



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

**FINANCIJSKI PLAN
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-MUSEO STORICO E
NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA
2026. I 2027. GODINU**



POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO
STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
GRADINSKI USPON 6
52100 Pula

KLASA: 025-04/24-01/03
URBROJ: 2163-57/02-24-1
Pula, 29.10.2024.

Temeljem članka 28. - 38. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), te temeljem članka 30.,33. i 35. Statuta Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria, Upravno vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria na sjednici održanoj dana 29. listopada 2024. godine, na prijedlog ravnatelja donosi

Odluku o donošenju
FINANCIJSKOG PLANA
POVIJESNOGA I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2025. SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. i 2027. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog ravnatelja donosi Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu. Financijski plan sastoji 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, Računa rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji te Računa financiranja po ekonomskoj klasifikaciji te izvorima 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, rashoda i prenesenog viška te Obrazloženje posebnog dijela kroz opis planiranih aktivnosti te provođenja njihovih ciljeva sukladno Provedbenog programu Istarske županije 2022.-2025.

Članak 2.

Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2025. godine iznosi 1.984.373,00 EUR, dok se za razdoblje 2026. godine projicira plan u visini 1.977.696,00 EUR a 1.734.096,00 EUR za razdoblje 2027. godine.

Članak 3.

Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu, KLASA: 400-01/24-01/01 URBROJ:2163-57/01-24-5, u nastavku je ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu osam dana od dana objave Proračuna Istarske županije za 2025. godinu u „Službenim novinama Istarske županije“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2025.



Predsjednik Upravnog vijeća
PPMI-MSNI
dr.sc. Maurizio Levak

Dostaviti:

1. Istarska županija-Upravni odjel za kulturu i zavičajnost
2. Istarska županija-Upravni odjel za financije
3. Računovodstvo
4. Pismohrana-ovdje



POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO
STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
GRADINSKI USPON 6
52100 Pula

KLASA: 025-04/24-01/03
URBROJ: 2163-57/02-24-2
Pula, 29.10.2024.

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 29. listopada 2024. godine, na prijedlog ravnatelja, donosi

Odluku o sukcesivnom korištenju kumuliranog viška i višegodišnjem planu uravnoteženja
Financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. 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 utvrđuje raspored korištenja neutrošenih sredstava odnosno viška vlastitih prihoda PPMI-MSNI kroz višegodišnje razdoblje, a sve u sklopu donošenja Financijskog plana za razdoblje 2025. godine i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu KLASA:400-01/24-01/01 URBROJ:2163-57/01-24-5. Iznos viška se procjenjuje sukladno dinamici izvršenja aktivnosti do konca tekuće 2024. godine.

Članak 3.

Sukladno tekućem izvršenju plana odnosno sažetku financijskog plana PPMI-MSNI prikazanog u općem dijelu Financijskog plana 2025.-2027, procjenjuje se da će PPMI-MSNI raspolagati iznosom od 509.000,00 EUR akumuliranog viška sredstava.

Za 2025. godinu planira se raspored utroška procijenjenog viška u iznosu od 264.876,00 EUR, za 2026. godinu iznos od 154.500,00 EUR te 89.624,00 EUR za 2027. godinu.

Iznos je rezultat tekućeg izvršenja te procjene istog do konca tekućeg razdoblja.

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	311.474,60	548.604,55	454.500,00	244.124,00	89.624,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		439.604,55	264.876,00	154.500,00	89.624,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	237.129,95		0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	548.604,55	109.000,00	189.624,00	89.624,00	0,00

(Izvadak iz Sažetka općeg dijela Financijskog plana PPMI-MSNI za razdoblje 2025.-2027.)

Članak 4.

Sredstva procijenjenog viška se u 2025. raspoređuju na redovnu i programske aktivnosti dok se u godinama projekcija 2026.-2027. iznos od ukupno 244.124,00 EUR planira za utrošak na aktivnost sanacije kaštela.

Članak 5.


Obzirom da planirani višak, koji je predmet ove Odluke, čine preneseni a neutrošeni višak prethodnog razdoblja te višak prihoda ostvarenih tijekom 2024. godine, po izradi završnog računa za 2024. godinu, te utvrđene razlike u procjeni u odnosu na stvarno ostvaren višak, izraditi će se prijedlog izmjene financijskog plana te rasporeda ostvarenog viška po aktivnostima.

Članak 6.

Analiza nastanka viška i plan njegovog korištenja za višegodišnje uravnotežene plana u nastavku je ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, odnosno stupanjem na snagu Financijskog plana PPMI-MSNI za 2025. te projekcija za 2026. i 2027. godinu a u primjeni je od 01. siječnja 2025. sve sukladno Odluci Upravnog vijeća KLASA:025-04/24-01/03 URBROJ:2163-57/02-24-1.


Predsjednik Upravnog vijeća
PPMI-MSNI
dr.sc. Maurizio Levak

Dostaviti:

1. Istarska županija-Upravni odjel za kulturu i zavičajnost
2. Istarska županija-Upravni odjel za financije
3. Računovodstvo
4. Pismohrana-ovdje



Analiza nastanka viška te plan njegovog utroška kroz višegodišnji plan uravnoteženja Financijskog plana za 2025. i projekcija za razdoblje 2025.-2027.

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 na polju aktivnosti materijalnih rashoda..).

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

Nakon toga, tijekom planskog razdoblja 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 procijeniti realno a raspoređuje se na programske aktivnosti ovisno o njihovoj složenosti i procjeni planiranih rashoda.

Kao što je navedeno u analizi nastalog viška u sklopu Odluke o višegodišnjem utrošku viška vlastitih prihoda prethodne godine, PPMI-MSNI ostvaruje značajne prihode od ulaznica odnosno prihode po izvoru 4.7. i potrebno je bilo promijeniti način planiranja njihovog utroška. U prethodnoj 2023. godini oni su činili gotovo 760.000,00 EUR što predstavlja gotovo 60 % ukupno ostvarenog prihoda.

U tekućoj 2024. godini bilježi se daljnji rast prihoda i prema II. izmjenama i dopunama financijskog plana, planira se da će oni činiti također udio od gotovo 60 % ukupnih prihoda a isti su planirani u iznosu od 1. 393.474,63 EUR.

Radi se o znatnim financijskim sredstvima ali uslijed izrazito obimnog broja programa i aktivnosti programa koje provodi PPMI-MSNI fizički i logistički nije uvijek izvedivo u cijelosti.

Pored kadrovskih ograničenja, neki su procesi koncipiranja i izvršenja aktivnosti izrazito složeni te se razdoblje njihove realizacije protegne kroz više proračunskih razdoblja. Uz to, na polju investicijskog ulaganja te tekućeg i investicijskog održavanja radova za različite obrtničke radove, razdoblje od plana do realizacije nerijetko se također produži iz raznoraznih objektivnih razloga (teškog pronalaska kvalitetnih izvođača radova za različite obrtničke radove obzirom na status kulturnog dobra koje utvrda ima, usklađenje termina mogućnosti izvođenja radova, specifičnosti tunelskih prostora kojima upravljamo i sl.).

Nadalje, u kontinuitetu smo u postupcima prijave na razne EU projekte te ostale projekte suradnje sa srodnim ustanovama ili ostalim institucijama koji također zahtijevaju veliki angažman djelatnika. Isti pri tome, iako kontinuirano to nastoje, nisu uvijek u mogućnosti realizirati više kompleksnijih projekata u isto vrijeme pa neki od njih ostaju ili djelomično izvršeni ili neizvršeni te terminski prebačeni u novo razdoblje.

Kao rezultat navedenog, utrošak kompletnog ostvarenog prihoda po izvoru 4.7. u jednom proračunskom razdoblju nije uvijek ostvarivo a rezultat toga je i nastanak kumuliranog viška.

U analizi viška uz Odluku o korištenju viška vlastitih prihoda i višegodišnjem planu uravnoteženja Financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. godine, navedeno je da 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.

Tijekom tekuće 2024. godine, pri izradi arhitektonskog projekta sanacije vanjskog plašta zidina utvrđeni su dodatni zahtjevi konzervatorske struke koje će trebati ispuniti a što će promijeniti i financijski i terminski tijek izvršenja projekta te izgledno izvršenje potrebnih radova u fazama. Iz tog razloga, planirani višak 2024. godine, se ne raspoređuje u cijelosti na sanaciju kaštela, već se njegov dio planira za utrošak u 2026. i 2027. godini dok se ostatak do eventualno potrebnih dodatnih sredstava planira financirati tekućim prihodima u svakoj planskoj godini. Projekt sanacije je, pored toga što je financijski najzahtjevniji, i organizacijski najkompleksniji. Dosadašnja iskustva kroz višegodišnje provođenje investicijskih radova je da se svi radovi provode kroz više faza što znači da nije neophodno za jedno plansko razdoblje rezervirati veliki dio sredstava već, u slučaju potrebe, koristiti zakonske okvire sukladno Zakonu o proračunu i planiranju u sustavu proračuna prema kojemu se izmjenama i dopunama plana tekući prihod preusmjeri, odnosno raspored viška sredstva po aktivnostima, odlukom izmjeni. Iz tog razloga je u svakoj godini značajni iznos za sanaciju raspoloživ, bilo iz viška sredstava bilo iz tekućih prihoda ali ne na način da je cijeli višak raspoređen na istu a sve radi utjecaja na izvršenje financijskog plana.

Pored kumulacije viška na radove sanacije 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.

Procjena ostvarenja prihoda i procjena nastanka neutrošenog viška izrađuje se pri izradi proračuna i projekcija za naredne dvije godine te se raspoređuju po aktivnostima u financijskom planu. 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 uvijek dio viška planira na investicijskoj djelatnosti.

Akumulacija viška:

Na dan 31.12.2022., temeljem završnih financijskih izvještaja, od ukupnih ostvarenih neutrošenih sredstava po svim izvorima u iznosu od 311.474.,98 EUR akumulirani višak po vlastitim izvorima iznosio je 17.877,28 EUR po izvoru 3.2. (prihodi od prodaje robe i usluga) te 288.607,52 EUR po izvoru 4.7. (prihodi po posebnim propisima-kultura).

Na dan 31.12.2023. temeljem završnih financijskih izvještaja, od ukupnih ostvarenih neutrošenih sredstava po svim izvorima u iznosu od 548.604,55 EUR koji su rezultirali više od procijenjenog u listopadu 2023., raspoloživi višak vlastitih sredstava za korištenje u sljedećem razdoblju iznosio je 541.145,99 EUR od čega je 41.427,56 EUR ostvareno po izvoru 3.2. (prihodi od prodaje robe i usluga) te 499.718,43 EUR po izvoru 4.7. (prihodi po posebnim propisima-kultura).

Od iznosa 499.718,43 EUR po izvoru 4.7., sredstva u iznosu od 109.000,00 EUR sukladno odluci prethodne 2023. godine, iz financijskog plana 2024. izuzeto je i planirano za utrošak u godinama projekcija 2025. i 2026. a za utrošak izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. planiran utrošak viška po izvoru 4.7. u iznosu od 390.718,43 EUR.

Prema sadašnjim kalkulacijama te statističkom financijskom izvještaju za prvih devet mjeseci, razvidno je da nećemo biti u mogućnosti izvršiti sve planirane aktivnosti do konca planske godine, iste se prolongiraju na izvršenje u narednom planskom razdoblju te se procjenjuje da će se kumulirati sredstva od 400.000,00 EUR, odnosno uključujući već raspoređenih 109.000,00 EUR, sveukupno akumulirana sredstva za plansko razdoblje 2025.-2027. planiraju se u iznosu od 509.000,00 EUR.

Sukladno svemu navedenome, za utrošak u 2025. godini, planira se raspored viška u iznosu od 264.876,00 EUR i to na redovnu djelatnost, nabavu opreme, uređenja arhivskog spremišta, otkup muzejske te programske aktivnosti na polju izložbene i izdavačke djelatnosti.

Za utrošak u 2026. planira se raspored viška u iznosu od 154.500,00 EUR a raspoređuje se samo na program sanacije kaštela.

Za utrošak u 2027. planira se raspored viška u iznosu od 89.624,00 EUR a raspoređuje se također samo na program sanacije kaštela.



POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO
STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
GRADINSKI USPON 6
52100 Pula

KLASA: 400-01/24-01/01
URBROJ: 2163-57/01-24-5
Pula, 29.10.2024.

FINANCIJSKI PLAN
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-MUSEO STORICO E
NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA
2026. I 2027. GODINU

PRORAČUNSKI KORISNIK
ISTARSKE ŽUPANIJE-REGIONE ISTRIANA
FUNKCIJA 082 - SLUŽBA KULTURE
RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
GLAVA 0062 - USTANOVE U KULTURI
PRORAČUNSKI KORISNIK BR. 011

I.

OPĆI DIO

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

**FINANCIJSKI PLAN POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-MUSEO STORICO E
NAVALE DELL'ISTRIA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.290.974,43	1.393.474,63	1.719.497,00	1.823.196,00	1.644.472,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.290.974,43	1.393.474,63	1.719.497,00	1.823.196,00	1.644.472,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00				
RASHODI UKUPNO	1.053.844,48	1.833.079,18	1.984.373,00	1.977.696,00	1.734.096,00
3 RASHODI POSLOVANJA	859.978,90	1.376.663,58	1.526.141,31	1.519.414,31	1.373.090,31
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	193.865,58	456.415,60	458.231,69	458.281,69	361.005,69
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	237.129,95	-439.604,55	-264.876,00	-154.500,00	-89.624,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	311.474,60	548.604,55	509.000,00	244.124,00	89.624,00
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	311.474,60	439.604,55	264.876,00	154.500,00	89.624,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	548.604,55	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	311.474,60	548.604,55	454.500,00	244.124,00	89.624,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		439.604,55	264.876,00	154.500,00	89.624,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	237.129,95		0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	548.604,55	109.000,00	189.624,00	89.624,00	0,00

REKAPITULACIJA

OPIS	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
UKUPNI PRIHODI	1.290.974,43	1.393.474,63	1.719.497,00	1.823.196,00	1.644.472,00
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	311.474,60	439.604,55	264.876,00	154.500,00	89.624,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.602.449,03	1.833.079,18	1.984.373,00	1.977.696,00	1.734.096,00
UKUPNI RASHODI	1.053.844,48	1.833.079,18	1.984.373,00	1.977.696,00	1.734.096,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	1.053.844,48	1.833.079,18	1.984.373,00	1.977.696,00	1.734.096,00

**Financijski plan PPMI-MSNI za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu
OPĆI DIO**

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO PRIHODI		1.290.974,43	939.651,15	1.719.497,00	1.823.196,00	1.644.472,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.290.974,43	939.651,15	1.719.497,00	1.823.196,00	1.644.472,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	26.409,00	81.146,15	176.392,00	275.749,00	217.622,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	767.768,71	804.500,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	129.875,72	54.000,00	47.990,00	47.990,00	47.990,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	366.921,00	0,00	670.105,00	674.447,00	553.850,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.053.844,48	1.833.079,18	1.984.373,00	1.977.696,00	1.734.096,00
3	RASHODI POSLOVANJA	859.978,90	1.376.663,58	1.526.141,31	1.519.414,31	1.373.090,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	376.691,14	501.408,61	596.036,03	596.037,37	571.886,31
32	MATERIJALNI RASHODI	466.442,21	854.224,97	838.397,28	790.077,94	726.032,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	16.845,55	21.030,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	80.698,00	122.289,00	64.162,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	193.865,58	456.415,60	458.231,69	458.281,69	361.005,69
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	8.950,79	199.070,24	183.591,69	240.931,69	193.055,69
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	184.914,79	257.345,36	274.640,00	217.350,00	167.950,00

Financijski plan PPMI-MSNI za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO PRIHODI		1.602.449,03	1.833.079,18	1.984.373,00	1.977.696,00	1.734.096,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	366.921,00	453.823,48	670.105,00	674.447,00	553.850,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	366.921,00	435.116,09	549.987,00	549.987,00	549.987,00
Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte	0,00	18.707,39	120.118,00	124.460,00	3.863,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	46.786,04	88.432,56	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	46.786,04	88.432,56	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.056.375,85	1.195.218,43	1.089.876,00	979.500,00	914.624,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.056.375,85	1.195.218,43	1.089.876,00	979.500,00	914.624,00
Izvor 5.	Pomoći	31.399,18	88.604,71	176.392,00	275.749,00	217.622,00
Izvor 5.1.	Europska unija	0,00	0,00	89.382,00	137.289,00	79.162,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.864,56	45.320,71	24.500,00	25.500,00	25.500,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	29.534,62	43.284,00	62.510,00	112.960,00	112.960,00
Izvor 6.	Donacije	100.966,96	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	100.966,96	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.053.844,48	1.833.079,18	1.984.373,00	1.977.696,00	1.734.096,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	366.921,00	453.823,48	670.105,00	674.447,00	553.850,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	366.921,00	435.116,09	549.987,00	549.987,00	549.987,00
Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte	0,00	18.707,39	120.118,00	124.460,00	3.863,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	5.358,49	88.432,56	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.358,49	88.432,56	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	556.657,41	1.219.539,14	1.089.876,00	979.500,00	914.624,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	556.657,41	1.219.539,14	1.089.876,00	979.500,00	914.624,00
Izvor 5.	Pomoći	23.940,62	64.284,00	176.392,00	275.749,00	217.622,00
Izvor 5.1.	Europska unija	0,00	0,00	89.382,00	137.289,00	79.162,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	21.000,00	24.500,00	25.500,00	25.500,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	23.940,62	43.284,00	62.510,00	112.960,00	112.960,00
Izvor 6.	Donacije	100.966,96	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	100.966,96	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Financijski plan PPMI-MSNI za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu

OPĆI DIO
RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
	SVEUKUPNO RASHODI	1.053.844,48	1.833.079,18	1.984.373,00	1.977.696,00	1.734.096,00
Funkcijska 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.053.844,48	1.833.079,18	1.984.373,00	1.977.696,00	1.734.096,00
Funkcijska 082	SLUŽBA KULTURE	1.053.844,48	1.833.079,18	1.984.373,00	1.977.696,00	1.734.096,00

FINANCIJSKI PLAN PPMI-MSNI ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		SVEUKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		SVEUKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.

POSEBNI DIO

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

Financijski plan PPMI-MSNI za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu

POSEBNI DIO

RAČUN RASHODA PREMA EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

Sifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	SVEUKUPNO RASHODI	1.053.844,48	1.833.079,18	1.984.373,00	1.977.696,00	1.734.096,00
Program A012702	Programi u kulturi	0,00	5.300,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost	Obilježavanje značajnih obljetnica	0,00	5.300,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	0,00	5.300,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.300,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.300,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00
Program A012801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	707.363,85	1.332.302,67	1.318.270,00	1.244.110,00	1.179.234,00
Aktivnost A012801A280101	Rashodi za zaposlene	370.482,59	480.272,85	547.597,31	547.597,31	547.597,31
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	317.926,82	386.481,24	470.000,00	470.000,00	470.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	317.926,82	386.481,24	470.000,00	470.000,00	470.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	309.907,37	378.767,24	460.716,00	460.716,00	460.716,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.019,45	7.714,00	9.284,00	9.284,00	9.284,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	52.555,77	93.791,61	77.597,31	77.597,31	77.597,31
3	RASHODI POSLOVANJA	52.555,77	93.791,61	77.597,31	77.597,31	77.597,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.555,77	93.231,61	77.157,31	77.157,31	77.157,31
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	560,00	440,00	440,00	440,00
Aktivnost A012801A280102	Materijalni rashodi	313.986,00	506.248,28	449.081,00	399.081,00	399.081,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	28.174,18	19.731,00	19.731,00	19.731,00	19.731,00
3	RASHODI POSLOVANJA	28.174,18	19.731,00	19.731,00	19.731,00	19.731,00
32	MATERIJALNI RASHODI	28.174,18	19.731,00	19.731,00	19.731,00	19.731,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.177,76	46.505,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.177,76	46.505,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.177,76	46.505,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	283.634,06	440.012,28	382.850,00	332.850,00	332.850,00
3	RASHODI POSLOVANJA	283.634,06	440.012,28	382.850,00	332.850,00	332.850,00
32	MATERIJALNI RASHODI	266.788,51	418.982,28	371.840,00	321.840,00	321.840,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	16.845,55	21.030,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A012801K280103	Ulaganja u opremu	11.971,91	76.998,80	93.000,00	31.500,00	14.500,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.667,73	18.528,09	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.199,16	18.528,09	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.199,16	18.528,09	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	9.304,18	58.470,71	93.000,00	31.500,00	14.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.900,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.900,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.304,18	53.570,71	87.000,00	30.000,00	13.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.304,18	53.570,71	87.000,00	30.000,00	13.000,00
Aktivnost A012801K280105	Sanacija Kaštela - PPMI	10.923,35	208.782,74	180.191,69	235.931,69	188.055,69
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00
4	RASHODI ZA NABAVU	0,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00
41	RASHODI ZA NABAVU	0,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	22.899,47	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	22.899,47	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	22.899,47	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	10.923,35	156.107,27	156.784,69	192.524,69	144.648,69
3	RASHODI POSLOVANJA	1.972,56	40.987,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.972,56	40.987,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.950,79	115.119,77	146.784,69	182.524,69	134.648,69
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	8.950,79	115.119,77	146.784,69	182.524,69	134.648,69
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske	0,00	11.369,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.369,00	0,00	20.000,00	20.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	11.369,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A012801k280110	Uređenje arhivskog prostora - CIS	0,00	60.000,00	48.400,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	0,00	60.000,00	48.400,00	30.000,00	30.000,00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	60.000,00	48.400,00	30.000,00	30.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	31.275,00	13.400,00	15.000,00	15.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	28.725,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
Program A012802	Otkup muzejske građe	166.207,70	117.759,26	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Aktivnost A012802K280202	Otkup muzejske građe PPMI	166.207,70	117.759,26	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	65.240,74	116.759,26	102.000,00	102.000,00	102.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU	65.240,74	116.759,26	102.000,00	102.000,00	102.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU	65.240,74	116.759,26	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	100.966,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.966,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.966,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program A012804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	82.024,07	129.976,92	93.175,00	119.385,00	119.385,00
Aktivnost A012804A280414	Umjetničko blago istarske crkve	1.309,09	24.224,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	1.309,09	24.224,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.309,09	24.224,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.309,09	24.224,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A012804A280426	Gostujuće izložbe	11.028,19	5.023,70	6.650,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	11.028,19	5.023,70	6.650,00	12.000,00	12.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.028,19	5.023,70	6.650,00	12.000,00	12.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.028,19	5.023,70	6.650,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A012804A280430	Noć muzeja	1.022,20	1.019,06	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	1.022,20	1.019,06	1.650,00	1.650,00	1.650,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.022,20	1.019,06	1.650,00	1.650,00	1.650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.022,20	1.019,06	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Aktivnost A012804A280447	Restauracija muzejske građe	3.278,75	8.299,30	3.140,00	12.000,00	12.000,00

Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	2.615,75	7.514,30	2.140,00	11.000,00	11.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.615,75	7.514,30	2.140,00	11.000,00	11.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.615,75	7.514,30	2.140,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske	663,00	785,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,00	785,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,00	785,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A012804A280448	Digitalizacija muzejske građe	1.296,82	21.303,18	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	1.296,82	15.303,18	15.000,00	14.000,00	14.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.296,82	15.303,18	15.000,00	14.000,00	14.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.296,82	15.303,18	15.000,00	14.000,00	14.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A012804A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa	31.521,45	28.319,46	12.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	29.723,06	24.819,46	10.500,00	11.000,00	11.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	29.723,06	24.819,46	10.500,00	11.000,00	11.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.723,06	24.819,46	10.500,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske	1.798,39	3.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.798,39	3.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.798,39	3.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A012804A280493	Kuća fresaka u Draguču	19.295,29	28.516,00	21.463,00	21.463,00	21.463,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	10.963,00	10.963,00	10.963,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.963,00	7.963,00	10.963,00	10.963,00	10.963,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.963,00	7.963,00	10.963,00	10.963,00	10.963,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	513,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	513,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	513,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	10.819,29	10.863,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.819,29	10.863,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.819,29	10.863,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00

32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280499	Istrapedia	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	8.378,28	8.378,00	8.378,00	8.378,00	8.378,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.378,28	8.378,00	8.378,00	8.378,00	8.378,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.378,28	8.378,00	8.378,00	8.378,00	8.378,00
Program A012806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	83.914,86	204.356,09	204.323,00	201.963,00	201.963,00
Aktivnost A012806A280601	Godišnji izložbeni program	39.839,92	138.459,81	132.840,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	36.521,92	135.540,81	107.290,00	70.000,00	70.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	34.221,92	106.540,81	102.840,00	65.550,00	65.550,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.221,92	106.540,81	102.840,00	65.550,00	65.550,00
4	RASHODI ZA NABAVU	2.300,00	29.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
42	RASHODI ZA NABAVU	2.300,00	29.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske	3.318,00	2.919,00	25.550,00	30.000,00	30.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.318,00	2.919,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.318,00	2.919,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	23.550,00	20.000,00	20.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	23.550,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A012806A280603	Manifestacije	13.323,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	13.323,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.323,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.323,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A012806A280604	Izdavanje publikacija	20.472,89	47.675,00	35.336,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	16.645,66	46.154,00	30.336,00	40.000,00	40.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	16.645,66	46.154,00	30.336,00	40.000,00	40.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.645,66	46.154,00	30.336,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske	3.827,23	1.521,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.827,23	1.521,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.827,23	1.521,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A012806A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	10.278,80	16.221,28	34.147,00	39.963,00	39.963,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	10.963,00	10.963,00	10.963,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.690,19	6.500,00	10.463,00	10.463,00	10.463,00

32	MATERIJALNI RASHODI	5.690,19	6.500,00	10.463,00	10.463,00	10.463,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.272,81	1.463,00	500,00	500,00	500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.272,81	1.463,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za	2.315,80	8.258,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.963,61	8.258,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.963,61	8.258,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	352,19	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	352,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Europska unija	0,00	0,00	8.684,00	15.000,00	15.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	8.684,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	8.684,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za	0,00	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
Program A012809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	14.334,00	20.000,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
Aktivnost A012809A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	14.334,00	20.000,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske	14.334,00	20.000,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.334,00	20.000,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.228,00	19.750,00	29.185,00	29.185,00	29.185,00
32	MATERIJALNI RASHODI	106,00	250,00	275,00	275,00	275,00
Program A019201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	0,00	23.384,24	230.845,00	276.778,00	98.054,00
Aktivnost A019201T920109	Projekt: TERRA GOTHICA INCOGNITA	0,00	23.384,24	230.845,00	276.778,00	98.054,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	4.676,85	30.029,00	30.029,00	30.029,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.676,85	26.429,00	23.549,00	30.029,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.931,95	5.795,15	5.795,82	965,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.744,90	20.633,85	17.753,18	29.064,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.600,00	6.480,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.600,00	6.480,00	0,00
Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte	0,00	18.707,39	120.118,00	124.460,00	3.863,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.707,39	105.718,00	98.540,00	3.863,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.727,81	23.182,57	23.183,24	3.863,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.979,58	82.535,43	75.356,76	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	14.400,00	25.920,00	0,00

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	14.400,00	25.920,00	0,00
Izvor 5.1.	Europska unija	0,00	0,00	80.698,00	122.289,00	64.162,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	80.698,00	122.289,00	64.162,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	80.698,00	122.289,00	64.162,00

III.

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA PPMI-MSNI ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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 Finacijskog plana PPMI-MSNI, a pravni temelj za donošenje Finacijskog plana sadržan je u odredbama članaka 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 prenesenog 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.).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA PPMI-MSNI ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Opći dio finacijskog plana PPMI-MSNI sastoji se od Sažetka računa prihoda i rashoda, sažetka računa financiranja te sažetka višegodišnjeg plana uravnoteženja-utroška planiranog viška, Računa prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, Računa rashoda po funkcijskoj klasifikaciji te Računa financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Sažetak prikazuje planirana raspoloživa sredstva u 2025. godini u iznosu od 1.984.373 EUR. Plan prihoda iznosi 1.719.497 EUR, rashoda u iznosu od 1.984.373 EUR dok se sredstva prenesenog viška planiraju utrošiti u iznosu od 264.876 EUR.

Ukupni preneseni višak iz 2024. godine, prema raspoloživim informacijama o dinamici ostvarenja planiranih aktivnosti i kalkulacijama ostvarenja do konca tekuće godine, planira se u iznosu od 400.000 EUR a 54.500 EUR dodatnih sredstava odnosi se na sredstva prenesena po Odluci o višegodišnjem uravnoteženju plana te sukcesivnom utrošku viška iz 2023. godine. U 2025. godini planira se utrošiti dio viška u iznosu od 264.876 EUR do pokrića planiranih rashoda, dok se ostatak prenosi u 2026. u iznosu od 100.000 EUR te u 2027. godinu u iznosu od 89.624 EUR.

Projekcija raspoloživih sredstava finacijskog plana za 2026. godinu iznosi 1.977.696 EUR od čega se na projicirane prihode odnosi iznos od 1.823.196 EUR, na preneseni višak 2025. godine 100.000 EUR te preneseni višak po Odluci o višegodišnjem uravnoteženju plana te sukcesivnom utrošku viška iz 2023. godine iznos od 54.500 EUR.

Projekcija raspoloživih sredstava finacijskog plana za 2027. godinu iznosi 1.734.096 EUR od čega se na projicirane prihode odnosi iznos od 1.644.472 EUR a na preneseni višak 2025. godine 89.624 EUR sukladno Odluci o višegodišnjem uravnoteženju plana te sukcesivnom utrošku viška 2024. koja se donosi uz ovaj finacijski plan.

PRIHODI

PPMI-MSNI u 2025. godini planira ostvariti prihode u iznosu od 1.719.497 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 549.987 EUR; 1.5. Prihodi osnivača na ime predfinanciranja EU projekta Terra Gothica Incognita u iznosu od 120.118 EUR 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (prihodi od prodaje robe i pružanja usluga te kamata za depozite po viđenju) u iznosu od 47.000 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 825.000 EUR; 5.1.Prihodi od Regione Veneto u iznosu od 8.684 EUR te prihod temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 80.698 EUR 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike u iznosu od 24.500 EUR; 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike u iznosu od 62.510 EUR; 6.2. Donacije za proračunske korisnike u iznosu od 1.000,00 EUR.

Prihodi za EU projekt su planirani po izvoru financiranja pa su tako na ime projekta u 2025. godini planirani i prihodi koje osnivač sufinancira (IF 1.1.) i predfinancira (IF 1.5.) te prihodi prijenosa EU sredstava (IF 5.1.) koja će se prirodnom novčanog tijeka kako su isplaćena biti i vraćena osnivaču po primitku EU sredstava. Prihodi po sva tri izvora sučeljeni su odgovarajućih rashodima u svrhu načela uravnoteženja financijskog plana.

Na polju projekcija za 2026. i 2027. godinu, prihodi se planiraju u iznosu od 1.823.196 EUR za 2026. te 1.644.472 EUR za 2027. godinu.

Izvor 1.1. planiran je po osnovi prve godine plana (2025.) odnosno utvrđenim limitima. Izvori 4.7. i 3.2. planirani su također na bazi prve godine planiranja osim razlike u planiranom korištenju prenesenog viška po izvoru 4.7.

Izvori pomoći po IF 5 planirani su sukladno planu izvršavanja programa javnih potreba koji će se prijavljivati na natječajne Grada Pule, Ministarstva kulture RH, Regione Veneto, dok je izvor na ime prijenosa EU sredstava za projekte koji je dio ovog izvora, planiran sukladno planu dinamike izvršenja projektnih aktivnosti te zahtjeva za isplatu po istima.

PRIJENOS VIŠKA IZ PRETHODNE/IH GODINE

Pored planiranih prihoda za 2025. godinu PPMI-MSNI je temeljem kalkulacije prihoda i rashoda tekuće, 2024. godine, dosadašnjeg ostvarenja prihoda te izvršenja rashoda te planiranog do konca tekuće godine, u financijski plan za 2025. godinu ukalkulirao i predviđeni višak sredstava u iznosu od 454.000,00 EUR iz izvora 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike.

Procijenjeni višak u iznosu od 400.000,00 EUR planira se da će biti rezultat po okončanju proračunske godine a iznos od 54.500 EUR odnosi se na višak koji je Odlukom o višegodišnjem uravnoteženju plana te sukcesivnom utrošku viška iz 2023. godine već planiran za utrošak u 2025.godini.

Obzirom na dinamiku aktivnosti na projektu sanacije kaštela, iznos od 189.624 EUR koji će biti raspoloživ u 2025. godini, planira se ponovno sukcesivno raspodijeliti i to u iznosu od 100.000 EUR u 2026. i 89.624 EUR u 2027. godini. Iznos planiranog tekućeg prihoda za aktivnost sanacije kaštela, smatra se da će u 2025. godini biti dostatan.

Neurošena 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. Tako se planirana izvršenja izvode kroz više proračunskih razdoblja a radi se i o kumulaciji potrebnih sredstava za financijski značajne projekte posebice na polju investicijske djelatnosti sanacije kulturnog dobra. 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 kompleksnijih i financijski obimnijih 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 1.984.373 EUR za 2025., 1.977.696 EUR za 2026. te 1.734.096 EUR za 2027 godinu.

U 2025. godini na rashode poslovanja planira se iznos od 1.526.141 EUR a 458.232. EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U 2026. godini na rashode poslovanja planira se iznos od 1.519.414 EUR a 458.282 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U 2027. godini na rashode poslovanja planira se iznos od 1.373.090 EUR a 361.005 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za sve godine ovog planskog razdoblja prosjek najznačajnijeg udjela rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, po skupinama u izvršenju ukupnih planiranih rashoda iznose: 30 % rashodi za zaposlene, 40 % materijalni rashodi, te po 11 % rashodi na nabavu neproizvedene (ulaganja u tuđu imovinu-investicije) te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u udjelima od oko 30 % ukupnih planiranih rashoda za sve godine ovog planskog razdoblja, materijalni rashodi čine udio od oko 40 % , rashodi za ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja čine udio od ok 11 % te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi su u općem dijelu financijskog plana svrstani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Raspoređeni su na odgovarajuće račune rashoda, programe te izvore financiranja sukladno planu rada te programima i troškovnicima uz prijavnice na natječaje javnih potreba za 2025. godinu te procjene istih za godine projekcija.

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 FINACIJSKOG PLANA
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE
DELL'ISTRIA 2025. SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana predstavlja tekstualni opis programa i njihovih aktivnosti koji su sastavni dio financijskog plana PPMI-MSNI odnosno proračuna Istarske županije. PPMI-MSNI realizacijom 7 programa svog financijskog plana sudjeluje u ostvarenju strateških i posebnih ciljeva Istarske županije i to provođenjem mjera Provedbenog plana Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. Svaki program ima svoj djelokrug rada, zakonske podloge za njegovo provođenje a temeljem pokazatelja rezultata ostvarenih vrijednosti postavljeni su ciljevi ostvarenja planskih vrijednosti kroz proračunsko razdoblje 2025.-2027. Postavljeni ciljevi planiraju se ostvariti provođenjem 21 aktivnosti kako slijedi u nastavku.

**I. NAZIV PROGRAMA:
REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 2801 /**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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.

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost, a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i pod zakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu 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.

U brigu o zaštiti kulturne baštine spada i održavanje objekta u kojemu Muzej djeluje –mletačke utvrde Kaštel iz 17. st. na kojoj se u dugogodišnjem kontinuitetu izvode konzervatorsko restauratorski radovi sanacije i zaštite. U isti program svrstano je i ulaganje u prostor arhivskog spremišta koje za svrhu ima zaštitu i čuvanje muzejskih predmeta te arhivske građe. U razdoblju 2025.-2027. godine planiraju se radovi na sanaciji vanjskog plašta zidina utvrde temeljem pripreme projektne dokumentacije koja se provodi tijekom 2024. godine kao i radovi na redovnom održavanju.

- 1.1.AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101
- 1.2.AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102
- 1.3.AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – A280103
- 1.4.AKTIVNOST:SANACIJA KAŠTELA - A280105
- 1.5. AKTIVNOST: UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA – CIS – K280110

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13,

1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2025. programsku godinu predviđamo rashode za osamnaestero (18) zaposlenika koji će raditi na realizaciji planiranih programa. U navedeni broj zaposlenika uključeno je i zapošljavanje jednog novog kustosa a kustos pripravnik kojemu ističe pripravnički staž u tekućoj 2024. godini, planira se zamijeniti novim pripravničkim stažom novog kustosa pripravnika. U financiranju rashoda za zaposlene, pored osnivača, sudjeluje i PPMI-MSNI sredstvima po izvoru 4.7. Kalkulacije rashoda temelje se na pravima proizašlih iz Kolektivnog ugovora.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ:

4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI:

4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	16 zaposlenika	17	17	17

1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ova je aktivnost preduvjet 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, protuprovala, 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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI:

4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Efikasno odvijanje poslovnog procesa, efikasno održavanje objekata, realizacija velikog broja posjeta Muzeju.	Dosegnuti standardi.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.

1.3. AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – K280103**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Kroz ovu se aktivnost planira nabava nove i nadogradnja postojeće komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, opremanje novih uredskih prostorija koje Muzej unajmljuje kako za omogućavanje uredskog poslovanja tako i za arhivske i manipulativne svrhe.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Uređenje i održavanje ugodne i efikasne radne okoline, stalno održavanje i nadogradnja efikasne, suvremene komunikacijske infrastrukture i uredske opreme.	Nabavljena potrebna računalna i ostala oprema.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.

1.4. AKTIVNOST: SANACIJA KAŠTELA – K280105**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Muzej kontinuirano provodi konzervatorsko-restauratorske radove sanacije i zaštite na objektu u kojemu je smješten a to je mletačka barokna utvrda – Kaštel iz 17. stoljeća. Po dovršetku sanacije južnog prilaza bastionima utvrde, zamjeni punkta biljetarnice na ulazu u Kaštel te izrade arhitektonskog projekta sanacije vanjskog plašta zidina utvrde, u 2025. se planira nastavak pripreme nabave radova na sanaciji vanjskog plašta zidina utvrde.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zaštićeno kulturno dobro – venecijanska barokna utvrda, sigurnija i ugodnija radna okolina zaposlenika te veća sigurnost posjetitelja.	izrada projektne dokumentacije za sanaciju vanjskog plašta utvrde, dovršena sanacija južnog prilaza bastionima te izrada nove biljetarnice.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.

1.5. AKTIVNOST: UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA – CIS – K280110**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

U prostoru nekadašnjeg Centralnog intendantskog skladišta, Muzej je od osnivača dobio na korištenje dva prostora od kojih je novoga potrebno urediti i prilagoditi za potrebe muzejske čuvaonice.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo
1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Kvalitetan prostor za čuvanje muzejske građe sukladno standardima muzejske i konzervatorske struke.	Zamjena stolarije i elektroinstalacijski radovi.	Nastavak uređenja i opremanja prostora i osiguranje preduvjeta za smještanje građe i opreme.	Osigurani preduvjeti za pohranu građe i opreme.	Osigurani preduvjeti za pohranu građe i opreme

II. NAZIV PROGRAMA: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE 2802

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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. Fundus muzeja sastoji se od sedamnaest zbirki od kojih njih devet ima dodijeljen status kulturnog dobra RH. Muzej obogaćuje svoj fundus putem redovnih posjeta specijaliziranim sajmovima antikviteta i umjetnina, suradnjom s brojnim kolekcionarima i antikvarima u zemlji i inozemstvu te donacijama fizičkih i pravnih osoba. Muzejska se građa obrađuje te preventivno i trajno zaštićuje te posredno i neposredno predstavlja javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

2.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE PPM – K280202

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obogaćuje svoj fundus pa tako nastavlja i u narednim proračunskim razdobljima. Vrijednost i količina planiranog i nabavljenog ovisi o stanju na tržištu umjetnina te planiranim raspoloživim sredstvima financijskog plana.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Prikupljena, zaštićena, pohranjena i prezentirana vrijedna kulturno povijesna građa.	Fundus broji više od 100.000 predmeta	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa.	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa

III. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI – 2804

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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 i digitalizacijom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi i drugih javnih programa i manifestacija, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava i publikacija.

3.1.AKTIVNOST: UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKJE CRKVE – A280414

3.2.AKTIVNOST: GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426

3.3.AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430

3.4.AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280447

3.5.AKTIVNOST: DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE - A280448

3.6.AKTIVNOST: PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449

3.7.AKTIVNOST: KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU – A280493

3.8.AKTIVNOST: ISTRAPEDIA – A280499

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87,09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025.,Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

3.1. AKTIVNOST: UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKJE CRKVE – A280414

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U okviru djelatnosti Kuće fresaka u Draguču provodi se i aktivnost koja se odnosi na projekt Umjetničke baštine istarske crkve. Projekt je preuzet od Istarske kulturne agencije a odnosi se na izdavački projekt edicija koje tematiziraju istarsku sakralnu baštinu. U sklopu ovog izdavačkog programa, planiramo kroz 7 publikacija predstaviti kompletnu istarsku sakralnu baštinu. Do sada su izdane tri edicije Kiparstvo I i II te Slikarstvo I dok je u pripremi Arhitektura IV.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Prezentacija i valorizacija istarske sakralne baštine kroz tiskane edicije.	Tri monografije.	Rad na četvrtoj knjizi edicije.	Nastavak rada na projektu.	Nastavak rada na projektu.

3.2. AKTIVNOST: GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Muzej je kontinuirano dio međumuzejske i međuinstitucionalne suradnje kojom se razmjenjuju iskustva s drugim ustanovama čime se stječu nove korisne spoznaje te javnosti prezentira povijesna baština i dostignuća drugih regija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Stručna i kolegijalna suradnja sa srodnim muzejskih ustanovama. Prezentacija kulturne baštine iz drugih sredina.	Dvije realizirane gostujuće izložbe.	Jedna do dvije gostujuće izložbe.	Jedna do dvije gostujuće izložbe.	Jedna do dvije gostujuće izložbe.

3.3. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

PPMI-MSNI kontinuirano sudjeluje u program Hrvatskog muzejskog društva pa će tako i u narednim razdobljima. Uključenošću u nacionalni muzejski program zadovoljavaju se potrebe lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne sadržaje.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Veliki odaziv posjetitelja i njihovo zadovoljstvo ponuđenim sadržajima.	1988 posjetitelja	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

3.4. AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280447

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

PPMI-MSNI kao izvršavanje djelatnosti zaštite muzejske građe sukladno propisima struke, kontinuirano obavlja konzervatorsko restauratorske radove na oštećenim muzejskim predmetima. Većinom je to zaštita predmeta brodice *Luigi* koja je izložena u atriju muzeja te je sklona utjecaju atmosferskih prilika ali provode se i konzervatorsko restauratorski radovi zaštite i na drugim predmetima koji to zahtijevaju.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet.	Restauracija brodice <i>Luigi</i> .	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

3.5. AKTIVNOST: DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280448

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Digitalizacija muzejske građe predstavlja efikasno sredstvo njezine zaštite. Naime, kada su predmeti stručno i kvalitetno digitalizirani, smanjuje se potreba za rukovanjem i manipulacijom njima u bilo koju svrhu, čime se predmeti preventivno štite.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Digitaliziran muzejski predmet koji je dostupniji javnosti.	Digitalizacija Knjiga ukopa Mornaričkog i Pulskog groblja .	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

3.6. AKTIVNOST: PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavačko - izložbeni projekt Graditeljsko nasljeđe Pule 1813.-1918. predstavlja sveobuhvatni pregled svi aspekata graditeljsko nasljeđa grada u periodu Habsburške odnosno Austro-Ugarske Monarhije od početka austrijske uprave do kraja I. Svjetskog rata koji se planira prikazati kroz izdanje deset edicija projekta. Do sada su izdane dvije edicije i to *Prostorni razvitak Pule 1813.-1918. i Građevine komunalnog sustava Pule 1813.-1918.* a u pripremi je treće izdanje *Vile i Višestambena arhitektura*

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo
1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Sveobuhvatan pregled graditeljskog arhitektonskog nasljeđa Pule.	Realizirane prve dvije edicije.	Priprema treće edicije.	Tisak treće i priprema četvrte.	Nastavak rada na projektu.

3.7. AKTIVNOST: KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU – A280493

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća fresaka u Draguču 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.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo
1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Dovršena muzealizacija Kuće fresaka. Realizirana stručna i popularna predavanja, pedagoško edukativni programi, tematske izložbe i tiskani materijali. Priređeni novi podatci za bazu podataka <i>Patrimonio culturale istriano</i> i Elaborat stanja istarskih fresaka.	Uhodane aktivnosti, stručni skupovi, uređena baza <i>Patrimonio culturale istriano</i> te Elaborat stanja istarskih fresaka koji se kontinuirano nadopunjuju.	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

3.8. AKTIVNOST: ISTRAPEDIA – A280499

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

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

CILJ USPJESNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije.	Velika posjećenost stranice.	Nastavak aktivnosti.	Nastavak aktivnosti.	Nastavak aktivnosti.

IV. NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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, istraživanjem muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi i drugih javnih programa i manifestacija, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava i publikacija.

4.1.AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

4.2.AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

4.3.AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

4.4.AKTIVNOST: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025.,Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

4.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz realizaciju izložbenih programa muzej predstavlja javnosti vrijednu kulturno povijesnu građu koju čuva i stručno obrađuje. U svakoj programskoj godini nastojimo realizirati barem jednu muzeološku izložbu u vlastitoj produkciji. U planskoj 2025. godini planira se postaviti izložba *K. u. K. KRIEGSHAFEN – Carska i kraljevska ratna luka Pula*.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Muzejskoj publici i javnosti prezentirana vrijedna kulturno povijesna građa koju muzej čuva. Afirmacija stručnog rada djelatnika, stručna priznanja te velika posjećenost.	Izvršeni istraživački i pripremni radovi.	Postavljanje izložbe <i>K.u.K. Kriegshafen</i> .	Nastavak realizacije jedno do dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji.	Nastavak realizacije jedno do dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji.

4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

PPMI-MSNI sudjeluje u manifestacijama od javnog značaja a time pridonosi samoj realizaciji manifestacija te se uključuje u interakciju sa zajednicom. Radi se o aktivnostima u sklopu adventskih događanja, Pulskog kulturnog ljeta i sl.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Interakcija sa zajednicom, popraćeni programi Grada Pule, Istarske županije, turističkih zajednica (Grada Pule te središnje TZ Istre) i sl.	Program <i>Visualia</i> , Svjetski dan turizma..	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

4.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavanje muzejskih publikacija, u vidu obavijesnih tiskovina, stručnih kataloga izložbi ili zbirki, ili drugih stručnih ili znanstvenih izdanja, aktivnost je koja zaokružuje proces stručnog rada na nekom muzejskom projektu i predstavlja Muzej prema publici. Po dovršetku pripremnih radnji, u 2025. 2026. godini planiraju se tiskati katalog izložbe Fort centar-*Utvrde*, knjiga *Pulska kruna*-Pomorska tvrđava Pula te *Zbornik radova* stručnog znanstvenog skupa Valvasor u Istri-333. godina od tiskanja Slava Vojvodine Kranjske.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizirane publikacije koje redovito dobivaju nagrade i priznanja muzejske struke a tražena su i od javnosti te školske populacije.	Tiskana jedna te priprema tiska triju publikacija.	Tisak dviju publikacija te priprema treće.	Tisak treće publikacije te pripremi radovi za daljnje publikacije.	Nastavak aktivnosti.

4.4. AKTIVNOST: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizirani pedagoško edukativni programi, prezentacija rada zajednici.	Realizirani pedagoško edukativni programi, prezentacija rada zajednici.	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

V. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI – 9201

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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. Kao takva, osim djelovanja na lokalnoj razini, uključuje se i u međuregionalnu te međunarodnu suradnju sa zajedničkim ciljem prezentacije kulturno turističkog proizvoda kroz prikaz kulturne baštine.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87,09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22),Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025.,Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

5.1.AKTIVNOST: TERRA GOTHICA INCOGNITA – T920109

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

PPMI-MSNI se kao partner uključio u projekt *Terra Gothica Incognita* Interreg Slovenija-Hrvatska 2021-2027. Nositelj projekta je Grad Kastav a PPMI-MSNI je jedan od pet partnera na projektu. Projekt je započeo u rujnu 2024. a traje 30 mjeseci. Cilj samog projekta je očuvanje i zaštita kulturne baštine, stvaranje prepoznatljive turističke destinacije, povećanje broja turista na manje atraktivnim povijesnim lokacijama, suradnja s lokalnim dionicima te cjelokupno poboljšanje kvalitete života u prekograničnom području. Naše aktivnosti će e odvijati u smislu istraživanja, 3 D skeniranja i dokumentiranje zanimljivih povijesnih lokaliteta, provođenja radionica izrade fresaka, priprema tri manje i jedne velike izložbe, organizacija znanstvenog skupa i tiskanja Zbornika radova po istome.

CILJEVI USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo
1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija
13. : Jačanje regionalne konkurentnosti

POSEBNI CILJEVI:

- 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta
- 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERE USPJEŠNOSTI:

- 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta
- 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Prezentirana kulturna baština.	Započete radnje na projektu.	Nastavak aktivnosti.	Nastavak aktivnosti.	Dovršetak projekta.

VI. NAZIV PROGRAMA:**PROGRAM OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA – 2702****SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025.,Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

6.1.AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA – A270210**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

PPMI-MSNI kontinuirano sudjeluje u obilježavanju važnih povijesnih događaja. Tako npr., 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. U 2025. godini planira se i prigodno obilježiti obljetnica 70 godina PPMI-MSNI.

CILJ USPJEŠNOSTI: 13:Jačanje regionalne konkurentnosti

POSEBNI CILJ: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Doprinos muzeja važnim obilježavanjima	Sudjelovanje u prigodnim predavanjima...	Nastavak aktivnosti.	Nastavak aktivnosti.	Nastavak aktivnosti.

**VII. NAZIV PROGRAMA:
SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA 2809**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87,09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025.,Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

7.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE-GRAD PULA - 280901

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Budući da PPMI-MSNI u svom fundusu pohranjuje veliki dio građe koji se odnosi na Grad Pulu a i programi koji se realiziraju u sklopu djelatnosti muzeja tematski se najčešće odnose na Pulu, Grad Pula kontinuirano sudjeluje u sufinanciranju rada jednog stručnog djelatnika koji radi na obradi, zaštiti i prezentaciji muzejske građe.

CILJ USPJEŠNOSTI:

- 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo
- 1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	1 zaposlenik	1	1	1

Predsjednik Upravnog vijeća
PPMI-MSNI
dr.sc. Maurizio Levak

