

Temeljem Zakona o proračunu te Statuta Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria, Upravno vijeće Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria na sjednici održanoj dana 12.07. 2023. godine, na prijedlog ravnatelja, donosi

Odluku o donošenju

II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
POVIJESNOGA I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2023. SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. i 2025. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog ravnatelja, donose I. izmjene i dopune Financijskog plana Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu, Ur.broj:PPMI-MSNI-007/23-09-01. Financijski plan sastoji se od Općeg dijela kojega čine sažetak financijskog plana, tabela A prihoda i rashoda, tabela B računa financiranja, Posebnog dijela kojega čini tabela rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji, aktivnostima i izvorima financiranja te Obrazloženja.

Članak 2.

Sukladno II. izmjenama i dopunama, Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2023. godine iznosi 1.595.878,98 EUR. Projekcije Financijskog plana za razdoblja 2024. i 2025. godine ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan te za razdoblje 2024. i 2025. godine iznose 991.256 EUR.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 4.

II izmjene i dopune Financijskog plana Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria Ur.broj:PPMI-MSNI-007/23-09-01 u nastavku je ove Odluke i njen je sastavni dio.

Pula, 12. srpnja 2023.
PPMI-005/23-08-02

Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Maurizio Levak



Dostaviti:

1. Računovodstvo-tajništvo
2. Pismohrana-ovdje

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE –
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2023. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Pula, srpanj 2023.

Ur.br.:PPMI-MSNI-007/23-09-01

I.

OPĆI DIO

**Sažetak financijskog plana, tabele A prihoda i rashoda i tabela B
računa financiranja**

2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIHODI UKUPNO	958.471	325.933	1.284.404	991.256	991.256
PRIHODI POSLOVANJA	958.471	325.933	1.284.404	991.256	991.256
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0			
RASHODI UKUPNO	1.269.946	325.933	1.595.879	991.256	991.256
RASHODI POSLOVANJA	798.359	164.335	962.694	712.293	712.293
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	471.587	161.598	633.185	278.963	278.963
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-311.475	0	-311.475	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	311.475	0	311.475		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	311.475	0	311.475		

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------	------

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
PRIHODI 006
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria

RAČUN	OPIS	PLAN 2023.	OSTVARENJE 5.2023	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
6	PRIHODI POSLOVANJA	958.471,00	284.246,13	325.933,00	1.284.404,00	991.256,00	991.256,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	27.736,00	11.799,78	0,00	27.736,00	51.495,00	51.495,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	563.008,00	110.423,63	276.992,00	840.000,00	570.972,00	570.972,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	37.427,00	10.275,72	8.900,00	46.327,00	38.489,00	38.489,00
67	PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	330.287,00	151.747,00	40.041,00	370.328,00	330.287,00	330.287,00
SVEUKUPNO		958.471,00	284.246,13	325.933,00	1.284.404,00	991.256,00	991.256,00

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2023.	OSTVARENJE 5.2023.	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	Namjenski prihodi i primici	330.287,00	151.747,00	40.041,00	370.328,00	330.287,00	330.287,00
3	Vlastiti prihodi	36.113,00	10.275,72	8.900,00	45.013,00	37.175,00	37.175,00
4	Prihodi za posebne namjene	563.008,00	110.423,63	276.992,00	840.000,00	570.972,00	570.972,00
5	Pomoći	27.736,00	11.799,78	0,00	27.736,00	51.495,00	51.495,00
6	Donacije	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
UKUPNO		958.471,00	284.246,13	325.933,00	1.284.404,00	991.256,00	991.256,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

**2. IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA**

RASHODI

006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria

RAČUN	OPIS	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 5. 2023.	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
3	RASHODI POSLOVANJA	798.359,00	262.138,78	164.334,68	962.693,68	712.293,00	712.293,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	368.115,00	139.419,66	42.163,43	410.278,43	351.991,00	351.991,00
32	MATERIJALNI RASHODI	420.927,00	119.975,99	119.448,25	540.375,25	350.985,00	350.985,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.317,00	2.743,13	2.723,00	12.040,00	9.317,00	9.317,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	471.587,00	31.031,04	161.598,30	633.185,30	278.963,00	278.963,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	354.151,00	6.349,66	138.643,56	492.794,56	170.384,00	177.020,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	117.436,00	24.681,38	22.954,74	140.390,74	108.579,00	101.943,00
SVEUKUPNO		1.269.946,00	293.169,82	325.932,98	1.595.878,98	991.256,00	991.256,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 5. 2023.	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1 Opći prihodi i primici	330.287,00	124.587,09	40.041,00	370.328,00	330.287,00	330.287,00
3 Vlastiti prihodi	53.990,00	0,00	8.900,28	62.890,28	37.175,00	37.175,00
4 Prihodi za posebne namjene	851.616,00	156.885,74	276.991,52	1.128.607,52	570.972,00	570.972,00
5 Pomoći	32.726,00	11.696,99	0,18	32.726,18	51.495,00	51.495,00
6 Donacije	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
UKUPNO	1.269.946,00	293.169,82	325.932,98	1.595.878,98	991.256,00	991.256,00

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA**2. IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAČUN FINANCIRANJA****36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA**

RAČUN	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 5.2023.	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
SVEUKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI							
UKUPNO		0	0	0	0	0	0
IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI							
UKUPNO		0	0	0	0	0	0

II.

POSEBNI DIO

**Plan rashoda izdataka po programima, aktivnostima, ekonomskoj
klasifikaciji izvorima financiranja**

2. IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria

POZICIJA	RAČUN	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 5.2023.	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00602	USTANOVE U KULTURI		1.269.946,00	293.169,82	325.932,98	1.595.878,98	991.256,00	991.256,00
36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de		1.269.946,00	293.169,82	325.932,98	1.595.878,98	991.256,00	991.256,00
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		981.286,24	243.070,47	280.736,14	1.262.022,38	769.346,00	769.346,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280101	<i>Rashodi za zaposlene</i>		362.103,00	134.172,47	43.647,43	405.750,43	345.979,00	345.979,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		362.103,00	134.172,47	43.647,43	405.750,43	345.979,00	345.979,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		353.887,00	130.941,89	42.163,43	396.050,43	337.763,00	337.763,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		8.216,00	3.230,58	1.484,00	9.700,00	8.216,00	8.216,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280102	<i>Materijalni rashodi</i>		220.025,00	97.930,59	88.000,14	308.025,14	212.888,00	212.888,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		220.025,00	97.930,59	88.000,14	308.025,14	212.888,00	212.888,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		210.708,00	95.187,46	85.277,14	295.985,14	203.571,00	203.571,00
	34 FINANCIJSKI RASHODI		9.317,00	2.743,13	2.723,00	12.040,00	9.317,00	9.317,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
K280103	<i>Ulaganja u opremu</i>		31.735,00	4.327,75	10.445,25	42.180,25	26.823,00	26.823,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00		2.500,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00		2.500,00		
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		31.735,00	4.327,75	7.945,25	39.680,25	26.823,00	26.823,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		31.735,00	4.327,75	7.945,25	39.680,25	26.823,00	26.823,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
K280105	<i>Sanacija Kaštela -PPMI</i>		354.151,24	6.639,66	127.279,32	481.430,56	170.384,00	183.656,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		6.636,00	290,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		6.636,00	290,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		347.515,24	6.349,66	127.279,32	474.794,56	163.748,00	177.020,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		347.515,24	6.349,66	127.279,32	474.794,56	163.748,00	177.020,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
k280110	<i>Uređenje arhivskog prostora - CIS</i>		13.272,00	0,00	11.364,00	24.636,00	13.272,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.272,00	0,00	11.364,00	24.636,00	13.272,00	0,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		6.636,00	0,00	11.364,00	18.000,00	6.636,00	0,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00

2. IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria

2802	Otkup muzejske građe	70.969,98	20.353,63	- 0,02	70.969,96	67.688,00	67.688,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
K280202	Otkup muzejske građe PPMI	70.969,98	20.353,63	- 0,02	70.969,96	67.688,00	67.688,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.969,98	20.353,63	- 0,02	70.969,96	67.688,00	67.688,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.969,98	20.353,63	- 0,02	70.969,96	67.688,00	67.688,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	115.683,02	3.834,70	9.121,00	124.804,02	109.096,00	109.096,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280414	Umjetničko blago istarske crkve	12.933,31	0,00	1.600,00	14.533,31	6.636,00	6.636,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	12.933,31	0,00	1.600,00	14.533,31	6.636,00	6.636,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	12.933,31	0,00	1.600,00	14.533,31	6.636,00	6.636,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280426	Gostujuće izložbe	7.963,00	0,00	2.506,00	10.469,00	10.617,00	10.617,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	7.963,00	0,00	2.506,00	10.469,00	10.617,00	10.617,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	7.963,00	0,00	2.506,00	10.469,00	10.617,00	10.617,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280430	Noć muzeja	1.908,00	1.022,20	- 885,00	1.023,00	1.327,00	1.327,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.908,00	1.022,20	- 885,00	1.023,00	1.327,00	1.327,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.908,00	1.022,20	- 885,00	1.023,00	1.327,00	1.327,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280447	Restauracija muzejske građe	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00	5.309,00	5.309,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00	5.309,00	5.309,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00	5.309,00	5.309,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280448	Digitalizacija muzejske građe	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa	56.340,91	2.812,50	1.600,00	57.940,91	57.071,00	57.071,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	56.340,91	2.812,50	1.600,00	57.940,91	57.071,00	57.071,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	56.340,91	2.812,50	1.600,00	57.940,91	57.071,00	57.071,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280493	Kuća fresaka u Draguču	17.293,80	0,00	300,00	17.593,80	14.864,00	14.864,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	17.293,80	0,00	300,00	17.593,80	14.864,00	14.864,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	17.293,80	0,00	300,00	17.593,80	14.864,00	14.864,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280499	Istrapedia	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00

2. IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria

	32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	87.672,76	17.339,65	36.075,86	123.748,62	30.792,00	30.792,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280601		<i>Godišnji izložbeni program</i>	19.373,00	820,00	40.112,00	59.485,00	6.636,00	6.636,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.373,00	820,00	24.112,00	43.485,00	6.636,00	6.636,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.373,00	820,00	24.112,00	43.485,00	6.636,00	6.636,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				16.000,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				16.000,00		
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280604		<i>Izdavanje publikacija</i>	37.632,76	13.355,20	- 6.636,14	30.996,62	9.291,00	9.291,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	37.632,76	13.355,20	- 6.636,14	30.996,62	9.291,00	9.291,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	37.632,76	13.355,20	- 6.636,14	30.996,62	9.291,00	9.291,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280609		<i>Kuća istarskih kaštela u Momjanu</i>	17.167,00	2.155,00	0,00	17.167,00	14.865,00	14.865,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.044,00	2.155,00	990,47	16.034,47	12.742,00	12.742,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.044,00	2.155,00	990,47	16.034,47	12.742,00	12.742,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.123,00	0,00	- 990,47	1.132,53	2.123,00	2.123,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.123,00	0,00	- 990,47	1.132,53	2.123,00	2.123,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280603		<i>Manifestacije</i>	13.500,00	1.009,45	2.600,00	16.100,00	14.865,00	14.865,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.500,00	1.009,45	2.600,00	16.100,00	12.742,00	12.742,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.500,00	1.009,45	2.600,00	16.100,00	12.742,00	12.742,00
2809		Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	14.334,00	8.571,37	0,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280901		<i>Rashodi za zaposlene-grad Pula</i>	14.334,00	8.571,37	0,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.334,00	8.571,37	0,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.228,00	8.477,77	0,00	14.228,00	14.228,00	14.228,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	106,00	93,60	0,00	106,00	106,00	106,00
SVEUKUPNO		36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	1.269.946,00	293.169,82	325.932,98	1.595.878,98	991.256,00	991.256,00

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2023.	IZVRŠENJE 5.2023.	RAZLIKA NOVI PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	330.287,00	124.587,09	40.041,00	370.328,00	330.287,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	53.990,00	0,00	8.900,28	62.890,28	37.175,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	851.616,00	156.885,74	276.991,52	1.128.607,52	570.972,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU**ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA****RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST****PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria**

53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	14.599,00	14.599,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	31.399,00	11.696,99	0,00	31.399,00	36.896,00	36.896,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.269.946,00	293.169,82	325.932,80	1.595.878,80	991.256,00	991.256,00

III.
OBRAZLOŽENJE

**OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE
DELL'ISTRIA
ZA 2023. SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU
U SKLOPU 1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ISTARSKJE ŽUPANIJE-REGIONE
ISTRIANA**

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria (dalje u tekstu PPMI-MSNI) je javna ustanova u kulturi koja 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. Djelatnost se temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

PPMI-MSNI djeluje u prostoru utvrde pulskog kaštela temeljem ugovora o korištenju prostora sklopljenog sa Gradom Pulom. Pored utvrde kaštela, PPMI-MSNI temeljem ugovora sa Gradom Pulom upravlja i prostorom tunelskog skloništa Zerostrasse. Kao dislocirani odjel u sklopu muzej djeluje i Kuća fresaka u Draguču a u fazi dovršetka su pripreme radnje za početak djelovanja odjela Kuće istarskih kaštela u Momjanu.

2. izmjene i dopune financijskog plana PPMI-MSNI donosi se sukladno odredbi 28. – 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) a sastoji se od općeg, posebno dijela te obrazloženja.

Opći dio 2. izmjena i dopuna financijskog plana sastoji se od tabelarnog prikaza Sažetka prihoda i rashoda, Tabele A-računa prihoda, Tabele A-računa rashoda te Tabele B-računa financiranja.

Posebni dio 2. izmjena i dopuna financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje 2. izmjena i dopuna financijskog plana se, sukladno odredbama Zakona o proračunu, sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela, sastoji se od obrazloženja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog viška odnosno manjka financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela sastoji se od obrazloženja aktivnosti po programima, koji su kao takvi dio posebnog dijela proračuna Istarske županije.

Nakon 1. izmjena i dopuna Financijskog plana PPMI-MSNI koje su se donijele bez izmjena i dopuna prihoda po izvoru 11, 476 i 326 (mijenjali su se i dopunili samo izvori 5 – pomoći Gradova i Državnog proračuna -usklađenje odobrenih programa javnih potreba u odnosu na planirane kroz programe javnih natječaja u 2022. godini, te vlastiti izvori 476 i 326 u smislu korekcije planiranog viška u odnosu na ostvareni višak 2022. godine te njegov raspored po aktivnostima), ovim se izmjenama i dopunama mijenjaju i dopunjuju upravo ti izvori dok se ostali izvori ne mijenjaju.

Referentni Financijski plan (plan usporedbe) jesu 1. izmjene i dopune financijskog plana PPMI-MSNI iz lipnja 2023.

Iznosi su iskazani u valuti EUR a obrazlažu se zaokruženi iznosi.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Opći dio financijskog plana sastoji se od tabelarnog prikaza Sažetka prihoda i rashoda, Tabele A-računa prihoda, Tabele A-računa rashoda te Tabele B-računa financiranja.

Sažetak prikazuje plan prihoda u iznosu od 1.284.404 EUR, rashoda u iznosu od 1.595.879 EUR te donos viška u iznosu od 311.475 EUR za pokriće razlike planiranih rashoda.

PRIHODI 2023.

PPMI-MSNI za razdoblje 2023. planira ostvariti prihode u iznosu od 1.284.404 EUR.

Prihod po izvoru osnivača IŽ (račun 67/šifra izvora 1), planiran je u iznosu od 370.328 EUR a odnosi se na redovnu i programsku djelatnost. U odnosu na izvorni plan, planira se povećanje od 40.041 EUR a sve sukladno odobrenim sredstvima osnivača vezano za povećanja rashoda za zaposlene (izvorni je plan donesen po odredbama Kolektivnog ugovora prije Aneksa broj 4. i 5. istog (rujan-studenj 2022.).

Prihod po izvoru Grada Pule i Ministarstva kulture i medija RH (račun 63/šifra izvora 5) planiran je 1. izmjenama i dopunama u iznosu od 27.736 EUR (26.409 EUR po izvoru Grada Pula-Pola te 1.327 EUR po izvoru Ministarstva kulture i medija RH) i ovim se izmjenama i dopunama ne mijenja. Planirani se prihodi odnose na sufinanciranje programske djelatnosti, zaštite kulturnog dobra na te sufinanciranje rashoda za zaposlene jednog stručnog djelatnika u čemu sudjeluje Grad Pula.

Planirani iznos prihoda po izvoru PPMI-MSNI iznosi 885.013 EUR. U odnosu na 1. izmjene i dopune, ovi se prihodi povećavaju za 285.892 EUR, odnosno za 48%

Prihod se odnosi na račun 65 (prodaja ulaznica, korištenje građe, stručne ekspertize i sl)/šifra izvora 4, te račun i 64 i 66 (šifra izvora 3 i 6) koji se odnose na prihode od najma prostora, prodaje publikacija i suvenira, donacije muzejske građe te kamata po računu.

Povećanje se planira sukladno kretanju prihoda do lipnja 2023. te procjeni kretanja istih do konca godine.

DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

Pored planiranih prihoda 2023. godine po vlastitom izvoru, muzej je prema projekciji rashoda do konca tekuće 2022. godine naspram predviđenih prihoda do konca tekuće godine, u kalkulaciju financijskog plana za 2023. godinu, uključio i iznos od 216.339 EUR za kojeg se u trenutku izrade plana smatralo da neće biti utrošen već će se utrošiti u narednoj 2023. godini. Po realiziranoj proračunskoj godini, planirani poslovi na izdavačkom projektu Graditeljskog nasljeđa kao i na izradi projekata sa sanaciju vanjskog plašta zidina, radovi na uređenju novo dobivenog arhivskog prostora u bivšoj zgradi CIS-a, te planirani tisak za potrebe programa izdavanja publikacija, nisu se izvršili te je višak po završnom računu 2022. godine iznosio 311.475 EUR odnosno 95.136 EUR više od planiranog.

U sklopu 1. izmjena i dopuna Financijskog plana PPMI-MSNI, temeljem Odluke o raspodjeli viška, sredstva su raspoređena po aktivnostima sukladno planiranim rashodima a ovim se izmjenama i dopunama, taj raspored ne mijenja.

Razlika viška nastala je uslijed povećanja ostvarenih u odnosu na planirane prihode po osnovi prihoda od ulaznica u muzej. Po realiziranoj proračunskoj godini, planirani poslovi na izdavačkom projektu Graditeljskog nasljeđa kao i na izradi projekata sa sanaciju vanjskog plašta zidina, radovi na uređenju novo dobivenog arhivskog prostora u bivšoj zgradi CIS-a, te planirani tisak za potrebe programa izdavanja publikacija, nisu se izvršili te je višak po završnom računu 2022. godine iznosio 311.475 EUR odnosno 95.136 EUR više od planiranog.

U sklopu 1. izmjena i dopuna Financijskog plana PPMI-MSNI, temeljem Odluke o raspodjeli viška, sredstva su raspoređena po aktivnostima sukladno planiranim rashodima a ovim se izmjenama i dopunama, taj raspored ne mijenja.

Raspored viška izvršen je za aktivnosti redovne djelatnosti (materijalni rashodi), nabavu opreme, sanaciju kaštela (sanacija prilazne rampe jugoistočnog bastiona utvrde, sanacija ograde, početak sanacije vanjskog plašta zidina, sve u sklopu programa zaštite kulturnog dobra, uređivanje prostora billjetarnice te zaštitni-sigurnosni zahvati u tunelskim prostorima Zerostrasse koje PPMI-MSNI koristi), otkup muzejske građe, projekt Graditeljskog nasljeđa, godišnjeg izložbenog programa, izdavanja publikacija, djelatnost Kuće fresaka u Draguču, Umjetničke baštine istarske crkve, Noć muzeja 2023., djelatnost Kuće istarskih kaštela u Momjanu te manifestacija.

Ukupna sredstva (prihodi + višak) u 2023. godini kojima se, ovim izmjenama i dopunama planiraju financirati planirani rashodi iznosi 1.595.879 EUR.

RASHODI 2023.

PPMI-MSNI za razdoblje 2023. ovim izmjenama i dopunama planira izvršiti rashode u iznosu od 1.595.879 EUR od čega se 962.694 EUR odnosi na rashode poslovanja a 633.185 EUR na rashode za nabavu dugotrajne imovine.

Nakon 1. izmjena i dopuna Financijskog plana PPMI-MSNI koje su se odnosile na izmjene i dopune prenesenog viška te umanjena po odobrenim programima javnih potreba po izvoru Grada Pule i Ministarstva kulture i medija RH, ovim se izmjenama i dopunama, sukladno povećanju planiranih prihoda po izvoru 4 i 3 (PPMI-MSNI) i 1 (IŽ), uvećavaju i planirani rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 410.278 EUR.

U odnosu na 1. izmjene i dopune (kada su se predmetni rashodi uvećali za preneseni višak koji je rezultirao na predmetnoj aktivnosti u iznosu od 16.124 EUR) ovim se izmjenama i dopunama isti uvećavaju za iznos od 42.163 EUR odnosno 11%, sve uslijed povećanja odobrenih sredstava proračuna osnivača za predmetnu poziciju prateći ostvarivanja prava zaposlenih temeljem Kolektivnog ugovora za planirani broj zaposlenih osoba.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 540.375 EUR a odnose se na materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja te na materijalne rashode programske djelatnosti.

U odnosu na 1. izmjene i dopune isti su uvećani za iznos od 119.448 EUR, sukladno planiranim aktivnostima.

Financijski rashodi odnose se na rashode banaka na ime troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa kao i troškova provizije kod kartičnog plaćanja, planirani su u iznosu od 12.040 EUR. Povećanje planiranih rashoda temelji se na povećanju planiranih prihoda od naplate ulaznica, promotivnog materijala (suvenira) i publikacija te samim time i većim rashodima za platni promet kao i provizije za kartično plaćanje (u prvoj polovici tekuće godine, kartični promet iznosi 50% naplate).

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 492.795 EUR a odnose se na projekt sanacije kaštela koji se niz godina kontinuirano provodi u sklopu programa zaštite kulturnog dobra kao ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja, ulaganje u uređenje arhivskog prostora u bivšem prostoru CIS-a kojega također imamo na korištenju kao i zaštitne sigurnosne zahvate u tunelskom prostoru Zerostrasse.

U odnosu na 1. izmjene i dopune, kada su isti umanjeni za iznos od 24.609 EUR iz razloga preraspodjele ostvarenog viška 2022. godine na druge planirane aktivnosti za koje je izgledno da će se realizirati prije investicijskih ulaganja, ovim se izmjenama i dopunama uvećavaju za 138.644 EUR sukladno planiranim uvećanjem prihoda te njihovih ulaganja na spomenute aktivnosti.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 140.391 EUR a odnose se na otkup muzejske građe, restauraciju muzejske građe, nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja odjela muzeja te nabavu imovine za potrebe programskih aktivnosti.. U odnosu na 1. izmjene i dopune isti su uvećani za 22.955 EUR.

ZAKLJUČAK:

Financijski se plan PPMI-MSNI ovim, 2. izmjenama i dopunama planira u ukupnom iznosu od 1.595.879 EUR.

U odnosu na izvorni plan donesen 2022. godine, uvećanje iznosi 397.310 EUR (33%) dok u odnosu na 1. izmjene i dopune (lipanj 2023.), a uslijed procjene povećanja prihoda (prvenstveno iz vlastitih izvora ali i po izvoru osnivača) povećanje iznosi 325.933 EUR (26%). U ovim se izmjenama ne planira ostvarenje viška.

Prilikom donošenja proračuna za 2024. godinu, a sagledavanjem stanja prihoda i mogućnosti njihovog utroška, utvrditi će se postoji li potreba za donošenjem Odluke o sukcesivnom trošenju viška kroz proračun za 2024. kao i projekcije financijskog plana za 2025. i 2026. godinu.

RAČUN FINANCIRANJA 2023.

Tabela B-račun financiranja podnosi se prazna budući da muzej ne ostvaruje primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1.PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1.PROGRAM:SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA - 2809

1.2.AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

1.3.AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE-GRAD PULA – A280901

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Od izvorno planiranog iznosa od 376.437 EUR, prema 1. izmjenama i dopunama, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 43.647 EUR i sada iznose 420.084 EUR.

Kalkulacije rashoda temelje se na odobrenim sredstvima osnivača po predmetnoj aktivnosti te usklađenju sa izmjenama Kolektivnog ugovora koji su na snazi.

Trenutno je u muzeju zaposleno 14 osoba (dvoje na određeno vrijeme) a u pripremi su natječaji za kustosa – pripravnika, osobe za vođenje Kuće kaštela u Momjanu, za vođenje centralnog sustava upravljanja (CUS) muzeja.

2.PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

2.1.AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izvršenje ove aktivnosti je podloga za izvršenje svih ostalih aktivnosti a u smislu održavanja sustava koji podržava samu djelatnost muzeja. Odnosi se na fiksne troškove održavanja

objekta, opreme, informacijskog sustava, preventivne zaštite muzejske građe, uredskog poslovanja, osiguranja imovine te ostalih redovnih režijskih troškova kao i troškova povremenih nabava i intervencija uslijed novonastalih okolnosti.

U odnosu na planirani iznos prema 1. izmjenama i dopunama od 220.025 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 88.000 EUR i sada iznose 308.025 EUR.

Najveće povećanje planiranih rashoda odnosi se na intelektualne usluge u sklopu kojih je uvećan plan rashoda za potrebe student servisa, rashoda za energiju te nabave arhivskog materijala kao dio odjeljka rashoda uredskog materijala.

2.2. AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja plan nabave dotrajale informatičke opreme, računalne opreme za potrebe dodatnog video nadzora, strojeva za održavanja (kosilica, trimer), vatrogasnih aparata, sitnog inventara, urbane opreme, arhivskog namještaja sve u sklopu djelovanja muzeja u utvrđi kaštela.

Od planiranog iznosa od 31.735 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 10.445 EUR i sada iznose 42.180 EUR.

2.3. AKTIVNOST: SANACIJA KAŠTELA – K280105

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Činjenica da je muzej smješten u povijesnom objektu – venecijanskoj baroknoj utvrđi iz 17. stoljeća uvjetuje kontinuiranu brigu i skrb za održavanje objekta i njegovu zaštitu. Tim više što objekt predstavlja zaštićeno kulturno dobro. Slijedom istoga muzej kontinuirano osigurava financijska sredstva za konzervatorsko restauratorske radove sanacije i zaštite.

U odnosu na planirani iznos od 354.151 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju za iznos od 127.279 EUR i sada iznose 481.431 EUR.

U 2023. programskoj godini planiraju se radovi na sanaciji rampe koja vodi na jugoistočni bastion utvrde, sanaciju ograde na bastionima, izrada projekta za sanaciju dijela vanjskog plašta zidina te preuređenje biljetarnice (punkta za naplatu ulaznica) na ulazu u muzej.

2.4. AKTIVNOST: UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA -CIS – K280110

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U 2023. godini planira se nastavak uređenja dodatnog arhivskog prostora dobivenog na korištenje od osnivača a sve u smislu osposobljavanja prostora za korištenje te njegovo opremanje.

Planirani iznos od 13.272 EUR ovime se uvećava za 11.364 EUR i sada iznosi 24.636 EUR. Planira se zamjena stolarije te osposobljavanje prostora za smještaj muzejskih predmeta i arhivskog te registraturnog gradiva.

3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802

3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280202

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obogaćuje svoj fondus pa tako nastavlja i u narednim proračunskim razdobljima. Vrijednost i količina planiranoga i nabavljenog ovisi o stanju na tržištu umjetnina te planiranim raspoloživim financijskim sredstvima.

U odnosu na 1. izmjene i dopune, planirani se iznos ne mijenja i iznosi 70.970 EUR.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804

4.1. AKTIVNOST: UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKJE CRKVE – A280414

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Umjetnička baština istarske crkve predstavlja seriju opsežnih dvojezičnih monografija, na hrvatskom i talijanskom jeziku, koje tematiziraju značajnu istarsku kulturnu baštinu koja se nalazi izvan muzejskih ustanova.

U odnosu na planirani iznos od 12.933 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 1.600 EUR i sada iznose 14.533 EUR.

4.2. AKTIVNOST: GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kako se planirana gostovanja izložbi u tekućoj godini nisu uspjela realizirati bilo zbog nepodudaranja termina izložbenih programa sa gostujućim ustanovama bilo zbog nemogućnosti da ustanova gost realizira gostovanje u našem muzeju, isto se planira realizirati u 2023. godini. Svojim izložbenim programom u muzeju gostovati će muzej *Sergej Mašera* iz Pirana te *Muzej Grada Zagreba*.

U odnosu na planirani iznos od 7.963 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 2.506 EUR i sada iznose 10.469 EUR.

4.3. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano sudjeluje u programu Hrvatskog muzejskog društva pa je tako predmetna aktivnost izvršena i u tekućem razdoblju.

U odnosu na planirani iznos od 1.908 EUR, sredstva za ovu aktivnost se umanjuju se za iznos od 885 EUR i sada iznose 1.023 EUR.

4.4. AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280447

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obavlja konzervatorsko-restauratorske radove na oštećenim muzejskim predmetima.

Planirani iznos od 5.972 EUR se ne mijenjaju sve sukladno planu restauracije predmeta.

4.5. AKTIVNOST: DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280448

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost izvorno nije bila planirana. Obzirom da je na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća Muzeja predloženo je da se značajnija pažnja posveti digitalizaciji muzejske građe. Pri tom je sugerirano da se osiguraju sredstva za nabavu potrebne opreme i započne s intenzivnijim radom na digitalizaciji. Osim praktičnosti u radu prilikom pregleda i traženja građe za korištenje, kvalitetna digitalizacija muzejskih predmeta predstavlja značajan doprinos njihovoj zaštiti, budući da se time smanjuje potreba za rukovanjem predmetima, a time i mogućnost oštećenja.

Planiran je iznos od 4.000 EUR.

4.6. AKTIVNOST: PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavačko-izložbeni projekt *Graditeljsko naslijeđe Pule 1813.-1918.* predstavlja sveobuhvatni pregled svih aspekata graditeljskog nasljeđa grada Pule u periodu Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, od početka austrijske uprave do kraja I. svjetskog rata.

Za 2023. godinu planirano je izvršenje rashoda tiska prvih dviju knjiga izdavačkog projekta, pratećih intelektualnih i ostalih usluga po istome te nastavak rada na sljedećim publikacijama projekta.

U odnosu na planirani iznos od 56.341 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju za iznos od 1.600 EUR i sada iznose 57.941 EUR.

4.7. AKTIVNOST: KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU – A280493

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća fresaka u Draguću predstavlja referentnu točku valorizacije i popularizacije istarskih fresaka kao zanimljivog fenomena kulturno povijesne baštine Istre. Aktivnosti se odvijaju kroz izložbene i izdavačke projekte, pedagoško edukativne programe, organizacijom stručnih i popularnih skupova i predavanja te prikupljanjem stručnih i znanstvenih podataka o istarskim freskama.

U odnosu na planirani iznos od 17.294 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 300 EUR i sada iznose 17.593,80 EUR.

4.8. AKTIVNOST: ISTRAPEDIA – A280499

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istrapedia je regionalna internetska enciklopedija koja se popunjava sadržajima vezanim uz istarsku povijest, kulturu, znanost i umjetnost.

Provedbene aktivnosti projekta *Istrapedia* odnose se na administraciju i upravljanje mrežnom stranicom, sadržajno uređivanje, uređivanje Facebook-profila, suradnju sa znanstvenicima raznih područja zastupljenih na stranici i svih ostalih potrebnih pratećih aktivnosti.

Izvorno planirani iznos od 13.272 EUR ovime se izmjenama i dopunama ne mijenja.

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz realizaciju izložbenih programa muzej predstavlja javnosti vrijednu kulturno povijesnu građu koju čuva i stručno obrađuje. U svakoj programskoj godini nastojimo realizirati barem jednu muzeološku izložbu u vlastitoj produkciji.

U odnosu na planirani iznos od 19.373 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 40.112 EUR i sada iznose 59.485 EUR.

Prema programskom planu ova se aktivnost odnosi na izložbu *Nogomet u Puli* te istraživačke aktivnosti za potrebe izložbe *K. u K. Kriegsmarine*.

5.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ova se aktivnost odnosi na manifestacije poput organiziranja stručnih skupova, predstavljanja knjiga, programe koji se organiziraju u sklopu programa Adventa u gradu i sl.

U odnosu na planirani iznos od 13.500 EUR, sredstva za ovu aktivnost uvećavaju se za 2.600 EUR i sada iznose 16.100 EUR.

5.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavanje publikacija, najčešće u vidu kataloga, aktivnost je koja zaokružuje proces stručnog rada na nekom muzejskom projektu.

Uz dotisak kataloga „VALVASOR U ISTRI 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske“, planira se sudjelovanje u izdavanju knjige povodom 70. godišnjice Filmskog festivala u Puli, koju Povijesni i pomorski muzej istre priprema u suradnji s Pula Film Festivalom, kao i izdavanje popratnih publikacija izložbi „FORT CENTER PULA – Pulski fortifikacijski sustav“, publikacije „Sport u Istri“ te „Nogomet u Puli“.

U odnosu na planirani iznos od 37.633 EUR, sredstva za ovu aktivnost se umanjuju za iznos od 6.636 EUR i sada iznose 30.997 EUR.

5.4. AKTIVNOST: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća istarskih kaštela u Momjanu zamišljena je kao referentna točka za valorizaciju i popularizaciju istarskih kaštela. Isto tako, u njoj će se prezentirati lokalna kulturno – povijesna baština Momjanštine kao i produkti lokalnih stvaratelja.

Planirana se sredstva ne mijenjaju i iznose 17.167 EUR.