

**MUZEJ GRADA UMAGA
UMAG**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO	3
1. SAŽETAK	3
1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	3
2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA.....	3
3. SAŽETAK PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	4
4. SAŽETAK VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	4
1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE.....	4
2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE	5
3. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	5
4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	6
5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	6
B. RAČUN FINANCIRANJA	7
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	7
II. POSEBNI DIO	8
1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA.....	8
III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA	10
1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA.....	10
2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA.....	12
IV. ZAVRŠNE ODREDBE	13

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te članka 32. Statuta Muzeja Grada Umaga donosi se :

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Muzeja Grada Umaga za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

1. SAŽETAK

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

		EUR				
		Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIHODI UKUPNO		103.683,87	293.571,18	154.730,00	157.030,00	160.030,00
6	Prihodi poslovanja	103.683,87	293.571,18	154.730,00	157.030,00	160.030,00
RASHODI UKUPNO		163.435,14	168.236,82	154.730,00	157.030,00	160.030,00
3	Rashodi poslovanja	118.317,38	206.084,00	151.530,00	153.830,00	156.830,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.117,76	24.820,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK		-59.751,22	-62.667,18	0,00	0,00	0,00

2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

		EUR				
		Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		-59.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00

3. SAŽETAK PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-2.915,96	-62.667,18	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-62.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. SAŽETAK VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-2.915,96	-62.667,18	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI /POKRITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	0,00	62.667,18	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	(59.751,22)	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-62.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Članak 2.

Opći dio plana sastoji se od:

A. Računa prihoda i rashoda

- prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (tablica 1 i 2)
- prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja na razini skupine (tablica 3 i 4)
- rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji (tablica 5)

B. Računa financiranja

- primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine i izvorima financiranja (tablica 6)

C. Prenesenog viška

- Preneseni višak/manjak iz prethodne(ih) godine (tablica 7)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica: 1.

							EUR
Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	103.683,87	293.571,18	154.730,00	157.030,00	160.030,00
6		Prihodi poslovanja	103.683,87	293.571,18	154.730,00	157.030,00	160.030,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.705,97	174.573,77	21.490,00	21.790,00	22.790,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	352,74	1.200,52	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	78.625,16	117.796,89	130.080,00	132.080,00	134.080,00

2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica: 2.

							EUR
Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	163.435,14	230.904,00	154.730,00	157.030,00	160.030,00
3		Rashodi poslovanja	118.317,38	206.084,00	151.530,00	153.830,00	156.830,00
	31	Rashodi za zaposlene	46.186,46	51.104,00	75.300,00	75.700,00	76.020,00
	32	Materijalni rashodi	72.130,92	146.455,00	76.230,00	78.130,00	80.810,00
	38	Ostali rashodi	0,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.117,76	24.820,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.117,76	24.820,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

3. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 3.

						EUR	
Brojčana oznaka i naziv			Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			103.683,87	293.571,18	154.730,00	157.030,00	160.030,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici			78.625,16	117.796,89	130.080,00	132.080,00	134.080,00
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga			78.625,16	117.796,89	130.080,00	132.080,00	134.080,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi			352,74	1.200,52	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika			352,74	1.200,52	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Izvor 5. Pomoći			24.705,97	174.573,77	21.490,00	21.790,00	22.790,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni			1.990,84	42.979,00	21.490,00	21.790,00	22.790,00
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi			22.715,13	131.594,77	0,00	0,00	0,00

4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 4.

	EUR				
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	163.435,14	230.904,00	154.730,00	157.030,00	160.030,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	85.543,04	109.905,00	130.080,00	132.080,00	134.080,00
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	85.543,04	109.905,00	130.080,00	132.080,00	134.080,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	352,77	1.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika	352,77	1.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Izvor 5. Pomoći	77.539,33	119.839,00	21.490,00	21.790,00	22.790,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	1.990,84	42.979,00	21.490,00	21.790,00	22.790,00
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi	75.548,49	76.860,00	0,00	0,00	0,00

5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica: 5.

	EUR				
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	163.435,14	230.904,00	154.730,00	157.030,00	160.030,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	163.435,14	230.904,00	154.730,00	157.030,00	160.030,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	163.435,14	230.904,00	154.730,00	157.030,00	160.030,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Financijskim planom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu ne planiraju se zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te se ne planira davanje zajmova.

Tablica: 6.

							EUR
Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Tablica: 7.

						EUR	
Brojčana oznaka i naziv			Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja		103.683,87	293.571,18	154.730,00	157.030,00	160.030,00
3	Rashodi poslovanja		118.317,38	206.084,00	151.530,00	153.830,00	156.830,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.117,76	24.820,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
RAZLIKA – VIŠAK/ MANJAK			-59.751,22	62.667,18	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA							
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU			-2.915,96	-62.667,18	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA			-62.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

U posebnom dijelu plana za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu rashodi i izdaci iskazani su po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programme koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

II. POSEBNI DIO

1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 8.

	EURO				
Šifra Naziv programa/projekta/aktivnosti Naziv izvora financiranja Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	163.435,14	230.904,00	154.730,00	157.030,00	160.030,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	163.435,14	230.904,00	154.730,00	157.030,00	160.030,00
Aktivnost A100062 Osnovna djelatnost Muzeja Grada Umaga	59.684,00	78.025,00	102.820,00	104.300,00	104.620,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	59.331,23	76.865,00	99.660,00	101.140,00	101.460,00
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	59.331,23	76.865,00	99.660,00	101.140,00	101.460,00
3 Rashodi poslovanja	59.331,23	76.865,00	99.660,00	101.140,00	101.460,00
31 Rashodi za zaposlene	46.186,46	51.104,00	75.300,00	75.700,00	76.020,00
32 Materijalni rashodi	13.144,77	25.761,00	24.360,00	25.440,00	25.440,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	352,77	1.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika	352,77	1.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
3 Rashodi poslovanja	352,77	1.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
32 Materijalni rashodi	352,77	1.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Aktivnost A100095 Muzejsko galerijska djelatnost	10.629,43	8.000,00	11.200,00	12.020,00	14.000,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.629,43	8.000,00	8.500,00	9.020,00	10.000,00

Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	10.629,43	8.000,00	8.500,00	9.020,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.629,43	8.000,00	8.500,00	9.020,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.629,43	8.000,00	8.500,00	9.020,00	10.000,00
Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	2.700,00	3.000,00	4.000,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	0,00	0,00	2.700,00	3.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.700,00	3.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.700,00	3.000,00	4.000,00

Aktivnost A100096 Zaštita kulturne baštine	12.154,93	38.370,00	35.310,00	35.310,00	36.010,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.164,09	19.580,00	16.520,00	16.520,00	17.220,00
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	10.164,09	19.580,00	16.520,00	16.520,00	17.220,00
3 Rashodi poslovanja	10.164,09	19.580,00	16.520,00	16.520,00	17.220,00
32 Materijalni rashodi	10.164,09	19.580,00	16.520,00	16.520,00	17.220,00
Izvor 5. Pomoći	1.990,84	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	1.990,84	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00

Aktivnost A100097 Muzejsko pedagoška djelatnost	1.157,59	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.157,59	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.157,59	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3 Rashodi poslovanja	1.157,59	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32 Materijalni rashodi	1.157,59	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Kapitalni projekt K100015 Opremanje Muzeja Grada Umaga	4.260,70	5.460,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.260,70	3.460,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	4.260,70	3.460,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.260,70	3.460,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.260,70	3.460,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Izvor 5. Pomoći	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt T100001 FLAG - Projekt "GRUE"	26.952,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	26.952,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi	26.952,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.056,61	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.056,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt T100002 FLAG - Projekt "S okusom mora muzej"	6.760,28	40.088,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	6.760,28	40.088,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi	6.760,28	33.008,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.760,28	33.008,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.760,28	24.483,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt T100003 FLAG - projekt "Čudesna morska ISTRAŽivanja"	41.835,89	58.961,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	41.835,89	58.961,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	0,00	15.109,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.109,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.109,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi	41.835,89	43.852,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.035,44	24.492,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.035,44	24.492,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.800,45	19.360,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.800,45	19.360,00	0,00	0,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Muzej grada Umaga (nadalje MGU) je javna neprofitna ustanova osnovana 1999. Osnivač Muzeja je Grad Umag. Po vrsti muzeja, opći gradski muzej. Razvojni program MGU utvrđuje se prema zbirka koje Muzej čuva, a kojima je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra za muzejske i galerijske zbirke od strane Ministarstva kulture i medija, uprave za zaštitu kulturne baštine. Zbirke su upisane kao kulturno dobro u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista kulturnih dobara pod rednim brojem 3797. (2008g.) Muzej skrbi o 13 muzejskih zbirkama, te vodi brigu o kulturnim dobrima na području Grada Umaga.

Muzejska djelatnost obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnoga materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode. Djelatnost muzeja se odvija na tri lokacije: Izložbena djelatnost u povijesnoj zgradi na Trgu sv. Martina, dislociranom uredskom prostoru i depou za muzejsku građu., te obuhvaća i terenske poslove.

Zakonska osnova rada MGU je : Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o muzejima, Zakon o ustanovama, Zakon o Arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi, Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije, Pravilnik o arheološkim istraživanjima, Statut Grada Umaga, Statut ustanove.

Pokazatelji uspješnosti MGU su :

- Podizanje kvalitete usluge- povećan broj posjetitelja u zgradi muzeja, prodaja suvenira i literature
- On line posjećenost publike na društvenoj mreži Facebook,
- Programi međumuzejski, umrežavanja i interdisciplinarnе suradnje na regionalnoj, nacionalnoj i prekograničnoj razini,
- Financiranje projekata iz više izvora: Grad Umag, Ministarstvo kulture i medija, Županija Istarska, Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva, Europski projekti Flag-a,
- Postav s multimedijalnim sadržajem i edukativnim punktovima
- Kontinuirano prikupljanje građe za zbirke muzeja putem otkupa, donacija i putem istraživanja,
- Povećanje broja zbirke muzeja, izrađena revizija zbirki,
- Inkluzija osoba s invaliditetom,
- Uključenost zajednice u programe: vrtići, osnovne i srednje škole, programi za odrasle,
- U Muzeju se predstavljaju i razvijaju projekti Zavičajne nastave u suradnji s vrtićima i osnovnim školama; muzej nudi programe koji su u skladu sa školskim kurikulumom svih uzrasta osnovnoškolaca; održavaju se i radionice za odrasle koje su na tragu starih zanata.

Prihodi se planiraju u niže navedenim izvorima i iznosima :

Tablica: 9.

	EUR		
Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	154.730,00	157.030,00	160.030,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	130.080,00	132.080,00	134.080,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Izvor 5. Pomoći	21.490,00	21.790,00	22.790,00

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana daje se kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Tablica: 10.

OPIS	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	154.730,00	157.030,00	160.030,00
Aktivnost Osnovna djelatnost Muzeja Grada Umaga	102.820,00	104.300,00	104.620,00
Aktivnost Muzejsko galerijska djelatnost	11.200,00	12.020,00	14.000,00
Aktivnost Zaštita kulturne baštine	35.310,00	35.310,00	36.010,00
Aktivnost Muzejsko pedagoška djelatnost	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Kapitalni projekt Opremanje Muzeja Grada Umaga	3.200,00	3.200,00	3.200,00
POKAZATELJ REZULTATA			
	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Broj organiziranih kulturnih manifestacija- produkcija muzeja	1	1	1
Postav s multimedijalni sadržajem i edukativnim punktovima	0	0	1
Broj izložbi	2	2	2
Broj zbirki	13	13	13
Radionice za djecu –produkcija muzeja	4	4	4
Radionice i predavanja za odrasle – produkcija muzeja	6	6	6
Vodstva	10	9	9
Broj posjeta u muzeju	6.000	6500	6500
Broj tiskanih izdanja	0	1	1
Muzejski projekti - gostovanja	1	1	1
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima Ministarstva K. i Županije	4	4	5
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima Europske unije	0	1	2

Obrazloženje programa:

1.Osnovna djelatnost: Provođenje muzejskog standarda, stvaranje uvjeta za zaštitu kulturne baštine; Aktivnost koja osigurava sredstva za plaće i ostali doprinosi zaposlenih, za usluge održavanja materijalnih sredstava za rad osnovne muzejske djelatnosti (energija, komunalije, naknade troškova za zaposlene, rashodi za usluge- telefona, zaštite na radu, računalne usluge, usluge pri registraciji auta, osiguranje imovine i muzejske građe i osoblja, sredstva za čuvara/recepcionara u muzejskom prostoru tijekom sezone).

2. Programska djelatnost:

2. 1. Muzejsko galerijska aktivnost:

Cilj: Dostupnost javne ustanove publici kroz - Istraživanje, interpretiranje i prezentaciju muzejske građe i muzejske dokumentacije javnosti putem različitih komunikacijskih oblika. Poboľjšati uvjete rada, izlaganja u galeriji, međumuzejskim i međuinstitucionalnim suradnjama. Skrb o zbirkama: Etnologija, Likovna, Zbirka fotografija, Zbirka plakata, Razglednica, Zbirka Šmitran, Zbirka turizma, Kulturno povijesna zbirka. Obilježavanje nacionalnih muzejskih programa, muzejskih akcija: Noć muzeja i 18. svibnja Međunarodnog dana muzeja, koje podržava Hrvatsko muzejsko društvo (HMD) i ustanova Muzejski dokumentacijski centar (MDC). Kontinuirano sakupljanje i obrada muzejske građe. I ove godine biti ćeu okviru teme MORA.

2.2..Zaštita kulturne baštine:

Skrb o arheološkoj zbirci, zbirci numizmatike, zbirci kamenih spomenika s ciljem: istraživanje, zaštita, valorizacija arheološke i povijesne kulturne baštine Umaga. Obrada muzejske građe za potrebe realizacije stalnog postava. Nastavak sustavnih arheoloških istraživanje i konzervacijalokalitetaSipar (faza XII) ; Projekt – Istraživanje mora-južne uvale lokaliteta Sipar, s kontinuiranom obradom pokretnog materijala s lokaliteta;Skrb o tradicionalnoj drvenoj batani Skrb o tradicionalnim drvenim dizalicama za barke – *gruama*: obnova dotrajalih drvenih stupova sa željeznom opremom.

2.3..Muzejsko pedagoška aktivnost: *Cilj:* kontinuiran i kvalitetan rad s djecom i veća suradnja s vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Stvaranje projekata za širu javnost i svu publiku. Opis programa: skrb o Zbirci fizičke kulture, Zbirka lovstva . Izrada edukativnog vodiča za djecu - stalni postav, Likovni natječaj i izložba *Stope sv. Pelegrina* . Cjelogodišnji program provodi se kroz radionice, izložbe, predavanja i vodstva, vezane uz povijesne teme, predmete iz fundusa muzeja te lokalnu materijalnu i nematerijalnu baštinu. Ciklus radionica za odrasle: tradicionalna umijeća i znanja - život uz more i valorizacija kuhanih fritula

2.4..Opremanje ustanove kulture:

- Nabava opreme za izložbeni prostor muzeja te ostale nespomenute izložbene aktivnosti, kontinuirana nabava za otkupom povijesne, etnografske, arhivske građe, za potrebe muzejskih Zbirki.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine te se objavljuje na službenim stranicama ustanove.

KLASA: _____

URBROJ: _____

Umag, _____

v.d. RAVNATELJICA

Biljana Bojić