

Temeljem članka 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, Upravno vijeće Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine, na prijedlog ravnatelja a temeljem usklađenja sa proračunom Istarske županije-Regione Istriana za 2024. donesenom na sjednici Skupštine Istarske županije-Regione Istriana dana 14. prosinca 2023. donosi

Odluku o donošenju
FINANCIJSKOG PLANA
POVIJESNOGA I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2024. SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. i 2026. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog ravnatelja a temeljem usklađenja sa proračunom Istarske županije-Regione Istriana donesenom na sjednici Skupštine Istarske županije-Regione Istriana dana 14. prosinca 2023., donosi Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Financijski plan sastoji se od Općeg i Posebnog dijela te Obrazloženja. Opći dio sastoji se od sažetka, Tabele A računa prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja, Tabele rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji te Tabele B računa financiranja. Posebni dio sastoji se od prikaza rashoda i izdataka raspoređenih po programima, aktivnostima, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje čini obrazloženje općeg dijela financijskog plana odnosno planiranih prihoda i rashoda te Obrazloženje posebnog dijela kroz opis planiranih aktivnosti.

Članak 2.

Odluka o korištenju viška vlastitih prihoda i višegodišnjem planu uravnoteženja Financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. godine Ur.broj:PPMI-MSNI-005/23-11-02/1 dio je ove Odluke.

Članak 3.

Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2024. godine iznosi 1.661.041,71 EUR, dok se za razdoblje 2025. godine projicira plan u visini 1.273.030,00 EUR a 1.277.029,97 EUR za razdoblje 2026. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, u primjeni je od 01. siječnja 2024. Danom donošenja ove Odluke, stavlja se van snage Odluka Upravnog vijeća o donošenju financijskog plana Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu, donesena dana 27. listopada 2023.

Pula, 21. prosinca 2023.
Ur.broj:PPMI-MSNI-005/23-16-02

Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Maurizio Levak

Dostaviti:

1. Računovodstvo-tajništvo
2. Pismohrana-ovdje



Temeljem članka 37. 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, Upravno vijeće Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria na sjednici održanoj dana 27. listopada 2023. godine, na prijedlog ravnatelja, donosi

Odluku o korištenju viška vlastitih prihoda i višegodišnjem planu uravnoteženja
Financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. godine

Članak 1.

Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria (dalje u tekstu: PPMI-MSNI) vlastite prihode koristi sukladno Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda PPMI-MSNI, Ur.broj:PPMI-001/22-03-01 od dana 17. lipnja 2022.

Članak 2.

Ovom se Odlukom, na prijedlog ravnatelja, a sukladno preporuci Upravnog vijeća, utvrđuje raspored korištenja viška vlastitih prihoda PPMI-MSNI, a sve u sklopu izrade Financijskog plana za razdoblje 2024. godine i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu.

Članak 3.

Na dan 31.12.2022., akumulirani višak iznosio je 311.474.,98 EUR i to 17.877,28 EUR po izvoru 3.2. (prihodi od prodaje robe i usluga), 288.607,52 EUR po izvoru 4.7. (prihodi po posebnim propisima-kultura), 3.125,62 EUR po izvoru 5.5. (Grad Pula-prolongirani utrošak sredstava po odobrenju) te 1.864,56 EUR po izvoru 5.3. Ministarstva regionalnog razvoja. U financijskom je planu Odlukom raspoređen za utrošak u 2023. godini i to u omjeru 53 % za projekt sanacije kaštela, 17,5 % za izdavački projekt Graditeljskog nasljeđa, 7,8 % za program izdavanja publikacija dok je ostatak raspoređen po ostalim redovnim i programskim aktivnostima.

Članak 4.

Sukladno Sažetku financijskog plana PPMI-MSNI, temeljem kalkulacija ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda do konca tekuće 2023. godine, predviđa se ostvarenje viška sredstava (ostvareni prihodi tekuće godine te preneseni višak prethodne godine) u iznosu od 430.000,00 EUR koje se, prema tekuće planiranim izvršenjima aktivnostima te rashodima po istima, neće utrošiti u tekućoj godini.

Članak 5.

U Financijski plan PPMI-MSNI za razdoblje 2024.-2026., sredstva iz članka 4. ove Odluke, na prijedlog ravnatelja PPMI-MSNI raspoređuju se za utrošak u 2024. godini u iznosu od 321.000,00 EUR. Udio od 39,8 % utroška planiranog viška za 2024. godinu odnosi se na

aktivnost sanacije kaštela i uređenja arhivskog prostora dok se ostatak sredstava za 2024. godinu, odnosno 36,9 %, planira rasporediti na redovnu (materijalne rashode, rashode za zaposlene te nabavu opreme) i 23,3 % na programsku djelatnost.

Za utrošak u 2025. i 2026. godini, iznos planiranog viška sredstava od 109.000,00 EUR, raspoređuje se u jednakim iznosima od 54.500,00 EUR i to za aktivnost sanacije kaštela.

Članak 6.

Obzirom da planirani višak koji je predmet ove Odluke, čine preneseni višak prethodnog razdoblja te prihodi ostvareni tijekom 2023. godine, po izradi završnog računa za 2023. godinu, te eventualno utvrđene razlike u procjeni u odnosu na stvarno ostvaren višak, izraditi će se prijedlog izmjene financijskog plana te rasporeda ostvarenog viška po aktivnostima.

Članak 7.

Analiza nastanka viška i višegodišnjeg plana uravnoteženja u nastavku je ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a u primjeni je od 01. siječnja 2024 .

Pula, 27. listopada 2023.

Ur.broj:PPMI-MSNI-005/23-11-02/1

Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Maurizio Levak

Dostaviti:

1. Računovodstvo-tajništvo
2. Pismohrana-ovdje



Analiza viška, njegove procjene i korištenja te višegodišnji plan uravnoteženja

PPMI-MSNI bazira izradu svog financijskog plana na način da se procjeni ukupno ostvarenje vlastitih prihoda, prihoda od osnivača i Grada Pule za redovnu djelatnost te se u prvom koraku procijenjeni iznos raspoređuje za rashode za redovnu djelatnost i rashode za zaposlene sve temeljem realizacije rashoda u tekućoj i prethodnoj godini odnosno pribrajanjem novonastalih redovnih rashoda (plan novih zapošljavanja, novih ugovornih obveza..).

Sljedeći je korak raspored sredstava na otkup muzejske građe, njihovu restauraciju te programsku djelatnost temeljem planiranih programskih aktivnosti i njihovih prijava putem natječaja za financiranje javnih potreba kroz nadležni te ostale proračune.

Nakon toga, vrši se procjena izvršenja financijskog plana u tekućem razdoblju, potrebe za eventualnim izmjenama i dopunama te se predviđa iznos ostvarenja viška.

Procijenjeni se višak nastoji proporcionalno rasporediti na programske aktivnosti i to ovisno o njihovoj složenosti i procjeni rashoda.

Organizacijski najsloženiji i financijski najzahtjevniji projekt je projekt sanacije Kaštela, na čemu je već puno učinjeno proteklih godina, ali preostalo je još puno posla, što će zahtijevati i velika financijska sredstva. Samo za sanaciju vanjskog plašta zidina Kaštela procjena troška je preko 1.000.000,00 €. Točan iznos znati će se kada bude dovršen projekt sanacije, ali prema provizornom troškovniku Hrvatskog restauratorskog zavoda, koji je rađen prije više od deset godina, iznos je bio oko 4,5 milijuna kuna. Danas je to, s obzirom na porast cijena, sigurno znatno veći iznos. Osim sanacije vanjskog plašta zidina, neophodno je sanirati i zaštitnu ogradu na bastionima, koja se proteže cijelom dužinom bastiona. Na ogradu će se postavila zaštitna mreža, kako bi se dodatno osigurali i zaštitili posjetitelji. Cijena postavljanja zaštitne mreže, prema izvedbenom projektu arhitektice Brede Bizjak iznosi 60.000,00 € (PDV nije uračunat u cijenu). U tunelskom prostoru *Zerostrasse* potrebno je sanirati dio stropa, na kojemu je došlo do urušavanja, a što će prema prvim procjenama iznositi oko 50.000,00 €. Od investicijskih radova održavanja potrebno je sanirati i nedavno dobiveni prostor u CIS-u, koji će se preurediti u muzejsko spremište. Da bi se započelo s navedenim projektima, koji su financijski vrlo zahtjevni, potrebno je imati kumulirana znatnija financijska sredstva. Tim više, što na proračunska sredstva za navedene projekte ne možemo računati. Manji dio sredstava od ostvarenog viška planiramo namijeniti i za poslove digitalizacije u narednoj 2024. godini i to iznos koji je godišnje realno realizirati obzirom na kadrovsku strukturu PPMI-MSNI i veliki broj predmeta u fundusu PPMI-MSNI, a dalje kroz naredno proračunska razdoblja ovaj se program planira kontinuirano provoditi.

Pored kumulacije viška na navedene projekte i pored velikih prihoda koji se ostvaruju u tekućim razdobljima, PPMI-MSNI kontinuirano mora raspoređivati dio viška i na financiranje redovne djelatnosti. Rezultat je to činjenice da redovna djelatnost PPMI-MSNI, posebice nakon uvođenja u rad novog sustava nastalog kroz europski projekt ITU mehanizma (uvođenje centralnog sustava naplate, video nadzora i vatrodjave, dizala koje povezuje prostore tunela sa utvrdom kaštela, otvaranje muzejske trgovine, veliki broj studenata zaposlenih tijekom cijele godine..) predstavlja velik udio rashoda ne uključujući rashode za zaposlene koje dijelom financiramo po vlastitom izvoru kao ni nabavu opreme za redovno poslovanje. Iz svega toga proizlazi da od ostvarenog viška moramo kontinuirano imati višak raspoređen i na te aktivnosti.

PPMI-MSNI je u razdoblju do konca rujna tekuće 2023. godine u odnosu na cjelogodišnje razdoblje 2022. godine ostvario prihode po posebnim propisima – kultura, više za 117 % a u

odnosu na tada referentnu 2019. godinu (također cjelogodišnje razdoblje), više za 168 %. Pokazatelji su to rasta vlastitih prihoda sukladno kojima bi bilo potrebno promijeniti način planiranja njihovog utroška, budući da se radi o znatnim financijskim sredstvima ali se zbog nedovoljnog broja pomoćnih radnika u Muzeju te teškog pronalaska kvalitetnih izvođača radova za različite obrtničke radove, ne uspijeva realizirati utrošak ostvarenog viška u jednom proračunskom razdoblju. Osim toga, predstojeći zahvati investicijskog održavanja na sanaciji Kaštela izuzetno su skupi, tako da je prije početka radova potrebno kumulirati značajna financijska sredstva.

Ovim se planom nastoji urediti način rezervacije sredstava putem akumulacije viška vlastitih prihoda i to na način da se sav ostvareni a neutrošeni višak, od 2025. i 2026. godine raspoređuje na aktivnosti ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja te održavanja objekata u kojima PPMI-MSNI djeluje.

U slučaju da su procijenjeni prihodi, nakon rasporeda na redovnu djelatnost i rashode za zaposlene, nedostatni za realizaciju programskih aktivnosti te ako se predviđa da proračuni na koje su prijavljeni programi putem natječaja javnih potreba u kulturi neće u cijelosti odobriti zatražena sredstva, višak se može rasporediti i na programsku djelatnost kao i do sada, s time da se u obzir uzme da se najveći dio viška rezervira za investicijsku djelatnost.

Sukladno svemu navedenome, višak za koji se procjenjuje da neće biti utrošen u 2023. godini u dijelu od 321.000 EUR raspoređuje se prvenstveno na ulaganja kroz program sanacije Kaštela te uređivanja prostora CIS-a u iznosu od 127.660,69 EUR, dok se ostatak raspoređuje na redovnu i programsku djelatnost. Za uravnoteženje proračuna projekcija za 2025. i 2026. godinu raspoređuje se ostatak procijenjenog viška od 2023. u iznosu od 54.500 EUR za svaku godinu i to na projekt sanacije Kaštela.

FINANCIJSKI PLAN
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE –
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Pula, prosinac 2023.

Ur.br.:PPMI-MSNI-007/23-15-01/1

I.

OPĆI DIO

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

FINANCIJSKI PLAN POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	978.234,83	1.284.404,00	1.340.041,71	1.218.530,00	1.222.529,97
6 PRIHODI POSLOVANJA	978.234,83	1.284.404,00	1.340.041,71	1.218.530,00	1.222.529,97
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	1.070.310,99	1.595.878,98	1.661.041,71	1.273.030,00	1.277.029,97
3 RASHODI POSLOVANJA	685.539,04	962.693,68	1.285.595,95	1.045.225,72	1.049.225,69
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	384.771,95	633.185,30	375.445,76	227.804,28	227.804,28
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-92.076,16	-311.474,98	-321.000,00	-54.500,00	-54.500,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-92.076,16	-311.474,98	-321.000,00	-54.500,00	-54.500,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	403.551,00	311.474,98	430.000,00	109.000,00	54.500,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	311.474,84	0,00	109.000,00	54.500,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	430.000	109.000	54.500
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	321.000	54.500	54.500
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	109.000	54.500	0

TABELA A RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA 2024. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

011 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

OIB:99085069175

RKP 36401

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne godine	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.284.404,00	978.234,83	1.340.041,71	1.218.530,00	1.222.529,97
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.284.404,00	978.234,83	1.340.041,71	1.218.530,00	1.222.529,97
63		POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	27.736,00	23.903,38	107.539,70	46.711,00	46.711,00
64		PRIHODI OD IMOVINE	13,00	7,46	15,00	15,00	15,00
65		PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJB I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	840.000,00	582.656,91	762.000,00	762.000,00	762.000,00
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	46.327,00	55.049,55	42.500,00	36.500,00	36.500,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	370.328,00	316.617,53	427.987,01	373.304,00	377.303,97
		SVEUKUPNO RASHODI	1.595.878,98	1.070.310,99	1.661.041,71	1.273.030,00	1.277.029,97
3		RASHODI POSLOVANJA	962.693,68	685.539,04	1.285.595,95	1.045.225,72	1.049.225,69
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	410.278,43	303.198,75	534.101,41	503.380,81	503.380,81
32		MATERIJALNI RASHODI	540.375,25	371.064,51	734.494,54	524.844,91	528.844,88
34		FINANCIJSKI RASHODI	12.040,00	11.275,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	633.185,30	384.771,95	375.445,76	227.804,28	227.804,28
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	492.794,56	22.646,59	126.909,01	80.774,23	80.774,23
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	140.390,74	362.125,36	248.536,75	147.030,05	147.030,05

**TABELA A RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA
FINANCIRANJA**

**PRORAČUN ZA 2024. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
011 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA**

OIB:99085069175

RKP 36401

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne godine	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
SVEUKUPNO PRIHODI			1.284.404,00	978.234,83	1.340.041,71	1.218.530,00	1.222.529,97
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	370.328,00	316.617,53	427.987,01	373.304,00	377.303,97
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	370.328,00	316.617,53	427.987,01	373.304,00	377.303,97
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	45.013,00	41.892,90	35.515,00	35.515,00	35.515,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.013,00	41.892,90	35.515,00	35.515,00	35.515,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	840.000,00	582.656,91	762.000,00	762.000,00	762.000,00
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	840.000,00	582.656,91	762.000,00	762.000,00	762.000,00
Izvor 5.		Pomoći	27.736,00	27.155,09	107.539,70	46.711,00	46.711,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.327,00	0,00	23.093,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	26.409,00	23.903,38	84.446,70	41.711,00	41.711,00
Izvor 5.8.		Pomoći od neprofitnih organizacija		3.251,71			
Izvor 6.		Donacije	1.327,00	9.912,40	7.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.2.		Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	9.912,40	7.000,00	1.000,00	1.000,00
SVEUKUPNO RASHODI			1.595.878,98	1.070.310,99	1.661.041,71	1.273.030,00	1.277.029,97
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	370.328,00	316.617,53	427.987,01	373.304,00	377.303,97
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	370.328,00	316.617,53	427.987,01	373.304,00	377.303,97
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	62.890,28	24.809,31	35.515,00	35.515,00	35.515,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	62.890,28	24.809,31	35.515,00	35.515,00	35.515,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	1.128.607,52	471.118,12	1.083.000,00	816.500,00	816.500,00
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.128.607,52	471.118,12	1.083.000,00	816.500,00	816.500,00
Izvor 5.		Pomoći	32.726,18	247.853,63	107.539,70	46.711,00	46.711,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.191,56	221.501,52	23.093,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	29.534,62	23.100,40	84.446,70	41.711,00	41.711,00
Izvor 5.8.		Pomoći od neprofitnih organizacija		3.251,71			
Izvor 6.		Donacije	1.327,00	9.912,40	7.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.2.		Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	9.912,40	7.000,00	1.000,00	1.000,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

PRORAČUN ZA 2024. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
011 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

OIB:99085069175

RKP 36401

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne godine	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
		SVEUKUPNO RASHODI	1.595.878,98	1.070.310,99	1.661.041,71	1.273.030,00	1.277.029,97
Funkcijska 08		REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.595.878,98	1.070.310,99	1.661.041,71	1.273.030,00	1.277.029,97
Funkcijska 082		SLUŽBA KULTURE	1.595.878,98	1.070.310,99	1.661.041,71	1.273.030,00	1.277.029,97

TABELA B RAČUN FINANCIRANJA**PRORAČUN ZA 2024. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
011 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA**

OIB:99085069175

RKP 36401

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne godine	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
		SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZVORI FINANCIRANJA-PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.

POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO

RASHODI

PRORAČUN ZA 2024. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

011 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

OIB:99085069175

RKP 36401

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
SVEUKUPNO RASHODI			1.595.878,98	1.661.041,71	1.273.030,00	1.277.029,97
Program A012702		Programi u kulturi	0,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00
Aktivnost A012702A270210		Obilježavanje značajnih obljetnica	0,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00
Program A012801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.262.022,38	1.125.994,82	978.606,18	982.606,15
Aktivnost A012801A280101		Rashodi za zaposlene	405.750,43	489.691,81	489.691,81	489.691,81
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	328.050,00	385.709,01	354.988,41	354.988,41
3		RASHODI POSLOVANJA	328.050,00	385.709,01	354.988,41	354.988,41
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	319.050,00	376.357,01	345.636,41	345.636,41
32		MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.352,00	9.352,00	9.352,00
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	77.700,43	134.703,40	134.703,40	134.703,40
3		RASHODI POSLOVANJA	77.700,43	134.703,40	134.703,40	134.703,40
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.000,43	133.783,40	133.783,40	133.783,40
32		MATERIJALNI RASHODI	700,00	920,00	920,00	920,00
Aktivnost A012801A280102		Materijalni rashodi	308.025,14	385.594,00	357.543,00	361.542,97
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	18.051,00	18.051,00	0,00	3.999,97
3		RASHODI POSLOVANJA	18.051,00	18.051,00	0,00	3.999,97
32		MATERIJALNI RASHODI	18.051,00	18.051,00	0,00	3.999,97
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	27.295,85	35.015,00	35.015,00	35.015,00
3		RASHODI POSLOVANJA	27.295,85	35.015,00	35.015,00	35.015,00
32		MATERIJALNI RASHODI	27.295,85	35.015,00	35.015,00	35.015,00
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	260.813,73	332.528,00	322.528,00	322.528,00
3		RASHODI POSLOVANJA	260.813,73	332.528,00	322.528,00	322.528,00

POSEBNI DIO

RASHODI

PRORAČUN ZA 2024. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

011 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

32	MATERIJALNI RASHODI	248.773,73	315.528,00	305.528,00	305.528,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	12.040,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.864,56	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.864,56	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.864,56	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012801K280103	Ulaganja u opremu	42.180,25	44.300,00	26.530,05	26.530,05
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.298,73	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.298,73	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.298,73	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	28.881,52	44.300,00	26.530,05	26.530,05
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.381,52	43.300,00	25.530,05	25.530,05
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.381,52	43.300,00	25.530,05	25.530,05
Aktivnost A012801K280105	Sanacija Kaštela -PPMI	481.430,56	126.409,01	89.841,32	89.841,32
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	3.407,00	3.407,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.407,00	3.407,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.407,00	3.407,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.030,70	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.030,70	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	22.030,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	453.338,86	93.002,01	79.841,32	79.841,32
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	29.500,00	9.067,09	9.067,09
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,00	29.500,00	9.067,09	9.067,09
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	446.702,86	63.502,01	70.774,23	70.774,23
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	446.702,86	63.502,01	70.774,23	70.774,23
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.654,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A012801k280110	Uređenje arhivskog prostora - CIS	24.636,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	24.636,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00

POSEBNI DIO

RASHODI

PRORAČUN ZA 2024. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

011 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.636,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
Program A012802	Otkup muzejske građe	70.969,96	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Aktivnost A012802K280202	Otkup muzejske građe PPMI	70.969,96	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	69.642,96	102.000,00	102.000,00	102.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.642,96	102.000,00	102.000,00	102.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	69.642,96	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program A012804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	124.804,02	128.388,29	85.349,82	85.349,82
Aktivnost A012804A280414	Umjetničko blago istarske crkve	14.533,31	16.297,31	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	14.533,31	16.297,31	10.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.533,31	16.297,31	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.533,31	16.297,31	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A012804A280426	Gostujuće izložbe	10.469,00	7.600,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	9.142,00	7.600,00	7.000,00	7.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.142,00	7.600,00	7.000,00	7.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.142,00	7.600,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.327,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A012804A280430	Noć muzeja	1.023,00	4.400,00	2.900,00	2.900,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.023,00	4.400,00	2.900,00	2.900,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.023,00	4.400,00	2.900,00	2.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.023,00	4.400,00	2.900,00	2.900,00

POSEBNI DIO

RASHODI

PRORAČUN ZA 2024. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

011 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

Aktivnost A012804A280447	Restauracija muzejske građe	5.972,00	8.273,75	3.500,00	3.500,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	5.309,00	7.488,05	3.000,00	3.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.309,00	7.488,05	3.000,00	3.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.309,00	7.488,05	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	663,00	785,70	500,00	500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,00	785,70	500,00	500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,00	785,70	500,00	500,00
Aktivnost A012804A280448	Digitalizacija muzejske građe	4.000,00	25.911,95	3.818,95	3.818,95
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	4.000,00	17.818,95	3.818,95	3.818,95
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	7.818,95	3.818,95	3.818,95
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	7.818,95	3.818,95	3.818,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	8.093,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.093,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.093,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa	57.940,91	31.270,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	56.142,52	27.580,00	25.000,00	25.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	56.142,52	27.580,00	25.000,00	25.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	56.142,52	27.580,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.798,39	3.690,00	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.798,39	3.690,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.798,39	3.690,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A012804A280493	Kuća fresaka u Draguču	17.593,80	21.363,00	15.363,00	15.363,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	265,00	500,00	500,00	500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	265,00	500,00	500,00	500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	265,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	9.365,80	6.900,00	6.900,00	6.900,00

POSEBNI DIO

RASHODI

PRORAČUN ZA 2024. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

011 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

3	RASHODI POSLOVANJA	9.365,80	6.900,00	6.900,00	6.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.365,80	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280499	Istrapedia	13.272,00	13.272,28	10.767,87	10.767,87
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	4.894,00	4.894,00	2.389,59	2.389,59
3	RASHODI POSLOVANJA	4.894,00	4.894,00	2.389,59	2.389,59
32	MATERIJALNI RASHODI	4.894,00	4.894,00	2.389,59	2.389,59
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	8.378,00	8.378,28	8.378,28	8.378,28
3	RASHODI POSLOVANJA	8.378,00	8.378,28	8.378,28	8.378,28
32	MATERIJALNI RASHODI	8.378,00	8.378,28	8.378,28	8.378,28
Program A012806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	123.748,62	238.727,00	76.563,00	76.563,00
Aktivnost A012806A280601	Godišnji izložbeni program	59.485,00	160.000,00	17.700,00	17.700,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	53.248,00	134.450,00	14.700,00	14.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	37.248,00	105.450,00	14.700,00	14.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	37.248,00	105.450,00	14.700,00	14.700,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000,00	29.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	6.237,00	25.550,00	3.000,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.237,00	25.550,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.237,00	25.550,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A012806A280603	Manifestacije	16.100,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	16.100,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	16.100,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.100,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
Aktivnost A012806A280604	Izdavanje publikacija	30.996,62	51.864,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	27.148,39	36.654,00	33.000,00	33.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	27.148,39	36.654,00	33.000,00	33.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.148,39	36.654,00	33.000,00	33.000,00

POSEBNI DIO

RASHODI

PRORAČUN ZA 2024. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

011 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	3.848,23	15.210,00	2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.848,23	15.210,00	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.848,23	15.210,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A012806A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	17.167,00	14.863,00	14.863,00	14.863,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.963,00	3.000,00	7.963,00	7.963,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.963,00	3.000,00	7.963,00	7.963,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	4.963,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	4.963,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	9.204,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.071,47	6.900,00	6.900,00	6.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.071,47	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132,53	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	132,53	0,00	0,00	0,00
Program A012809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	14.334,00	24.211,00	24.211,00	24.211,00
Aktivnost A012809A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	14.334,00	24.211,00	24.211,00	24.211,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	14.334,00	24.211,00	24.211,00	24.211,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.334,00	24.211,00	24.211,00	24.211,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.228,00	23.961,00	23.961,00	23.961,00
32	MATERIJALNI RASHODI	106,00	250,00	250,00	250,00

III.

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

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 Financijskog plana PPMI-MSNI, a pravni temelj za donošenje Financijskog plana sadržan je u odredbama članaka 28 - do 38. Zakona o proračunu (NN 144/21). Uz financijski plan PPMI-MSNI, dostavlja se obrazloženje Financijskog plana, koje se sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela Financijskog plana.

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

Obrazloženje posebnog dijela financijskog 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.)

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024-2026

Opći dio financijskog plana PPMI-MSNI sastoji se od Sažetka računa prihoda i rashoda, sažetka računa financiranja te sažetka višegodišnjeg plana uravnoteženja-utroška planiranog viška, tabele A – Računa prihoda i Računa rashoda i tabele B - Računa financiranja.

Sažetak prikazuje plan prihoda u iznosu od 1.309.321,11 EUR, rashode u iznosu od 1.661.041,71 EUR te plan donosa viška u iznosu od 430.000,00 EUR. U 2024. godini planira se utrošiti dio viška u iznosu od 321.000,00 EUR do pokrića planiranih rashoda, dok se ostatak prenosi u 2025. i 2026. godinu i to po 54.500 EUR za svaku godinu projekcije.

Projekcije prihoda za 2025. godinu iznose 1.218.530,00 EUR a za 2026. godinu iznose 1.222.529,97 EUR te uz planirani utrošak ostatka viška od 2023. godine od 54.500,00 EUR, raspoloživa sredstva za 2025. godinu projiciraju se u iznosu od 1.273.030,00 EUR a za 2026. godinu u iznosu od 1.277.029,97 EUR.

PRIHODI

PPMI-MSNI u 2024. godini ostvariti prihode u iznosu od 1.340.041,71 EUR.

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

1.1. Nenamjenski prihodi i primici (Istarska županija-Regione Istriana) u iznosu od 427.987,01 EUR; 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (prihodi od prodaje robe i pružanja usluga te kamata za depozite po viđenju) u iznosu od 35.515,00 EUR; 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 762.000,00 EUR; 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike u iznosu od 23.093,00 EUR; 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike u iznosu od 84.446,70 EUR; 6.2. Donacije za proračunske korisnike u iznosu od 7.000,00 EUR.

DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

Pored planiranih prihoda za 2024. godinu PPMI-MSNI je temeljem kalkulacije prihoda i rashoda tekuće, 2023. godine, dosadašnjeg ostvarenja prihoda te izvršenja rashoda te planiranog do konca tekuće godine, u financijski plan za 2024. godinu ukalkulirao i predviđeni višak sredstava u iznosu od 430.000,00 EUR iz izvora: 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike. Procijenjeni višak u iznosu od 430.000,00 EUR planira se dijelom utrošiti u 2024. godini i to u iznosu od 321.000,00 EUR a ostatak od 109.000,00 EUR rasporediti za utrošak u 2025. i 2026. godini. Sve navedeno, utvrđuje se Odlukom o korištenju viška vlastitih sredstava i višegodišnjem planu uravnoteženja proračuna odnosno trošenju planiranog viška kroz naredna razdoblja kao što je prikazano u tabeli C sažetka Općeg dijela financijskog plana, uz analizu planiranog viška na dan 31.12.2023.

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 1.661.041,71 EUR od čega 1.285.595,95 EUR za rashode poslovanja a 375.445,76 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 509.380,81 EUR te se odnose na plaće i doprinose na plaće te ostale naknade zaposlenima.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 734.494,54 EUR a odnose se na materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja (52 %) te na materijalne rashode programske djelatnosti. 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 17.000,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 375.445,76 EUR . U udjelu od 33 %, u iznosu od 126.909,01 EUR odnose se na rashode ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja (sanacija kaštela i uređenje arhivskog prostora) te 67% odnosno u iznosu od 248.536,75 EUR, na nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja muzeja, otkup muzejske građe, obnova dotrajale i nabava nove računalne opreme, opreme za zaštitu muzejske građe i sl..

RAČUN FINANCIRANJA

Tabela B – račun financiranja podnosi se prazna obzirom da PPMI-MSNI ne ostvaruje primitke niti izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

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 predviđamo rashode 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. 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. Tijekom 2024. godine u planu je dovršetak izrade projekta sanacije vanjskog plašta zidina Kaštela, dovršetak sanacije kamene rampe – JUG, koja vodi na jugoistočni bastion utvrde, nastavak radova na ogradi, te zamjena dotrajalih staklenih stijena na izložbenim prostorijama. 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 ISTARSKJE 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 Draguccio 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. Pokazatelj uspješnosti: realizacija knjige.

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 gostovati će izložba „Alga Sušak“, koja tematizira ljekarništvo te će poslužiti kao zanimljiva nadopuna postojećem izložbenom postavu Muzeja o povijesti ljekarništva u Istri. Pokazatelj uspješnosti: realizirana izložba, stečena nova stručna saznanja, uspostavljeni novi međuinstitucionalni kolegijalni odnosi.

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 ljeto, 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“, te 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“. 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: OBLJEŽAVANJE 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.