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

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

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

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

**FINANCIJSKOG PLANA PPMI-MSNI ZA 2025. i PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Opći dio financijskog plana PPMI-MSNI sastoji se od Sažetka računa prihoda i rashoda, sažetka računa financiranja te sažetka višegodišnjeg plana uravnoteženja-utroška planiranog viška, 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 financijskog 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 financijskog 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 financijski 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 prirodom 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 natječaje 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.

Neutrošena sredstva rezultat su složenosti projekata i njihove dugotrajne pripreme, prije svega na polju ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja –sanacije kulturnog dobra radi čega se izvršenja moraju realizirati u fazama. 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 FINANCIJSKOG 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.

1. **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. **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 obavljeni 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, protuprovale, video nadzora i protupožarne zaštite. Rashodi ove aktivnosti iskazuju se kroz redovne režijske troškove, troškove povremenih nabavki i popravaka, troškove uredskog poslovanja, transporta i komunikacije, troškove održavanja svih objekata kojima Muzej upravlja, troškove najma prostora, nabavke opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejske građe.

**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 |

1. **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.

* 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 |

1. **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 ISTARSKE 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 ISTARSKE CRKVE – A280414**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

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

**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 *Patrimonio culturale istriano* i Elaborat stanja istarskih fresaka. | Uhodane aktivnosti, stručni skupovi, uređena baza *Patrimonio culturale istriano* 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 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. |
| Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije. | Velika posjećenost stranice. | Nastavak aktivnosti. | Nastavak aktivnosti. | Nastavak aktivnosti. |

1. **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 *K.u.K. Kriegshafen*. | 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 *Visualia*, 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 pripremni 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. |

1. **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. |

1. **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. |

1. **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.

* 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 obavljeni poslovi | 1 zaposlenik | 1 | 1 | 1 |

Predsjednik Upravnog vijeća

PPMI-MSNI

dr.sc. Maurizio Levak