

**ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE –
MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA**

**II. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE –
MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA ZA
2023. I 2024. GODINU**

Pazin, prosinac 2022. godine

Temeljem odredbi članaka od 28. do 36. 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 27. prosinca 2022. godine, donosi

**II. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE
– MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA
ZA 2023. I 2024. GODINU**

Članak 1.

Na prijedlog ravnateljice, donose se II. Izmjene i dopune Financijskog plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Financijski plan se sastoji 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.

Posebni dio se sastoji od tablice rashoda i izdataka raspoređenim po programima, aktivnostima odnosno projektima, ekonomskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja.

Članak 2.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu iznosi 3.076.275,00 kuna, za 2023. godinu 2.532.400,00 kuna te za 2024. godinu 2.439.400,00 kuna.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

UBROJ: EMI-005-00/22/03-18

Pazin, 27. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća EMI/MEI
dr. sc. Robert Matijašić

Dostaviti:

1. računovodstvo,
2. pismohrana, ovdje

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE/MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO					
SAŽETAK					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
OPIS	Financijski plan 2022	Razlika	Novi plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	2.317.682,99	105.240,00	2.422.922,99	2.532.400,00	2.439.400,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.317.682,99	105.240,00	2.422.922,99	2.532.400,00	2.439.400,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.971.035,00	105.240,00	3.076.275,00	2.532.400,00	2.439.400,00
RASHODI POSLOVANJA	2.679.367,62	53.740,00	2.733.107,62	2.507.400,00	2.414.400,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	291.667,38	51.500,00	343.167,38	25.000,00	25.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-653.352,01	0,00	-653.352,01	0,00	0,00
	Financijski plan 2022	Razlika	Novi plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	653.352,01	653.352,01	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0,00	653.352,01	653.352,01	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
OPIS	Financijski plan 2022	Razlika	Novi plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00		0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00		0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00		0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
II IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.317.682,99	1.790.539,12	105.240,00	2.422.922,99	2.532.400,00	2.439.400,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	144.660,00	120.728,00	8.039,38	152.699,38	382.000,00	220.000,00
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00	0,00	8.039,38	8.039,38	0,00	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	144.660,00	120.728,00	0,00	144.660,00	0,00	0,00
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	98.128,36	105.387,00	48.700,62	146.828,98	160.000,00	159.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	98.128,36	105.387,00	48.700,62	146.828,98	0,00	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	23.294,63	37.009,12	24.500,00	47.794,63	14.900,00	14.900,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.294,63	34.009,12	24.500,00	41.794,63	0,00	0,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	2.051.500,00	1.527.415,00	24.000,00	2.075.500,00	1.975.400,00	2.045.400,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	2.051.500,00	1.527.415,00	24.000,00	2.075.500,00	0,00	0,00
68	UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		2.317.682,99	1.790.539,12	105.240,00	2.422.922,99	2.532.400,00	2.439.400,00

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN	OSTVARENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	Namjenski prihodi i primici	2.051.500,00	1.527.415,00	24.000,00	2.075.500,00	1.975.400,00	2.045.400,00
3	Vlastiti prihodi	17.394,63	34.009,12	24.500,00	41.894,63	15.000,00	15.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	98.128,36	105.387,00	48.700,62	146.828,98	160.000,00	159.000,00
5	Pomoći	144.660,00	120.728,00	8.039,38	152.699,38	382.000,00	220.000,00
6	Donacije	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		2.317.682,99	1.790.539,12	105.240,00	2.422.922,99	2.532.400,00	2.439.400,00

**TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
II IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria**

RAČUN	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
3	RASHODI POSLOVANJA	2.679.367,62	1.762.978,80	53.740,00	2.733.107,62	2.507.400,00	2.414.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.824.060,00	1.269.159,56	- 1.474,88	1.822.585,12	1.659.000,00	1.685.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.519.800,00	1.058.245,01	- 30.974,88	1.488.825,12	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.150,00	40.912,25	36.500,00	94.650,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	246.110,00	170.002,30	- 7.000,00	239.110,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	848.307,62	488.677,37	54.214,88	902.522,50	838.400,00	719.400,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162.240,00	103.486,78	27.157,94	189.397,94	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	160.115,45	105.285,16	- 5.117,84	154.997,61	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	474.902,17	252.314,56	31.426,70	506.328,87	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.250,00	6.266,78	2.287,15	9.537,15	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	43.800,00	21.324,09	- 1.539,07	42.260,93	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	5.141,87	1.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	5.141,87	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	291.667,38	158.477,19	51.500,00	343.167,38	25.000,00	25.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	36.116,88	36.116,88	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	36.116,88	36.116,88	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	291.667,38	158.477,19	15.383,12	307.050,50	25.000,00	25.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	36.116,88	36.116,88	- 36.116,88	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	1.309,81	175.450,50	200.450,50	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	124.050,50	121.050,50	- 123.950,50	100,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		2.971.035,00	1.921.455,99	105.240,00	3.076.275,00	2.532.400,00	2.439.400,00
IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	IZVRŠENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	Opći prihodi i primici	2.051.500,00	1.398.728,90	24.000,00	2.075.500,00	1.975.400,00	2.045.400,00
3	Vlastiti prihodi	40.000,00	13.086,07	24.500,00	64.500,00	15.000,00	15.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	529.519,38	281.858,59	48.700,62	578.220,00	160.000,00	159.000,00
5	Pomoći	350.015,62	227.782,43	8.039,38	358.055,00	382.000,00	220.000,00
6	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		2.971.035,00	1.921.455,99	105.240,00	3.076.275,00	2.532.400,00	2.439.400,00

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

II IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAČUN FINANCIRANJA

36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI	PLAN	OSTVARENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI	PLAN	OSTVARENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
UKUPNO	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**

II IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

POZICIJA	RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
00602		USTANOVE U KULTURI	2.971.035,00	1.921.455,99	105.240,00	3.076.275,00	2.532.400,00	2.439.400,00
36410		Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	2.971.035,00	1.921.455,99	105.240,00	3.076.275,00	2.532.400,00	2.439.400,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	2.009.500,00	1.259.518,60	57.588,00	2.067.088,00	1.830.400,00	2.040.400,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.596.000,00	1.098.442,26	24.000,00	1.620.000,00	1.520.000,00	1.730.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.596.000,00	1.098.442,26	24.000,00	1.620.000,00	1.520.000,00	1.730.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.510.900,00	1.044.467,14	10.000,00	1.520.900,00	1.475.000,00	1.685.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.255.700,00	867.557,31	- 25.000,00	1.230.700,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.100,00	36.662,10	42.000,00	92.100,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	205.100,00	140.247,73	- 7.000,00	198.100,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	85.100,00	53.975,12	14.000,00	99.100,00	45.000,00	45.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.100,00	53.975,12	14.000,00	99.100,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	291.500,00	159.766,53	3.838,00	295.338,00	300.400,00	300.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	291.500,00	159.766,53	3.838,00	295.338,00	300.400,00	300.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	284.500,00	154.624,66	2.838,00	287.338,00	290.400,00	290.400,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.800,00	10.843,17	- 2.352,06	29.447,94	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	76.000,00	44.213,49	4.950,00	80.950,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	140.900,00	86.284,14	3.530,06	144.430,06	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.100,00	180,00	- 640,00	460,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	34.700,00	13.103,86	- 2.650,00	32.050,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	5.141,87	1.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	5.141,87	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280103		<i>Ulaganja u opremu</i>	122.000,00	1.309,81	29.750,00	151.750,00	10.000,00	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	122.000,00	1.309,81	29.750,00	151.750,00	10.000,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	122.000,00	1.309,81	29.750,00	151.750,00	10.000,00	10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	1.309,81	30.150,00	45.150,00	0,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	500,00	0,00	- 400,00	100,00	0,00	0,00

II IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

2802	Otkup muzejske građe	2.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
K280201	Otkup muzejske građe EMI	2.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
2803	Novi stalni postav	208.375,00	180.032,11	2.425,00	210.800,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Funkcija</i>						
A280301	Uređenje novog stalnog postava	208.375,00	180.032,11	2.425,00	210.800,00	10.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	41.207,62	22.864,73	- 7.575,00	33.632,62	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41.207,62	22.864,73	- 7.575,00	33.632,62	10.000,00	10.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.230,00	730,00	- 500,00	730,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	36.977,62	19.134,73	- 7.075,00	29.902,62	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	167.167,38	157.167,38	10.000,00	177.167,38	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	36.116,88	36.116,88	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	36.116,88	36.116,88	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	167.167,38	157.167,38	- 26.116,88	141.050,50	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	36.116,88	36.116,88	- 36.116,88	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	131.050,50	141.050,50	0,00	0,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	121.050,50	121.050,50	- 121.050,50	0,00	0,00	0,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	15.660,00	7.875,00	- 500,00	15.160,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280448	Digitalizacija muzejske građe	15.660,00	7.875,00	- 500,00	15.160,00	11.000,00	11.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.660,00	7.875,00	- 500,00	15.160,00	11.000,00	11.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.660,00	7.875,00	- 500,00	15.160,00	11.000,00	11.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.500,00	0,00	- 1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13.160,00	7.875,00	1.000,00	14.160,00	0,00	0,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	161.000,00	85.524,43	5.427,00	166.427,00	368.000,00	368.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280601	Godišnji izložbeni program	88.000,00	33.269,63	4.965,00	92.965,00	129.000,00	129.000,00

II IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

	3	RASHODI POSLOVANJA	88.000,00	33.269,63	4.965,00	92.965,00	129.000,00	129.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	88.000,00	33.269,63	4.965,00	92.965,00	129.000,00	129.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	3.176,13	5.160,63	10.160,63	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.400,00	27.937,50	- 1.580,63	78.819,37	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	2.000,00	344,37	2.344,37	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	600,00	156,00	200,63	800,63	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280603</i>		<i>Manifestacije</i>	70.000,00	52.254,80	462,00	70.462,00	57.000,00	57.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	52.254,80	462,00	70.462,00	57.000,00	57.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	52.254,80	462,00	70.462,00	57.000,00	57.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.635,45	2.665,54	1.021,53	4.656,98	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	61.714,55	45.502,48	- 3.987,61	57.726,94	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.150,00	4.086,78	2.582,78	6.732,78	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	845,30	1.345,30	0,00	0,00
		<i>Funkcija</i>						
<i>A280604</i>		<i>Izdavanje publikacija</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280605</i>		<i>Preventivna zaštita</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Funkcija</i>						
<i>A280606</i>		<i>Informativno promotivne aktivnosti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		<i>Funkcija</i>						
<i>A280607</i>		<i>Istraživačke aktivnosti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
9201		EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	574.000,00	388.505,85	42.800,00	616.800,00	303.000,00	0,00

II IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

<i>Funkcija 0140</i>							
<i>T920107</i>	<i>Projekt I-ON Identitiji on the line</i>	574.000,00	388.505,85	42.800,00	616.800,00	303.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	574.000,00	388.505,85	28.550,00	602.550,00	303.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	313.160,00	224.692,42	- 11.474,88	301.685,12	184.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	264.100,00	190.687,70	- 5.974,88	258.125,12	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.050,00	4.250,15	- 5.500,00	2.550,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41.010,00	29.754,57	0,00	41.010,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	260.840,00	163.813,43	40.024,88	300.864,88	119.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.340,00	38.668,49	14.670,00	60.010,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	68.750,00	54.500,00	- 14.250,00	54.500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	141.750,00	65.580,71	39.539,88	181.289,88	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.064,23	65,00	5.065,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	2.971.035,00	1.921.455,99	105.240,00	3.076.275,00	2.532.400,00	2.439.400,00

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN IZVRŠENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.051.500,00	1.398.728,90	24.000,00	2.075.500,00	1.975.400,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	13.086,07	24.500,00	64.500,00	15.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	529.519,38	281.858,59	48.700,62	578.220,00	160.000,00
51	Europska unija	199.355,62	138.664,79	8.039,38	207.395,00	140.000,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	139.660,00	81.862,84	0,00	139.660,00	237.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	6.000,00	2.254,80	0,00	6.000,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		2.971.035,00	1.921.455,99	105.240,00	3.076.275,00	2.532.400,00

**OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2022. GODINU**

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre za **2022.** godinu iznosi 3.076.275,00 kuna odnosno za 105.500,00 kuna više u odnosu na postojeći Financijski plan.

OPIS	I IZMJENE I DOPUNE PLANA	RAZLIKA	II IZMJENE I DOPUNE PLANA
UKUPNI PRIHODI	2.317.682,99	105.240,00	2.422.922,99
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	653.352,01	0,00	653.352,01
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	2.971.035,00	105.240,00	3.076.275,00
UKUPNI RASHODI	2.971.035,00	105.240,00	3.076.275,00
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	2.971.035,00	105.240,00	3.076.275,00

Sredstva za financiranje planiranih programa i aktivnosti pribavljaju se iz slijedećih izvora:

Planirani prihodi po izvorima financiranja (u kn)

Izvori financiranja	I IZMJENE I DOPUNE PLANA	II IZMJENE I DOPUNE PLANA	RAZLIKA
11_Namjenski prihodi i primici_Proračun Istarske županije	2.051.500,00	2.075.500,00	+24.000,00
32_vlastiti prihodi proračunskih korisnika: suveniri, radionice, predavanja, st.vodstva	40.000,00	64.500,00	+24.500,00
47_Prihodi za posebne namjene_vl.prihodi od ulaznica	529.519,38	578.220,00	+48.700,62
51_Prihodi od EU_projekt I-ON	199.355,62	207.395,00	+8.039,38
53_Ministarstvo kulture i medija RH	139.660,00	139.660,00	0,00
53_Grad Pazin	5.000,00	5.000,00	0,00
62_Donacije za proračunske korisnike (TZ središnje Istre)	6.000,00	6.000,00	0,00
Ukupno	2.971.035,00	3.076.275,00	105.240,00

11_Namjenski prihodi i primici_Proračun Istarske županije: povećani su za 24.000,00 kuna sukladno izračunu potrebnih sredstava prema odredbama Aneksa Kolektivnog ugovora.

32_vlastiti prihodi proračunskih korisnika: suveniri, radionice, predavanja, st.vodstva i 47_Prihodi za posebne namjene_vl.prihodi od ulaznica planirani su u realnom očekivanom ostvarenju do kraja proračunske godine.

51_Prihodi od EU_projekt I-ON: izvor je povećan za ostvarenje refundacije za izvršenu uslugu tijekom proračunske godine.

Za rashode poslovanja planirano je (uključuje rashode za zaposlene i materijalne troškove po svim aktivnostima) 2.733.107,62 kune.

Za rashode za nabavu nefinancijske imovine planirano je (uključuje rashode po svim aktivnostima) 343.167,38 kuna.

Rashodi po planiranim programima (u kn)

Planirani programi	I IZMJENE I DOPUNE PLANA	II IZMJENE I DOPUNE PLANA	RAZLIKA
2801_ Redovna djelatnost (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, ulaganja u opremu)	2.012.000,00	2.067.088,00	+55.088,00
2803_ Uređenje Novog stalnog postava	208.375,00	210.800,00	+2.425,00
2804-2806_ Program javnih potreba	176.660,00	181.587,00	+4.927,00
9201_ Projekt I-ON	574.000,00	616.800,00	+42.800,00
Ukupno	2.971.035,00	3.076.275,00	105.240,00

Rashodi po aktivnostima odnosno projektima, ekonomskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja prikazani su u Posebnom dijelu ovih II. Izmjena i dopuna Financijskog plana.

OBRAZLOŽENJA

U nastavku se daju obrazloženja vezana uz projekte, aktivnosti i programe planirane kroz ove izmjene i dopune Financijskog plana.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje muzej kao baštinska ustanova obavlja kao svoju zakonsku djelatnost. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. Sredstva za rashode poslovanja osigurana su iz izvora Istarske županije te iz vlastitih sredstava. Opći i posebni ciljevi jesu sakupljanje predmeta kulturno-povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija. Također sakuplja se, bilježi i interpretira te pohranjuje i nematerijalnu kulturnu baštinu Istre.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre i Etnografskom muzeju Istre te ostali opći akti Etnografskog muzeja Istre.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja:

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Broj zaposlenih, visina utrošenih sredstava za redovnu djelatnost u prethodnim proračunskim godinama, predračuni, komparacija ponuda (što se tiče izračuna potrebnih sredstava) te uvriježene prakse u muzeologiji.

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

Sakupljeni su predmeti (uključujući i nematerijalnu kulturnu baštinu) kulturno – povijesne baštine, realizirana je njihova stručna obrada te preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka u skladu su sa godišnjim planom. Uspješne realizacije niza suradnji s drugim institucijama, tijelima i pojedincima u Istri i izvan nje.

Planirana sredstva za provođenje ovog programa u 2022. godini iznose 2.067.088,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: STALNI POSTAV

Nadopuna i održavanje stalnog postava.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Plan rada EMI/MEI, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.); Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 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:

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Obzirom na dugogodišnji rad na stalnom postavu smatramo da su dosadašnji pokazatelji u tempu i dinamici rada vjerodostojni podaci na osnovu kojih smo izračunali potrebna sredstva.

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

Stalni postav je realiziran kroz faze, 2022. godine je priveden kraju u skladu s planom i programom rada te otvoren za posjetitelje.

Planirana sredstva za provođenje ovog programa u 2022. godini iznose 210.800,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

Edukativnim, izložbenim i prezentacijskim projektima/programima javnost se upoznaje sa stručnim radom muzeja, komunicira se baštinom na način da se prezentira njen značaj i uloga u suvremenom životu, popularizira se etnografska baština, potiče se bavljenje tradicijskom baštinom na nove kreativne načine, senzibiliziraju se i uključuju lokalne zajednice te promovira stručni i znanstveni rad Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria u širem kontekstu.

Program javnih potreba u kulturi sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Godišnji izložbeni program unutar kojeg se planiraju slijedeće izložbe: Žene i rad u Istri; Grod pripovida slikom – Pićan pripovijeda slikom; Izložba: Muzej u sukobu; Gostovanje izložbe „Čega se bojiš“ u Virovitici.

Manifestacije: Dani rukotvorina 2022. – čarolija stvaranja; Tolerancija; Martin bez etikete; 60 godina EMI/MEI.

Preventivna zaštita: preparatorsko-konzervatorski postupci na predmetima.

Digitalizacija muzejske građe EMI/MEI: Digitalizacija zbirke Razglednice, čestitke i pisma, fonda Fototeka i Knjiga negativa sekundarne muzejske dokumentacije;

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Zakon o muzejima (NN 61/2018); Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.); Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.); Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 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:

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Prijavnice za programa javnih potreba upućene na natječaj Istarske županije i Ministarstva kulture. Sastanci Upravnog i Stručnog vijeća, na kojima se valoriziraju programi. Razgovori s predstavnicima lokalnih zajednica i korisnicima muzeja. Dugogodišnje iskustvo kroz javnu nabavu. Nastavak već uhodanih programa uz financijsku konstrukciju u skladu s prijašnjim godinama.

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

Interes medija i javnosti.

Planirana sredstva za provođenje ovog programa u 2022. godini iznose 181.587,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI

PROJEKT „IDENTITY ON LINE“ – treća godine odvijanja tog EU projekta (Creative Europe) za kojeg EMI dobiva 50% sredstava od EU fondova. U 2022. je planiran rad na izložbama i pisanju popularnih i stručnih tekstova te osmišljavanju programa za mlade u Istri na temu projekta.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Zakon o muzejima (NN 61/2018), EACEA 34/2018, program Creative Europe 2014-2020

Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja:

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Predračuni, komparacija ponuda (što se tiče izračuna potrebnih sredstava) te uvriježene prakse u muzeologiji.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Bolji kontakti sa zajednicama Istre (uključivši i pripadnike nacionalnih manjina), aktualizacija istarske baštine unutar i izvan njezinih granica, popularizacija etnografske baštine.

Planirana sredstva za provođenje ovog programa u 2022. godini iznose 616.800,00 kuna.