



ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
TRG ISTARSKOG RAZVODA 1275. BR. 1
52000 PAZIN

KLASA: 025-04/25-01/04
URBROJ: 2163-59/2-25-3
Pazin, 12.03.2025.

Temeljem odredbi članaka od 28. do 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka 33. Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, na prijedlog ravnateljice Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2025. godine, donosi

Odluku o donošenju
I. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE
– MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Na prijedlog ravnateljice, donose se I. Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2025. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana sastoje se od Općeg i Posebnog dijela te obrazloženja financijskog plana.

Opći dio se sastoji od Sažetka, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja koji se iskazuju po vrstama (ekonomskoj klasifikaciji) i po izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. Posebni dio se sastoji od tablice rashoda i izdataka raspoređenim po programima, aktivnostima odnosno projektima, ekonomskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja.

Članak 2.

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2025. godinu iznose 639.720,37 EUR odnosno iskazuju smanjenje za 62.419,63 eura u odnosu na izvorni financijski plan.

Članak 3.

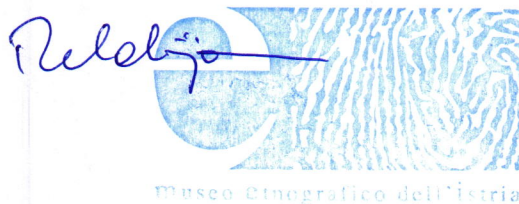
Ove Izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu prvog dana nakon dana objave Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2025. godinu u „Službenim novinama Istarske županije“.

Članak 4.

Prve izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2025. godinu, KLASA: 400-01/24-01/01, urbroj: 2163-59/2-25-6 nalazi se u nastavku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća EMI/MEI

dr. sc. Robert Matijašić ej istre



Dostaviti:

1. Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije
2. Upravni odjel za financije Istarske županije
3. Pismohrana-ovdje



ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
TRG ISTARSKOG RAZVODA 1275. BR. 1
52000 PAZIN

KLASA: 400-01/24-01/01
URBROJ: 2163-59/2-25-6
Pazin, 12.03.2025.

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2025. GODINU
OIB: 60032390813
RKP: 36410**

**PRORAČUNSKI KORISNIK ISTARSKE ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA
FUNKCIJA: 082 - SLUŽBA KULTURE
RAZDJEL: 006 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
GLAVA: 0062 - USTANOVE U KULTURI
PRORAČUNSKI KORISNIK BR.: 012**

I. OPĆI DIO

**Sažetak, Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji;
Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja**

1 - 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA EMI/MEI ZA 2025.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
PRIHODI UKUPNO	671.500,00	-83.848,60	587.651,40
PRIHODI POSLOVANJA	671.500,00	-83.848,60	587.651,40
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	
RASHODI UKUPNO	702.140,00	-62.419,63	639.720,37
RASHODI POSLOVANJA	518.601,46	57.175,25	575.776,71
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	183.538,54	-119.594,88	63.943,66
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-30.640,00	-21.428,97	-52.068,97

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	30.640,00	21.428,97	52.068,97
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	30.640,00	21.428,97	52.068,97
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE- PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	30.640,00	21.428,97	52.068,97
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	30.640,00	21.428,97	52.068,97
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

REKAPITULACIJA

OPIS	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
UKUPNI PRIHODI	671.500,00	-83.848,60	587.651,40
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	30.640,00	21.428,97	52.068,97
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	702.140,00	-62.419,63	639.720,37
UKUPNI RASHODI	702.140,00	-62.419,63	639.720,37
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	702.140,00	-62.419,63	639.720,37

1 - I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA EMI/MEI ZA 2025.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Sifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
		SVEUKUPNO PRIHODI	671.500,00	-83.848,60	587.651,40
6		PRIHODI POSLOVANJA	671.500,00	-83.848,60	587.651,40
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	173.154,49	-126.004,49	47.150,00
64		PRIHODI OD IMOVINE	5,00	-5,00	0,00
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPIŠIMA I NAKNADA	22.415,14	-791,10	21.624,04
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRA	6.995,00	4.951,99	11.946,99
67		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	468.930,37	38.000,00	506.930,37
Pozicija	Sifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
		SVEUKUPNO RASHODI	702.140,00	-62.419,63	639.720,37
3		RASHODI POSLOVANJA	518.601,46	57.175,25	575.776,71
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	366.760,00	39.440,00	406.200,00
32		MATERIJALNI RASHODI	150.061,46	17.735,25	167.796,71
34		FINACIJSKI RASHODI	1.780,00	0,00	1.780,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	183.538,54	-119.594,88	63.943,66
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	172.716,16	-120.000,00	52.716,16
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.822,38	405,12	11.227,50

1 - I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA EMI/MEI ZA 2025.

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO PRIHODI			671.500,00	-83.848,60	587.651,40
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	468.930,37	38.000,00	506.930,37
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	468.930,37	38.000,00	506.930,37
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	7.000,00	4.946,99	11.946,99
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.000,00	4.946,99	11.946,99
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	22.415,14	-791,10	21.624,04
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	22.415,14	-791,10	21.624,04
Izvor 5.		Pomoći	173.154,49	-126.004,49	47.150,00
Izvor 5.1.		Europska unija	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	137.654,49	-127.154,49	10.500,00
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	32.300,00	2.150,00	34.450,00
Izvor 5.8.		Ostale institucije za proračunske korisnike	3.200,00	-1.000,00	2.200,00
Pozicija	Sifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO RASHODI			702.140,00	-62.419,63	639.720,37
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	468.930,37	38.000,00	506.930,37
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	468.930,37	38.000,00	506.930,37
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	17.000,00	8.000,00	25.000,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	8.000,00	25.000,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	42.415,14	17.584,86	60.000,00
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	42.415,14	17.584,86	60.000,00
Izvor 5.		Pomoći	173.794,49	-126.004,49	47.790,00
Izvor 5.1.		Europska unija	640,00	0,00	640,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	137.654,49	-127.154,49	10.500,00
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	32.300,00	2.150,00	34.450,00
Izvor 5.8.		Ostale institucije za proračunske korisnike	3.200,00	-1.000,00	2.200,00

1 - I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA EMI/MEI ZA 2025.**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Pozicija	Sifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
		SVEUKUPNO RASHODI	702.140,00	-62.419,63	639.720,37
	Funkcijska 01	OPĆE JAVNE USLUGE	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska 014	OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	702.140,00	-62.419,63	639.720,37
	Funkcijska 082	SLUŽBA KULTURE	702.140,00	-62.419,63	639.720,37

1- I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA EMI/MEI ZA 2025.

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINACIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Sifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
		SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
		IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI	0,00	0,00	0,00

1 - I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA EMI/MEI ZA 2025.**B2. RAČUN FINACIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Pozicija	Šifra	IZVORI FINANCIRANJA	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
		SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

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

1 - 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA EMI/MEI ZA 2025.

II. POSEBNI DIO

Pozicija	Sifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
		SVEUKUPNO RASHODI	702.140,00	-62.419,63	639.720,37
	Program A012801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	645.379,65	-63.460,14	581.919,51
	Aktivnost A012801A280101	Rashodi za zaposlene	386.000,00	40.000,00	426.000,00
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	385.000,00	38.000,00	423.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	385.000,00	38.000,00	423.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	365.860,00	37.640,00	403.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.140,00	360,00	19.500,00
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00	1.800,00	2.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	200,00	300,00
	Aktivnost A012801A280102	Materijalni rashodi	83.063,49	13.039,86	96.103,35
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	41.279,51	0,00	41.279,51
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.279,51	0,00	41.279,51
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.649,51	0,00	40.649,51
	34	FINANCIJSKI RASHODI	630,00	0,00	630,00
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.000,00	5.000,00	19.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	5.000,00	19.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.700,00	5.000,00	18.700,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	27.243,98	8.039,86	35.283,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.243,98	8.039,86	35.283,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.393,98	8.039,86	34.433,84
	34	FINANCIJSKI RASHODI	850,00	0,00	850,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.	Europska unija	540,00	0,00	540,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	540,00	0,00	540,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	540,00	0,00	540,00
	Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00

32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012801K280103	Ulaganja u opremu	3.600,00	3.500,00	7.100,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	3.500,00	3.500,00	7.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	7.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	7.000,00
Izvor 5.1.	Europska unija	100,00	0,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	0,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	0,00	100,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012801K280111	Uređenje dijela potkrovlja Kaštela u Pazinu	172.716,16	-120.000,00	52.716,16
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.716,16	0,00	2.716,16
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.716,16	0,00	2.716,16
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.716,16	0,00	2.716,16
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	120.000,00	-120.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	-120.000,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	120.000,00	-120.000,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	30.000,00	0,00	30.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000,00
Program A012803	Novi stalni postav	4.045,00	955,00	5.000,00
Aktivnost A012803A280301	Uređenje novog stalnog postava	4.045,00	955,00	5.000,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	955,00	4.045,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	2.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	2.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	955,00	1.545,00	2.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	955,00	1.545,00	2.500,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.090,00	-3.090,00	0,00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.090,00	-3.090,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.090,00	-3.090,00	0,00
Program A012804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Aktivnost A012804A280448	Digitalizacija muzejske građe	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280487	Pedagoška djelatnost	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00	3.000,00	6.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Program A012806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	49.715,35	-2.914,49	46.800,86
Aktivnost A012806A280601	Godišnji izložbeni program	24.182,11	-2.431,25	21.750,86
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	14.050,86	0,00	14.050,86
3	RASHODI POSLOVANJA	12.423,36	0,00	12.423,36
32	MATERIJALNI RASHODI	12.423,36	0,00	12.423,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.627,50	0,00	1.627,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.627,50	0,00	1.627,50
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.000,00	0,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	2.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	7.431,25	-2.431,25	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.431,25	-2.431,25	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.431,25	-2.431,25	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	700,00	0,00	700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	700,00	0,00	700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A012806A280603	Manifestacije	10.197,33	-597,33	9.600,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	5.600,00	0,00	5.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.600,00	0,00	5.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.600,00	0,00	5.600,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.000,00	0,00	1.000,00

3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.097,33	-597,33	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.097,33	-597,33	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.097,33	-597,33	1.500,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	1.500,00	0,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A012806A280604	Izdavanje publikacija	9.300,00	1.150,00	10.450,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	3.000,00	0,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.300,00	2.150,00	4.450,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.300,00	2.150,00	4.450,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.300,00	2.150,00	4.450,00
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	1.000,00	-1.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	-1.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	-1.000,00	0,00
Aktivnost A012806A280605	Preventivna zaštita	6.035,91	-1.035,91	5.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.000,00	0,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	200,00	800,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	800,00	1.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	-800,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800,00	-800,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.035,91	-1.035,91	4.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.286,03	-286,03	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.286,03	-286,03	4.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	749,88	-749,88	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	749,88	-749,88	0,00
Program A019201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A019201T920107	Projekt I-ON Identitiji on the line	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Europska unija	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE/MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2025. GODINU

Člankom 33. Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, utvrđena je nadležnost Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za donošenje Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, a pravni temelj za donošenje Financijskog plana sadržan je u odredbama članaka 28 do 46. Zakona o proračunu (NN 144/21).

Uz ove izmjene i dopune financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dostavlja se obrazloženje financijskog plana koji se sastoji od obrazloženja općeg dijela financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te viška odnosno manjka financijskog plana.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria je kulturna, znanstvena i informativna javna institucija, čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Muzej svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Opći dio I. Izmjena i dopuna financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2025. godinu sastoji se od Sažetka računa prihoda i rashoda i sažetka računa financiranja, tabele A – Računa prihoda i Računa rashoda i tabele B - Računa financiranja.

Sažetak prikazuje plan prihoda u iznosu od 587.651,40 EUR, rashode u iznosu od 639.720,37 EUR te plan donosa viška u iznosu od 52.068,97 EUR.

U odnosu na izvorni plan 2025. prihodi bilježe smanjenje u iznosu od 83.848,60 EUR, ukupni rashodi su smanjeni za 62.419,63 EUR, a donos viška iz prethodne godine je povećan za 21.428,97 EUR.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria u 2025. godini planira ostvariti prihode u iznosu od 587.651,40 EUR.

Planirani prihodi su odraz planiranih aktivnosti i njihove procjene za provedbu te se planiraju iz slijedećih izvora:

1.1. Nenamjenski prihodi i primici (Istarska županija) izvorni plan iz ovog izvora iznosi 468.930,37 EUR, ovim je izmjenama i dopunama povećan ovaj izvor za 38.000,00 EUR te iznosi 506.930,37 EUR – povećanje se odnosi na povećanje osnovice za obračun plaće djelatnicima muzeja sukladno odredbama odredbi Aneksa br. 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre i Etnografskom muzeju Istre.;

3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (prihodi od prodaje robe i usluga) izvorni plan iznosi 7.000,00 EUR, ovim izmjenama i dopunama bilježi se povećanje od 4.946,99 EUR,

uplanirana su sredstva koja se očekuju od pruženih usluga stručnih ekspertiza, novi plan po tom izvoru iznosi 11.946,99 EUR.;

4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike (prihodi ostvareni prodajom ulaznica) izvorni plan iznosi 22.415,14 EUR, izmjenama i dopunama plan je smanjen za 791,10 EUR;

5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike, u izvornom planu sredstva po ovom izvoru iznose 137.654,49 EUR, ovim se izmjenama i dopunama ažuriralo ugovorena sredstva te su ukalkulirana stvarno ugovorena sredstva po ugovorima sa Ministarstvom kulture i medija. Za projekt uređenje dijela potkrovlja Kaštela od planiranih 120.000,00 EUR iz ovog izvora nisu ostvarena sredstva ;

5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike, izvorni plan iznosi 32.300,00 EUR, ovim se izmjenama i dopunama po ovom izvoru bilježi povećanje od 2.150,00 EUR i odnosi se na planirana dodatna sredstva za tisak publikacije „Naš kanat je(ni) lip“;

5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike, izvorni plan iznosi 3.200,00 EUR, ovim se izmjenama i dopunama ovaj izvor smanjio za 1.000,00 EUR iz razloga što se za projekt tiska publikacije ne očekuje priliv po ovom izvoru.

DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

Pored planiranih prihoda za 2025. godinu Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria je u ove izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu ukalkulirao i ostvareni višak u iznosu od 52.068,97 EUR što je za 21.428,97 EUR više nego što je planirano izvornim planom i to iz slijedećih izvora: 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 13.053,01 EUR; 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike 38.375,96 EUR; 5.1. EU fondovi za projekt Femiglab u iznosu od 640,00 eura. Procijenjeni višak u iznosu od 52.068,97 EUR se planira u potpunosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini (2025.)

RASHODI

Ovim se izmjenama i dopunama rashodi planiraju u visini planiranih prihoda u iznosu od 587.651,40 EUR i ukalkuliranog viška koji se prenosi iz prethodnih godina u iznosu od 52.068,97 EUR te iznose 639.720,37 EUR od čega 575.776,71 EUR za rashode poslovanja a 63.943,66 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 406.200,00 EUR te se odnose na plaće i doprinose za redovan rad te ostale naknade za zaposlene koji su iskalkulirani temeljem odredbi Aneksa br. 8. KU za zaposlenike u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre i Etnografskom muzeju Istre. U odnosu na izvorni plan bilježi se povećanje od 39.440,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 167.796,71 EUR a odnose se na prijevozne troškove za zaposlenike, materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja te na materijalne rashode programske djelatnosti. U odnosu na izvorni plan bilježi se povećanje od 17.735,25 EUR.

Financijski rashodi odnose se na rashode banaka na ime troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa a planirani su u iznosu od 1.780,00 EUR i ne bilježe povećanje niti smanjenje u odnosu na izvorni plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su za uređenje dijela potkrovlja Kaštela i u izvornom planu iznose 172.716,16 EUR. Ovim se izmjenama i dopunama planira iznos od 52.716,16 EUR, smanjenje od 120.000,00 EUR odnosi se na neostvarena sredstva iz izvora Ministarstva kulture i medija. Sredstva iz Istarske županije, Grada Pazina i vlastita sredstva ostala su u visini izvornog plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja muzeja. U izvornom planu su planirani u iznosu od 10.822,38 EUR, ovim se izmjenama i dopunama bilježi povećanje u iznosu od 405,12 EUR te sada iznose 11.227,50 EUR.

U ovim izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva u ukupnom iznosu od 639.720,37 EUR planirana su za provedbu slijedećih programa i aktivnosti:

Program: redovna djelatnost ustanova u kulturi - 2801

- aktivnost: rashodi za zaposlene – A280101
- aktivnost: materijalni rashodi – A280102
- aktivnost: ulaganja u opremu – K280103
- aktivnost: uređenje dijela potkrovlja kaštela u Pazinu – K280111

Za 2025. godinu predviđamo rashode za zaposlene u potpunosti (11 zaposlenika) što znači da će svi zaposleni djelatnici raditi na puno radno vrijeme osim djelatnika na radnom mjestu recepcionar koji radi na pola radnog vremena. Struktura zaposlenika: ravnateljica, tajnica računopolagateljica, muzejska pedagoginja savjetnica, muzejski savjetnik, troje djelatnika na radnom mjestu kustosa, dokumentaristica, preparator, recepcionar i spremačica – prodavač karata.

Aktivnost materijalnih rashoda muzeja obuhvaća cjelokupnu muzejsku djelatnost te preduvjet za izvršavanje svih zadanih aktivnosti muzeja u jednoj proračunskoj godini. Rashodi ove aktivnosti se iskazuju kroz redovne režijske troškove i troškove povremenih nabavki i popravaka, troškove uredskog poslovanja, fiksne troškove održavanja objekta, opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejskog postava i građe pohranjene u muzejske čuvaonice.

Kroz ovu se aktivnost planira uređenje dijela potkrovlja pazinskog Kaštela za obavljanje muzejske djelatnosti. Dio koji će se urediti obuhvaća tri prostorije, ukupne neto površine 295m², smještene u zapadnom dijelu potkrovlja utvrde. Prostor koji je predmet zahvata čini stubište, jedna manja i tri veće prostorije. Obzirom da su se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu sredstva iz izvora Ministarstva kulture i medija umanjila odnosno nisu dodijeljena kao što je bilo planirano u izvornom planu, biti će teško provesti planiranu aktivnost u 2025. godini.

Kroz ovu se aktivnost planira kontinuirana zamjena dotrajale informatičke opreme ili nadogradnja postojeće opreme, nabava uredske opreme te stručne literature muzeja.

Program: Novi stalni postav – 2803

- aktivnost: Uređenje novog stalnog postava – A280301

Nakon realizacije novog stalnog postava kontinuirano se ulaže u održavanje opreme te se planira nabavka vitrine za mušku tradicijsku odjeću čime se radi na trajnijem očuvanju i prezentaciji kulturne baštine Istre posjetiteljima muzeja.

Program: program javnih potreba u kulturi – 2804

- aktivnost: pedagoška djelatnost – A280487

Cilj je na što suvremeniji način a u skladu s pedagoško-muzejskim stremljenjima i prema najnovijim saznanjima iz andragogije i cjeloživotnog obrazovanja ponuditi posjetiteljima različitih dobnih skupina muzejske sadržaje kao i sadržaje koje čuva i baštini Centar za nematerijalnu kulturu Istre. Zadaci su približiti muzej publici. Aktivnosti: organizirati ljetne dječje radionice u trajanju od pet dana za vrijeme ljetnih školskih praznika u Pićnu i Pazinu; tematske radionice tijekom cijele godine za djecu i mlade; Muzejski četvrtak projekt različitog sadržaja (filmovi, radionice, predavanja, izložbe) kroz jesen, zimu i proljeće za sve dobne uzraste.

Program: program javnih potreba u kulturi - 2806

- aktivnost: godišnji izložbeni program – A280601
- aktivnost: manifestacije –A280603
- aktivnost: izdavanje publikacija – A280604
- aktivnost: preventivna zaštita – A280605

Godišnji izložbeni program ima za cilj upoznati posjetitelje s bitnim odrednicama istarske kulture i identitetskih obilježja. Planirane su dvije izložbe: Crtice iz tradicijske upotrebe bilja: znanja i prakse u Istri i Kontakt zona 02: Novi susjedi: biografije migracija u Istri. Aktivnosti pri radu na obje izložbe su: istraživanje, obrada građe, pisanje tekstova, suradnja s dizajnerima, postavljanje izložbe, rad na promidžbi. U prvoj je cilj sakupiti, zabilježiti i predstaviti, putem izložbe, praksa, znanja i umijeća vezanih uz travarstvo kroz tradicionalne i suvremene aspekte. Također, planira se popratan sadržaj uz izložbu u suradnji sa stručnim suradnicima. Cilj druge izložbe je pružiti uvid u slojevitost migracijskih tokova te podržati razumijevanje, prihvaćanje i integraciju novih stanovnika i članova zajednice koji dolaze iz različitih krajeva svijeta, pridonoseći izgradnji tolerantnijeg društva. Izložbe će biti predstavljene u Pazinskom kaštelu i u Centru za nematerijalnu kulturu u Pićnu.

Cilj manifestacija je na popularan način prezentirati materijalnu i nematerijalnu kulturu Istre. Aktivnosti pri radu na manifestacijama su: osmišljavanje, arhivsko istraživanje, terensko istraživanje, suradnja s dizajnerima, rad na promidžbi, dogovori s gostima i voditeljima radionica, uređenje prostora i postavljanje izložbe. Planiramo tri manifestacije: Dani rukotvorina sa zadacima popularizacije i upoznavanja s tradicijskim i suvremenim rukotvorstvom, ove godine je tema izrada šešira; Mjesec pripovijedanja sa zadacima popularizacije lokalnih govora (koji se nalaze i na Nacionalnoj listi nematerijalne kulturne baštine) kroz umjetnost, svakodnevni govor i u radu s djecom; Martin bez etikete je manifestacija posvećena vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre, zadaci su očuvati tradiciju malih proizvođača vina bez etikete, obiteljsko obrađivanje vinograda i proizvodnja vina.

Izdavanje publikacija ima za cilj približiti tradicijsku kulturu Istre i putem tiskovina. Etnološko istraživanje glazbenoga dvoglasja i istarskoga identiteta naslov je doktorskog rada Noela Šurana obranjenog 2021. godine na odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, preoblikovan i nadopunjen doktorski rad uredio bi se u knjigu radnog naziva: NAŠ KANAT NI(JE) LIP: etnološko istraživanje glazbenoga dvoglasja u Istri.

Program preventivne zaštite ima za cilj adekvatno zaštititi muzejsku građu i istovremeno je prezentirati javnosti. Planirane aktivnosti su fumigacija prostorija čuvaonica te nabava beskiselnih kutija.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tabela B – račun financiranja podnosi se prazna obzirom da Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria ne ostvaruje primitke niti izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.