

Temeljem članaka 28. - 38. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), te temeljem članaka 30.,33. i 35. Statuta Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria (dalje u tekstu: PPMI-MSNI), Upravno vijeće PPMI-MSNI na sjednici održanoj dana 30. rujna 2024. godine, na prijedlog ravnatelja, donosi

Odluku o
DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA FINACIJSKOG PLANA
PPMI-MSNI
ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog ravnatelja, donose Druge izmjene i dopune Financijskog plana PPMI-MSNI za razdoblje 2024. godine, UR.BR:PPMI-MSNI-007/24-13-02. Druge izmjene i dopune financijskog plana sastoje se od Općeg i Posebnog dijela te Obrazloženja. Opći dio sastoji se od sažetka, računa prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja, rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji te računa financiranja. Posebni dio sastoji se od prikaza rashoda raspoređenih po programima, aktivnostima, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje čini obrazloženje općeg dijela financijskog plana odnosno planiranih prihoda i rashoda i viška poslovanja te Obrazloženje posebnog dijela kroz opis planiranih aktivnosti.

Članak 2.

Prema Drugim izmjenama i dopunama, financijski plan PPMI-MSNI za razdoblje 2024. godine iznosi 1.833.079,18 EUR što predstavlja uvećanje od 67.596,69 EUR (3,83 %) u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2024. koje su iznosile 1.765.482,49 EUR.

Članak 3.

Planirani rashodi prvih izmjena i dopuna planiraju se financirati planiranim prihodom u iznosu od 1.393.474,63 EUR te dijelom ostvarenog viška 2023. godine u iznosu od 439.604,55 EUR.

Članak 4.

Ostatak viška po završnom računu 2023. godine u iznosu od 109.000,00 EUR, sukladno Odluci o sukcesivnom utrošku viška donesenoj uz donošenje proračuna za 2024., te projekcijama za 2025. i 2026. godinu, planira se utrošiti u proračunskim razdobljima 2025. i 2026. godine. Isti nije dio Financijskog plana ni njegovih izmjena i dopuna za 2024. godinu.

Članak 5.

Ove, Druge izmjene i dopune financijskog plana dio su Drugih izmjena i dopuna proračuna Istarske županije i kao njihov sastavni dio daju se na usvajanje Skupštini Istarske županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a u primjeni je sukladno Zaključku/Odluci tijela Skupštine Istarske županije.

Pula, 30. rujna 2024.

Ur.broj:PPMI-MSNI-005/24-13-03

Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Maurizio Levak



Dostaviti:

1. Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije
2. Upravni odjel za financije Istarske županije
3. Pismohrana-ovdje



**DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE –
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2024. GODINU**

Pula, rujan 2024.

Ur.br.:PPMI-MSNI-007/24-13-02

I.

OPĆI DIO

Sažetak, prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja, račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji i račun financiranja

REBALANS

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE
ISTRIANA UPRAVNI
ODJEL ZA KULTURU I
ZAVIČAJNOST

3 - 2. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A) SAŽETAK PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.325.877,94	67.596,69	5,10	1.393.474,63
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.325.877,94	67.596,69	5,10	1.393.474,63
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
		SVEUKUPNO RASHODI	1.765.482,49	67.596,69	3,83	1.833.079,18
3		RASHODI POSLOVANJA	1.355.113,45	21.550,13	1,59	1.376.663,58
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	410.369,04	46.046,56	11,22	456.415,60
		RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	-439.604,55			-439.604,55

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
		SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
		SVEUKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENEŠENI VIŠAK / MANJAK

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
		REZULTAT POSLOVANJA	439.604,55	0,00	0,00	439.604,55
9		VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI U TEKUĆOJ GODINI	439.604,55	0,00	0,00	439.604,55

3 - 2. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.325.877,94	67.596,69	5,10	1.393.474,63
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.325.877,94	67.596,69	5,10	1.393.474,63
63		POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	76.095,93	5.050,22	6,64	81.146,15
64		PRIHODI OD IMOVINE	15,00	-10,00	-66,67	5,00
65		PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	762.000,00	42.500,00	5,58	804.500,00
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	58.100,00	-4.100,00	-7,06	54.000,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	429.667,01	24.156,47	5,62	453.823,48
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
		SVEUKUPNO RASHODI	1.765.482,49	67.596,69	3,83	1.833.079,18
3		RASHODI POSLOVANJA	1.355.113,45	21.550,13	1,59	1.376.663,58
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	535.285,96	-33.877,35	-6,33	501.408,61
32		MATERIJALNI RASHODI	798.797,49	55.427,48	6,94	854.224,97
34		FINANCIJSKI RASHODI	21.030,00	0,00	0,00	21.030,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	410.369,04	46.046,56	11,22	456.415,60
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	161.911,99	37.158,25	22,95	199.070,24
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	248.457,05	8.888,31	3,58	257.345,36
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
		SVEUKUPNO REZULTAT POSLOVANJA	439.604,55	0,00	0,00	439.604,55
9		REZULTAT POSLOVANJA	439.604,55	0,00	0,00	439.604,55
92		VIŠAK POSLOVANJA ZA POKRIĆE RASHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	439.604,55	0,00	0,00	439.604,55

3 - 2. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
SVEUKUPNO PRIHODI			1.325.877,94	1.393.474,63	5,10	1.393.474,63
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	429.667,01	24.156,47	5,62	453.823,48
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	429.667,01	5.449,08	1,27	435.116,09
Izvor 1.5.		Prihodi za EU projekte	0,00	18.707,39	#DIJ/0!	18.707,39
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	51.115,00	-4.110,00	-8,04	47.005,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	51.115,00	-4.110,00	-8,04	47.005,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	762.000,00	42.500,00	5,58	804.500,00
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	762.000,00	42.500,00	5,58	804.500,00
Izvor 5.		Pomoći	76.095,93	5.050,22	6,64	81.146,15
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	41.595,93	1.860,22	4,47	43.456,15
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	34.500,00	3.190,00	9,25	37.690,00
Izvor 6.		Donacije	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 6.2.		Donacije za proračunske korisnike	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SVEUKUPNO RASHODI			1.765.482,49	67.596,69	3,83	1.833.079,18
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	429.667,01	24.156,47	5,62	453.823,48
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	429.667,01	5.449,08	1,27	435.116,09
Izvor 1.5.		Prihodi za EU projekte	0,00	18.707,39	#DIJ/0!	18.707,39
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	92.542,56	-4.110,00	-4,44	88.432,56
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	92.542,56	-4.110,00	-4,44	88.432,56
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	1.152.718,43	66.820,71	5,80	1.219.539,14
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.152.718,43	66.820,71	5,80	1.219.539,14
Izvor 5.		Pomoći	83.554,49	-19.270,49	-23,06	64.284,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	43.460,49	-22.460,49	-51,68	21.000,00
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	40.094,00	3.190,00	7,96	43.284,00
Izvor 6.		Donacije	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 6.2.		Donacije za proračunske korisnike	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SVEUKUPNO REZULTAT POSLOVANJA			439.604,55	0,00	0,00	439.604,55
Izvor 3.	93	Vlastiti prihodi-višak	41.427,56	0,00	0,00	41.427,56
Izvor 3.2.		Vlastiti prihod proračunskih korisnika	41.427,56	0,00	0,00	41.427,56
Izvor 4.	94	Prihodi za posebne namjene	390.718,43	0,00	0,00	390.718,43
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	390.718,43	0,00	0,00	390.718,43
Izvor 5.	95	Pomoći	7.458,56	0,00	0,00	7.458,56
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.864,56	0,00	0,00	1.864,56
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.594,00	0,00	0,00	5.594,00

3 - 2. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.

RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjen a (%)	Novi iznos €
		SVEUKUPNO RASHODI	1.765.482,49	67.596,69	3,83	1.833.079,18
	Funkcijska 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.765.482,49	67.596,69	3,83	1.833.079,18
	Funkcijska 082	SLUŽBA KULTURE	1.765.482,49	67.596,69	3,83	1.833.079,18

3 - 2. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
		SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
		SVEUKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
		SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano €	Promjena iznosa €	Promjena (%)	Novi iznos €
		SVEUKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00

II.

POSEBNI DIO

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

3 - 2. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.

RAČUN RASHODA PREMA EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	1.765.482,49	67.596,69	3,83	1.833.079,18
	Program A012702	Programi u kulturi	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	Aktivnost A012702A270210	Obilježavanje značajnih obljetnica	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	Program A012801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.299.593,22	32.709,45	2,52	1.332.302,67
	Aktivnost A012801A280101	Rashodi za zaposlene	525.717,96	-45.445,11	-8,64	480.272,85
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	385.709,01	772,23	0,20	386.481,24
	3	RASHODI POSLOVANJA	385.709,01	772,23	0,20	386.481,24
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	376.407,01	2.360,23	0,63	378.767,24
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.302,00	-1.588,00	-17,07	7.714,00
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	140.008,95	-46.217,34	-33,01	93.791,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	140.008,95	-46.217,34	-33,01	93.791,61
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	139.128,95	-45.897,34	-32,99	93.231,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	880,00	-320,00	-36,36	560,00
	Aktivnost A012801A280102	Materijalni rashodi	474.640,28	31.608,00	6,66	506.248,28
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	19.731,00	0,00	0,00	19.731,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.731,00	0,00	0,00	19.731,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.731,00	0,00	0,00	19.731,00
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.515,00	-4.010,00	-7,94	46.505,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.515,00	-4.010,00	-7,94	46.505,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.515,00	-4.010,00	-7,94	46.505,00
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	404.394,28	35.618,00	8,81	440.012,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	404.394,28	35.618,00	8,81	440.012,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	383.364,28	35.618,00	9,29	418.982,28
	34	FINANCIJSKI RASHODI	21.030,00	0,00	0,00	21.030,00
	Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A012801K280103	Ulaganja u opremu	67.610,49	9.388,31	13,89	76.998,80
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.528,09	0,00	0,00	18.528,09
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.528,09	0,00	0,00	18.528,09
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.528,09	0,00	0,00	18.528,09
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	26.621,91	31.848,80	119,63	58.470,71
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.400,00	500,00	11,36	4.900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.400,00	500,00	11,36	4.900,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.221,91	31.348,80	141,07	53.570,71
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.221,91	31.348,80	141,07	53.570,71

Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	22.460,49	-22.460,49	-100,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.460,49	-22.460,49	-100,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.460,49	-22.460,49	-100,00	0,00
Aktivnost A012801K280105	Sanacija Kaštela -PPMI	171.624,49	37.158,25	21,65	208.782,74
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	3.407,00	0,00	0,00	3.407,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.407,00	0,00	0,00	3.407,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.407,00	0,00	0,00	3.407,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.899,47	0,00	0,00	22.899,47
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.899,47	0,00	0,00	22.899,47
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	22.899,47	0,00	0,00	22.899,47
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	118.949,02	37.158,25	31,24	156.107,27
3	RASHODI POSLOVANJA	40.987,50	0,00	0,00	40.987,50
32	MATERIJALNI RASHODI	40.987,50	0,00	0,00	40.987,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.961,52	37.158,25	47,66	115.119,77
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	77.961,52	37.158,25	47,66	115.119,77
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	11.369,00	0,00	0,00	11.369,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.369,00	0,00	0,00	11.369,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	11.369,00	0,00	0,00	11.369,00
Aktivnost A012801k280110	Uređenje arhivskog prostora - CIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	31.275,00	0,00	0,00	31.275,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.725,00	0,00	0,00	28.725,00
Program A012802	Otkup muzejske građe	117.759,26	0,00	0,00	117.759,26
Aktivnost A012802K280202	Otkup muzejske građe PPMI	117.759,26	0,00	0,00	117.759,26
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	116.759,26	0,00	0,00	116.759,26
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.759,26	0,00	0,00	116.759,26
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	116.759,26	0,00	0,00	116.759,26
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program A012804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	118.473,92	11.503,00	9,71	129.976,92
Aktivnost A012804A280414	Umjetničko blago istarske crkve	24.224,22	0,00	0,00	24.224,22
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	24.224,22	0,00	0,00	24.224,22
3	RASHODI POSLOVANJA	24.224,22	0,00	0,00	24.224,22
32	MATERIJALNI RASHODI	24.224,22	0,00	0,00	24.224,22
Aktivnost A012804A280426	Gostujuće izložbe	5.023,70	0,00	0,00	5.023,70
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	5.023,70	0,00	0,00	5.023,70
3	RASHODI POSLOVANJA	5.023,70	0,00	0,00	5.023,70
32	MATERIJALNI RASHODI	5.023,70	0,00	0,00	5.023,70
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00

3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280430	Noć muzeja	1.019,06	0,00	0,00	1.019,06
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.019,06	0,00	0,00	1.019,06
3	RASHODI POSLOVANJA	1.019,06	0,00	0,00	1.019,06
32	MATERIJALNI RASHODI	1.019,06	0,00	0,00	1.019,06
Aktivnost A012804A280447	Restauracija muzejske građe	8.299,30	0,00	0,00	8.299,30
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	7.514,30	0,00	0,00	7.514,30
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.514,30	0,00	0,00	7.514,30
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.514,30	0,00	0,00	7.514,30
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	785,00	0,00	0,00	785,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	785,00	0,00	0,00	785,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	785,00	0,00	0,00	785,00
Aktivnost A012804A280448	Digitalizacija muzejske građe	16.853,18	4.450,00	26,40	21.303,18
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	10.853,18	4.450,00	41,00	15.303,18
3	RASHODI POSLOVANJA	10.853,18	4.450,00	41,00	15.303,18
32	MATERIJALNI RASHODI	10.853,18	4.450,00	41,00	15.303,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A012804A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa	28.319,46	0,00	0,00	28.319,46
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	24.819,46	0,00	0,00	24.819,46
3	RASHODI POSLOVANJA	24.819,46	0,00	0,00	24.819,46
32	MATERIJALNI RASHODI	24.819,46	0,00	0,00	24.819,46
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Aktivnost A012804A280493	Kuća fresaka u Draguču	21.463,00	7.053,00	32,86	28.516,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	600,00	-100,00	-16,67	500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	-100,00	-16,67	500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	-100,00	-16,67	500,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	6.900,00	3.963,00	57,43	10.863,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.900,00	3.963,00	57,43	10.863,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.900,00	3.963,00	57,43	10.863,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	3.190,00	100,00	3.190,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.190,00	100,00	3.190,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.190,00	100,00	3.190,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A012804A280499	Istrapedia	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	4.894,00	0,00	0,00	4.894,00

3	RASHODI POSLOVANJA	4.894,00	0,00	0,00	4.894,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.894,00	0,00	0,00	4.894,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	8.378,00	0,00	0,00	8.378,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.378,00	0,00	0,00	8.378,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.378,00	0,00	0,00	8.378,00
Program A012806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	204.356,09	0,00	0,00	204.356,09
Aktivnost A012806A280601	Godišnji izložbeni program	138.459,81	0,00	0,00	138.459,81
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	135.540,81	0,00	0,00	135.540,81
3	RASHODI POSLOVANJA	106.540,81	0,00	0,00	106.540,81
32	MATERIJALNI RASHODI	106.540,81	0,00	0,00	106.540,81
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00
Aktivnost A012806A280603	Manifestacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A012806A280604	Izdavanje publikacija	47.675,00	0,00	0,00	47.675,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	46.154,00	0,00	0,00	46.154,00
3	RASHODI POSLOVANJA	46.154,00	0,00	0,00	46.154,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46.154,00	0,00	0,00	46.154,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00
Aktivnost A012806A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	16.221,28	0,00	0,00	16.221,28
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	8.258,28	0,00	0,00	8.258,28
3	RASHODI POSLOVANJA	8.258,28	0,00	0,00	8.258,28
32	MATERIJALNI RASHODI	8.258,28	0,00	0,00	8.258,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Program A012809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A012809A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
32	MATERIJALNI RASHODI	250,00	0,00	0,00	250,00
Program A019201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	0,00	23.384,24	100,00	23.384,24
Aktivnost A019201T920109	Projekt: TERRA GOTHICA INCOGNITA	0,00	23.384,24	100,00	23.384,24
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	4.676,85	100,00	4.676,85
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.676,85	100,00	4.676,85

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.931,95	100,00	1.931,95
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.744,90	100,00	2.744,90
Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte	0,00	18.707,39	100,00	18.707,39
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.707,39	100,00	18.707,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.727,81	100,00	7.727,81
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.979,58	100,00	10.979,58

III.
OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE
2. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.
(dalje u tekstu: 2. rebalans)

Ovaj se 2. rebalans PPMI-MSNI za 2024. godinu donosi u sklopu 2. izmjena i dopuna proračuna Istarske županije.

Rezultat je sagledavanje realizacija aktivnosti planiranih po 1. izmjenama i dopunama sa sada utvrđenim potrebama kao i usklađivanje sredstava raspoloživih po aktivnostima obzirom na odobrena sredstva nadležnog te ostalih proračuna te ostvarenih prihoda tijekom turističke sezone.

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria (dalje u tekstu: PPMI-MSNI) je kulturna, znanstvena i informativna javna institucija, čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima s područja muzejske struke i zaštite kulturnih dobara. 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.

Člankom 33. Statuta PPMI-MSNI, utvrđena je nadležnost Upravnog vijeća Muzeja za donošenje Finacijskog plana PPMI-MSNI, a pravni temelj za donošenje finacijskog plana sadržan je u odredbama članka 28. - do 38. Zakona o proračunu (NN 144/21).

Uz finacijski plan PPMI-MSNI, dostavlja se obrazloženje finacijskog plana, koje se sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela finacijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela finacijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te viška Finacijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela finacijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja (poveznica na Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine.).

Projekcije za 2025. i 2026. godinu, nisu dio ovog finacijskog plana, odnosno ne mijenjaju se pri izmjenama i dopunama.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
(dalje u tekstu: 2. rebalans)

Opći dio financijskog plana PPMI-MSNI sastoji se od Sažetka računa prihoda i rashoda, sažetka računa financiranja te viška poslovanja, Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

Sažetak prikazuje plan prihoda u iznosu od 1.393.474,63 EUR, rashode u iznosu od 1.833.079,18 EUR te plan utroška dijela prenesenog viška 2023. godine u iznosu od 439.604,55 EUR. U 2024. godini planira se utrošiti dio viška u iznosu od 439.604,55 EUR do pokriva planiranih rashoda, dok se ostatak prenosi u 2025. i 2026. godinu i to po 54.500 EUR za svaku godinu projekcije. Projekcije nisu dio ovog financijskog plana.

Referentni plan usporedbe jesu 1. izmjene i dopune financijskog plana iz svibnja 2024. (dalje u tekstu:1.rebalans).

PRIHODI

PPMI-MSNI u 2024. godini planira ostvariti prihode u iznosu od 1.393.474,63 EUR što je 5 % više od iznosa planiranog 1. rebalansom. Nominalno povećanje prihoda iznosi 67.596,69 EUR.

Planirani prihodi su odraz planiranih aktivnosti i procjene potreba za njihovu provedbu a planiraju se iz slijedećih izvora:

Nenamjenski prihodi i primici (Istarska županija - Regione Istriana) (izvor 1.1.) u iznosu od 453.823,48 EUR (5,6 % više u odnosu na 1. rebalans); 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (prihodi od prodaje robe i pružanja usluga te kamata za depozite po viđenju) u iznosu od 47.005,00 EUR (8 % manje u odnosu na 1.rebalans); 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike (prihodi ostvareni prodajom ulaznica, stručnog vodstva, stručnih ekspertiza, korištenja muzejske građe te ostalih usluga vezanih uz područje osnovne- kulturne djelatnosti) u iznosu od 804.500,00 EUR (5,6% više u odnosu na 1. rebalans); 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike u iznosu od 43.456,15 EUR (4,5 % više u odnosu na 1.rebalans); 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike u iznosu od 37.690,00 EUR (9,2 % više u odnosu na 1.rebalans); 6.2. Donacije za proračunske korisnike u iznosu od 7.000,00 EUR (nema promjene).

Prihod od osnivača (izvor 1.1.) uvećan sukladno odobrenim dodatnim sredstvima za jedno zapošljavanje, uvećanjem iznosa osnovice za obračun plaća za razdoblje rujan-prosinac te utvrđenim novim pravima zaposlenika sve temeljem novog Aneksa Kolektivnog ugovora. Također utvrđeno sufinanciranje i predfinanciranje osnivača za novi EU projekt za koji je u tekućoj godini odobren iznos od 23.834,24 EUR od čega se 18.707,39 EUR odnosi na predfinanciranje osnivača.

Plan prihoda po izvoru 4.7. a koji se odnosi uglavnom na prihode od ulaznica u muzej, kroz 1. rebalans nije bio mijenjan ali u trenutku ovih izmjena i dopuna a temeljem realizacije navedenih prihoda tijekom turističke sezone zabilježen je njihov rast u odnosu na izvorni plan. Temeljem toga, trenutnim kretanjem prihoda te projekcijom istih do kraja godine, plan istih je uvećan.

Po izvoru gradova i općina (izvor 5.5.) uvećanje temeljem odobrenog sufinanciranja rada studenata u Kući fresaka u Draguču od strane Općine Cerovlje. Prihod od strane državnog proračuna (izvor 5.3.) odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU uvećan uslijed usklađenja isplaćene dotacije po završenom EU projektu Pulski fortifikacijski sustava koa novi kulturno turistički proizvod nakon prihvaćenog prigovora na korekciju na ime projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod. Isplata iskazana prihodom u iznosu od 22.456,15 EUR po izvoru 5.3. a obzirom da je projekt završen, rashodi u navedenom iznosu zajedno sa viškom po istome u iznosu od 1.864,56 EUR iskazani po izvoru 4.7. budući da su se rashodi za koje je za vrijeme trajanja projekta uslijed izrečene financijske korekcije, financirali iz izvora vlastitih prihoda.

DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

Pored planiranih prihoda za 2024. godinu PPMI-MSNI je izvornim financijskim planom za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu ukalkulirao i predviđeni višak sredstava u iznosu od 430.000,00 EUR. Obzirom da se kapitalna ulaganja nisu dovršila tijekom 2023. godine kao što je bilo planirano, već u prvoj polovici 2024. godine, kao i pojedinačne programske aktivnosti, rezultat poslovanja po završnom računu 2023. godine, ostvaren je za 118.604,55 EUR više od planiranog. Sukladno Odluci o korištenju viška vlastitih sredstava i višegodišnjem planu uravnoteženja proračuna odnosno trošenju planiranog viška kroz naredna razdoblja, koja je donesena u sklopu Odluke o donošenju financijskog plana PPMI-MSNI za 2024., te projekcija za 2025. i 2026. godinu, iznos viška poslovanja od 109.000,00 EUR rasporediti će se za utrošak u 2025. i 2026. godini. Ostatak rezultata - viška poslovanja u iznosu od 439.604,55 EUR ovim se, 1. rebalansom, raspoređuje za utrošak u 2024. godini i to iz izvora 4.7. iznos od 390.718,43 EUR (prihodi od ulaznica), iz izvora 3.2. iznos od 41.427,56 EUR (prihodi od najma, prodaje), iz izvora 5.3. iznos od 1.864,56 EUR (višak prihoda po prijenosu EU sredstava) te iz izvora 5.5 iznos od 5.594,00 EUR (Grad Pula-prolongirani utrošak programskih sredstava).

Neutrošena sredstva rezultat su složenosti projekata i njihove dugotrajne pripreme, prije svega na polju ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja –sanacije kulturnog dobra radi čega se izvršenja moraju realizirati u fazama pa se tako planirano izvršenje ne uspijeva izvršiti u jednoj proračunskoj godini. Isto tako, PPMI-MSNI radi na velikim izdavačkim i izložbenim projektima koji se također zbog kompleksnosti izvršavaju u više proračunskih razdoblja. Zbog svega navedenog, utrošak viška planira se rasporediti u više razdoblja i to na način da se rasporedi i na ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenje (sanacija Kaštela, uređenje arhivskog prostora, nabavu opreme..) kao i na financiranje redovne djelatnosti te programskih aktivnosti, i to u mjeri da se isplanira izvršenje koje je PPMI-MSNI realno svojim kadrovskim kapacitetima u mogućnosti izvršiti.

RASHODI

Rashodi se planiraju u visini planiranih prihoda i ukalkuliranog viška u iznosu od 1.833.079,18 EUR od čega 1.376.663,58 EUR za rashode poslovanja a 456.415,60 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 501.408,61 EUR (36 % ukupnih rashoda poslovanja) te se odnose na plaće i doprinose na plaće te ostale naknade regulirane važećim Kolektivnim ugovorom.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 854.224,97 EUR a odnose se na materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja te na materijalne rashode programske djelatnosti (63 % ukupnih rashoda poslovanja). Financijski rashodi odnose se na rashode banaka na ime troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa te provizija temeljem kartičnog poslovanja a planirani su u iznosu od 21.030,00 EUR (1 % ukupnih rashoda poslovanja).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 456.415,60 EUR Udio od 43 % ove klase rashoda, u iznosu od 199.070,24 EUR odnosi se na rashode ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja (sanacija kaštela i uređenje arhivskog prostora), 28 % u iznosu od 126.058,56 EUR za otkup muzejske građe i nabavu knjiga za knjižnicu te 29 % odnosno u iznosu od 131.286,80 EUR, na nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja muzeja, obnova dotrajale i nabava nove računalne opreme, opreme za zaštitu muzejske građe i sl. te ulaganja u računalne programe.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja podnosi se prazan obzirom da PPMI-MSNI ne ostvaruje primitke niti izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
(dalje u tekstu: 2. rebalans)

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101, A280901

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Za 2024. programsku godinu predviđeni su rashodi za osamnaestero (18) zaposlenika koji će raditi na realizaciji planiranih programa. U navedeni broj zaposlenika uključeno je i dvoje novih kustosa pripravnika. U financiranju rashoda za zaposlene, pored osnivača, sudjeluje i PPMI-MSNI sredstvima po izvoru 4.7. te Grad Pula po izvoru 5.5. Kalkulacije rashoda temelje se na pravima proizašlih iz Kolektivnog ugovora. Zaposlenje drugog pripravnika do ovog rebalansa nije izvršeno. Pokazatelj rezultata su kvalitetno, stručno, pravovremeno i u zakonskim normama realizirani programi.

1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Ova aktivnost predstavlja materijalnu bazu Muzeja, kao preduvjeta za obavljanje svih drugih aktivnosti i realizaciju planiranih programa u jednoj proračunskoj godini. Kvalitetno planiranje ove aktivnosti vodi prema uspješnom funkcioniranju i cjelokupnom poslovanju Muzeja. To se odnosi na stručni muzeološki rad i djelovanje muzejskog informatičkog sustava, kao i na pomoćne poslove zaštite, čišćenja, usmjeravanja i kontrole posjetitelja, funkcioniranje novog sustava naplate, protuprovale, video nadzora i protupožarne zaštite. Rashodi ove aktivnosti iskazuju se kroz redovne režijske troškove, troškove povremenih nabavki i popravaka, troškove uredskog poslovanja, transporta i komunikacije, troškove održavanja svih objekata kojima Muzej upravlja, troškove najma prostora, nabavke opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejske građe. Pokazatelji uspješnosti ove aktivnosti su podmirene sve obaveze, nesmetano i efikasno odvijanje poslovnog procesa, uspješna realizacija programa, efikasno održavanje objekata, realizacija velikog broja posjeta Muzeju.

1.3. AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – K280103

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Kroz ovu se aktivnost planira nabava nove i nadogradnja postojeće komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, opremanje novih uredskih prostorija. Naime, zbog kroničnog nedostatka prostora, Muzej je prisiljen uzeti u najam dodatne uredske prostore, koje je neophodno opremiti.

Pokazatelj uspješnosti je uređenje i održavanje ugodne i efikasne radne okoline, stalno održavanje i nadogradnja efikasne, suvremene komunikacijske infrastrukture i uredske opreme.

1.4. AKTIVNOST: SANACIJA KAŠTELA – K280105

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Muzej kontinuirano provodi konzervatorsko-restauratorske radove sanacije i zaštite na objektu u kojemu je smješten, to je mletačka barokna utvrda – Kaštel iz 17. stoljeća. U prvoj polovici 2024. godine dovršena su kapitalna ulaganja započeta u 2023. dovršetak sanacije kamene rampe – JUG, koja vodi na jugoistočni bastion utvrde, nastavak radova na ogradi, započeta je izrada glavnog projekta sanacije vanjskog plašta zidina Kaštela, te zamjena dotrajalog punkta za prodaju ulaznica na ulazu Kaštel- biljetarnice. Izvršiti će se ostali radovi na održavanju utvrde te tunelskih prostora Zerostrasse – kontinuirano uređivanje hodnih staza šetnice utvrde i slično. Pokazatelj rezultata: zaštita kulturno-povijesnog objekta, sigurnija i ugodnija radna okolina zaposlenika, veća sigurnost posjetitelja.

1.5. AKTIVNOST: UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA – CIS – K280110

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

U prostoru nekadašnjeg Centralnog intendantskog skladišta, Muzej je dobio prostor kojega je potrebno urediti i prilagoditi za potrebe muzejske čuvaonice. U 2024. godini nastaviti će se s radovima, kako bi prostor ubrzo postao primjeren za pohranu i čuvanje muzejskih predmeta, po svim standardima zaštite. Pokazatelj uspješnosti: uređen prostor, spreman za čuvanje muzejskih predmeta.

2. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE -2802

2.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280202

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Stalnim prisustvom na tržištu umjetnina i antikviteta, te suradnjom s kolekcionarima i trgovcima umjetnina, Muzej traži zanimljive predmete, kojima obogaćuje svoj fondus. Otkup muzejske građe provodi se planirano, pri čemu se prednost daje otkupu predmeta za potrebe recentnih muzejskih izložbenih i izdavačkih projekata. Pokazatelji rezultata: muzejski fondus je bogatiji za novonabavljene predmete, koji pohranom u Muzeju postaju zaštićeno javno kulturno dobro.

3. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI -2804

3.1. AKTIVNOST: UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKE CRKVE – A280414

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

U okviru djelatnosti kuće fresaka u Draguču – Casa degli Affreschi a Dragucco provodi se projekt Umjetnička baština istarske crkve, u sklopu kojega su dosad izdane 3 knjige, koje tematiziraju istarsku sakralnu crkvenu baštinu. U 2024. programskoj godini nastaviti će se s radom na knjizi koja tematizira povijest slikarstva u Istri kao i rad na nastavku predmetne stručne tematske edicije. Pokazatelj uspješnosti: realizacija knjiga.

3.2. AKTIVNOST: GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Cilj programa je međumuzejska i međuinstitucionalna suradnja, kojom se razmjenjuju iskustva s drugim ustanovama i time stječu nove korisne spoznaje. U 2024. godini u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre planirano je gostovanje izložbe „Alga Sušak“, (koja tematizira ljekarništvo) odgođeno radi nemogućnosti usklađivanja slobodnih termina suradnika a i raspoloživosti naših izložbenih prostora. Pokazatelj uspješnosti: kontinuirana suradnja te rad na uspostavljanju novih te održavanju postojećih međuinstitucionalnih kolegijalnih odnosa.

3.3. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Muzej kontinuirano sudjeluje u programu Hrvatskog muzejskog društva pa će tako i u planiranim narednim razdobljima. Noć muzeja je važan kulturni događaj, kojeg muzejska zajednica koristi za komunikaciju s publikom. Muzeji to čine tako, da na popularan i zabavan način – predavanjima, koncertima, promocijama, otvaranjem izložbi i organizacijom vodstava, predstave svoj stručni rad i time stvaraju muzejsku publiku. Pokazatelj uspješnosti: održani programi, koje posjećuje veliki broj posjetitelja, komunikacija i interakcija s publikom.

3.4. AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE – A280447

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Preventivnu zaštitu muzejske građe Muzej provodi nabavom i upotrebom različitih sredstava za preventivnu zaštitu predmeta, dok se na oštećenim muzejskim predmetima obavljaju konzervatorsko-restauratorski radovi. Takvi će se radovi u 2024. godini izvoditi na brodici iz prve polovice 20. stoljeća, koja predstavlja primjer tradicijske brodogradnje u Istri, a prema procjeni prioriteta i na još ponekom oštećenom predmetu. Pokazatelj uspješnosti: sanirani i zaštićeni muzejski predmeti.

3.5. AKTIVNOST: DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280448

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Digitalizacija muzejske građe važan je postupak, koji doprinosi zaštiti građe, jer se njezinom provedbom smanjuje potreba za rukovanje originalnim predmetima, a time i potencijalna mogućnost njihova oštećivanja. U 2024. programskoj godini, Muzej planira digitalizirati knjige ukopa Mornaričkog groblja u Puli, koje su značajno oštećene, pa bi njihovom digitalizacijom zaustavili daljnje propadanje ovih vrijednih predmeta naše povijesne baštine. Pokazatelj uspješnosti: digitalizirane knjige.

3.6. AKTIVNOST: PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Cilj programa „Graditeljsko nasljeđe Pule 1813. – 1918.“ je stručno predstavljanje i revalorizacija graditeljskog nasljeđa grada Pule iz vremena Austro-Ugarske Monarhije. Nakon što su u 2023. godini tiskane dvije knjige; „Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.“ i „Građevine

komunalnog sustava 1813. – 1918.“, u 2024. programskoj godini izvršiti će se pripremni radovi (skeniranje, fotografiranje i obrada fotografija, lektura, korektura, oblikovanje i prijelom) za treću knjigu, koja će tematizirati višestambene objekte i pulske vile, kao specifičan i zanimljiv fenomen pulskog graditeljskog nasljeđa. Pokazatelj uspješnosti: realizirana publikacija, javnost upoznata s vrijednostima graditeljske baštine grada Pule i s potrebom njezine zaštite.

3.7. AKTIVNOST: KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU – A280493

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Programska djelatnost Kuće fresaka u Draguću – Casa degli Affreschi a Draguccio usmjerena je na revitalizaciju i popularizaciju zidnog slikarstva u Istri, a svojom uključenošću u zajednicu predstavlja doprinos turističkoj ponudi središnje Istre. I u 2024. nastaviti će se s realizacijom stručnih, edukativnih i popularnih programa o istarskim freskama. Pokazatelj uspješnosti: realizirani stručni i edukativni programi o istarskim freskama.

3.8. AKTIVNOST: ISTRAPEDIA – A280499

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Istrapedia je regionalna internetska enciklopedija, koja se popunjava sadržajima vezanim uz istarsku povijest, kulturu, znanost, važnim događajima i ličnostima, značajnim za društveni i javni život Istre. Projekt se provodi u suradnji Istarskog povijesnog društva i Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria. U 2024. godini nastaviti će se s pisanjem i uređivanjem novih natuknica. Pokazatelj uspješnosti: broj novih natuknica na Istrapediji, broj korisnika.

4. PROGRAM: JAVNE POTREBE USTANOVA U KULTURI – 2806

4.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

U sklopu godišnjeg izložbenog programa Muzeja, u 2024. godini u planu je realizacija izložbe „Ratna luka Pula“. Izložba će prikazati Pulu kao glavnu ratnu luku Austro-Ugarske Monarhije i sidrište flote. Sa stručne, muzeološke strane, prikazati će se prikupljeni, stručno obrađeni i zaštićeni predmeti iz bogatog fundusa Muzeja, koji svjedoče o povijesti pulske ratne luke za vrijeme austrougarske uprave. Pokazatelj uspješnosti: realizirana izložba, javnost upoznata s poviješću pulske ratne luke.

4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Cilj sudjelovanja Muzeja u manifestacijama od javnog značaja je, pridonijeti realizaciji same manifestacije i uključiti se u interakciju sa zajednicom u kojoj Muzej djeluje. Manifestacije, u kojima Muzej sudjeluje su adventska događanja i Pulsko kulturno ljetno, a tijekom ljetnih mjeseci u prostoru Muzeja održava se veliki broj kulturno-zabavnih programa, važnih za kulturnu i

turističku ponudu grada. Pokazatelj uspješnosti: održani kulturni i zabavni programi, odaziv publike, suradnja sa zajednicom.

4.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Osim kroz izložbenu djelatnost, Muzej se predstavlja javnosti i izdavačkom djelatnošću – izdavanjem kataloga izložbi i drugih stručnih publikacija. U 2024. godini u planu je tiskanje kataloga izložbe „FORT CENTER PULA – Pulski fortifikacijski sustav“, zbornika radova sa znanstvenog skupa o Johannu Weikhardu Valvasoru, koji je održan Povijesnom i pomorskom muzeju Istre kao popratni program izložbe postavljene 2022., u povodu 333. godišnjice od tiskanja monumentalnog Valvasorovog djela „Slava Vojvodine Kranjske“ kao i tiskanje knjige „Reprezentacija zajednice / Zidna slika u Komunalnoj palači u Rovinju i njezin i naručitelj Scipione Benzoni“. Pokazatelj uspješnosti: tiskane publikacije, koje ostaju trajno svjedočanstvo o našoj kulturnoj baštini i o realiziranom projektu.

4.4. AKTIVNOST: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Kuća istarskih kaštela u Momjanu zamišljena je kao referentna točka za kulturno-povijesnu valorizaciju i izložbenu prezentaciju istarskih kaštela te za predstavljanje i afirmaciju lokalne zajednice Momjanštine, njezinih kulturnih i gospodarskih vrijednosti, predstavljanje produkata lokalnih proizvođača, prije svega vinara i njihove zaštićene lokalne vrijednosti – momjanskog muškata. U Kući se održavaju stručna i popularna predavanja i prezentacije. Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi.

5. PROGRAM: PROGRAMI U KULTURI – 2702

5.1. AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA – A270210

Cilj ovog programa je obilježavanje važnih povijesnih događaja. Tako Povijesni i pomorski muzej Istre, organizacijom izložbe ili nekog drugog javnog događanja, redovito sudjeluje u programima Dana Istarske županije, što je vezano uz obilježavanje povijesnih Pazinskih odluka o priključenju Istre Hrvatskoj. Tako će u 2024. godini biti postavljena prigodna tematska izložba „Gina Sinozich – Povratak kući“. Pokazatelj uspješnosti: realiziran program, obilježen povijesni događaj.

6. PROGRAM: EU PROJEKTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI-9201

6.1. AKTIVNOST: TERRA GOTHICA INCOGNITA –T920109

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Projekt Terra Gothica Incognita SIHR00272 standardni je projekt u okviru prioriteta 2. Interreg Slovenija-Hrvatska u kojemu je PPMI-MSNI partner uz Pokrajinski muzej Kopar, Mjesnu općinu Kopar, Udrugu hrvatskih putničkih agencija te Regionalni razvojni centar Kopar dok je vodeći partner projekta Grad Kastav. Projekt je odobren u svibnju a započinje u rujnu 2024. te traje do veljače 2027.

Glavni ciljevi projekta su očuvanje zajedničke kulturne baštine od zaborava i propadanja, njezina turistička valorizacija kroz razvoj prekogranične kulturno-turističke destinacije i prekograničnih proizvoda, implementacija različitih metoda interpretacije baštine i promocije kako bi se osvijestilo lokalno stanovništvo o njezinoj važnosti i potencijalima te oživio zajednički kulturni identitet.

Pokazatelji uspješnosti bit će zaštita kulturne baštine, stvaranje prepoznatljive kulturno-turističke destinacije, povećanje broja turista na manje atraktivnim povijesnim lokacijama, suradnja s lokalnim dionicima, smanjenje regionalne nejednakosti te cjelokupno poboljšanje kvalitete života u prekograničnom području. Mreža inovativnih i visoko doživljajnih kulturnih i turističkih sadržaja utemeljenih na baštini profilira kulturno-turističku ponudu, ali i potiče ekonomski boljitak mikrosredina. Interpretacijski centri i manifestacije utječu na smanjenje sezonalnosti turističke i kulturne ponude te omogućuju lokalnom stanovništvu da preko svojih udruga i osobnih poduzetničkih projekata oplemenjuju život u vlastitoj zajednici.