



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Upravnog odjela za ogoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
Odsjek proračuna
-ovdje-

PREDMET: Obrazloženje ostvarenja namjenskih i drugih prihoda iz nadležnosti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za 2024. godinu

III. Prihodi u okviru Glave 106-07: Muzej grada Rijeke

Muzej grada Rijeke ostvarena sredstva prihoda smanjuju se za iznos od **382.245,43 eura** ili **25,03%** od Tekućeg plana i sada iznose **1.144.920,57 eura**

Rb	Glava 106-07: Muzej grada Rijeke / Izvori finncirnja	II. Rebalans za 2024.	Tekući plan za 2024.	Razlika	Ostvarenje Plana za 2024.	Indeks
	1	2	3	4	5	6(5/3)*100
1.	1100 - Opći prihodi i primici	1.128.768,00	1.347.580,00	-380.379,95	967.200,05	71,77
2.	3100 – Vlastiti prihodi	12.496,00	16.996,00	24.692,07	41.688,07	245,28
3.	4200 – Prihodi od spomeničke rente	38.000,00	38.000,00	-16.642,54	21.357,46	56,20
4.	4400 – Prihodi za posebne namjene	34.550,00	34.550,00	10.584,99	45.134,99	130,64
5.	5710 – Pomoći iz državnog proračuna	52.604,00	56.594,00	-3.394,00	53.200,00	94,00
6.	5720 – Pomoći iz proračuna JLP(R)S	10.932,00	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
7.	6200 Donacije proračunski korisnici	0,00	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
8.	9310 – Višak vlastiti prihodi	12.090,00	12.090,00	-12.090,00	0,00	0,00
9.	9440 – Višak Prihodi za posebne namjene	17.756,00	17.756,00	-17.756,00	0,00	0,00
	Ukupno:	1.307.196,00	1.527.166,00	-382.245,43	1.144.920,57	74,97

3100 – Vlastiti prihodi

Iz ovog izvora financiranja u 2024. godini planirao se iznos od 16.996 € godišnje a ostvaruju se po osnovi pružanja usluge privremenog i povremenog korištenja prostora Muzeja grada Rijeke te prodajom suvenira. Od ovog izvora ostvareno je 41.688,07 eura što je za 145,28 posto više nego planirano.

4200 – Prihodi od spomeničke rente (6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine)

U 2024. godini ostvarena sredstva prihoda iznose 38.000,00 € godišnje .Prihod spomeničke rente je novčno davanje propisano Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,a kroz godinu planira se za financijske rashoda projekata i aktivnosti namjenjenih isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

4400 – Prihodi za posebne namjene

Iz ovog izvora financiranja u 2024. godini planirao se iznos od 34.550 € godišnje, koji se ostvaruje prodajom ulaznica za Palaču šećerane i Kockice za povremene izložbe te je od ovog izvora ostvareno 21.357,46 eura što je manje za 43,8 posto od planiranog.

5710 – Pomoći iz državnog proračuna

Iz ovog izvora financiranja u 2024. godini planirao se iznos od 56.594 € godišnje od Ministarstva kulture za sufinanciranje programskog dijela ustanove koji se sastoji od izložbi Nepoznati Klimt, Gostujuće izložbe Alga, Izložba 30 godina muzeja, Samostalna izložba Mitra Matića, Gostujuća izložba Plavica, te razni edukativni programi i radionice. Od ovog izvora je ostvareno 53.200,00 eura što je za 6 posto manje od planiranog.

5720-Pomoći iz proračuna JLP(R)S

Iz ovog izvora financiranja u 2024. godini planirao se iznos od 3.600 € godišnje od Primorsko goranske županije za sufinanciranje programskog dijela ustanove koji se sastoji od edukativnih radionica. Te je iznos iskorišten u cijelosti.

6200- Donacije proračunski korisnici

Donacije – ostvareno je 12,740,00 eura u ovom razdoblju . Radi se o donacijama za muzejsku građu koja je povećala fundus muzeja.

9310-Višak vlastiti prihodi

Iz ovog izvora financiranja u 2024. godini planirao se iznos od 12.090,00 € godišnje a to su neutrošena sredstva iz prethodne godine. Preneseni višak poslovanja 2023 koliko je bilo na raspolaganju za trošenje u 2024.g. iz vlastitih sredstava.

9440-Višak prihodi za posebne namjene

Iz ovog izvora financiranja u 2024. godini planirao se iznos od 17.756,00 € godišnje a to su neutrošena sredstva iz prethodne godine.

A blue circular stamp of the Rijeka Museum is visible, with the text "Muzej grada Rijeke" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Glava 106-7 MUZEJ GRADA RIJEKE

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:

Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti te znanosti i tehnologije, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložaba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
- Zaključci i odluke Gradonačelnika Grada Rijeke i Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **1.527.166,00 eura**, od čega je utrošeno **1.187.749,12 eura ili 77,77%** od plana.

Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti.

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	⁶ (5/4*100)
	1197 Redovna djelatnost ustanove	1.307.196,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,77
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	656.533,00	656.533,00	569.542,00	86,75
2.	Redovna djelatnost ustanove	240.921,00	240.921,00	218.856,86	90,84
3.	Programske aktivnosti ustanove	134.936,00	134.936,00	113.912,30	84,42
4.	Zaštita muzejske građe	85.029,00	85.197,00	55.696,35	65,37
5.	Informatizacija-izrada web stranice	11.143,00	11.143,00	3.371,27	30,25
6.	Ljetni program	20.000,00	20.000,00	19.636,25	98,18
7.	Otkup muzejske građe	15.250,00	15.250,00	26.394,17	173,08
8.	Zaštitna oprema	40.498,00	40.498,00	37.015,80	91,40

9.	Nabava opreme	47.055,00	47.055,00	37.196,40	79,05
10.	Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača Šećerane	150.801,00	150.801,00	37.788,22	25,06
11.	Izložba „Torpedo – prvi na svijetu“	125.000,00	124.832,00	68.339,50	54,75
	UKUPNO	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,77

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
Glava: 106-7 MUZEJ GRADA RIJEKE					
1.	<i>Program: Redovna djelatnost ustanove</i>	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,77
	Ukupno:	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,77

● **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekućim planom planirani iznos od 656.533,00 eura ostvaren je u iznosu od 569.542,00 eura. Ostvareni iznos namjenjen je plaćama zaposlenika muzeja grada Rijeke koji je na dan 31.12.2024. imao 25 zaposlenika.

● **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekućim planom sredstva planirana u visini od 240.921,00 eura iskorištena su 90,84 % tj. Iznos od 218.856,86 eura od čega se na proračunska sredstva odnosi 211.986,32 a na van proračunska izvor (3100) 5.637,64 eura te izvor (4400) 1.232,90 eura. Ukupno ostvarena sredstava za redovnu djelatnost odnose se na objekte na adresama: Trg Riccarda Zanelle 2 i Krešimirova 28. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, naknade za prijevoz, nabavku uredskog materijala te nabavku službene radne odjeće i zaštitne odjeće. Intelektualne usluge koje su u najvećem obujmu premašile planirana sredstva zbog korištenja usluga student servisa radi preseljenja knjižnice, preseljenja zaposlenika u palaču Šećera te u nedostatku biljatera zamjena na radu na blagajni. Povećane su i usluge održavanja u većem obujmu od planiranog jer su se odradili razni servisi tekućeg održavanja kao servisi lifta u palači i kockici, servisi pumpi za izbacivanje vode te tekuće održavanje sistema nadzora u prostorima.

● **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – tekućim planom sredstva planirana u visini od 134.936,00 eura iskorištena su 84,42 %. Ostvarenje u iznosu 113.912,30 eura se dijeli na proračunske 81.099,45 eura, vlastiti prihodi (3100) 1.970,86 eura, prihodi za posebne namjene(4400) 11.741,08 eura te ministarstvo (5710) 16.880,91 eura i pomoći od županije (5720) 2220,00 eura. Muzej grada Rijeke je u razdoblju 01.01.-.30.12.2024. ostvario nekoliko izložbi na dvije lokacije na kojima je funkcionirao među kojima Izložbe većeg formata su : **30 Godina Muzeja grada Rijeke, Izložba Nepoznati Klimt Daleki Istok, Gostovanje Izložbe Alga Čuvar vašeg zdravlja u Zagrebu, Samotalna izložba Mitra Matića, Gostujuća izložba Plavica i Izložba Slovenski Brodovi.** Tomu valja dodati stručna vodstva stalnim postavom u Palači šećera i na povremenim izložbama u prostoru Kockice od čega vodstava na stranim jezicima (engleski i njemački, talijanski),. Pored toga, organizirane su edukativno-kreativne radionice u muzejskim prostorima u sklopu edukativno muzejskih akcija i manifestacija poput **Noći muzeja, Dana Žena** i organizacije kvizova za ljetni program te mnoge radionice u sklopu ljetnog programa.

Muzej je postao stručna baza Sveučilišta u Rijeci, točnije Filozofskog fakulteta, čime je studentima diplomskog studija povijesti i interpretacije baštine omogućeno da stručnu praksu od 30 sati obavljaju u Muzeju grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ostvarena vrijed. 2024.
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču kulturnu baštinu.	Broj posjetitelja	49.528	15000	49371
Broj radionica	Organiziranje edukativnih radionica po programima Muzeja.	Broj edukativnih radionica.	83	95	114

● **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – tekućim planom sredstva planirana u visini od 85.197,00 eura iskorištena su u iznosu 55.696,35 eura ili 65,37 % od čega na proračun 1.940,84 eura, spomeničku rentu 20.255,51 eura i pomoći iz ministarstva (5710) 33.500,00. Obavljena je preventivna zaštita otkupljenih i darovanih predmeta za fundus Muzeja. Zatim, obavljena je restauracija dviju kaljevih peći iz Palače šećera. Peći su, pored nekoliko lustera, jedini reprezentativni sačuvani dio povijesne opreme nekadašnje upravne zgrade.

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ostvarena vrijed. 2024.
Muzejska građa je kulturno dobro te se na nju primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.	Zaštita muzejske građe	Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta.	Broj predmeta	32	35	15
Muzejska građa je kulturno dobro te se na nju primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.	Preventivna zaštita muzejske građe iz zbirki Muzeja	Broj preventivno zaštićenih muzejskih predmeta	Preventivna zaštita muzejskih predmeta.	Broj predmeta	321	9500	144

● **Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice** – tekućim planom sredstva planirana u visini od 11.143,00 eura iskorištena su u iznosu 3.371,27 eura ili 30,25 % od čega na proračun 3.371,27 eura. Muzej grada Rijeke ima informatičara koji održava web stranicu i tehnički ažurira, a u suradnji s voditeljem odnosa s javnošću, dopunjuje je novim sadržajima i informacijama. Sredstva su se iskoristila na održavanje web stranice te godišnji servis audio – video projektora stalnog postava.

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje e-vidljivosti Muzeja i muzejske djelatnosti	Nadogradnja web stranice	Broj posjeta web stranice	Nadogradnja web stranice.	Broj posjetitelja web stranice	1426	10000	33883

● **Aktivnost: Ljetni program** – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 20.000 eura od čega je ostvareno 19.636,25 eura ili 98,18 % plana. Sredstva su utrošena na nekoliko radionica te organizaciju 2 pop up kviza te radionicu u sklopu Dječijeg festivala Tobogan.

● **Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe** – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 15.250 eura od čega je iskorišteno 26.394,17 eura ili 173,08 % plana od čega je na proračun 13.654,17 eura a na donacije 12.740,00 eura.

Tim je sredstvima za fundus Muzeja grada Rijeke otkupljene muzealija za potrebe kompletiranja više muzejskih zbirki. Otkupom povećao se fundus Zbirke broda Galeb, Likovne zbirke, Zbirke razglednice i Zbirke riječke industrije. Donacijama su dobivene muzealije za fundus Muzeja.

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Sakupljanje i čuvanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna obrada i sistematizacija u muzejske zbirke, tj. povećanje broja predmeta u muzejskom fundusu.	Otkup muzejske građe	Broj kupljenih predmeta.	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirki.	Broj predmeta	161	70	35

● **Kapitalni projekt: Zaštitna oprema** – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 40.498,00 eura od čega je ostvareno 37.015,80 eura ili 91,40 % plana.

Utrošena su sredstva na rasvjetna tjela i svu pripadajuću opremu za izložbenu vitrinu za Izložbu Nepoznati Klimt, opremanje muzejskog depoa radi preventivne zaštite muzejskih predmeta te nabava arhivskih ladičara za pohranjivanje muzejske građe i nabava galerijskih okvira te zaštitne opreme za muzejsku građu.

Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed. 2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Nabava zaštitne opreme za pohranu muzejske građe.	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad.	0	0	10

● **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 47.055,00 eura od čega je ostvareno 37.196,40 eura ili 79,05 % plana od čega na proračun 18.229,25 eura, iznos od 4.765,40 eura na vlastite prihode (3100) te iz viška (9310) 14.201,75 eura.

Nabavljena je uredska oprema za prostore u Palači Šećera, te program za digitalizaciju poslovanja, uredske stolice, licence, printeri te prijenosno računalo za knjigovodstvo, čistač poda, krevet i ormar te kuhinjski stol i stolice za posadu na motornom brodu Galeb.

● **Tekući projekt: Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača šećerane** – tekućim planom planirani iznos u visini od 150.801,00 eura ostvareno je u iznosu od 37.788,22 eura ili 25.06 % od čena na proračun 36.588,22 eura.

Sredstva su utrošena na osiguranje od požara te osiguranje od provale, demontažu, čišćenje i odvoz te zbrinjavanje građe na adresi Žabica 4, također na osiguranje predmeta koji su na posudbi iz NMMU Zagreb za stalni postav, troškove službenog putovanja za sastanak u tvrtki Pandopad na temu izrade multimedijskog sadržanja za motorni brod Galeb. Nadogradnja audio vodiča na talijanskom jeziku, digitalizacija predmeta za digitalni postav motornog broda Galeb, te nabava radne i zaštitne odjeće za motorni brod Galeb, te produkcija filma o obnovi broda te produkcija o kapetanima broda.

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Brod će postati jedinstven primjer prezentacije kulturne baštine u tehničkom, kulturnom i povijesno-političkom smislu	Pripremni radovi u svrhu realizacije stalnog muzejskog postava na motornom brodu Galeb.	Realiziran stalni muzejski postav.	Biti će izrađen kratki dokumentarni film o obnovi broda, a koji će se prikazivati unutar stalnog postava.	Broj stalnih muzejskih postava.	0	0	0
Cilj programa je upoznavanje šire javnosti s temama iz društvene, političke i gospodarske povijesti Rijeke.	Realizacija stalnog muzejskog postava na motornom brodu Galeb	Realiziran stalni muzejski postav.	Stalni muzejski postav prikazati će povijest broda Galeb..	Broj stalnih muzejskih postava.	0	0	0

● **Tekući projekt: Izložba „Torpedo-prvi na svijetu“** – tekućim planom planirani iznos u visini od 124.832,00 eura ostvareno je u iznosu od 68.339,50 eura ili 54.75 %.

Sredstva su utrošena na osiguranja od požara i provale, reprint kataloga, vizualni identitet i dizajn te najveći dio iznosa odlazi na zakup poslovnog prostora „Metropolis“ gdje se čuvaju izložbeni primjerci izlože Torpedo.

[Handwritten scribble]



[Handwritten signature]