

Temeljem članka 28. - 38. Zakona o proračunu ( NN br. 144/21 ), te temeljem članka 30, 93. 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 30. rujna 2022. godine, na prijedlog ravnatelja, donosi

Odluku o donošenju

FINANCIJSKOG PLANA  
POVIJESNOGA I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-  
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA  
ZA 2023. SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. i 2025. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog ravnatelja, donosi Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Financijski plan sastoji se od Općeg dijela kojega čine sažetak financijskog plana, tabela A prihoda i rashoda te tabela B računa financiranja, Posebnog dijela kojega čini tabela rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji, aktivnostima i izvorima financiranja te Obrazloženja.

Članak 2.

Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2023. godine iznosi 1.198.569 €, za razdoblje 2024. godine iznosi 991.256 € te 991.256 € za razdoblje 2025. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a u primjeni je od 01. siječnja 2023 .

Pula, 30. rujna 2022.  
PPMI-005/22-13-02

Predsjednik Upravnog vijeća  
dr.sc. Maurizio Levak



Dostaviti:

1. Računovodstvo-tajništvo
2. Pismohrana-ovdje

**FINANCIJSKI PLAN**  
**POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE –**  
**MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA**  
**ZA 2023. GODINU**  
**SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**Pula, rujan 2022.**  
**PPMI-007/22-14-01**

**I.**

## **OPĆI DIO**

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

FINANCIJSKI PLAN POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE - MUEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIHODI UKUPNO	816.850	838.331	982.230	991.256	991.256
PRIHODI POSLOVANJA	816.222	838.331	982.230	991.256	991.256
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	628				
RASHODI UKUPNO	546.463	1.241.551	1.198.569	991.256	991.256
RASHODI POSLOVANJA	459.439	766.449	711.230	712.293	712.293
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.024	475.102	487.339	278.963	278.963
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	270.387	-403.220	-216.339	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	132.833	403.220	216.339		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	403.220	0	0		

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

**FINANCIJSKI PLAN POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE - MUEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

KN

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	6.154.553,00	6.316.406	7.400.612	7.468.618	7.468.618
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	6.149.822,00	6.316.406	7.400.612	7.468.618	7.468.618
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.731,00	0	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	4.117.325,00	9.354.465	9.030.618	7.468.618	7.468.618
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	3.461.640,00	5.774.812	5.358.762	5.366.772	5.366.772
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	655.685,00	3.579.653	3.671.856	2.101.847	2.101.847
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	2.037.228,00	-3.038.059	-1.630.006	0	0

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>	1.000.831,00	3.038.059	1.630.006	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	3.038.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

**TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA**
**PRORAČUN ZA 2023. GODINU**
**ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA**
**PRIHODI 006**
**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**
**36401 Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria**

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>816.221,63</b>	<b>838.331,14</b>	<b>143.898,86</b>	<b>982.230,00</b>	<b>991.256,00</b>	<b>991.256,00</b>
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	303.834,98	91.560,95	- 40.065,95	51.495,00	51.495,00	51.495,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	28,33	13,27	- 0,27	13,00	13,00	13,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	235.612,61	398.168,43	164.839,57	563.008,00	570.972,00	570.972,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	17.936,23	44.360,34	- 6.933,34	37.427,00	38.489,00	38.489,00
67	PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	258.809,48	304.228,15	26.058,85	330.287,00	330.287,00	330.287,00
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>628,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>816.849,66</b>	<b>838.331,14</b>	<b>133.281,85</b>	<b>982.230,00</b>	<b>991.256,00</b>	<b>991.256,00</b>
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>		<b>OSTVARENJE 2021</b>	<b>PLAN</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>NOVI PLAN</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>	<b>PROJEKCIJA 2025</b>
1	Namjenski prihodi i primici	258.809,48	304.228,15	26.058,85	330.287,00	330.287,00	330.287,00
3	Vlastiti prihodi	16.519,27	41.719,16	- 5.606,16	36.113,00	37.175,00	37.175,00
4	Prihodi za posebne namjene	235.612,61	398.168,43	164.839,57	563.008,00	570.972,00	570.972,00
5	Pomoći	303.834,98	91.560,95	- 40.065,95	51.495,00	51.495,00	51.495,00
6	Donacije	1.445,29	2.654,46	- 1.327,46	1.327,00	1.327,00	1.327,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>816.849,66</b>	<b>838.331,15</b>	<b>143.898,85</b>	<b>982.230,00</b>	<b>991.256,00</b>	<b>991.256,00</b>

**TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRORAČUN ZA 2023. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA**

**RASHODI**

**006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**

**36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria**

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>459.438,69</b>	<b>766.449,27</b>	<b>- 65.836,27</b>	<b>711.230,00</b>	<b>712.293,00</b>	<b>712.293,00</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	234.959,30	337.276,66	14.714,34	351.991,00	351.991,00	351.991,00
32	MATERIJALNI RASHODI	220.247,34	423.173,54	- 83.868,54	349.922,00	350.985,00	350.985,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.232,05	5.999,07	3.317,93	9.317,00	9.317,00	9.317,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>87.024,31</b>	<b>475.101,60</b>	<b>12.237,40</b>	<b>487.339,00</b>	<b>278.963,00</b>	<b>278.963,00</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	41.182,98	99.917,18	278.842,82	378.760,00	170.384,00	177.020,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.841,33	375.184,42	- 266.605,42	108.579,00	108.579,00	101.943,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>546.463,00</b>	<b>1.241.550,87</b>	<b>- 53.598,87</b>	<b>1.198.569,00</b>	<b>991.256,00</b>	<b>991.256,00</b>
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>		<b>IZVRŠENJE 2021</b>	<b>PLAN</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>NOVI PLAN</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>	<b>PROJEKCIJA 2025</b>
1	Opći prihodi i primici	258.809,48	304.228,15	26.058,85	330.287,00	330.287,00	330.287,00
3	Vlastiti prihodi	18.378,92	42.512,84	- 6.399,84	36.113,00	37.175,00	37.175,00
4	Prihodi za posebne namjene	162.444,45	583.426,37	195.920,62	779.347,00	570.972,00	570.972,00
5	Pomoći	104.756,82	310.056,27	- 258.561,27	51.495,00	51.495,00	51.495,00
6	Donacije	1.445,29	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>546.463,00</b>	<b>1.241.550,87</b>	<b>- 42.981,87</b>	<b>1.198.569,00</b>	<b>991.256,00</b>	<b>991.256,00</b>

**TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA****PRORAČUN ZA 2023. GODINU****ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA****RAČUN FINANCIRANJA****36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA**

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI		PLAN	PLAN 2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
UKUPNO		0	0	0	0	0	0
IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI		PLAN	PLAN 2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
UKUPNO		0	0	0	0	0	0



**II.**

## **POSEBNI DIO**

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

**PRORAČUN ZA 2023. GODINU**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA**  
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**  
**PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria**

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00602		<b>USTANOVE U KULTURI</b>	<b>546.462,99</b>	<b>1.241.550,87</b>	<b>- 42.981,87</b>	<b>1.198.569,00</b>	<b>991.256,00</b>	<b>991.256,00</b>
36401		Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	546.462,99	1.241.550,87	- 42.981,87	1.198.569,00	991.256,00	991.256,00
2702		Programi u kulturi	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270202		<i>Istrapedia</i>	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.308,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	383.199,28	669.764,28	306.894,71	976.659,00	769.346,00	769.346,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	206.279,78	308.792,89	37.186,11	345.979,00	345.979,00	345.979,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>206.279,78</b>	<b>308.792,89</b>	<b>37.186,11</b>	<b>345.979,00</b>	<b>345.979,00</b>	<b>345.979,00</b>
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	203.199,49	302.939,81	34.823,19	337.763,00	337.763,00	337.763,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.080,29	5.853,08	2.362,92	8.216,00	8.216,00	8.216,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	130.610,26	204.647,02	7.177,98	211.825,00	212.888,00	212.888,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>130.610,26</b>	<b>204.647,02</b>	<b>7.177,98</b>	<b>211.825,00</b>	<b>212.888,00</b>	<b>212.888,00</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	126.378,20	198.647,95	3.860,05	202.508,00	203.571,00	203.571,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.232,05	5.999,07	3.317,93	9.317,00	9.317,00	9.317,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280103		<i>Ulaganja u opremu</i>	5.126,26	49.771,05	- 22.948,05	26.823,00	26.823,00	26.823,00
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.126,26</b>	<b>49.771,05</b>	<b>- 22.948,05</b>	<b>26.823,00</b>	<b>26.823,00</b>	<b>26.823,00</b>
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.126,26	49.771,05	- 22.948,05	26.823,00	26.823,00	26.823,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280105		<i>Sanacija Kaštela -PPMI</i>	41.182,98	106.553,32	272.206,68	378.760,00	170.384,00	183.656,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>- 0,14</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>41.182,98</b>	<b>99.917,18</b>	<b>272.206,82</b>	<b>372.124,00</b>	<b>163.748,00</b>	<b>177.020,00</b>
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	41.182,98	99.917,18	272.206,82	372.124,00	163.748,00	177.020,00
		<i>Funkcija 0820</i>						

**PRORAČUN ZA 2023. GODINU**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA**  
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**  
**PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria**

<i>k280110</i>	<i>Uređenje arhivskog prostora - CIS</i>		0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00
<b>2802</b>	<b>Otkup muzejske građe</b>		<b>28.202,84</b>	<b>54.416,35</b>	<b>13.271,65</b>	<b>67.688,00</b>	<b>67.688,00</b>	<b>67.688,00</b>
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>K280202</i>	<i>Otkup muzejske građe PPMI</i>		28.202,84	54.416,35	13.271,65	67.688,00	67.688,00	67.688,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>28.202,84</b>	<b>54.416,35</b>	<b>13.271,65</b>	<b>67.688,00</b>	<b>67.688,00</b>	<b>67.688,00</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		28.202,84	54.416,35	13.271,65	67.688,00	67.688,00	67.688,00
<b>2804</b>	<b>Program javnih potreba ustanova u kulturi</b>		<b>111.904,50</b>	<b>449.296,70</b>	<b>- 340.200,70</b>	<b>109.096,00</b>	<b>109.096,00</b>	<b>109.096,00</b>
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280414</i>	<i>Umjetničko blago istarske crkve</i>		4.005,35	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>4.005,35</b>	<b>6.636,14</b>	<b>- 0,14</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>
32	MATERIJALNI RASHODI		4.005,35	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280426</i>	<i>Gostujuće izložbe</i>		895,88	5.853,08	4.763,92	10.617,00	10.617,00	10.617,00
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>895,88</b>	<b>5.853,08</b>	<b>4.763,92</b>	<b>10.617,00</b>	<b>10.617,00</b>	<b>10.617,00</b>
32	MATERIJALNI RASHODI		895,88	5.853,08	4.763,92	10.617,00	10.617,00	10.617,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280430</i>	<i>Noć muzeja</i>		0,00	199,08	1.127,92	1.327,00	1.327,00	1.327,00
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>199,08</b>	<b>1.127,92</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	199,08	1.127,92	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280447</i>	<i>Restauracija muzejske građe</i>		2.801,25	5.707,08	- 398,08	5.309,00	5.309,00	5.309,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>2.801,25</b>	<b>5.707,08</b>	<b>- 398,08</b>	<b>5.309,00</b>	<b>5.309,00</b>	<b>5.309,00</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.801,25	5.707,08	- 398,08	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280449</i>	<i>Projekt graditeljskog nasljeđa</i>		12.373,07	66.361,40	- 9.290,40	57.071,00	57.071,00	57.071,00
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>12.373,07</b>	<b>66.361,40</b>	<b>- 9.290,40</b>	<b>57.071,00</b>	<b>57.071,00</b>	<b>57.071,00</b>
32	MATERIJALNI RASHODI		12.373,07	66.361,40	- 9.290,40	57.071,00	57.071,00	57.071,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280493</i>	<i>Kuća fresaka u Draguču</i>		6.876,05	20.173,87	- 5.309,87	14.864,00	14.864,00	14.864,00

**PRORAČUN ZA 2023. GODINU**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA**  
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**  
**PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria**

	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.876,05</b>	<b>20.173,87</b>	<b>- 5.309,87</b>	<b>14.864,00</b>	<b>14.864,00</b>	<b>14.864,00</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.876,05	20.173,87	- 5.309,87	14.864,00	14.864,00	14.864,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280495		<i>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</i>	84.952,90	336.402,68	- 336.402,68	0,00	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>75.241,93</b>	<b>73.899,93</b>	<b>- 73.899,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.531,92	20.108,97	- 20.108,97	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.710,01	53.790,96	- 53.790,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>9.710,97</b>	<b>262.502,75</b>	<b>- 262.502,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.710,97	262.502,75	- 262.502,75	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280499		<i>Istrapedia</i>	0,00	7.963,37	5.308,63	13.272,00	13.272,00	13.272,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,37</b>	<b>5.308,63</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.963,37	5.308,63	13.272,00	13.272,00	13.272,00
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.513,40	53.739,47	- 22.947,47	30.792,00	30.792,00	30.792,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280601		<i>Godišnji izložbeni program</i>	2.538,33	14.387,15	- 7.751,15	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.538,33</b>	<b>14.387,15</b>	<b>- 7.751,15</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.538,33	14.387,15	- 7.751,15	6.636,00	6.636,00	6.636,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280604		<i>Izdavanje publikacija</i>	975,07	20.903,84	- 11.612,84	9.291,00	9.291,00	9.291,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>975,07</b>	<b>20.903,84</b>	<b>- 11.612,84</b>	<b>9.291,00</b>	<b>9.291,00</b>	<b>9.291,00</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	975,07	20.903,84	- 11.612,84	9.291,00	9.291,00	9.291,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280608		<i>Pulske urbane legende</i>	0,00	5.176,19	- 5.176,19	0,00	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176,19</b>	<b>- 5.176,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.176,19	- 5.176,19	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280609		<i>Kuća istarskih kaštela u Momjanu</i>	0,00	13.272,28	1.592,72	14.865,00	14.865,00	14.865,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.485,10</b>	<b>2.256,90</b>	<b>12.742,00</b>	<b>12.742,00</b>	<b>12.742,00</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.485,10	2.256,90	12.742,00	12.742,00	12.742,00
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,18</b>	<b>- 664,18</b>	<b>2.123,00</b>	<b>2.123,00</b>	<b>2.123,00</b>
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.787,18	- 664,18	2.123,00	2.123,00	2.123,00
2809		Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	14.334,06	14.334,06	- 0,06	14.334,00	14.334,00	14.334,00

**PRORAČUN ZA 2023. GODINU**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA**  
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**  
**PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria**

	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280901</i>	<i>Rashodi za zaposlene-grad Pula</i>	14.334,06	14.334,06	- 0,06	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.334,06</b>	<b>14.334,06</b>	<b>- 0,06</b>	<b>14.334,00</b>	<b>14.334,00</b>	<b>14.334,00</b>	<b>14.334,00</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.227,89	14.227,89	0,12	14.228,00	14.228,00	14.228,00	14.228,00
32	MATERIJALNI RASHODI	106,18	106,18	- 0,18	106,00	106,00	106,00	106,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de</b>	<b>546.462,99</b>	<b>1.241.550,87</b>	<b>- 42.981,87</b>	<b>1.198.569,00</b>	<b>991.256,00</b>	<b>991.256,00</b>	<b>991.256,00</b>

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021 PLAN		RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	258.809,48	304.228,15	26.058,85	330.287,00	330.287,00	330.287,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.378,92	42.512,84	- 6.399,84	36.113,00	37.175,00	37.175,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	162.444,45	583.426,37	195.920,62	779.347,00	570.972,00	570.972,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	62.617,49	283.100,27	- 268.501,27	14.599,00	14.599,00	14.599,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	42.139,33	25.628,77	11.267,23	36.896,00	36.896,00	36.896,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike	1.445,29	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>546.462,99</b>	<b>1.241.550,87</b>	<b>- 42.981,87</b>	<b>1.198.569,00</b>	<b>991.256,00</b>	<b>991.256,00</b>

**III.**  
**OBRAZLOŽENJE**

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA**  
**POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE**  
**DELL'ISTRIA**  
**ZA 2023. SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria je javna ustanova u kulturi koja svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Djelatnost se temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Muzej djeluje u prostoru utvrde pulskog kaštela temeljem ugovora o korištenju prostora sklopljenog sa Gradom Pulum. Pored utvrde kaštela, muzej temeljem ugovora sa Gradom Pulum upravlja i prostorom tunelskog skloništa Zerostrasse. Kao dislocirani odjel u sklopu muzej djeluje i Kuća fresaka u Draguču a u fazi dovršetka su pripreme radnje za početak djelovanja odjela Kuće istarskih kaštela u Momjanu.

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

Obrazloženje financijskog plana se, sukladno odredbama Zakona o proračunu, sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela, sastoji se od obrazloženja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog viška odnosno manjka financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela sastoji se od obrazloženja aktivnosti po programima, koji su kao takvi dio posebnog dijela proračuna Istarske županije. Aktivnosti se obrazlažu tekstualno uz tabelarne prikaze ciljeva i pokazatelja uspješnosti sukladno Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine kao strateškim aktom planiranja.

Financijski plan se iskazuje u valuti EUR izuzev Sažetka računa prihoda i rashoda u Općem dijelu financijskog plana koji je iskazan i u valuti HRK.

Sva odstupanja od projekcije i realizacije donosa viška, planiranih prihoda a time i rashoda pri izradi ovog financijskog plana, utvrditi će se izmjenama i dopunama financijskog plana u 2023. godine.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Opći dio financijskog plana sastoji se od tabelarnog prikaza Sažetka prihoda i rashoda, Tabele A-računa prihoda, Tabele A-računa rashoda te Tabele B-računa financiranja.

Sažetak prikazuje plan prihoda u iznosu od 982.230 EUR, rashoda u iznosu od 1.198.569 EUR te donos viška u iznosu od 216.339 EUR.

*PRIHODI 2023.*

Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria je za razdoblje 2023. planira ostvariti prihode u iznosu od 982.230 EUR.

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

Prihod po izvoru Grada Pule (36.896 EUR) i Ministarstva kulture i medija RH (14.599 EUR) (račun 63/šifra izvora 5) planiran je u ukupnom iznosu od 51.495 EUR a odnosi se na

sufinanciranje programske djelatnosti, zaštite kulturnog dobra na te sufinanciranje rashoda za zaposlene jednog stručnog djelatnika u čemu sudjeluje Grad Pula.

Planirani iznos prihoda po izvoru Muzeja od 600.448 EUR (računi 64/šifra izvora 4) temelji se na realizaciji prihoda u 2022. godini i to prihoda po posebnim propisima koji se odnose na prihode od ulaznica, korištenja muzejske građe, do polovice rujna 2022. te projekciji istih prihoda do konca godine kao i na ostvarenju prihoda od najma prostora, prodaje publikacija i suvenira, donacije muzejske građe, kamata po računu (računi 64,66/šifra izvora 3 i 6) također do polovice rujna 2022. te projekciji ostvarenja istih do konca godine.

#### *DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE*

Pored planiranih prihoda 2023. godine po vlastitom izvoru, muzej je prema projekciji rashoda do konca tekuće 2022. godine naspram predviđenih prihoda do konca tekuće godine, u kalkulaciju financijskog plana za 2023. godinu, uključio i iznos od 216.339 EUR za kojeg se u trenutku izrade plana smatra da neće biti utrošen već će se utrošiti u narednoj 2023. godini. Višak je nastao uslijed povećanja ostvarenih u odnosu na planirane prihode po osnovi prihoda od ulaznica u muzej. Obzirom na potrebu nastavka radova na sanaciji utvrde čije su projektne kalkulacije troškova velike, sav višak kojeg je moguće rezervirati od 2022. godine, planira se, (osim dijela za izdavački projekt Graditeljskog nasljeđa) utrošiti u 2023. godini na sanaciju prilazne rampe jugoistočnog bastiona utvrde, sanaciju ograde te početak sanacije vanjskog plašta zidina, sve u sklopu programa zaštite kulturnog dobra.

Ukupna sredstva u 2023. godini kojima se planiraju financirati planirani rashodi iznosi 1.198.569 EUR.

#### *RASHODI 2023.*

Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria je za razdoblje 2023. planirao izvršiti rashode u iznosu od 1.187.952 EUR od čega se 711.230 EUR odnosi na rashode poslovanja a 487.339 EUR na rashode za nabavu dugotrajne imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 351.991 EUR.

Kalkulacija rashoda za zaposlene temelji se na realiziranim rashodima u tekućoj 2022. godini sukladno odredbama Kolektivnog ugovora kao izvora prava zaposlenika te planiranim zaposlenjima djelatnika za ispomoci na određeno vrijeme a iz vlastitih izvora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 349.922 EUR a odnose se na materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja te na materijalne rashode programske djelatnosti.

Financijski rashodi odnose se na rashode banaka na ime troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa kao i troškova provizije kod kartičnog plaćanja a planirani su u iznosu od 9.317 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 378.760 EUR a odnose se na projekt sanacije kaštela koji se niz godina kontinuirano provodi u sklopu programa zaštite kulturnog dobra a kao ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja te ulaganje uređenje arhivskog prostora u bivšem prostoru CIS-a kojega imamo na korištenju.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 108.579 EUR a odnose se na otkup muzejske građe, restauraciju muzejske građe te nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja odjela muzeja.

#### *RAČUN FINANCIRANJA 2023.*

Tabela B-račun financiranja podnosi se prazna budući da muzej ne ostvaruje primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.



## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

1.PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1.PROGRAM:SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA - 2809

1.2.AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

1.3.AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE-GRAD PULA – A280901

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U muzeju je trenutno zaposleno četrnaest (14) osoba od čega su dvije osobe, uslijed povećanja obujma poslova, zaposlene na određeno vrijeme. U 2023. godini planira se da broj zaposlenih bude 16 od čega isto dvoje na određeno vrijeme. Pokriće rashoda za zaposlene iz proračuna osnivača planira se za trinaest (13) osoba. Dodatne dvije (2) osobe na određeno vrijeme za ispomoć planira se financirati iz vlastitih izvora. Jednog stručnog djelatnika sufinancira Grad Pula. Rashod za plaću voditelja projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod u 2023. godini vraća se u cijelosti na teret osnivača (u razdoblju 6/2019-10/2022 rashod je obračunavan po sistemu 85%/15% po utvrđenoj standardnoj veličini jediničnog troška koordinatora projekta). Prava zaposlenika temelje se na odredbama Kolektivnog ugovora.

### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNIKA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture	2801-Redovna djelatnost ustanova u kulturi	A280101- Rashodi za zaposlene	345.979	345.979	345.979
	2809-Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	A280901- Rashodi za zaposlene-Grad Pula	14.334	14.334	14.334

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	14 zaposlenika	16 zaposlenika	16 zaposlenika	16 zaposlenika

2.PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801  
 2.1.AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost materijalnih rashoda muzeja 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. Izvršenje ove aktivnosti je podloga za izvršenje svih ostalih aktivnosti a u smislu održavanja sustava koji podržava samu djelatnost muzeja. Odnosi se na fiksne troškove održavanja objekta, opreme, informacijskog sustava, preventivne zaštite muzejske građe, uredskog poslovanja, osiguranja imovine te ostalih redovnih režijskih troškova kao i troškova povremenih nabava i intervencija uslijed novonastalih okolnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA IŽ	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2801-Redovna djelatnost ustanova u kulturi	A280102-Materijalni rashodi	211.825	212.888	212.888

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Realizirane pretpostavke za uspješno funkcioniranje ustanove na zadovoljstvo svih zaposlenih i velikog broja posjetitelja	Dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika i pružanja usluga posjetiteljima.	Nadogradnja dosegnutih standarda.	Nadogradnja dosegnutih standarda.	Nadogradnja dosegnutih standarda.

## 2.2. AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – K280103

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja plan nabave dotrajale informatičke opreme, računalne opreme za potrebe dodatnog video nadzora, strojeva za održavanja (kosilica, trimer), vatrogasnih aparata, arhivskog namještaja sve u sklopu djelovanja muzeja u utvrdi kaštela.

### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture	2801-Redovna djelatnost ustanova u kulturi	K280103- Ulaganja u opremu	26.823	26.823	26.823

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Kontinuiranim ulaganjem u novu informatičku opremu podignuta je efikasnost rada na zbirnama i muzejskom informatičkom sustavu-bazi podataka Modulor ++. Ulaganjem u opremu za održavanje i sigurnost objekta postignuta podignuta razina zaštite i sigurnosti objekta, zaposlenika i posjetitelja.	Dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika, sigurnosti i osiguranja objekta te pružanja usluga posjetiteljima.	Nadogradnja dosegnutih standarda.	Nadogradnja dosegnutih standarda.	Nadogradnja dosegnutih standarda.

### 2.3. AKTIVNOST: SANACIJA KAŠTELA – K280105

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Činjenica da je muzej smješten u povijesnom objektu – venecijanskoj baroknoj utvrdi iz 17. stoljeća uvjetuje kontinuiranu brigu i skrb za održavanje objekta i njegovu zaštitu. Tim više što objekt predstavlja zaštićeno kulturno dobro. Slijedom istoga muzej kontinuirano osigurava financijska sredstva za konzervatorsko restauratorske radove sanacije i zaštite. U 2023. programskoj godini planiramo radove na sanaciji rampe koja vodi na jugoistočni bastion utvrde, sanaciju ograde na bastionima te sanaciju dijela vanjskog plašta zidina.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA IŽ	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2801-Redovna djelatnost ustanova u kulturi	K280105-Sanacija kaštela	378.760	170.384	183.656

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Zaštićeno kulturno dobro - venecijanska barokna utvrda.	2022.-dovršetak sanacije potpornog zida oko rova utvrde i izrada projektne dokumentacije za sanaciju rampe, ograde na bastionima i vanjskog plašta zidina.	Sanaciji rampe koja vodi na jugoistočni bastion utvrde, sanacija ograde na bastionima te sanacija dijela vanjskog plašta zidina.	Sanacija vanjskog plašta zidina.	Sanacija vanjskog plašta zidina.

## 2.4. AKTIVNOST: UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA -CIS – K280110

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U 2023. godini planira se nastavak uređenja dodatnog arhivskog prostora dobivenog na korištenje od osnivača a sve u smislu osposobljavanja prostora za korištenje te njegovo opremanje.

### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKÉ ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNIČA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2801-Redovna djelatnost ustanova u kulturi	K280110- Uređenje arhivskog prostora-CIS	13.272	13.272	

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Kvalitetan prostor za čuvanje muzejske građe sukladno standardima muzejske i konzervatorske struke.	Započeti radovi na sanaciji i uređenju prostora.	Nastavak radova na sanaciji, uređenju i opremanju prostora.	Nastavak radova na uređenju i opremanju prostora.	

### 3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802

#### 3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280202

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obogaćuje svoj fondus pa tako nastavlja i u narednim proračunskim razdobljima. Vrijednost i količina planiranoga i nabavljenog ovisi o stanju na tržištu umjetnina te planiranim raspoloživim financijskim sredstvima.

##### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST-POVEZNICA-AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2802-Otkup muzejske građe	K280202-Otkup muzejske građe	67.688	67.688	67.688

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Prikupljena vrijedna kulturno povijesna građa Istre koja čini bogati fondus muzeja.	Fondus muzeja broji više od 90.000 predmeta kulturno povijesne baštine Istre.	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa otkupom i terenskim prikupljanjem.	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa otkupom i terenskim prikupljanjem.	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa otkupom i terenskim prikupljanjem.

#### 4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804

##### 4.1. AKTIVNOST: UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKJE CRKVE – A280414

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Umjetnička baština istarske crkve predstavlja seriju opsežnih dvojezičnih monografija, na hrvatskom i talijanskom jeziku, koje tematiziraju značajnu istarsku kulturnu baštinu koja se nalazi izvan muzejskih ustanova.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280414- Umjetnička baština istarske crkve	6.636	6.636	6.636

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Realizirane i tiskane knjige o kulturno - povijesnoj baštini istarske crkve. Autori tekstova su vrsni poznavatelji ove tematike.	Realizirane knjige o kiparstvu i slikarstvu u okrilju istarske crkve.	Nastavak rada na projektu.	Nastavak rada na projektu.	Nastavak rada na projektu.

#### 4.2. AKTIVNOST: GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kako se planirana gostovanja izložbi u tekućoj godini nisu uspjela realizirati bilo zbog nepodudaranja termina izložbenih programa sa gostujućim ustanovama bilo zbog nemogućnosti da ustanova gost realizira gostovanje u našem muzeju, isto se planira realizirati u 2023. godini. Svojim izložbenim programom u muzeju gostovati će muzej *Sergej Mašera* iz Pirana te *Muzej Grada Zagreba*.

##### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280426-Gostujuće izložbe	10.617	10.617	10.617

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Stručna i kolegijalna suradnja sa srodnim muzejskim ustanovama. Prezentacija kulturne baštine iz drugih sredina.	Muzej je u 2022. godini ugostio pet muzeoloških izložbi.	Muzej planira tri gostujuće muzeološke izložbe.	Muzej planira tri gostujuće muzeološke izložbe.	Muzej planira tri gostujuće muzeološke izložbe.



4.3. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430  
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKÉ ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280430-Noć muzeja	1.327	1.327	1.327

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe.	Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe.	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

#### 4.4. AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280447

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

##### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804-Program javnih potreba usanova u kulturi	A280447- Restauracija muzejske građe	5.309	5.309	5.309

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet.	Restauracija brodice Luigi.	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta.	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta.	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta.

#### 4.5. AKTIVNOST: PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

##### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST-POVEZNICA-AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280449-Graditeljsko naslijeđe	57.071	57.071	57.071

##### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Sveobuhvatni pregled graditeljskog arhitektonskog naslijeđa Pule iz razdoblja Habsburške, odnosno, Austro-Ugarske Monarhije, 1813.-1918. godine.	Realiziran uvodni dio projekta, publikacija autora dr.sc. Attilia Krizmanića <i>Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.</i>	Nastavak projekta.	Nastavak projekta.	Nastavak projekta.

#### 4.6. AKTIVNOST: KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU – A280493

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

##### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A2804-Kuća fresaka u Draguču	14.864	14.864	14.864

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Realizirana stručna i popularna predavanja, pedagoško edukativni programi, tematske izložbe i tiskani materijali. Priređeni i uvedeni novi podatci za bazu podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka.	Dovršena muzealizacija Kuće fresaka, uhodane pedagoško edukativne aktivnosti-radionice te stručni znanstveni te popularno-znanstveni skupovi, uređena baza podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka koji se nadopunjuju novim podacima.	Nastavak aktivnosti	Nastavak aktivnosti	Nastavak aktivnosti

#### 4.7. AKTIVNOST: ISTRAPEDIA – A280499

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

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

##### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST-POVEZNICA-AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280499-Istrapedia	13.272	13.272	13.272

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije.	Trenutna je posjećenost stranice Istrapedije je između 13-20 tisuća mjesečno, i gotovo 200 tisuća godišnje.	Nastavak održavanja posjećenosti uređivanjem i pisanjem novih natuknica. Redizajn stranice.	Nastavak održavanje posjećenosti uređivanjem i pisanjem novih natuknica.	Nastavak održavanje posjećenosti uređivanjem i pisanjem novih natuknica.

## 5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806

### 5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz realizaciju izložbenih programa muzej predstavlja javnosti vrijednu kulturno povijesnu građu koju čuva i stručno obrađuje. U svakoj programskoj godini nastojimo realizirati barem jednu muzeološku izložbu u vlastitoj produkciji.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji	2806-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280601- Godišnji izložbeni program	6.636	6.636	6.636

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Muzejskoj publici i javnosti prezentirana vrijedna kulturno povijesna građa koju muzej čuva. Afirmacija stručnog rada kustosa - autora izložbe. Velika posjećenost te stručna priznanja.	Realizirane tri izložbe u vlastitoj produkciji koje su izuzetno dobro posjećene i koje su dobile izuzetno afirmativne kritike javnosti i struke.	Nastavak realizacije jedne do dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji.	Nastavak realizacije jedne do dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji.	Nastavak realizacije jedne do dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji.

## 5.2. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavanje publikacija, najčešće u vidu kataloga, aktivnost je koja zaokružuje proces stručnog rada na nekom muzejskom projektu.

### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKÉ ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2806-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280604- Izdavanje publikacija	9.291	9.291	9.291

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Realizirane muzejske publikacije redovito dobivaju nagrade i priznanja muzejske struke a tražena su i od javnosti i školske populacije.	U 2022. godini realizirana je publikacija "Slava Vojvodine Kranjske-333 godine od tiskanja knjige" koja prati izložbu "Valvasor u Istri". Tiskani prateći materijali ostalih realiziranih izložbi.	Tisak kataloga izložbe "Fort center Pula"- izložbe projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod, i katalog "Povijest sporta u Istri."	Tiskati kataloge i popratne materijale izložbi koje će se realizirati u produkciji muzeja.	Tiskati kataloge i popratne materijale izložbi koje će se realizirati u produkciji muzeja.

### 5.3. AKTIVNOST: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća istarskih kaštela u Momjanu zamišljena je kao referentna točka za valorizaciju i popularizaciju istarskih kaštela. Isto tako, u njoj će se prezentirati lokalna kulturno – povijesna baština Momjanštine kao i produkti lokalnih stvaratelja, prije svega vinara.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2806-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280609-Kuća istarskih kaštela u Momjanu	14.865	14.865	14.865

#### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
U 2022. kao inaugurativnoj godini dovršena je izgradnja kuće te njezino opremanje. Osim tehničkog opremanja i postavljanja multimedije, u kući su postavljeni još i izložbeni i multimedijски sadržaji. Uz projekt dovršetka Kuće Kaštela postavljena je i izložba o istarskim kaštelima u galeriji Sveta srca te izložba "Valvasor u Istri" u PPMI.	Dovršetak izgradnje i opremanje Kuće istarskih kaštela.	Na postavljenim osnovama nastaviti s realizacijom izložbi i publikacija, predavanjima te podagoško - edukativnim programima.	Na postavljenim osnovama nastaviti s realizacijom izložbi i publikacija, predavanjima te podagoško - edukativnim programima.	Na postavljenim osnovama nastaviti s realizacijom izložbi i publikacija, predavanjima te podagoško - edukativnim programima.