom obimu), i unatoč pandemiji, ostvaren je izniman prihod od ulaznica kao i povećan broj posjetitelja u odnosu na 2020. godinu.

Cijene ulaznica za Kaštel i Zerostrasse su uvođenjem novog centralnog sustava naplate implementiranom u sklopu projekta *Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod* od 06. kolovoza 2021. promijenjene.

66 – aop 119 - Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 135.141 kn, 13.6% su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a odnose se najvećim dijelom na najam prostora Kaštela u iznosu od 119.500, prodaju promotivnog materijala i publikacija te prihod od teleskopa u iznosu od 4.751 kn. Donacije muzejske građe-kapitalne, koje su donirala fizička lica ostvarena u iznosu od 10.890 kn.

67 - aop 128 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja od nadležnog proračuna realizirani su u iznosu 1.950.000 kn, a u odnosu na 2020. godinu za 15.9% su veći. Iz ovih prihoda financiraju se troškovi plaća djelatnika u iznosu od 1.488.500, tekući materijalni rashodi u iznosu 191.700, sufinanciranje plaće djelatnika od 15% koja tereti projekt Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod, u iznosu od 19.800, materijalne troškove za program u iznosu od 40.000 za projekt *Istrapedie*, 50.000 kn za programsku djelatnost Kuće fresaka u Draguču, 100.000 kuna kapitalne pomoći za sanaciju Kaštela- sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde te 60.000 kn kapitalne pomoći za nabavku muzejskih izložaka.

Ukupni prihodi poslovanja realizirani su u iznosu od 6.149.822 kn - **aop 001**, a u odnosu na 2020. veći su za 126,6%.

RASHODI POSLOVANJA

31 - aop 147 - Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 1.770.301 kn. U odnosu na 2020. godinu veći su za 6,1% radi smanjene osnovice za obračun plaće za 15% tijekom razdoblja od 01.05-31.07.2020 te 10% tijekom razdoblja 01.08-31.10.2020.

Na trećoj razini ove skupine rashoda veća odstupanja u odnosu na 2020. godinu na računu

312, (aop 153)- Ostali rashodi za zaposlene - izvršenje = +67,7%, - isplata pomoći zbog bolovanja dužeg od 90 dana, potpora radi smrtnih slučajeva u obitelji, jubilarne nagrade te otpremnine sve sukladno Kolektivnom ugovoru.

32 – aop 158 - Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 1.659.453 kn. U odnosu na 2020. veći su za 68,4%, odnosno za 674.154 kn.

KONTO	NAZIV TROŠKA	IZNOS
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI	24.008
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIM	2.006
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47.082
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11.394
3223	ENERGIJA	85.564
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO	4.122
3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	26.714
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	65.185
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150.075
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.993
3234	KOMUNALNE USLUGE	45.979
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48.293
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.100
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	811.502
3238	RAČUNALNE USLUGE	39.535
3239	OSTALE USLUGE	216.627
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,	12.782
3292	PREMIJE OSIGURANJA	29.237
3293	REPREZENTACIJA	10.525
3294	ČLANARINE	5.170
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	60
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500
	UKUPNO	1.659.453

Na trećoj razini ove skupine rashoda značajnija odstupanja u odnosu na 2020. godinu na računima:

321, (aop 159) - Naknade troškova zaposlenima - izvršenje = -15%.

Unutar te skupine rashoda, (aop 160) – Službena putovanja = -57,5% ;manji obim službenih putovanja te troškovima po istima; Rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo (aop 162); (aop 163) -Ostale naknade zaposlenima, +190%; odvoz muzejske građe na restauraciju.

322, (aop 164) – Rashodi za materijal i energiju - izvršenje = +70,7%.

Unutar te skupine rashoda, značajnija odstupanja po računima:

(aop 166), 3222 – Materijal i sirovine; nabavljen promotivni materijal za suvenirnicu u sklopu projekta Pulski fortifikacijski sustava kao novi kulturno turistički proizvod

(aop 167), 3223 - Energija = +141,3% ; nova brojila i potrošači (ugrađena oprema, lift, centralni sustav upravljanja) u sklopu projekta Pulski fortifikacijski sustava kao novi kulturno turistički proizvod, povećana potrošnja

(aop 168), 3224 - Materijal za tekuće i investicijsko održavanje = +136,5%; veći utrošak materijala za održavanje

(aop 169), 3225 – Sitni inventar i auto gume = +113%; nabava rezervnih barijera za ulazne rampe u tunelskom prostoru Zerostrasse; zamjena skenera, printera u upravi, dobava monitora za novi video sustav nadzora i upravu, antene za pojačavanje signala-mreža, sustav vatrodjave; sitni inventar za potrebe mehanike lifta, pomoćna kućica za spremište u dvorištu, ladice za novac i pos printera za kasu u suvenirnici

323, (aop 172) – Rashodi za usluge - izvršenje = +80,2%

Unutar te skupine rashoda, značajnija odstupanja po računima:

(aop 174), 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja = +269,5%; za potrebe projekta Pulski fortifikacijski sustav: prilagodba postava izložbe, strukturno kabliranje i pristupne wi mreže-radovi, održavanje-farbanje dotrajale bravarije; stolarije; pored redovnog dosadašnjeg održavanja sustava rampe za invalide, klima uređaja, alarmnog sustava i sl., novi paušali održavanja lifta, sustava vatrodjave, sustava tehničke zaštite; prilagodba ponovnog postava izložbe u prostoru Zerostrasse..

(aop 175), 3233 – Usluge promidžbe i informiranja= +246,6%; objave natječaja, plakatiranje, objave postupaka nabave

(aop 176), 3234 – Komunalne usluge = +112,6%; uvećani troškovi vode uslijed izvođenja radova, time i veći troškovi povezanih komunalnih usluga (pročišćavanje, odvodnja voda), veći troškovi sakupljanja smeća; redovno godišnje tretiranje zidina herbicidima, u dva navrata

(aop 177), 3235 – Zakupnine i najamnine = +115,9%; godišnji najam samouslužnih pos uređaja – kartomata radi centralnog sustava naplate, najam opreme za potrebe izložbi, najam vanjskih wc kabina za potrebe gradilišta;

(aop 178), 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge = +868,8%; testiranja na virus Covid-19 zaposlenih i studenata zaposlenih posredovanjem student servisa a koji rade na poslovima naplate ulaznica i ispomoći spremačima, čuvarima- za potrebe provođenja epidemioloških mjera

(aop 179), 3237 – Intelektualne usluge = +136,9%; intelektualne usluge za potrebe programa Graditeljskog nasljeđa, Kuće fresaka u Draguču, Umjetničke baštine istarske crkve, izložbe Pulskog fortifikacijskog sustava, projekta Graditeljskog nasljeđa, pripreme publikacije Pulski električni tramvaj, cjelogodišnja i veća potreba za student servisom
(aop 180), 3238 – Računalne usluge = -24%; u protekloj godini su realizirani troškovi prilagodbe web stranice, u ovoj godini-redovni rashodi

329, (aop 183) – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izvršenje=-18%
Unutar te skupine rashoda, značajnija odstupanja po računima:

(aop 184), 3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično = +89%; veći broj održanih sjednica u odnosu na proteklu godinu
(aop 185), 3292 - Premije osiguranja = -30,2%; samo redovne premije po policama osiguranja u odnosu na proteklu godinu kada je bilo i dodatnih osiguranja povremenih izložbi
(aop 186), 3293 – Reprezentacija = -28%, utrošeno manje sukladno potrebama
(aop 188), 3295 – Pristojbe i naknade = +200%; sukladno potrebama

34 – aop 191 - Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 31.887 kn, a u odnosu na 2020. godinu veći su za 409,3%. Gotovo u cijelosti, odnose se na rashode za bankarske usluge a do povećanje je rezultiralo uslijed uvođenja sustava kartične naplate te obračuna provizija po istome.

Ukupni rashodi poslovanja - **aop 284** iznose 3.461,641 kn. U odnosu na 2020. godinu veći su za 30,1%.

92211 - aop 287 - preneseni višak poslovanja iznosi 932.708 kn.

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

7 - aop 292 - prihodi od prodaje stambenih objekata iznosi 4.731 kn a odnose se na uplatu tijekom 2021., koja je umanjena za 65% koji se uplaćuje u državni proračun temeljem ugovora o prodaji stana na kojemu postoji stanarsko pravo. Stan je u izvještajnom razdoblju otplaćen u cijelosti.

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

4 - aop 344 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 655.684 kn i veći su za 108,4 % u odnosu na 2020. godinu.

KONTO	VRSTA ULAGANJA	IZNOS
41241	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA	310.293
42211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	19.375
42219	OSTALA UREDSKA OPREMA	59.000
42231	OPREMA ZA GRIJANJE , VENTILACIJU I HLAĐENJE	7.980
42273	OPREMA	19.436
42411	KNJIGE	4.204
42431	Muzejski izložci	229.396
42621	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	6.000
Sveukupno:		655.685

Na trećoj razini ove skupine rashoda značajnija odstupanja u odnosu na 2020. godinu na računima:

412, (aop 350) – Nematerijalna imovina- u protekloj godini nije bilo radova na sanaciji Kaštela- ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja

422, (aop 363) – Postrojenja i oprema

Unutar te skupine rashoda, značajnija odstupanja po računima:

(aop 364), 4221 – Uredska oprema i namještaj = +758%; nabava maketa za potrebe izložbe Pulske fortifikacijski sustav, računalne opreme za potrebe novog sustava video nadzora, mrežnog skenera – fotokopirnog uređaja, monitora za potreba uređivanja publikacija, zamjena dotrajalog prijenosnog računala

(aop 366), 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu; nabava pročišćivača zraka za lift

(aop 370), 4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene; nabava prodajnog punkta- prijenosne kućice za prodaju ulaznica-biljetarnicu za jedan ulaz u tunelski prostor Zerostrasse

424, (aop 377) – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - izvršenje=+55,9%

Unutar te skupine rashoda, značajnija odstupanja po računima:

(aop 378), 4241 – Knjige; nabava sukladno potrebama

(aop 380), 4243 – Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti =+53,1%; nabava muzejskih predmeta veća sukladno politici otkupa, odobrena i proračunska sredstva osnivača za tu svrhu za potrebe projekta Slava Vojvodine Kranjske

426, (aop 385) – Nematerijalna proizvedena imovina - nabava računalnog programa za potrebe formiranja suvenirnice

Ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 650.953 kn - aop 402. Manjak je metodološke prirode jer je prihod za nabavu nefinancijske imovine osiguran.

Isti će biti knjigovodstveno podmiren donošenjem Odluke o raspodjeli rezultata temeljem koje će se iz viška iz redovnog poslovanja pokriti manjak od nefinancijske imovine.

Aop 632 - Ukupni prihodi, realizirani su u iznosu od 6.154.553 kn.

Aop 633 - Ukupni rashodi, realizirani su u iznosu od 4.117.2325 kn.

Aop 634 - Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.037.228 kn, preneseni višak iz 2020. godine iznosi 1.000.831 (aop 636), te višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.038.059. Razlika između aop 638 iz 2020. godine - višak prihoda i primitaka u sljedećem razdoblju u iznosu od 920.535 i aop 636 - višak primitaka - preneseni 2021. u iznosu 1.000.831 rezultat je usklađivanja bilančne ravnoteže između klase 0 - nefinancijske imovine i 9111 - vlastitih izvora.

Osim ostvarenog viška po isplati predujma za projekt ITU mehanizma (dio aop-a 636) u iznosu od 1.618.753 kn koji nije mogao biti utrošen obzirom da su projektne nabave u tijeku, realizacija plana po izvoru vlastitih prihoda je problem sa kojim smo se suočili u ovoj izvještajnoj godini u kojoj iz jednostavno realno mogućih tehničkih i kadrovskih razloga, nismo bili u mogućnosti izvršiti planirane rashode u boljem indeksu. Radi neizvjesnosti situacije sa pandemijom nismo željeli krenuti u izvršenje u prvom dijelu godine, imajući u vidu da će nam sredstva trebati za dopunu prihoda za potreba funkcioniranja novog sustava. Ostvareni će se višak utrošiti sukladno Odluci u narednoj, 2022. godini.

Struktura rezultata prema izvorima prihoda i programima:

	prihod	utrošeno	rezultat 2021	višak	ukupno rezultat
Redovna - materijalni rashodi 47600	492.482	655.715	-163.233	402.826	239.593
Ulaganje u opremu 47600	66.946	38.624	28.322	16.678	45.000
Redovna - rashodi za zaposlene 47600	74.313	65.715	8.598	25.133	33.731
Redovna - materijalni rashodi 32600	122.443	136.668	-14.225	19.992	5.767
Umjetnička baština istarske crkve 47600	30.178	30.178	0	0	0
Gostujuće izložbe 47600	6.750	6.750	0	0	0
Restauracija muzejske građe 47600	32.906	12.906	20.000	0	20.000
Otkup muzejske građe 47600	186.873	136.873	50.000	0	50.000
Graditeljsko nasljeđe 47600	11.096	49	11.047	399.904	410.951
Kuća fresaka u Draguču 32600	1.808	1.808	0		0
Kuća fresaka u Draguču 47600	50.000	0	50.000	0	50.000
Pulski fortifikacijski sustav- svi 47600	645.038	248.486	396.551	0	396.551
Godišnji izložbeni program 47600	69.125	19.125	50.000	0	50.000
Izdavanje publikacija 47600	107.347	7.347	100.000	0	100.000
Sanacija Kaštela 47600	2.170	2.170	0	0	0
Otkup muzejske građe 72600	4.731	4.731	0	0	0
Otkup muzejske građe - donacija	10.890	10.890	0	0	0
Prihodi od financijske imovine	213		213	0	213
VLASTITI PRIHOD	1.915.309	1.378.035	537.273	864.533	1.401.806
Graditeljsko nasljeđe 55359 Grad Pula	25.000	93.175	-68.175	68.175	0
Pulski fortifikacijski sustav 53061 Grad Pula	1.990.545	371.792	1.618.753	0	1.618.753
Godišnji izložbeni program 55359 Grad Pula	0	0	0		0
Izdavanje publikacija 55359 Grad Pula	17.500	0	17.500		17.500
Rashodi za zaposlene 55359 Grad Pula	108.000	108.000	0	0	0
Restauracija muzejske građe 55359 Grad Pula	8.200	8.200	0		0
Sanacija Kaštela Ministarstvo kulture 53055	100.000	100.000	0	0	0
Sanacija Kaštela Grad Pula 55359	40.000	108.123	-68.123	68.123	0
DRUGI PRORAČUNI	2.289.245	789.290	1.499.954	136.299	1.636.253
Rashodi za zaposlene 11001	1.488.500	1.488.500	0	0	0
Materijalni rashodi 11001	191.700	191.700	0	0	0
Istrapedia 11001	40.000	40.000	0	0	0
Kuća fresaka u Draguču 11001	50.000	50.000	0	0	0
Pulski fortifikacijski sustav 11001	19.800	19.800	0	0	0
Otkup muzejske građe 11001	60.000	60.000	0	0	0
Sanacija Kaštela 11001	100.000	100.000	0	0	0
NADLEŽNI PRORAČUN	1.950.000	1.950.000	0	0	0
	6.154.553	4.117.325	2.037.228	1.000.831	3.038.059

BILJEŠKA II**OBRAZAC BIL – BILANCA NA DAN 31.12.2021.**

Aop 002 - Vrijednost nefinancijske imovine – na dan 31.12.2021. godine iznosi 13.737.114 kn.

konto		stanje		ukupno nab.vrijed.	ispravak vrijednosti	vrijednost 31.12.2021
		31.12.2020	povećanje			
01231	LICENCE	627	0	627	627	0
01241	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	3.657.625	862120	4.519.745	1.283.743	3.236.003
02124	ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA (KAZALIŠTA, MUZEJI,.)	617.641	0	617.641	410.798	206.843
02211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	247.511	19.375	266.886	229.776	37.110
02212	UREDSKI NAMJEŠTAJ	205.364	0	205.364	203.649	1.715
02219	OSTALA UREDSKA OPREMA	168.429	0	168.429	163.686	4.743
02221	RADIO I TV PRIJEMNICI	17.873	0	17.873	15.005	2.867
02222	TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI	9.563	0	9.563	9.563	0
02232	OPREMA ZA ODRŽAVANJE PROSTORIJA	99.569	0	99.569	97.669	1.900
02231	OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	0	7980	7.980	399	7.581
02239	OPREMA ZA ODRŽAVANJE ZAŠTITU	117.901	0	117.901	116.147	1.753
02259	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	13.860	0	13.860	12.296	1.564
02273	OPREMA	115.583	19436	135.019	115.583	19436
02275	SUSTAV RASVJETE IZLOŽBENIH ELEMENATA	22.581	0	22.581	22.581	0
02311	OSOBNI AUTOMOBILI	155.689	0	155.689	51.896	103.793
024	UMJETNIČKA DJELA, KNJIGE	9.742.735	301.397	10.044.132	0	10.044.132
02621	ULAGANJA RAČUNALNE PROGRAME	43.190	6000	49.190	42.111	7.078
02641	OSTALA MATERIJALNA NEPROIZVEDENA IMOVINA	189.151	0	189.151	189.151	0
	UKUPNO	15.424.892	1.216.308	16.641.200	2.964.680	13.676.518
	MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI					59.000
	ROBA					1.596
	SVEUKUPNO AOP 002					13.737.114

U 2021. godini dio nefinancijske imovine u pripremi u vrijednosti od 551.827 kn preknjiženo je na ulaganje u tuđu imovini radi prava korištenja. Radi se na sanaciji potpornog zida oko pokopa utvrde Kaštela te uređenja unutrašnjosti atrija Kaštela.

Aop 049 - Vrijednost sitnog inventara iznosi 501.906 kn.

Aop 051 - Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi u iznosu od 59.000 kn odnosi se na izradu maketa i reljefa za potrebe izložbe u sklopu projekta Pulske fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod, koje su napravljene, preuzete ali još nisu u upotrebi obzirom da se izložba postavlja u 2022. godini.

Aop 058 – Proizvedena kratkotrajna imovina - radi otvaranja muzejske suvenirnice u 2022. godine, u sklopu zapisnika o godišnjem popisu imovine i obveza, popisane publikacije koje su za prodaju rasknjižene sa zalihe računa 064 na imovinu – knjige 024 (razlika aop 58-2020/2021) u iznosu od 67.797 kn, odakle će se po odluci u 2022. o količini izdanja koja idu u prodaju, zajedno sa promotivnim materijalima po popisu, formirati nova zaliha robe za prodaju i uvesti kao trgovačka roba po odluci sve kroz nabavljeni maloprodajni /veleprodajni softver. Na zalihi ostao neprodani promotivni materijal.

Aop 064 - Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2021 iznosi 3.370.552 kn.

Aop 073 - Depoziti, jamčevina, polozi i potraživanja od zaposlenih, te za više plaćene poreze u ukupnom iznosu 19.987 kn odnosi se na potraživanja od HZZO-a za naknadu plaće za vrijeme bolovanja u iznosu od 5.936 te potraživanja od Erste Card Cluba d.d. za uplatu prometa ostvarenog preko sustava naplate kreditnih kartica u iznosu od 14.051.

Aop 141 - Potraživanja za prihode iznose 1.975 kn te predstavljaju nenaplaćene prihode od prodaje publikacija. Iznos od 130 je nedospjelo potraživanje, a 1.845 je dospjelo potraživanje.

Aop 170 – Obveze ukupno iznose 352.480 kn.

Aop 171 - Obveze za rashode poslovanja iznose 346.480 kn

Aop 183 - Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.000 kn.

			ukupno	dospjelo	nedospjelo
Obveze za zaposlene	aop	172	152.160	0	152.160
Obveze za materijalne rashode	aop	173	118.801	342	118.459
Obveze za financijske rashode	aop	177	1.118	0	1.118
Ostale tekuće obveze	aop	182	9.154	9.154	0
Obaveze za povrat u proračun Grada Pule	aop	182	15.000		15.000
Obaveze za predujmove	aop	182	50.247	0	50.247
Obaveze za nabavu nefinancijske imovine	aop	183	6.000		6.000
Ukupno			352.480	9.496	342.984

Dospjele obveze se odnose na naknadno zaprimljen račun za izvršenu uslugu održavanja opreme u iznosu od 342 kn te obveze za 65% prihoda od prodaje stana na kojem postoji stanarsko pravo u iznosu od 9.154 kn (plaćanja izvršena u siječnju 2022.).

Aop 239 - ukupni višak ostvaren je u iznosu od 3.038.059 kn.

Struktura prihoda prema vrstama prihoda:

	prihod	rashod	rezultat	obavezna korekcija	preneseni rezultat	rezultat ukupno	
redovna djelatnost	6.149.822	3.461.641	2.688.181	- 1.654.745	932.708	1.966.144	aop 241
nefinancijska imovina	4731	655.684	-650.953	1.654.745	68.123	1.071.915	aop 242
	6.154.553	4.117.325	-260.233	0	1.000.831	3.038.059	

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku i kraju izvještajnog razdoblja kao i na osnovi sati rada je 12 djelatnika.

BILJEŠKA III

Obrazac RAS-funkcijski

Obrazac predstavlja raspored rashoda poslovanja (razred 3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) iskazane prema klasifikaciji funkcija države koja sadržava 10 osnovnih funkcija prema kojima se razvrstavaju rashodi čime se omogućava informacija koliko je rashoda utrošeno na svaku od pojedinih funkcija.

Na **aop 105** - brojevana oznaka funkcijske klasifikacije 082 - službe kulture iskazan je zbroj rashoda klase 3 i 4 u iznosu od 4.117.326 kn.

BILJEŠKA IV

Obrazac P-VRIO

Obrazac P-VRIO predstavlja izvještaj o promjenama u vrijednosti i u obujmu imovine i obveza koji utječu na neto vrijednost, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija kao i reklasifikacija i zamjena jedne vrste imovina/obveza drugom. U izvještajnom razdoblju, na aop-u 040 iskazana promjena u obujmu obveza radi otpisa obveza za rashode poslovanja.

BILJEŠKE V

OBRAZAC OBVEZE

Aop 001 - Na početku izvještajnog razdoblja (01.01.2021) obveze su iznosile 548.232 kn.

Aop 002 - Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznose 4.248.931 kn.

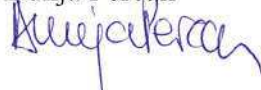
Aop 020 - Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 4.444.683 kn.

Aop 038 - Na kraju izvještajnog perioda (31.12.2021), ukupne obveze iznosile su 352.480 kn, od čega dospjele obveze iznose 9.496 kn. Nedospjele obaveze iznose 342.984 kn.

Pregled istih prikazan je u sklopu bilješke za obrazac bilanca.

Bilješke sastavila:

Dunja Percan



Zakonski predstavnik:

Gracijano Kešac

