

**FINANCIJSKI PLAN**  
**POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE –**  
**MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA**  
**ZA 2022. GODINU**  
**SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**Pula, prosinac 2021.**

Temeljem članaka 17., 20., 29., 30. Zakona o proračunu, 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 23. prosinca 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donosi

Odluku o donošenju

FINANCIJSKOG PLANA  
POVIJESNOGA I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-  
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA  
ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. i 2024. 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 2022. i projekcije za 2023. i 2024. 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 Obrazloženje programa.

Članak 2.

Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2022. godine iznosi 7.019.624 kn, za razdoblje 2023. godine iznosi 4.793.205 kn te 4.907.205 kn za razdoblje 2024. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a u primjeni je od 01. siječnja 2022 .

Pula, 23. prosinca 2021.  
PPMI-005/21-16-03

Predsjednik Upravnog vijeća  
dr.sc. Maurizio Levak

Dostaviti:

1. Računovodstvo-tajništvo
2. Pismohrana-ovdje

I.  
**OPĆI DIO**

PRORAČUN 2022. ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA  
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401

FINANCIJSKI PLAN

POVIJESNI I

POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA ZA 2022. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO - SAŽETAK

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	4.663.405	4.793.205	4.907.205
PRIHODI POSLOVANJA	4.663.405	4.793.205	4.907.205
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7.019.624	4.793.205	4.907.205
RASHODI POSLOVANJA	4.372.914	3.723.205	3.737.205
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.646.710	1.070.000	1.170.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.356.219	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	2.356.219		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	2.356.219		

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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

**PRORAČUN ZA 2022. GODINU**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA- REGIONE ISTRIANA PRORAČUNSKI KORISNIK 36401**  
**POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA**  
**TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI**

RAČUN	OPIS	PLAN 2021	RAZLIKA	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.460.498,00	559.126,00	7.019.624,00	4.793.205,00	4.907.205,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.751.165,00	- 483.156,00	2.268.009,00	613.205,00	588.205,00
636	POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	489.420,00	- 2.240,00	487.180,00	613.205,00	588.205,00
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.261.745,00	- 480.916,00	1.780.829,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKNADA	1.759.333,00	810.167,00	2.569.500,00	2.000.000,00	2.100.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.759.333,00	810.167,00	2.569.500,00	2.000.000,00	2.100.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONACIJA	109.900,00	2.000,00	111.900,00	116.900,00	116.900,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	99.900,00	2.000,00	101.900,00	106.900,00	106.900,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	1.840.000,00	230.115,00	2.070.115,00	2.063.000,00	2.102.000,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1.840.000,00	230.115,00	2.070.115,00	2.063.000,00	2.102.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
72	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
721	PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>6.461.298,00</b>	<b>558.326,00</b>	<b>7.019.624,00</b>	<b>4.793.205,00</b>	<b>4.907.205,00</b>
IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1 PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA		1.840.000,00	230.115,00	2.070.115,00	2.063.000,00	2.102.000,00
3 VLASTITI PRIHODI		100.000,00	2.000,00	102.000,00	107.000,00	107.000,00
4 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.759.333,00	810.167,00	2.569.500,00	2.000.000,00	2.100.000,00
5 POMOĆI P.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.761.165,00	- 483.156,00	2.278.009,00	623.205,00	598.205,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		6.461.298,00	558.326,00	7.019.624,00	4.793.205,00	4.907.205,00



PRORAČUN ZA 2022. GODINU  
 ISTARSKA ŽUPANIJA- REGIONE ISTRIANA PRORAČUNSKI KORISNIK 36401  
 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA  
 TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

RAČUN	OPIS	PLAN 2021	RAZLIKA	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
		<b>PLAN 2021.</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>PRORAČUN 2022.</b>	<b>PROJEKCIJA 2023.</b>	<b>PROJEKCIJA 2024.</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.687.998,00</b>	<b>- 315.084,00</b>	<b>4.372.914,00</b>	<b>3.723.205,00</b>	<b>3.737.205,00</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.804.192,00</b>	<b>311.238,00</b>	<b>2.115.430,00</b>	<b>1.987.205,00</b>	<b>2.067.205,00</b>
311	PLAĆE (BRUTO)	1.435.590,00	270.906,00	1.706.496,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.000,00	- 4.400,00	123.600,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	240.602,00	44.732,00	285.334,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.873.806,00</b>	<b>- 631.522,00</b>	<b>2.242.284,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.800,00	8.800,00	51.600,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	240.300,00	- 6.206,00	234.094,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.504.606,00	- 645.602,00	1.859.004,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG	9.400,00	2.100,00	11.500,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	76.700,00	9.386,00	86.086,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	5.200,00	15.200,00	0,00	0,00
	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.773.300,00</b>	<b>873.410,00</b>	<b>2.646.710,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE</b>	<b>420.000,00</b>	<b>- 122.625,00</b>	<b>297.375,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	420.000,00	- 122.625,00	297.375,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE</b>	<b>1.353.300,00</b>	<b>996.035,00</b>	<b>2.349.335,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.199.500,00	- 227.417,00	972.083,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	150.800,00	247.514,00	398.314,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.000,00	975.938,00	978.938,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>6.461.298,00</b>	<b>558.326,00</b>	<b>7.019.624,00</b>	<b>4.793.205,00</b>	<b>4.907.205,00</b>
	<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>NOVI PLAN</b>	<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
1	Opći prihodi i primici	1.840.000,00	230.115,00	2.070.115,00	2.063.000,00	2.102.000,00
3	Vlastiti prihodi	100.000,00	2.000,00	102.000,00	107.000,00	107.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	1.759.333,00	810.167,00	2.569.500,00	2.000.000,00	2.100.000,00
5	Pomoći	2.761.165,00	- 483.156,00	2.278.009,00	623.205,00	598.205,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.461.298,00</b>	<b>558.326,00</b>	<b>7.019.624,00</b>	<b>4.793.205,00</b>	<b>4.907.205,00</b>

## TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
RAČUN FINANCIRANJA  
36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE  
DELL'ISTRIA

RAČUN	OPIS	PLAN 2021	RAZLIKA	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI						
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI						
5	IZDACI OD FINANIJSKE IMOVINE I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.**

**POSEBAN DIO**



**PRORAČUN ZA 2022. GODINU**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA- REGIONE ISTRIANA PRORAČUNSKI KORISNIK 36401**

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

**POSEBAN DIO**

**TABELA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

POZICIJA	RAČUN	OPIS	PLAN 2021	RAZLIKA	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
<b>00602</b>		<b>USTANOVE U KULTURI</b>	<b>6.461.298,00</b>	<b>558.326,00</b>	<b>7.019.624,00</b>	<b>4.793.205,00</b>	<b>4.907.205,00</b>
<b>36401</b>		<b>Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo</b>	<b>6.461.298,00</b>	<b>558.326,00</b>	<b>7.019.624,00</b>	<b>4.793.205,00</b>	<b>4.907.205,00</b>
2702		Programi u kulturi	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
A270202		<i>Istrapedia</i>	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	2.918.120,00	342.743,00	3.260.863,00	3.523.000,00	3.707.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.590.000,00	268.908,00	1.858.908,00	1.890.000,00	1.972.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.590.000,00	268.908,00	1.858.908,00	1.890.000,00	1.972.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.565.000,00	264.208,00	1.829.208,00	1.860.000,00	1.940.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.236.179,00	228.981,00	1.465.160,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.000,00	- 6.500,00	118.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	203.821,00	41.727,00	245.548,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	4.700,00	29.700,00	30.000,00	32.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	4.700,00	29.700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	878.120,00	157.460,00	1.035.580,00	1.033.000,00	1.035.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	878.120,00	157.460,00	1.035.580,00	1.033.000,00	1.035.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	868.120,00	152.260,00	1.020.380,00	1.013.000,00	1.015.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	144.600,00	39.814,00	184.414,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	638.420,00	107.560,00	745.980,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	- 1.500,00	500,00	0,00	0,00
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	66.100,00	3.386,00	69.486,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	5.200,00	15.200,00	20.000,00	20.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	5.200,00	15.200,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
K280103		<i>Ulaganja u opremu</i>	30.000,00	39.000,00	69.000,00	100.000,00	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	39.000,00	69.000,00	100.000,00	100.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	39.000,00	69.000,00	100.000,00	100.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	27.000,00	42.000,00	69.000,00	0,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
K280105		<i>Sanacija Kaštela -PPMI</i>	420.000,00	- 122.625,00	297.375,00	500.000,00	600.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	420.000,00	- 122.625,00	297.375,00	500.000,00	600.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	420.000,00	- 122.625,00	297.375,00	500.000,00	600.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	420.000,00	- 122.625,00	297.375,00	0,00	0,00
2802		Otkup muzejske građe	150.800,00	204.639,00	355.439,00	400.000,00	400.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
K280202		<i>Otkup muzejske građe PPMI</i>	150.800,00	204.639,00	355.439,00	400.000,00	400.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.800,00	204.639,00	355.439,00	400.000,00	400.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.800,00	204.639,00	355.439,00	400.000,00	400.000,00
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	150.800,00	204.639,00	355.439,00	0,00	0,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.101.028,00	- 164.511,00	2.936.517,00	507.000,00	482.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
A280414		<i>Umjetničko blago istarske crkve</i>	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00



**PRORAČUN ZA 2022. GODINU**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA- REGIONE ISTRIANA PRORAČUNSKI KORISNIK 36401**

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

**TABELA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

	<i>Funkcija 0820</i>					
A280426	<i>Gostujuće izložbe</i>	29.950,00	1.100,00	31.050,00	20.000,00	30.000,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>29.950,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>29.950,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.750,00	- 3.000,00	17.750,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.400,00	4.600,00	7.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.600,00	- 500,00	4.100,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280428	<i>Digitalizacija glasila brodogradilišta Uljanik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280430	<i>Noć muzeja</i>	0,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	30.000,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija</i>					
A280447	<i>Restauracija muzejske građe</i>	0,00	42.875,00	42.875,00	70.000,00	70.000,00
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.875,00</b>	<b>42.875,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
42	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.875,00</b>	<b>42.875,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	42.875,00	42.875,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280449	<i>Projekt graditeljskog nasljeđa</i>	380.000,00	140.000,00	520.000,00	270.000,00	270.000,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>380.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
323	RASHODI ZA USLUGE	380.000,00	140.000,00	520.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280493	<i>Kuća freske u Drauguću</i>	25.200,00	80.800,00	106.000,00	87.000,00	42.000,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>25.200,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>25.200,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
323	RASHODI ZA USLUGE	25.200,00	76.800,00	102.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280495	<i>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-</i>	2.660.878,00	- 501.286,00	2.159.592,00	0,00	0,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.488.378,00</b>	<b>- 1.210.807,00</b>	<b>277.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>131.992,00</b>	<b>- 21.275,00</b>	<b>110.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	PLAĆE (BRUTO)	110.211,00	- 15.175,00	95.036,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.781,00	- 6.100,00	15.681,00	0,00	0,00
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.356.386,00</b>	<b>- 1.189.532,00</b>	<b>166.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	90.000,00	- 44.520,00	45.480,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.266.386,00	- 1.145.012,00	121.374,00	0,00	0,00
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.172.500,00</b>	<b>709.521,00</b>	<b>1.882.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>1.172.500,00</b>	<b>709.521,00</b>	<b>1.882.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.172.500,00	- 269.417,00	903.083,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	978.938,00	978.938,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280499	<i>Istrapedia</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	143.350,00	146.050,00	289.400,00	235.000,00	190.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280601	<i>Godišnji izložbeni program</i>	115.050,00	- 26.650,00	88.400,00	100.000,00	120.000,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>115.050,00</b>	<b>- 26.650,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>115.050,00</b>	<b>- 26.650,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.500,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.550,00	- 18.650,00	81.900,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00	0,00	0,00





**III.**  
**OBRAZLOŽENJE**



## **NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria je 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.

### **NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI**

#### **Obrazloženje programa**

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

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 2022. godini izvesti će se 4. faza radova na sanaciji potpornog zida oko opkopa-rova, koji okružuje utvrdu.

#### **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 112/19), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Zakon o proračunu (NN 15/15), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria (2009.) te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

#### **Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine

Istarska kulturna strategija za razdoblje 2014. – 2020.

Strategija razvoja grada Pule, prosinac 2010.

#### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Zakon o proračunu (15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18.), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ishodište za izračun sredstava potrebnih za program financiranja rashoda za zaposlene je Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria (2009.), a sve na bazi izračuna projekcija plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Planiranu vrijednost, potrebnu za grupu rashoda za materijalne rashode u sklopu redovnog poslovanja, temeljili smo na realizaciji rashoda u prethodnoj i tekućoj godini, kao i ostvarenim, odnosno, planiranim ugovorenim obavezama za financiranje istih. Planirano je i ulaganje u opremu, sve sukladno izvršenju planiranih prihoda. Kroz prijave na natječaje javnih potreba u kulturi prijavili smo i nastavak Projekta rekonstrukcije,



konzervacije, sanacije i zaštite Mletačke utvrde Kaštela, u cilju njezinog održavanja i poboljšanja uvjeta za rad zaposlenika, kao i sigurnosti posjetitelja.

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Prikupljeni predmeti stručno su obrađeni i preventivno zaštićeni sredstvima za preventivnu zaštitu predmeta, a zatim dokumentirani unošenjem u muzejski sustav – bazu podataka Modulo ++. Sredstva za zaštitu predmeta, koja preporučuju muzejska i konzervatorska struka, Muzej redovito nabavlja u specijaliziranim trgovinama za tu namjenu. Realizirane su, ili su u pripremi izložbe, kroz koje prezentiramo muzejsku građu. O uspješnosti i vidljivosti realiziranih projekata svjedoče posjećenost Muzeju, posjećenost realiziranim programima, popraćenost programa od strane medija, kao i realizirane međuinstitucionalne suradnje s drugim ustanovama tijekom godina. Muzej već niz godina dobiva i nagrade Hrvatskog muzejskog društva za realizirane projekte, izložbene i publicirane.

### **NAZIV PROGRAMA: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE**

#### **Obrazloženje programa**

Jedna od aktivnosti, koju Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost, je i prikupljanje predmeta kulturno-povijesne baštine. Muzejska građa prikuplja se terenskim istraživanjem i sakupljanjem akvizicija, donacijama, koje Muzej dobiva, ali najveći dio predmeta za svoj fondus Muzej nabavlja otkupom. Otkup se vrši stalnom prisutnošću na tržištu umjetnina i antikviteta, ostvarivanjem kontakata s kolekcionarima i posjetima specijaliziranim sajmovima. Na taj način obogaćuje se fondus Muzeja i stvaraju preduvjeti za kvalitetnu izložbenu i izdavačku djelatnost. Istovremeno, na taj se način spašavaju predmeti kulturno-povijesne baštine, koji dolaskom u Muzej postaju javno kulturno dobro.

#### **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o muzejima (NN 61/2018), 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, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

#### **Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine

Istarska kulturna strategija za razdoblje 2014. – 2020.

Strategija razvoja grada Pule, prosinac 2010.

#### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18,), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Fondus Muzeja obogaćen je novim predmetima kulturno-povijesne baštine, koji su preventivno zaštićeni i dokumentirani, te će biti prezentirani javnosti kroz izložbenu djelatnost Muzeja. Treba naglasiti da je u tijekom 2020. i u prvoj polovici 2021. godine otkupljen bitno manji broj predmeta nego inače, zbog nepovoljnih okolnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19. Budući da se je situacija od sredine 2021. počela stabilizirati,



očekujemo da će u 2022. godini biti moguće realizirati značajniji otkup građe nego u 2021.

## **NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI**

### **Obrazloženje programa**

Kroz programe javnih potreba ustanova u kulturi Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria u 2022. godini planira realizirati više izložbenih i izdavačkih projekata. U sklopu projekta Umjetničko blago Istarske crkve započeti će rad na knjizi *Arhitektura*. Kao dio međumuzejske izložbene suradnje nastaviti ćemo redovitu dugogodišnju suradnju s Muzejom grada Zagreba i Pomorskim muzejom *Sergej Mašera* iz Pirana. Tako planiramo ugostiti izložbu *Zagrebačka industrijska arhitektura – vrijeme giganata 1947. – 1952.* Muzeja grada Zagreba, te izložbu *Slovenske ladje, 6 ladji Splošne plovdbe* Muzeja *Sergej Mašera* iz Pirana. U sklopu godišnjeg izložbenog programa planiramo realizirati izložbu pretisaka grafika iz knjige *Slava Vojvodine Kranjske* Johanna Weikharda Valvasora, te *Neočekivana Pula – fotografske uspomene iz albuma Ester Carloni*. Postaviti će se i izložba *Fortifikacijski sustav Pule*, koja predstavlja dio projekta ITU mehanizma. Time će se muzejskoj publici predstaviti vrijedna muzejska građa, koju Muzej čuva. Kao i svake godine, i u 2022. planiramo se uključiti u tradicionalnu muzejsku manifestaciju *Noć muzeja*. U sklopu projekta *Graditeljsko nasljeđe Pule 1813. – 1918.*, u planu je izdavanje knjige *Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.*, dok će se kao popratna publikacija izložbe *Slava Vojvodine Kranjske* tiskati katalog izložbe te će se s njemačkog na hrvatski i talijanski prevesti poglavlja koja se odnose na Istru. U planu je i tiskanje kataloga izložbe *Čuvari istarskih fresaka*. Kuća fresaka u Draguču, koja djeluje kao odjel Povijesnog i pomorskog muzeja Istre nastaviti će s programima prezentacije i popularizacije baštine kroz izložbenu djelatnost, izdavačku djelatnost, stručna predavanja i radionice, a nastaviti će se i rad na projektu Umjetnička Baština istarske crkve. U kući fresaka u Draguču postaviti će se izložba *Freske bez granica – Affreschi senza confini*, koja je realizirana u suradnji s Udruženjem za promicanje kulture i povijesti „Ad Undecimum“ za Friuli Venezia Giulia. Osim toga, u planu je da ova izložba posjeti i druga istarska mjesta.

Kroz program *Pulske urbane legende*, nastojati će se zabilježiti svjedočanstva osoba značajnih za grad Pulu, koje su djelovale od 1940-ih do 1980-ih godina 20. stoljeća.

U segmentu zaštite muzejske građe, izvoditi će se konzervatorsko-restauratorski radovi sanacije i zaštite na brodici *Luigi*, a prema procjeni ugroženosti i na drugim najugroženijim predmetima.

Nastavak rada na Istrapediji – istarskoj regionalnoj enciklopediji.

### **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o muzejima (NN 61/2018), 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, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

### **Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine

Istarska kulturna strategija za razdoblje 2014. – 2020.

Strategija razvoja grada Pule, prosinac 2010.

### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti

(NN 111/18,), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijave na natječaje javnih potreba u kulturi.

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Izvršene su sve pripremne radnje za realizaciju izložbe *Fortifikacijski sustav Pule*, u sklopu ITU mehanizma. Isto tako, izvršene su sve pripremne radnje za tisak knjige *Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.*, kao i za tisak kataloga izložbe *Čuvari istarskih fresaka*. Dovršene su pripremne radnje za tisak knjige *Slikarstvo 5. – 16. st.*, u sklopu projekta *Umjetnička baština Istarske crkve*.

### **NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA**

#### **Obrazloženje programa**

S obzirom na činjenicu da se dobar dio programske djelatnosti Muzeja odnosi na teme koje su povezane s poviješću i životom grada Pule i na kulturno – povijesnu ostavštinu grada, kao i činjenicu da veliki dio predmeta iz fundusa Muzeja predstavljaju materijalni predmeti koji se odnose na grad Pulu, a sastavni dio unutarnjeg ustroja Muzeja predstavlja i Zbirka gradskog života, Grad Pula je, polazeći od tih činjenica, preuzeo sufinanciranje rada jednog stručnog djelatnika Muzeja.

#### **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o muzejima (NN 61/2018), 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, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

#### **Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine

Istarska kulturna strategija za razdoblje 2014. – 2020.

Strategija razvoja grada Pule, prosinac 2010.

#### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18,), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Realizirani radovi na tehničkom postavu izložbe *Pulski električni tramvaj 1904. – 1934.*, koja je ponovo postavljena kao izložbeni postav u tunelskom prostoru *Zerostrasse*, nakon obavljenih građevinskih radova. Realizirano radovi na postavljanju izložbe *Luna di Piombo* Roberta Paulette, kao i drugi radovi tehničke prirode, te radovi na preventivnoj zaštiti građe.