



**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 2026. I PROJEKCIJE ZA
2027. I 2028. GODINU**



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

KLASA: 025-04/25-01/03
URBROJ: 2163-57/02-25-30
Pula, 31.10.2025.

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 31. listopada 2025. godine, na prijedlog ravnatelja donosi

Odluku o donošenju
FINANCIJSKOG PLANA
POVIJESNOGA I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2026. SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. i 2028. 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 2026. i projekcije za 2027. i 2028. 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 i 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 2025.-2029.

Članak 2.

Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2026. godine iznosi 2.470.636 EUR, dok se za razdoblje 2027. godine projicira plan u visini 2.005.019 EUR a 1.652.552 EUR za razdoblje 2028. godine.

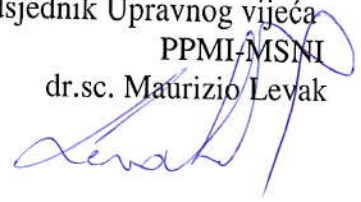
Članak 3.

Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu, KLASA: 400-01/25-01/01 URBROJ:2163-57/01-25-5, 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 2026. godinu u „Službenim novinama Istarske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2026.

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: 025-04/25-01/03
URBROJ: 2163-57/02-25-31
Pula, 31.10.2025.

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 31. listopada 2025. godine, na prijedlog ravnatelja, donosi

Odluku o sukcesivnom korištenju kumuliranog viška i višegodišnjem planu uravnoteženja
Financijskog plana za razdoblje 2026.-2028. 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 2026. godine i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu KLASA:400-01/25-01/01 URBROJ:2163-57/01-25-5. Iznos viška procjenjuje se sukladno dinamici izvršenja aktivnosti do konca tekuće 2025. godine.

Članak 3.

Sukladno tekućem izvršenju plana odnosno sažetku financijskog plana PPMI-MSNI prikazanog u općem dijelu Financijskog plana 2026.-2028, procjenjuje se da će PPMI-MSNI raspolagati iznosom od 677.000,00 EUR kumuliranog viška sredstava. U isto su uključena i sredstva nenadležnih proračuna (pomoći) u iznosu od 21.453,00 EUR i ista nisu dio ove Odluke obzirom da se utrošak tih sredstava u cijelosti planira u 2026. godini.
Za 2026. godinu planira se raspored utroška procijenjenog viška vlastitih sredstava u iznosu od 428.324,00 EUR, za 2027. godinu iznos od 185.000,00 EUR te 42.223,00 EUR za 2028. godinu. Iznos je rezultat tekućeg izvršenja te procjene istog do konca tekućeg razdoblja.

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	548.604,55	636.251,55	677.000,00	227.223,00	42.223,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	317.469,80	275.592,52	449.777,00	185.000,00	42.223,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	405.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	636.274,83	360.659,03	227.223,00	42.223,00	0,00

(Izvadak iz Sažetka općeg dijela Financijskog plana PPMI-MSNI za razdoblje 2026.-2028.)

Članak 4.

Sredstva procijenjenog viška se u 2026. raspoređuju na redovnu, investicijsku i programske aktivnosti, dok se u godinama projekcija 2027.-2028. iznos od ukupno 227.223,00 EUR planira za utrošak na aktivnost sanacije kaštela.

Članak 5.

Obzirom da planirani višak, koji je predmet ove Odluke, čini procjena utroška prenesenog i tekućeg viška 2025. godine, po izradi završnog računa za 2025. 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 2026. te projekcija za 2027. i 2028. godinu, a u primjeni je od 01. siječnja 2026. sve sukladno Odluci Upravnog vijeća KLASA:025-04/25-01/03
Ur.broj:2163-57/02-25-30.

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 2026. i projekcija za razdoblje 2027.-2028.

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 investicijsku i programsku djelatnost temeljem planiranih 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.

U tekućoj 2025. godini, do 30. rujna, bilježi se rast prihoda po izvoru posebnih namjena od 4% (IF 4.3.), a uključujući projekciju istog izvora prihoda do konca godine, procjenjuje se da će njihov udio u ukupno planiranim prihodima u iznosu (prema tekućem planu odnosno 1. izmjenama i dopuna a financijskog plana 2025.) biti oko 50 %.

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 prijava 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 4.3., u navedenom obimu ostvarenja, u jednom proračunskom razdoblju nije uvijek ostvarivo, a rezultat toga je i kumulacija viška.

Budući da je u 2025. godini dovršena izrada projektne dokumentacije – Projektantski troškovnik sanacije vanjskog plašta zidina utvrde Kaštela, te je isti dobio Prethodno odobrenje od strane Ministarstva kulture i medija RH, Konzervatorskog odjela u Puli, u predstojećim će se godinama, počevši od 2026. na dalje, radovi sanacije intenzivirati.

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.

Osim toga, s obzirom na veličinu objekta, njegovu starost i dotrajalost na pojedinim dijelovima, uvijek je potrebno računati na nužnost i eventualnu hitnoću nepredviđenih sanacijskih radova, npr. na zaštitnoj ogradi, ili na hodnim površinama unutar utvrde

Uz sanaciju, dio viška potrebno je planirati i na uređenje novog muzejskog spremišta u zgradi CIS-a, ulagati u nabavu i održavanje opreme, otkup muzejske građe te najznačajnije izložbene i izdavačke aktivnosti..

Iz navedenog proizlazi da se planirana neutrošena sredstva ne raspoređuju u cijelosti na sanaciju kaštela, već i na ostale najznačajnije aktivnosti, a ostatak se planira za utrošak u 2027. i 2028. godini.

Pored kumulacije viška na radove sanacije i gore navedene aktivnosti 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 vatrodojave, 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.

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.

Kumulacija 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, kumulirani 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).

Na dan 31.12.2024. temeljem završnih financijskih izvještaja, od ukupnih ostvarenih neutrošenih sredstava po svim izvorima u iznosu od 636.274,83 EUR, te korekcije ostvarenog (povrat u proračun Grada Pule), raspoloživi višak vlastitih sredstava za korištenje u sljedećem razdoblju iznosio je 632.251,55 EUR. Od toga je 3.625,10 EUR ostvareno po izvoru 3.2. (prihodi od prodaje robe i usluga), a 628.626,45 EUR po izvoru 4.7. (prihodi po posebnim propisima-kultura).

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. Procjenjuje se kumulacija sredstava po vlastitom izvoru u iznosu od 655.457 EUR, a utrošak se planira u narednim planskim razdobljima.

Za utrošak u 2026. godini, planira se raspored viška u iznosu od 428.234,00 EUR i to na redovnu djelatnost (materijalni rashodi i plaće), nabavu opreme, sanaciju kaštela, otkup muzejske građe, uređenje arhivskog spremišta te izložbenu i izdavačku djelatnost.

Za utrošak u 2027. planira se raspored viška u iznosu od 185.000,00 EUR a raspoređuje se samo na program sanacije kaštela.

Za utrošak u 2028. planira se raspored viška u iznosu od 42.223,00 EUR a raspoređuje se također samo na program sanacije kaštela.

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

PPMI-MSNI

GRADINSKI USPON 6, PULA 52100

OIB:99085069175

RKP:36401

FINANCIJSKI PLAN

**POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-MUSEO STORICO E
NAVALE DELL'ISTRIA**

**ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA
2027. I 2028. 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

Listopad 2025.

KLASA:400-01/25-01/01

URBROJ:2163-57/01-25-5

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 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU					
I. OPĆI DIO					
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
PRIHODI UKUPNO	1.429.930,03	1.795.801,48	2.020.859,00	1.820.019,00	1.610.329,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.429.930,03	1.795.801,48	2.020.859,00	1.820.019,00	1.610.329,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00				
RASHODI UKUPNO	1.342.259,75	2.071.394,00	2.470.636,00	2.005.019,00	1.652.552,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.044.357,17	1.609.562,31	1.791.907,00	1.540.723,00	1.332.055,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	297.902,58	461.831,69	678.729,00	464.296,00	320.497,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	87.670,28	-275.592,52	-449.777,00	-185.000,00	-42.223,00
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISAK/MANJAK +NETO FINANCIRANJE	87.670,28	-275.592,52	-449.777,00	-185.000,00	-42.223,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
PRIJENOS VISKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	548.604,55	275.592,52	449.777,00	185.000,00	42.223,00
PRIJENOS VISKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	122.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	636.274,83	0,00	0,00	0,00	0,00
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	548.604,55	636.251,55	677.000,00	227.223,00	42.223,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	317.469,80	275.592,52	449.777,00	185.000,00	42.223,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	405.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	636.274,83	360.659,03	227.223,00	42.223,00	0,00
REKAPITULACIJA					
OPIS	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
UKUPNI PRIHODI	1.429.930,03	1.795.801,48	2.020.859,00	1.820.019,00	1.610.329,00
VIŠAK PRETHODNIH GODINA ZA TEKUĆU GODINU	439.604,55	275.592,52	449.777,00	185.000,00	42.223,00
UKUPNI VIŠAK PRETHODNE GODINE	548.604,55				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA TEKUĆU GODINU	1.978.534,58	2.071.394,00	2.470.636,00	2.005.019,00	1.652.552,00
UKUPNI RASHODI	1.342.259,75	2.071.394,00	2.470.636,00	2.005.019,00	1.652.552,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	1.342.259,75	2.071.394,00	2.470.636,00	2.005.019,00	1.652.552,00

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
Sifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO PRIHODI		1.429.930,03	1.795.801,48	2.020.859,00	1.820.019,00	1.610.329,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.429.930,03	1.795.801,48	2.020.859,00	1.820.019,00	1.610.329,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	81.146,15	172.767,00	314.596,00	297.204,00	110.460,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	858.548,56	869.999,48	880.000,00	850.000,00	850.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRA	50.728,32	55.190,00	41.000,00	41.796,00	40.774,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	439.507,00	697.835,00	785.263,00	631.019,00	609.095,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.342.259,75	2.071.394,00	2.470.636,00	2.005.019,00	1.652.552,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.044.357,17	1.609.562,31	1.791.207,00	1.540.723,00	1.332.055,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	489.479,80	629.589,34	640.857,00	635.513,00	633.966,00
32	MATERIJALNI RASHODI	545.164,54	888.264,97	1.002.670,00	750.956,00	688.079,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.712,83	11.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	80.698,00	137.670,00	144.244,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	297.902,58	461.831,69	679.429,00	464.296,00	320.497,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	133.381,43	165.691,69	353.629,00	282.000,00	139.223,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	164.521,15	296.140,00	325.800,00	182.296,00	181.274,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.429.930,03	1.795.801,48	2.020.859,00	1.820.019,00	1.610.329,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	439.507,00	697.835,00	617.266,00	611.019,00	609.095,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	431.779,19	577.717,00	617.266,00	611.019,00	609.095,00
Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte 2025.g.	7.727,81	120.118,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	43.893,32	54.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika- 2025	43.893,32	54.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	858.548,56	869.999,48	880.000,00	850.000,00	850.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne nmjene		0,00	880.000,00	850.000,00	850.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	858.548,56	869.999,48	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	81.146,15	172.767,00	482.593,00	317.204,00	110.460,00
Izvor 5.0.	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	66.182,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.1.	Programi unija	0,00	89.382,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	144.144,00	122.960,00	80.460,00
Izvor 5.3.	Darovnice	43.456,15	28.410,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	37.690,00	54.975,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	0,00	0,00	272.267,00	164.244,00	0,00
Izvor 6.	Donacije	6.835,00	1.000,00	1.000,00	1.796,00	774,00
Izvor 6.1.	Donacije	0,00	0,00	1.000,00	1.796,00	774,00
Izvor 6.2.	Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.	6.835,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.342.259,75	2.071.394,00	2.470.636,00	2.005.019,00	1.652.552,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	439.507,00	697.835,00	617.266,00	611.019,00	609.095,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	431.779,19	577.717,00	617.266,00	611.019,00	609.095,00
Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte 2025.g.	7.727,81	120.118,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	81.695,78	57.825,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025	81.695,78	57.825,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	753.961,25	1.137.966,90	1.308.234,00	1.035.000,00	892.223,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	1.308.234,00	1.035.000,00	892.223,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	753.961,25	1.137.966,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	60.760,72	176.267,00	504.136,00	317.204,00	110.460,00
Izvor 5.0.	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	67.710,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.1.	Programi unija	0,00	89.382,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	164.159,00	122.960,00	80.460,00
Izvor 5.3.	Darovnice	21.000,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	39.760,72	58.475,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	0,00	0,00	272.267,00	164.244,00	0,00
Izvor 6.	Donacije	6.335,00	1.500,00	1.000,00	1.796,00	774,00
Izvor 6.1.	Donacije	0,00	0,00	1.000,00	1.796,00	774,00
Izvor 6.2.	Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.	6.335,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	SVEUKUPNO RASHODI	1.342.259,75	2.071.394,00	2.470.636,00	2.005.019,00	1.652.552,00
Funkcijska 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.342.259,75	2.071.394,00	2.470.636,00	2.005.019,00	1.652.552,00
Funkcijska 082	SLUŽBA KULTURE	1.342.259,75	2.071.394,00	2.470.636,00	2.005.019,00	1.652.552,00

II.

POSEBNI DIO

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

RASHODI PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Sifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	SVEUKUPNO RASHODI	1.342.259,75	2.071.394,00	2.470.636,00	2.005.019,00	1.652.552,00
Program A012702	Programi u kulturi	0,00	5.300,00	8.400,00	3.400,00	3.400,00
Aktivnost A012702A270210	Obilježavanje značajnih obljetnica	0,00	5.300,00	8.400,00	3.400,00	3.400,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Program A012801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.077.701,09	1.362.232,79	1.570.965,00	1.418.919,00	1.279.218,00
Aktivnost A012801A280101	Rashodi za zaposlene	468.002,60	580.580,62	598.899,00	611.900,00	613.900,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	386.481,24	497.730,00	512.000,00	540.000,00	542.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	386.481,24	497.730,00	512.000,00	540.000,00	542.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	378.767,24	488.996,00	503.636,00	531.306,00	533.306,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.714,00	8.734,00	8.364,00	8.694,00	8.694,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	86.899,00	71.900,00	71.900,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	86.899,00	71.900,00	71.900,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	86.479,00	71.480,00	71.480,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	81.521,36	82.850,62	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	82.850,62	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.302,80	82.430,62	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	218,56	420,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012801A280102	Materijalni rashodi	412.109,86	467.960,48	490.437,00	464.019,00	465.095,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	19.614,50	19.731,00	27.266,00	30.019,00	31.095,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.614,50	19.731,00	27.266,00	30.019,00	31.095,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.614,50	19.731,00	27.266,00	30.019,00	31.095,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025	43.104,32	53.500,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	43.104,32	53.500,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43.104,32	53.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	423.871,00	394.700,00	394.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	423.871,00	394.700,00	394.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	413.861,00	384.690,00	384.690,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	349.391,04	394.729,48	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	349.391,04	394.729,48	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	339.678,21	383.719,48	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.712,83	11.010,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012801K280103	Ulaganja u opremu	40.083,20	93.000,00	68.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025	14.902,99	3.625,10	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.902,99	3.625,10	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.902,99	3.625,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	68.000,00	33.000,00	33.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	63.000,00	28.000,00	28.000,00

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	63.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	25.180,21	89.374,90	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.338,77	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.338,77	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.841,44	83.374,90	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.841,44	83.374,90	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012801K280105	Sanacija Kaštela - PPMI	134.980,43	172.291,69	347.629,00	284.000,00	141.223,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.407,00	3.407,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.407,00	3.407,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.407,00	3.407,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025	22.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	253.629,00	230.000,00	87.223,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	233.629,00	215.000,00	72.223,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	233.629,00	215.000,00	72.223,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	82.304,96	143.884,69	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	24.124,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.124,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.180,96	123.884,69	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	58.180,96	123.884,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.3.	Darovnice	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	11.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost k280110	Uređenje arhivskog prostora - CIS	22.525,00	48.400,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	22.525,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.525,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.525,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Program A012802	Otkup muzejske građe	125.551,72	123.000,00	153.000,00	138.796,00	137.774,00
Aktivnost A012802K280202	Otkup muzejske građe PPMI	125.551,72	123.000,00	153.000,00	138.796,00	137.774,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	152.000,00	137.000,00	137.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	152.000,00	137.000,00	137.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	152.000,00	137.000,00	137.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	124.716,72	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	124.716,72	122.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	124.716,72	122.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	Donacije	0,00	0,00	1.000,00	1.796,00	774,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00	1.796,00	774,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00	1.796,00	774,00
Izvor 6.2.	Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.	835,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	835,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	835,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Program A012804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	77.544,47	109.706,69	98.900,00	134.200,00	114.200,00
Aktivnost A012804A280414	Umjetničko blago istarske crkve	14.668,89	20.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00

Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	14.668,89	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.668,89	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.668,89	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280426	Gostujuće izložbe		5.586,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280430	Noć muzeja	1.019,06	4.748,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	1.019,06	4.748,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.019,06	4.748,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.019,06	4.748,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280447	Restauracija muzejske građe	3.237,50	8.140,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	2.452,50	7.140,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.452,50	7.140,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.452,50	7.140,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	785,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	785,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	785,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280448	Digitalizacija muzejske građe	17.091,49	16.797,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	11.091,49	16.797,69	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.091,49	16.797,69	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.091,49	16.797,69	0,00	0,00	0,00
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.	Darovnice	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280449	Projekt graditeljskog naslijeđa	3.810,71	19.000,00	4.000,00	50.000,00	30.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	3.810,71	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.810,71	14.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.810,71	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	10.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280493	Kuća fresaka u Draguču	24.444,82	22.163,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	7.963,00	10.963,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.963,00	10.963,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.963,00	10.963,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00

32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025	789,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	789,00	700,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	789,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	7.002,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.002,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.002,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.	Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280499	Istrapedia	13.272,00	13.272,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	4.894,00	4.894,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.894,00	4.894,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.894,00	4.894,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	8.378,00	8.378,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.378,00	8.378,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.378,00	8.378,00	0,00	0,00	0,00
Program A012806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	31.825,99	210.849,52	247.244,00	111.000,00	88.500,00
Aktivnost A012806A280601	Godišnji izložbeni program	5.734,28	132.840,00	170.250,00	20.000,00	40.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	117.235,00	10.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	105.250,00	10.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	105.250,00	10.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	11.985,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	11.985,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	2.815,28	114.825,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.815,28	102.840,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.815,28	102.840,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.985,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	11.985,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	53.015,00	10.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	37.000,00	10.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	37.000,00	10.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	16.015,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	16.015,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	2.919,00	18.015,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.919,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.919,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	16.015,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.015,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012806A280603	Manifestacije	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012806A280604	Izdavanje publikacija	14.062,45	36.336,00	42.000,00	69.000,00	26.500,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	37.000,00	36.500,00	26.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	37.000,00	36.500,00	26.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	37.000,00	36.500,00	26.500,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	12.541,45	31.336,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	12.541,45	31.336,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.541,45	31.336,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	5.000,00	32.500,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.000,00	32.500,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.000,00	32.500,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	1.521,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

3	RASHODI POSLOVANJA	1.521,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.521,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012806A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	12.029,26	41.273,52	33.994,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	7.487,50	10.963,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	10.963,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	10.963,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	4.541,76	18.216,52	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.541,76	18.216,52	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.541,76	18.216,52	0,00	0,00	0,00
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 5.0.	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Programi unija	0,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	8.684,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	8.684,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	8.684,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Darovnice	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00
Program A012809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	19.976,72	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
Aktivnost A012809A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	19.976,72	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	29.180,00	29.180,00	29.180,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	19.976,72	29.460,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.976,72	29.460,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.750,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	226,72	275,00	0,00	0,00	0,00
Program A019201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	9.659,76	230.845,00	362.667,00	169.244,00	0,00
Aktivnost A019201T920109	Projekt: TERRA GOTHICA INCOGNITA	9.659,76	230.845,00	362.667,00	169.244,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.931,95	30.029,00	42.000,00	5.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.931,95	27.029,00	34.280,00	5.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.931,95	5.795,14	4.313,00	709,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.233,86	29.967,00	4.291,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	7.720,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	7.720,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte 2025.g.	7.727,81	120.118,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.721,81	108.118,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.727,81	23.182,58	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	84.935,42	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Programi unija	0,00	80.698,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	80.698,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	80.698,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	0,00	0,00	272.267,00	164.244,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	241.387,00	164.244,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	17.249,00	2.838,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	119.868,00	17.162,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	104.270,00	144.244,00	0,00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	30.880,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	30.880,00	0,00	0,00

III.

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA PPMI-MSNI ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. 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), izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 122/25) te uputama Ministarstva financija o računovodstvenom evidentiranju i planiranju korištenja sredstava Europske unije. Uz financijski plan PPMI-MSNI, dostavlja se obrazloženje Financijskog plana, koje se sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela.

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

Obrazloženje posebnog dijela 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 2025.-2029. godine).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. 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 2026. godini u iznosu od 2.470.636 EUR. Plan prihoda iznosi 2.020.859 EUR, rashoda u iznosu od 2.470.636 EUR dok se sredstva prenesenog viška planiraju utrošiti u iznosu od 449.777 EUR.

Ukupni višak 2025. godine, prema raspoloživim informacijama o dinamici izvršenja planiranih aktivnosti (rashoda) i kalkulacijama ostvarenja do konca tekuće godine (prihoda), planira se u iznosu od 677.000 EUR. U 2026. godini planira se utrošiti dio viška u iznosu od 449.777 EUR do pokrića planiranih rashoda, dok se ostatak prenosi u 2027. u iznosu od 185.000 EUR te u 2028. godinu, u iznosu od 42.223 EUR.

Projekcija raspoloživih sredstava financijskog plana za 2027. godinu iznosi 2.005.019 EUR od čega se na projicirane prihode odnosi iznos od 1.820.019 EUR, a na preneseni višak 185.000 EUR.

Projekcija raspoloživih sredstava financijskog plana za 2028. godinu iznosi 1.652.552 EUR od čega se na projicirane prihode odnosi iznos od 1.610.329 EUR, a na preneseni višak 42.223 EUR. Uz Odluku o donošenju Financijskog plana za 2026. te projekcija za 2027. i 2028. donosi se i Odluka o višegodišnjem uravnoteženju plana te sukcesivnom utrošku viška.

Plan u proračunskom razdoblju bilježi sustavno smanjenje obzirom na činjenicu okončanja EU projekta te planiranom utrošku prenesenog viška.

PRIHODI

PPMI-MSNI u 2026. godini planira ostvariti prihode u iznosu od 2.020.859 EUR.

Planirani prihodi odraz su 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 617.266 EUR; 5.6. Prihodi osnivača na ime predfinanciranja EU projekta Terra Gothica Incognita u iznosu od 167.997 EUR; 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (prihodi od prodaje robe i pružanja usluga) u iznosu od 40.000 EUR; 4.3. 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 880.000 EUR; 5.2. Prihodi od Regione Veneto u iznosu od 48.684 EUR; 5.3. Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 104.270 EUR; 5.3. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 33.400 EUR; 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike (Ministarstvo kulture i medija RH) u iznosu od 32.782 EUR; 5.2. Gradovi i općine za proračunske korisnike (Grad Pula) u iznosu od 95.460 EUR; 6.1. Donacije za proračunske korisnike u iznosu od 1.000,00 EUR.

Prihodi za EU projekt su planirani na način da su na ime projekta u 2026. godini planirani i prihodi koje osnivač sufinancira (IF 1.1.) i predfinancira (IF 5.6.311.). Uz to, planirani su i prihodi prijenosa EU sredstava nositelja projekta po odobrenom zahtjevu za nadoknadu sredstava (IF 5.6.311) i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje udjela vlastitog učešća koje financira osnivač (IF 5.0.1111). Ovi će se prihodi, koja će se prirodnom novčanog tijeka kako su isplaćena, biti i vraćena osnivaču. Prihodi po svim izvorima sučeljeni su odgovarajućih rashodima u svrhu načela uravnoteženja financijskog plana.

Na polju projekcija za 2027. i 2028. godinu, prihodi se planiraju u iznosu od 1.820.019 EUR za 2027. te 1.610.329 EUR za 2028. godinu.

Izvor 1.1. planiran je po osnovi utvrđenih limita Osnivača te prijaviteljcima predanim na natječaj javnih potreba u kulturi.

Izvor 4.3. u dijelu prihoda od ulaznica planiran je 4 % manje, a razlika ukupnog izvora je i u smanjenju prenesenog viška kroz planska razdoblja.

Izvor 3.1., prihodi od prodaje i najma, planirani su na bazi prve godine planiranja.

Izvori pomoći po IF 5, u svim planiranim razdobljima, planirani su sukladno planu prijava na natječaje za programe javnih potreba u kulturi prema Gradu Puli, Ministarstvu kulture RH i odobrenim sredstvima Regije Veneto, dok je izvor na ime prijenosa EU sredstava za projekte koji je dio ovog izvora, planiran sukladno planu dinamike izvršenja projektnih aktivnosti, zahtjeva za isplatu po istima te povrata predfinanciranog i sufinanciranog dijela Osnivaču.

PRIJENOS VIŠKA

Uz planirane prihode za 2026. godinu, PPMI-MSNI je temeljem kalkulacije prihoda i rashoda tekuće, 2025. godine, dosadašnjeg ostvarenja prihoda, izvršenja rashoda te planiranog do konca tekuće godine, u financijski plan za 2026. godinu ukalkulirao i predviđeni višak sredstava u iznosu od 428.234 EUR iz izvora 4.3. - prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike. Pored toga, temeljem zahtjeva za prolongacijom utroška sredstava Grada Pule i Ministarstva kulture i medija RH, višak po izvorima 5.2. i 5.0 za 2026. godinu iznosi 21.453 EUR, a odnosi se na namjenska sredstva.

Višak po vlastitom izvoru 4.3. rasporediti će se u iznosu od 176.000 EUR za sanaciju kaštela (41 % viška po izvoru 4.3), 117.235 EUR za godišnji izložbeni program (27 % viška po izvoru 4.3), a ostatak od 32 % planira se za utrošak za ostale aktivnosti.

Ukupan višak planiran za utrošak za 2026. godinu iznosi 449.777 EUR.

Ostatak procijenjenog ostvarenja viška, planira se rasporediti za utrošak u godinama projekcija na aktivnost sanacije kaštela i to 185.000 EUR za 2027. te 42.223 EUR za 2028. godinu.

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. Navedeno izvršenje planira se u mjeri koje će PPMI-MSNI, realno svojim kadrovskim kapacitetima, nastojati izvršiti.

RASHODI

Rashodi se planiraju u visini planiranih prihoda i ukalkuliranog viška u iznosu od 2.470.636 EUR za 2026., 2.005.019 EUR za 2027. te 1.652.552 EUR za 2028. godinu.

U 2026. godini na rashode poslovanja planira se iznos od 1.791.907 EUR, a 678.729. EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine. U rashode poslovanja uključen i prijenos unutar istog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU (povrat sredstava Osnivaču).

U 2027. godini na rashode poslovanja planira se iznos od 1.540.723 EUR, a 464.296 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine. U rashode poslovanja uključen i prijenos unutar istog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU (povrat sredstava Osnivaču).

U 2028. godini na rashode poslovanja planira se iznos od 1.332.055 EUR, a 320.497 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za sve godine ovog planskog razdoblja prosjek najznačajnijeg udjela rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, (po podskupinama) izvršenju ukupnih planiranih rashoda iznose: 32 % rashodi za zaposlene, 40 % materijalni rashodi, 12 % rashodi na nabavu neproizvedene (ulaganja u tuđu imovinu-investicije) te 11 % rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi podskupine 36 evidentirani su u 2026. i 2027. godini i u prosjeku iznose 6,5 % rashoda.

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 prijavnicu na natječaje javnih potreba za 2026. 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 ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

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.

NAZIV PROGRAMA: 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280101 Rashodi za zaposlene, A280102 Materijalni rashodi, A280103 Ulaganje u opremu, A280105 Sanacija kaštela, K280110 Uređenje arhivskog prostora – CIS

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 2025.- 2029. godine. 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.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje PPMI-MSNI, 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 – Kaštela 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 od 2026. – 2028. godine planiraju se radovi na sanaciji južnog portala (2026.), a sljedećih godina na sanaciji vanjskog plašta zidina utvrde temeljem pripremljene projektne dokumentacije koja je dovršena tijekom 2025. Provoditi će se i radovi redovitog održavanja objekta. Za 2026. programsku godinu predviđaju se rashodi za devetnaestero (19) 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 2026. godini, planira se zamijeniti novim pripravničkim stažom novog kustosa pripravnika. U financiranju rashoda za zaposlene, pored Osnivača, sudjeluje i PPMI-MSNI sredstvima po izvoru 4.3. Kalkulacije rashoda temelje se na pravima proizašlih iz Kolektivnog ugovora.

Aktivnost Materijalni rashodi preduvjet je za obavljanje svih drugih aktivnosti i realizaciju planiranih programa u jednoj proračunskoj godini. Kvalitetno planiranje ove aktivnosti vodi prema uspješnom funkcioniranju i cjelokupnom poslovanju PPMI-MSNI. 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 PPMI-MSNI upravlja, troškove najma prostora, nabavke opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejske građe.

Kroz aktivnost Ulaganje u opremu planira se nabava nove i nadogradnja postojeće komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, nastavak opremanja novih uredskih prostorija, koje PPMI-MSNI unajmljuje kako za omogućavanje uredskog poslovanja tako i za arhivske i manipulativne svrhe.

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 2026. se planira realizirati konzervatorsko-restauratorske radove sanacije na južnom portalu – to je prvotni ulaz u tvrđavu, s njezine južne strane.

U prostoru nekadašnjeg Centralnog intendantskog skladišta (CIS), PPMI-MSNI je od Osnivača dobio na korištenje dva prostora, od kojih je jedan u funkciji, a drugoga je potrebno urediti i prilagoditi za potrebe muzejske čuvaonice.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem, 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 2.4.9 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Restauracija i valorizacija građevina kulturne baštine	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2802 Otkup muzejske građe**NAZIV AKTIVNOSTI:** K280202 Otkup muzejske građe PPMI**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 2025.-2029. godine. 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.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Fundus muzeja sastoji se od sedamnaest zbirki od kojih njih devet ima dodijeljen status kulturnog dobra RH. PPMI-MSNI 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. 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:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj predmeta fundusa muzeja	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000

NAZIV PROGRAMA: 2804 Program javnih potreba u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280414 Umjetnička baština istarske crkve, A280426 Gostujuće izložbe, A280430 Noć muzeja, A280447 Restauracija muzejske građe, A280448 Digitalizacija muzejske građe, A280449 Projekt graditeljskog nasljeđa, A280493 Kuća fresaka u Draguću, A280499 Istrapedia

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 2025.-2029. godine. 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.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U okviru djelatnosti Kuće fresaka u Draguću provodi se i aktivnost koja se odnosi na projekt Umjetnička baština 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, planira se kroz 7 publikacija predstaviti kompletna istarska sakralna baština. Do sada su izdane tri edicije Kiparstvo I i II te Slikarstvo od 4. do 15. st., dok je u pripremi Arhitektura IV.

Muzej kontinuirano, kroz međumuzejsku i međuinstitucionalnu suradnju, razmjenjuje iskustva s drugim ustanovama, čime se stječu nove korisne spoznaje te javnosti prezentira povijesna baština i dostignuća drugih regija.

PPMI-MSNI kontinuirano sudjeluje u programima Hrvatskog muzejskog društva, što planira činiti i u narednim razdobljima. Posebnu popularnost stekla je nacionalna manifestacija *Noć muzeja*, koja redovito privlači veliki broj posjetitelja u muzeje, te ih uključuje u muzejske edukativne i zabavne sadržaje.

PPMI-MSNI obavlja neophodne konzervatorsko-restauratorske radove sanacije na oštećenim muzejskim predmetima. Trenutno se takvi zahvati izvode na povijesnoj brodici „Luigi“ iz fundusa Muzeja, koja se, radi svoje veličine, nalazi u dvorištu, gdje je izložena štetnom utjecaju atmosferskih prilika. Prema potrebi, konzervatorsko-restauratorski radovi izvode se i na drugim predmetima iz fundusa.

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.

Izdavačko-izložbeni projekt „Graditeljsko nasljeđe Pule 1813.-1918.“ predstavlja sveobuhvatni pregled svih aspekata graditeljskog nasljeđa grada Pule u periodu Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, od početka austrijske uprave do kraja Prvog svjetskog rata, koji se planira realizirati kroz izdavanje deset tematskih monografija projekta. Do sada su izdane dvije monografije i to „*Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.*“ i „*Građevine komunalnog sustava Pule 1813.-1918.*“, a u pripremi je treće izdanje, koje će obuhvatiti pulske vile i višestambene objekte.

Kuća fresaka u Draguću predstavlja referentnu točku za valorizaciju, prezentaciju i popularizaciju istarskih fresaka, kao zanimljivog fenomena kulturno povijesne baštine Istre. Aktivnosti se odvijaju kroz izložbene i izdavačke projekte, pedagoško-edukativne programe

koncerte, organizacijom stručnih i popularnih skupova i predavanja te prikupljanjem stručnih i znanstvenih podataka o istarskim freskama.

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:

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija. 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Digitalizacija muzejskih predmeta	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Promicanje istarskog i zavičajnog identiteta kroz suradnju tuzemnim i inozemnim srodnim institucijama	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Restauracija oštećenih muzejskih predmeta	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj posjetitelja	190.000	190.000	190.100	192.000	193.000
On line posjetitelji	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000

NAZIV PROGRAMA: 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280601 Godišnji izložbeni program, A280603 Manifestacije, A280604 Izdavanje publikacija, A280609 Kuća istarskih kaštela u Momjanu

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 2025. – 2029. godine. 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.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz realizaciju izložbenih programa Muzej predstavlja javnosti vrijednu kulturno–povijesnu građu koju čuva i stručno obrađuje. U svakoj programskoj godini nastoji se realizirati barem jedna muzeološku izložba u vlastitoj produkciji. U programskoj 2026. biti će postavljena izložba K. u. K. KRIEGSHAFEN – Carska i kraljevska ratna luka Pula.

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

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 PPMI-MSNI prema publici. Po dovršetku pripremnih radnji, u 2026. godini planiraju se tiskati: knjiga „Pulska kruna-Pomorska tvrđava Pula“, Zbornik radova sa stručno – znanstvenog skupa „Valvasor u Istri – 333. godina od tiskanja Slava Vojvodine Kranjske“ te knjiga „Fotografija u Puli do 1918.“.

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, radionice, prezentacije, koncerti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERA: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Održavanje postojeće infrastrukture i	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

osuvremenjivanje opreme					
Restauracija i valorizacija građevina kulturne baštine	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj posjetitelja	190.000	190.000	190.100	192.000	193.000
On line posjetitelji	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000

NAZIV PROGRAMA: 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi

NAZIV AKTIVNOST: T920109 Terra Gothica Incognita

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 2025.- 2029. godine. 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.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

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. Aktivnosti muzeja će se odvijati u smislu istraživanja, 3D skeniranja i dokumentiranja 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:

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Promicanje istarskog i zavičajnog identiteta kroz suradnju tuzemnim i inozemnim srodnim institucijama	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	-	-

NAZIV PROGRAMA: 2702 Program obilježavanja značajnih obljetnica

NAZIV AKTIVNOSTI: A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica

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 županije za razdoblje 2025.-2029. godine. 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.

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 2026. godini planira se i prigodno obilježiti obljetnica 170 godina Brodogradilišta Uljanik, te 150 godina Istarske željeznice.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Promicanje istarskog i zavičajnog identiteta kroz suradnju	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

tuzemnim i inozemnim srodnim institucijama					
--	--	--	--	--	--

NAZIV PROGRAMA: 2809 Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna

NAZIV AKTIVNOSTI: A280901 Rashodi za zaposlene-Grad Pula

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 2025.-2029. godine. 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.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Budući da PPMI-MSNI u svom fondusu 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:

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

MJERA: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano