ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2023. godinu predviđaju se rashodi za zaposlene u potpunosti što znači da će svi zaposleni djelatnici raditi na puno radno vrijeme osim djelatnika na radnom mjestu recepcionar koji radi na pola radnog vremena. Troje djelatnika koje je proteklih tri godine radilo polovicu radnog vremena na EU projektu, a od toga je polovicu plaće isplaćivano iz projekta, nakon kolovoza 2023. godine prelaze na redovno financiranje plaće iz Županije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije | Program u Proračunu Istarske županije | Aktivnost u Proračunu Istarske županije | Planirana sredstava 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 | 238.899 | 254.827 | 254.827 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2022. | Ciljne vrijednosti | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi | 11 zaposlenika | 11 zaposlenika | 11 zaposlenika | 11 zaposlenika |

1.2 AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Predviđano je povećanje rashoda za materijalne troškove za 10% iz izvora Istarske županije, ako dođe do većeg odstupanja podmirivanje materijalnih troškova ići će iz muzejskih sredstava (prodaja ulaznica i vodstva.)

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije | Program u Proračunu Istarske županije | Aktivnost u Proračunu Istarske županije | Planirana sredstava u Proračunu Istarske 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 | 36.231 | 37.693 | 37.693 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2022. | Ciljne vrijednosti | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano |

1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Predviđa se zamijeniti zastarjelu informatičku opremu, dva kompjutera, monitor, projektor, printer i skener.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije | Program u Proračunu Istarske županije | Aktivnost u Proračunu Istarske županije | Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR) | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture | 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi | K280103 – Ulaganja u opremu | 1.991 | 3.395 | 3.395 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2022. | Ciljne vrijednosti | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme | Nabava službenog auta i održavanje postojeće opreme | Ulaganje u opremu | Ulaganje u opremu | Ulaganje u opremu |

2. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE - 2802

2.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280201

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Plan za sljedeću 2023. godinu je da se ne otkupljuju predmeti. Vođeni mišlju da je i nematerijalna kultura baština o kojima muzej brine, odlaziti će se na terene i prikupljati građu kroz terenske zapise.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije | Program u Proračunu Istarske županije | Aktivnost u Proračunu Istarske županije | Planirana sredstava 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 | K280201 – Otkup muzejske građe | 0 | 2.655 | 2.655 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2022. | Ciljne vrijednosti | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Otkupljeni premeti u fundusu EMI - MEI | 7.850 | 7.850 | 7.860 | 7.860 |

3. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV - 2803

3.1. AKTIVNOST: UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nakon realizacije novog stalnog postava predviđen je minimalni iznos koji se odnosi na zamjene dotrajale tehnike ili nadopunu postava.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije | Program u Proračunu Istarske županije | Aktivnost u Proračunu Istarske županije | Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR) | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova  valorizacija i prezentacija | 2802 – Novi stalni postav | A280301 – Uređenje novog stalnog postava | 1.261 | 1.991 | 1.991 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2022. | Ciljne vrijednosti | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Postav je otvoren za javnost | Okončanje projekta | Tekuće održavanje | Tekuće održavanje | Tekuće održavanje |

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI - 2804

4.1. AKTIVNOST: DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280448

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ove godine predviđa se izrada WEB aplikacije za objavu virtualne izložbe.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije | Program u Proračunu Istarske županije | Aktivnost u Proračunu Istarske županije | Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR) | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.4.1. Stvaranje pametne uprave | 2804 – Program javnih potreba ustanova u kulturi | A280448 – Digitalizacija muzejske građe | 2.057 | 3.717 | 3.717 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2022. | Ciljne vrijednosti | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Muzejski predmeti su digitalizirani i dostupni javnosti | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano |

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH USTANOVA POTREBA U KULTURI - 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

2023. godine predviđaju se dvije izložbe jedna u Etnografskom muzeju Istre pod nazivom „Dokolica/slobodno vrijeme u Istri nekad i danas“, i druga u CENKI-ju, multimedijalna kao produkt međunarodne suradnje pod nazivom „Dodir“. Također se planiraju i dvije izložbe koje su sastavni dio projekata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije | Program u Proračunu Istarske županije | Aktivnost u Proračunu Istarske županije | Planirana sredstava 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 | 10.153 | 14.599 | 14.599 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2022. | Ciljne vrijednosti | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Realizirane izložbe i posjećenost istih | 8 | 4 | 2 | 2 |

5.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Planirane su četiri manifestacije:

a) Martin bez etikete – jednodnevni program CENKI-ja posvećen vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre „bez etikete“, održava se povodom blagdana sv. Martina od osnutka CENKI-ja 2011., pa sve do 2015. godine da bi nastavio 2022. I predviđa se za 2023.

b) Mjesec pripovijedanja – manifestacija koja se održava u trećem mjesecu s ciljem očuvanja mjesnih govora i tradicije pripovijeda.

c) Dani rukotvorina 7, cilj je nakon lokalnih rukotvoraca i rukotvoraca iz ostalih dijelova Hrvatske, naredne godine dovesti rukotvorce iz Vojvodine. Naravno uz uvijek prisutne tradicijske radionice rukotvoraca iz Istre.

d) Tolerancija – kontakt zona - manifestacija koja kreće u drugu godinu ima za cilj senzibilizaciju lokalne zajednice na temu uloge muzeja u pogledu promicanja interkulturalnog dijaloga, društvenog angažmana, poticanja na suradnju i participaciju u osmišljavanju muzejskih sadržaja na relevantne i aktualne kulturno-društvene teme.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije | Program u Proračunu Istarske županije | Aktivnost u Proračunu Istarske županije | Planirana sredstava 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 | A280603 – Manifestacije | 12.010 | 15.246 | 15.246 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2022. | Ciljne vrijednosti | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Realizacija i posjećenost manifestacija | 4 | 4 | 4 | 4 |

5.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Planira se napraviti kompletna priprema (do pred tisak) kataloga novog stalnog postava. Napraviti će se dva kataloga; jedan na hrvatskom i talijanskom jeziku a drugi na engleskom i njemačkom jeziku.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije | Program u Proračunu Istarske županije | Aktivnost u Proračunu Istarske županije | Planirana sredstava 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 | A280604 – Izdavanje publikacija | 5.308 | 8.300 | 8.300 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2022. | Ciljne vrijednosti | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Realizacija projekta, reakcija korisnika | 0 | 0 | 2 | 1 |

5.4. AKTIVNOST: PREVENTIVNA ZAŠTITA – A280605

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U preventivnu zaštitu ubrajaju se sredstva za upravljanje i čuvanje zbirki i sredstva za preparatorsko-konzervatorske postupke na predmetima, te će se i ove godine u skladu s financijskim mogućnosti kupiti nove beskiselinske kutije i radni materijal za konzervaciju i restauraciju predmeta.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije | Program u Proračunu Istarske županije | Aktivnost u Proračunu Istarske županije | Planirana sredstava 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 | A280605 – Preventivna zaštita | 1.991 | 4.647 | 4.647 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2022. | Ciljne vrijednosti | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Zaštićena muzejska građa | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano |

6. PROGRAM: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI - 9201

6.1.AKTIVNOST: PROJEKT I-ON IDENTITY ON THE LINE – T920107

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Identity on the Line (I-ON) predstavlja opsežan suradnički projekt između šest kulturno-povijesnih muzeja i jednog sveučilišta, koji zajedničkim radom istražuju dugoročne posljedice raznih migracijskih procesa, bilo prisilnih ili dobrovoljnih, koji su se odvijali u Europi u posljednjih 100 godina. Nadolazeće 2023. godine projekt završava u mjesecu kolovozu. To je EU projekt (Creative Europe) za kojeg EMI dobiva 50% sredstava od EU fondova. U 2023. godini kao jedina stavka za rad našeg muzeja, kao partnera, planirana je evaluacija projekta, te privođenje kraju svih zadanih komponenata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije | Program u Proračunu Istarske županije | Aktivnost u Proračunu Istarske županije | Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR) | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova  valorizacija i prezentacija | 9201 – EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi | T920107 – Projekt I-ON | 37.162 | 0 | 0 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2022. | Ciljne vrijednosti | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Realizacija planiranih zadataka i ciljeva, reakcija javnosti, nagrada za najbolji EU projekt | Realizacija zadataka kroz otvorene izložbe | Okončanje i evaluacija projekta | 0 | 0 |