

U imejtem 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 16.06. 2023. godine, na prijedlog ravnatelja, donosi

Odluku o donošenju

I. 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-007/23-08-01. 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 I. izmjenama i dopunama, Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2023. godine iznosi 1.269.946 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.

I izmjene i dopune Financijskog plana Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria Ur.broj:PPMI-MSNI-007/23-08-01 u nastavku je ove Odluke i njen je sastavni dio.

Pula, 16. lipnja 2023.
PPMI-005/23-07-03

Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Maurizio Levak



Dostaviti:

1. Računovodstvo-tajništvo
2. Pismohrana-ovdje

**I. 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, lipanj 2023.

Ur.br.:PPMI-MSNI-007/23-08-01

I.

OPĆI DIO

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

1. 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	982.230	-23.759	958.471	991.256	991.256
PRIHODI POSLOVANJA	982.230	-23.759	958.471	991.256	991.256
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0			
RASHODI UKUPNO	1.198.569	71.377	1.269.946	991.256	991.256
RASHODI POSLOVANJA	711.230	87.129	798.359	712.293	712.293
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	487.339	-15.752	471.587	278.963	278.963
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-216.339	-95.136	-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***	216.339	95.136	311.475		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	216.339	95.136	311.475		

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

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.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	982.230,00	284.246,13	- 23.759,00	958.471,00	991.256,00	991.256,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	51.495,00	11.799,78	- 23.759,00	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	0,00	563.008,00	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	0,00	37.427,00	38.489,00	38.489,00
67	PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	330.287,00	151.747,00	0,00	330.287,00	330.287,00	330.287,00
SVEUKUPNO		982.230,00	284.246,13	- 23.759,00	958.471,00	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	0,00	330.287,00	330.287,00	330.287,00
3	Vlastiti prihodi	36.113,00	10.275,72	0,00	36.113,00	37.175,00	37.175,00
4	Prihodi za posebne namjene	563.008,00	110.423,63	0,00	563.008,00	570.972,00	570.972,00
5	Pomoći	51.495,00	11.799,78	- 23.759,00	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		982.230,00	284.246,13	- 23.759,00	958.471,00	991.256,00	991.256,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

**1. 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	711.230,00	262.138,78	87.129,00	798.359,00	712.293,00	712.293,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	351.991,00	139.419,66	16.124,00	368.115,00	351.991,00	351.991,00
32	MATERIJALNI RASHODI	349.922,00	119.975,99	71.005,00	420.927,00	350.985,00	350.985,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.317,00	2.743,13	0,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	487.339,00	31.031,04	- 15.752,00	471.587,00	278.963,00	278.963,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	378.760,00	6.349,66	- 24.609,00	354.151,00	170.384,00	177.020,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	108.579,00	24.681,38	8.857,00	117.436,00	108.579,00	101.943,00
SVEUKUPNO		1.198.569,00	293.169,82	71.377,00	1.269.946,00	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	0,00	330.287,00	330.287,00	330.287,00
3	Vlastiti prihodi	36.113,00	0,00	17.877,00	53.990,00	37.175,00	37.175,00
4	Prihodi za posebne namjene	779.347,00	156.885,74	72.269,00	851.616,00	570.972,00	570.972,00
5	Pomoći	51.495,00	11.696,99	- 18.769,00	32.726,00	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		1.198.569,00	293.169,82	71.377,00	1.269.946,00	991.256,00	991.256,00

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA**1. 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**

1. 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	PRORAČUN 2023	IZVRŠENJE 5.2023.	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00602	USTANOVE U KULTURI		1.198.569,00	293.169,82	71.377,00	1.269.946,00	991.256,00	991.256,00
36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de		1.198.569,00	293.169,82	71.377,00	1.269.946,00	991.256,00	991.256,00
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		976.659,00	243.070,47	4.627,24	981.286,24	769.346,00	769.346,00
<i>Funkcija 0820</i>								
A280101	Rashodi za zaposlene		345.979,00	134.172,47	16.124,00	362.103,00	345.979,00	345.979,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		345.979,00	134.172,47	16.124,00	362.103,00	345.979,00	345.979,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		337.763,00	130.941,89	16.124,00	353.887,00	337.763,00	337.763,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		8.216,00	3.230,58	0,00	8.216,00	8.216,00	8.216,00
<i>Funkcija 0820</i>								
A280102	Materijalni rashodi		211.825,00	97.930,59	8.200,00	220.025,00	212.888,00	212.888,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		211.825,00	97.930,59	8.200,00	220.025,00	212.888,00	212.888,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		202.508,00	95.187,46	8.200,00	210.708,00	203.571,00	203.571,00
	34 FINANCIJSKI RASHODI		9.317,00	2.743,13	- 0,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00
<i>Funkcija 0820</i>								
K280103	Ulaganja u opremu		26.823,00	4.327,75	4.912,00	31.735,00	26.823,00	26.823,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.823,00	4.327,75	4.912,00	31.735,00	26.823,00	26.823,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		26.823,00	4.327,75	4.912,00	31.735,00	26.823,00	26.823,00
<i>Funkcija 0820</i>								
K280105	Sanacija Kaštela -PPMI		378.760,00	6.639,66	- 24.608,76	354.151,24	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		372.124,00	6.349,66	- 24.608,76	347.515,24	163.748,00	177.020,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		372.124,00	6.349,66	- 24.608,76	347.515,24	163.748,00	177.020,00
<i>Funkcija 0820</i>								
k280110	Uređenje arhivskog prostora - CIS		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	0,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	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

1. 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	67.688,00	20.353,63	3.281,98	70.969,98	67.688,00	67.688,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
K280202	Otkup muzejske građe PPMI	67.688,00	20.353,63	3.281,98	70.969,98	67.688,00	67.688,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.688,00	20.353,63	3.281,98	70.969,98	67.688,00	67.688,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.688,00	20.353,63	3.281,98	70.969,98	67.688,00	67.688,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	109.096,00	3.834,70	6.587,02	115.683,02	109.096,00	109.096,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280414	Umjetničko blago istarske crkve	6.636,00	0,00	6.297,31	12.933,31	6.636,00	6.636,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	0,00	6.297,31	12.933,31	6.636,00	6.636,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,00	0,00	6.297,31	12.933,31	6.636,00	6.636,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280426	Gostujuće izložbe	10.617,00	0,00	- 2.654,00	7.963,00	10.617,00	10.617,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	10.617,00	0,00	- 2.654,00	7.963,00	10.617,00	10.617,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	10.617,00	0,00	- 2.654,00	7.963,00	10.617,00	10.617,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280430	Noć muzeja	1.327,00	1.022,20	581,00	1.908,00	1.327,00	1.327,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	1.022,20	581,00	1.908,00	1.327,00	1.327,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.022,20	581,00	1.908,00	1.327,00	1.327,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280447	Restauracija muzejske građe	5.309,00	0,00	663,00	5.972,00	5.309,00	5.309,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.309,00	0,00	663,00	5.972,00	5.309,00	5.309,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.309,00	0,00	663,00	5.972,00	5.309,00	5.309,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa	57.071,00	2.812,50	- 730,09	56.340,91	57.071,00	57.071,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	57.071,00	2.812,50	- 730,09	56.340,91	57.071,00	57.071,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	57.071,00	2.812,50	- 730,09	56.340,91	57.071,00	57.071,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280493	Kuća fresaka u Draguču	14.864,00	0,00	2.429,80	17.293,80	14.864,00	14.864,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	14.864,00	0,00	2.429,80	17.293,80	14.864,00	14.864,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	14.864,00	0,00	2.429,80	17.293,80	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
	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	30.792,00	17.339,65	56.880,76	87.672,76	30.792,00	30.792,00

Funkcija 0820

1. 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

A280601	Godišnji izložbeni program	6.636,00	820,00	12.737,00	19.373,00	6.636,00	6.636,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	820,00	12.737,00	19.373,00	6.636,00	6.636,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,00	820,00	12.737,00	19.373,00	6.636,00	6.636,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280604	Izdavanje publikacija	9.291,00	13.355,20	28.341,76	37.632,76	9.291,00	9.291,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	9.291,00	13.355,20	28.341,76	37.632,76	9.291,00	9.291,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	9.291,00	13.355,20	28.341,76	37.632,76	9.291,00	9.291,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	14.865,00	2.155,00	2.302,00	17.167,00	14.865,00	14.865,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	12.742,00	2.155,00	2.302,00	15.044,00	12.742,00	12.742,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	12.742,00	2.155,00	2.302,00	15.044,00	12.742,00	12.742,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280603	Manifestacije	0,00	1.009,45	13.500,00	13.500,00	14.865,00	14.865,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.009,45	13.500,00	13.500,00	12.742,00	12.742,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.009,45	13.500,00	13.500,00	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	Rashodi za zaposlene-grad Pula	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	1.198.569,00	293.169,82	71.377,00	1.269.946,00	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	0,00	330.287,00	330.287,00	330.287,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	36.113,00	0,00	17.877,00	53.990,00	37.175,00	37.175,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	779.347,00	156.885,74	72.269,00	851.616,00	570.972,00	570.972,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	14.599,00	0,00	- 13.272,00	1.327,00	14.599,00	14.599,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	36.896,00	11.696,99	- 5.497,00	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		1.198.569,00	293.169,82	71.377,00	1.269.946,00	991.256,00	991.256,00

III.
OBRAZLOŽENJE

**OBRAZLOŽENJE 1. 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

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria 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.

Muzej djeluje u prostoru utvrde pulskog kaštela temeljem ugovora o korištenju prostora sklopljenog sa Gradom Pulum. Pored utvrde kaštela, muzej temeljem ugovora sa Gradom Pulum 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.

Financijski plan muzeja donosi se sukladno odredbi 28. – 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) a obrazloženje istog čini njegov sastavni dio.

Obrazloženje 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.

Financijski plan se iskazuje u valuti EUR.

Ove 1. izmjene i dopune financijskog plana donose se bez izmjena i dopuna prihoda po izvoru 11, 476 i 326 koje će se mijenjati u sklopu izmjena i dopuna proračuna Istarske županije.

Mijenjaju se i dopunjuju 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.

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 958.471 EUR, rashoda u iznosu od 1.269.946 EUR te donos viška u iznosu od 311.475 EUR za pokriće razlike planiranih rashoda.

PRIHODI 2023.

Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria je za razdoblje 2023. planira ostvariti prihode u iznosu od 958.471 EUR.

Prihod po izvoru osnivača IŽ (račun 67/šifra izvora 1), planiran je u iznosu od 330.287 EUR a odnosi se na redovnu i programsku djelatnost i ne mijenja se.

Prihod po izvoru Grada Pule (36.896 EUR) i Ministarstva kulture i medija RH (14.599 EUR) (račun 63/šifra izvora 5) planiran je u ukupnom iznosu od 51.495 EUR a odnosi se na sufinanciranje programske djelatnosti, zaštite kulturnog dobra na te sufinanciranje rashoda za zaposlene jednog stručnog djelatnika u čemu sudjeluje Grad Pula.

Planirano se mijenja sukladno odobrenim programima i sada iznosi

26.409 EUR po izvoru Grada Pula-Pola te 1.327 EUR po izvoru Ministarstva kulture RH.

Planirani iznos prihoda po izvoru Muzeja iznosi 600.448 EUR i u ovim se izmjenama i dopunama ne mijenja.

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.

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. Višak je nastao uslijed povećanja ostvarenih u odnosu na planirane prihode po osnovi prihoda od ulaznica u muzej. Obzirom na potrebu nastavka radova na sanaciji utvrde čije su projektne kalkulacije troškova velike, sav višak kojeg je moguće rezervirati od 2022. godine, planira se, (osim dijela za izdavački projekt Graditeljskog nasljeđa) utrošiti u 2023. godini na sanaciju prilazne rampe jugoistočnog bastiona utvrde, sanaciju ograde te početak sanacije vanjskog plašta zidina, sve u sklopu programa zaštite kulturnog dobra.

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.

Ukupna sredstva u 2023. godini kojima se, ovim izmjenama i dopunama planiraju financirati planirani rashodi iznosi 1.269.946 EUR.

RASHODI 2023.

Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria je za razdoblje 2023. ovim izmjenama i dopunama planira izvršiti rashode u iznosu od 1.2569.946 EUR od čega se 798.359 EUR odnosi na rashode poslovanja a 471.587 EUR na rashode za nabavu dugotrajne imovine.

Izmjene i dopune se odnose na ukalkulirani preneseni višak te umanjenja po odobrenim programima javnih potreba po izvoru Grada Pule i Ministarstva kulture RH.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 368.115 EUR.

Isti su uvećani za iznos od 16.124 EUR uslijed preraspodjele prenesenog viška 2022. godine. Kalkulacija rashoda za zaposlene izvorno se temeljila na realiziranim rashodima u 2022. godini sukladno odredbama tada važećeg Kolektivnog ugovora kao izvora prava zaposlenika te planiranim zaposlenjima djelatnika za ispomoći na određeno vrijeme a iz vlastitih izvora.

Ovim se izmjenama planirani iznos uvećava za preneseni višak koji je rezultirao na predmetnoj aktivnosti u iznosu od 16.124 EUR.

Ostale izmjene i dopune rashoda za zaposlene izraditi će se u sklopu izmjena i dopuna proračuna Istarske županije po njihovom odobrenju obzirom da su nakon donošenja Financijskog plana u rujnu 2022. godine, prava za zaposlene po Kolektivnom ugovoru izmijenjena odnosno uvećana. kao i ostale naknade temeljem izmjena Pravilnika o porezu na dohodak u smislu uvećanja iznosa neoporezivih naknada. Sve to će se sagledati i ukalkulirati

u sljedeće izmjene i dopune kroz proračun osnivača te izvršiti raspored sredstava ovisno o limitima koje osnivač utvrdi.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 420.927 EUR a odnose se na materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja te na materijalne rashode programske djelatnosti. Isti su uvećani za iznos od 71.005 EUR uslijed preraspodjele prenesenog viška 2022. godine.

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 9.317 EUR i ovim se izmjenama i dopunama ne mijenjaju.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 354.151 EUR a odnose se na projekt sanacije kaštela koji se niz godina kontinuirano provodi u sklopu programa zaštite kulturnog dobra a kao ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja te ulaganje uređenje arhivskog prostora u bivšem prostoru CIS-a kojega imamo na korištenju. Isti su 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.

Sljedećim izmjenama i dopunama kroz proračun osnivača, prihodima planiranim za ostvarenje u 2023. rasporediti će se sredstva za realizaciju planiranih investicijskih projekata.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 117.436 EUR a odnose se na otkup muzejske građe, restauraciju muzejske građe te nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja odjela muzeja.

Isti su uvećani za 8.857 EUR uslijed preraspodjele prenesenog viška 2022. godine.

ZAKLJUČAK:

Ovim se izmjenama i dopunama usklađuju odobreni ugovori po izvoru Grada Pule i Ministarstva kulture RH.

Višak po završnom računu raspoređuje se sukladno planu rada.

Sve ostale izmjene i dopune izvršiti će se kroz izmjene i dopune proračuna osnivača a prvenstveno će se izraditi nova procjena prihoda obzirom na kretanje istih do konca lipnja tekuće godine.

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 360.313 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 16.124 EUR i sada iznose 376.437 EUR.

Izvršen je samo raspored ostvarenog viška iz 2022. g. po izvoru muzeja.

Sva ostala usklađenja po ovoj aktivnosti vežu se za limite osnivača te će se ova aktivnost usklađivati sa izmjenama Kolektivnog ugovora kod sljedećih izmjena proračuna osnivača.

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

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.

Od izvorno planiranog iznosa od 211.825 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 8.200 EUR i sada iznose 220.025 EUR.

Izvršen je samo raspored ostvarenog viška iz 2022. godine.

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, arhivskog namještaja sve u sklopu djelovanja muzeja u utvrdi kaštela.

Od izvorno planiranog iznosa od 26.823 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 4.912 EUR i sada iznose 31.735 EUR.

Izvršen je samo raspored ostvarenog viška iz 2022. godine.

2.3. AKTIVNOST: SANACIJA KAŠTELA – K280105

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Činjenica da je muzej smješten u povijesnom objektu – venecijanskoj baroknoj utvrdi 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 2023. programskoj godini planiramo radove na sanaciji rampe koja vodi na jugoistočni bastion utvrde, sanaciju ograde na bastionima te sanaciju dijela vanjskog plašta zidina.

Od izvorno planiranog iznosa od 378.760 EUR, sredstva za ovu aktivnost se umanjuju se za iznos od 24.608,76 EUR i sada iznose 354.151,24 EUR.

Izvršen je raspored ostvarenog viška iz 2022. godine u korist ostalih aktivnosti koje će se realizirati ranije a sredstva za ovu aktivnost osigurati će se prihodima od 2023. godine koji će se u sljedećim izmjenama i dopunama korigirati u skladu sa realizacijom do konca lipnja 2023.

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.

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

3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802

3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280202

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obogaćuje svoj fundus 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.

Od izvorno planiranog iznosa od 67.688 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 3.281,98 EUR i sada iznose 70.969,98 EUR.

Izvršen je samo raspored ostvarenog viška iz 2022. godine.

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.

Od izvorno planiranog iznosa od 6.636 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 6.297,31 EUR i sada iznose 12.933,31 EUR.
Izvršen je samo raspored ostvarenog viška iz 2022. godine.

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*.

Od izvorno planiranog iznosa od 10.617 EUR, sredstva za ovu aktivnost se umanjuju se za iznos od 2.654 EUR i sada iznose 7.963 EUR.
Izvršeno je samo umanjenje kao usklađenje sa odobrenim sredstvima Grada Pule.
Sva potrebna dodatna sredstva osigurati će se kroz sljedeće izmjene u sklopu izmjena i dopuna proračuna osnivača.

4.3. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano sudjeluje u programu Hrvatskog muzejskog društva pa će tako i u planiranim narednim razdobljima.

Od izvorno planiranog iznosa od 1.327 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 581 EUR i sada iznose 1.908 EUR.
U sklopu sljedećih izmjena prihoda u sklopu izmjena proračuna osnivača, izvršiti će se usklađenje u korist vlastitog izvora obzirom izvršene rashode.

4.4. AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280447

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

Od izvorno planiranog iznosa od 5.309 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 663 EUR i sada iznose 5.972 EUR.
Izvršen je samo raspored ostvarenog viška iz 2022. godine

4.5. AKTIVNOST: PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

Od izvorno planiranog iznosa od 57.071 EUR, sredstva za ovu aktivnost se umanjuju se za iznos od 730,09 EUR i sada iznose 56.340,91 EUR.

Izvršen je samo usklađenje sa ostvarenim viškom iz 2022. godine.

4.6. 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.

Od izvorno planiranog iznosa od 14.864 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 2.429,80 EUR i sada iznose 17.293,80 EUR.

Izvršeno je samo usklađenje sa ostvarenim viškom iz 2022. godine.

4.7. 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.

Od izvorno planiranog iznosa od 6.636 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 12.737 EUR i sada iznose 19.373 EUR.

Izvršena je samo preraspodjela ostvarenog viška iz 2022. godine.

5.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost u izvornom planu nije predviđena. Obzirom da se pokazala kao aktivnost koje ima karakter kontinuiranog izvršenja, ovim se izmjenama unosi.

Radi se o manifestacijama poput organiziranja stručnih skupova, predstavljanja knjiga, programi koji se organiziraju u sklopu programa Adventa u gradu i sl.

Za tu je aktivnost, preraspodjelom ostvarenog viška od 2022. godine predviđen iznos od 13.500 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.

Od izvorno planiranog iznosa od 9.291 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 28.341,76 EUR i sada iznose 37.632,76 EUR.

Izvršena je samo preraspodjela ostvarenog viška iz 2022. godine.

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.

Od izvorno planiranog iznosa od 14.865 EUR, sredstva za ovu aktivnost se uvećavaju se za iznos od 2.302 EUR i sada iznose 17.167 EUR.

Izvršena je samo preraspodjela ostvarenog viška iz 2022. godine.