

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE –
MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA ZA
2023. I 2024. GODINU

Pazin, prosinac 2021. godine

Temeljem odredbi članka 17., 18., 20., 29., i 30. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 33. Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. godine, donosi

**FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE
– MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA
ZA 2023. I 2024. GODINU**

Članak 1.

Na prijedlog ravnateljice, donosi se Financijski 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.

Financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu iznosi 2.432.700,0 kuna, za 2023. godinu 2.532.400,00 kuna te za 2024. godinu 2.439.400,00 kuna.

Članak 3.

Financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu stupa na snagu danom donošenja, a u primjeni je od 01. siječnja 2022. godine.

UBROJ: EMI-005-00/21/03-14

Pazin, 21. prosinca 2021.

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

Dostaviti:

1. računovodstvo,
2. pismohrana, ovdje

FINANCIJSKI PLAN 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	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana
PRIHODI UKUPNO	2.432.700	2.532.400	2.439.400
PRIHODI POSLOVANJA	2.432.700	2.532.400	2.439.400
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.432.700	2.532.400	2.439.400
RASHODI POSLOVANJA	2.369.700	2.507.400	2.414.400
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.000	25.000	25.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
OPIS	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIHODI

006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

RAČUN	OPIS	PLAN 2021	RAZLIKA	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.681.500,00	- 248.800,00	2.432.700,00	2.532.400,00	2.439.400,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	766.000,00	- 228.300,00	537.700,00	382.000,00	220.000,00
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	258.000,00	20.500,00	278.500,00	0,00	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	508.000,00	- 248.800,00	259.200,00	0,00	0,00
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	198.500,00	- 108.500,00	90.000,00	160.000,00	159.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	198.500,00	- 108.500,00	90.000,00	0,00	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	16.900,00	- 2.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	1.700.000,00	90.000,00	1.790.000,00	1.975.400,00	2.045.400,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	1.700.000,00	90.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00
68	UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		2.681.500,00	- 248.800,00	2.432.700,00	2.532.400,00	2.439.400,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1 Namjenski prihodi i primici	1.700.000,00	90.000,00	1.790.000,00	1.975.400,00	2.045.400,00
3 Vlastiti prihodi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	198.500,00	- 108.500,00	90.000,00	160.000,00	159.000,00
5 Pomoći	766.000,00	- 228.300,00	537.700,00	382.000,00	220.000,00
6 Donacije	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	2.681.500,00	- 248.800,00	2.432.700,00	2.532.400,00	2.439.400,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

RASHODI

006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

RAČUN	OPIS	PLAN 2021	RAZLIKA	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
3	RASHODI POSLOVANJA	2.351.500,00	18.200,00	2.369.700,00	2.507.400,00	2.414.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.531.000,00	69.000,00	1.600.000,00	1.659.000,00	1.685.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.282.000,00	38.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.000,00	14.000,00	60.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	203.000,00	17.000,00	220.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	813.500,00	- 49.300,00	764.200,00	838.400,00	719.400,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.000,00	- 33.500,00	96.500,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	104.500,00	- 27.500,00	77.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	517.500,00	26.400,00	543.900,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.500,00	- 3.200,00	10.300,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	- 11.500,00	36.500,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	- 1.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	- 1.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330.000,00	- 267.000,00	63.000,00	25.000,00	25.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330.000,00	- 267.000,00	63.000,00	25.000,00	25.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	160.000,00	- 100.000,00	60.000,00	0,00	0,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	18.000,00	- 15.000,00	3.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	152.000,00	- 152.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		2.681.500,00	- 248.800,00	2.432.700,00	2.532.400,00	2.439.400,00
IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	Opći prihodi i primici	1.700.000,00	90.000,00	1.790.000,00	1.975.400,00	2.045.400,00
3	Vlastiti prihodi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	198.500,00	- 108.500,00	90.000,00	160.000,00	159.000,00
5	Pomoći	766.000,00	- 228.300,00	537.700,00	382.000,00	220.000,00
6	Donacije	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		2.681.500,00	- 248.800,00	2.432.700,00	2.532.400,00	2.439.400,00

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA**PRORAČUN ZA 2022. GODINU****ISTARSKA ŽUPANIJA****RAČUN FINANCIRANJA****36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA**

RAČUN	OPIS	PLAN 2021	RAZLIKA	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	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
SVEUKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI	PLAN	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**

PRORAČUN 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 2021	RAZLIKA	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
00602		USTANOVE U KULTURI	2.681.500,00	- 248.800,00	2.432.700,00	2.532.400,00	2.439.400,00
36410		Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	2.681.500,00	- 248.800,00	2.432.700,00	2.532.400,00	2.439.400,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.570.000,00	11.000,00	1.581.000,00	1.830.400,00	2.040.400,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.300.000,00	55.000,00	1.355.000,00	1.520.000,00	1.730.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.300.000,00	55.000,00	1.355.000,00	1.520.000,00	1.730.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.255.000,00	55.000,00	1.310.000,00	1.475.000,00	1.685.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.048.000,00	32.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	167.000,00	13.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	250.000,00	- 29.500,00	220.500,00	300.400,00	300.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	- 29.500,00	220.500,00	300.400,00	300.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	243.000,00	- 28.000,00	215.000,00	290.400,00	290.400,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000,00	- 14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	69.000,00	- 3.500,00	65.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	119.500,00	- 7.800,00	111.700,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.500,00	- 1.200,00	300,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	29.000,00	- 1.500,00	27.500,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	- 1.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	- 1.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
K280103		<i>Ulaganja u opremu</i>	20.000,00	- 14.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 14.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	- 14.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	17.000,00	- 12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	3.000,00	- 2.500,00	500,00	0,00	0,00

PRORAČUN 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	15.000,00	- 12.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
K280201	<i>Otkup muzejske građe EMI</i>	15.000,00	- 12.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	- 12.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	- 12.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	15.000,00	- 12.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2803	Novi stalni postav	270.000,00	- 239.000,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Funkcija</i>					
A280301	<i>Uređenje novog stalnog postava</i>	270.000,00	- 239.000,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	- 49.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	- 49.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	55.000,00	- 49.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	215.000,00	- 190.000,00	25.000,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	215.000,00	- 190.000,00	25.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	63.000,00	- 38.000,00	25.000,00	0,00	0,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	152.000,00	- 152.000,00	0,00	0,00	0,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	75.200,00	75.200,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280448	<i>Digitalizacija muzejske građe</i>	0,00	75.200,00	75.200,00	11.000,00	11.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.200,00	75.200,00	11.000,00	11.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	75.200,00	75.200,00	11.000,00	11.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	350.500,00	- 114.000,00	236.500,00	368.000,00	368.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280601	<i>Godišnji izložbeni program</i>	75.000,00	54.500,00	129.500,00	129.000,00	129.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	54.500,00	129.500,00	129.000,00	129.000,00

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

	32	MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	54.500,00	129.500,00	129.000,00	129.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500,00	- 6.000,00	4.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.000,00	- 2.500,00	500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	54.500,00	69.500,00	124.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	- 6.500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
<i>A280603</i>		<i>Manifestacije</i>	<i>46.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	29.000,00	75.000,00	57.000,00	57.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	46.000,00	29.000,00	75.000,00	57.000,00	57.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	22.500,00	52.500,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija</i>					
<i>A280604</i>		<i>Izdavanje publikacija</i>	<i>16.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.500,00	11.500,00	28.000,00	55.000,00	55.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	11.500,00	28.000,00	55.000,00	55.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.500,00	11.500,00	28.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
<i>A280605</i>		<i>Preventivna zaštita</i>	<i>40.000,00</i>	<i>- 36.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	- 39.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	- 39.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	17.000,00	- 16.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	- 23.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
<i>A280606</i>		<i>Informativno promotivne aktivnosti</i>	<i>115.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	58.000,00	- 58.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	58.000,00	- 58.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	48.000,00	- 48.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.000,00	- 57.000,00	0,00	0,00	0,00

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

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57.000,00	- 57.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	57.000,00	- 57.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
A280607		<i>Istraživačke aktivnosti</i>	58.000,00	- 58.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	58.000,00	- 58.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	58.000,00	- 58.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.500,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.500,00	- 10.500,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	36.000,00	- 36.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
9201		EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	476.000,00	30.500,00	506.500,00	303.000,00	0,00

		<i>Funkcija 0140</i>					
T920107		<i>Projekt I-ON Identitiji on the line</i>	476.000,00	30.500,00	506.500,00	303.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	453.000,00	26.500,00	479.500,00	303.000,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	276.000,00	14.000,00	290.000,00	184.000,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	234.000,00	6.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	177.000,00	12.500,00	189.500,00	119.000,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000,00	4.000,00	37.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	135.000,00	11.500,00	146.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	- 2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.000,00	4.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.000,00	4.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	23.000,00	4.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	2.681.500,00	- 248.800,00	2.432.700,00	2.532.400,00	2.439.400,00

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.700.000,00	90.000,00	1.790.000,00	1.975.400,00	2.045.400,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	198.500,00	- 108.500,00	90.000,00	160.000,00	159.000,00
51	Europska unija	258.000,00	20.500,00	278.500,00	140.000,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	507.000,00	- 253.000,00	254.000,00	237.000,00	215.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.000,00	4.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		2.681.500,00	- 248.800,00	2.432.700,00	2.532.400,00	2.439.400,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članaka 17., 20., 29., 30. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15). Člankom 33. Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, utvrđena je nadležnost Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za donošenje Odluke.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Muzej 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. Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria utemeljen je 1962. godine sa sjedištem u Pazinu. 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. U Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria zaposleno je 11 djelatnika.

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. 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.

NAZIV PROGRAMA: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE

Obrazloženje programa

Jedna od osnovnih djelatnosti muzeja je i otkup građe. U skladu sa suvremenim muzejskim stremljenjima, fokus se okreće na već otkupljenu građu te rad na njoj ipak otkupiti će se građa ako se zaključi da je od iznimne važnosti za muzej.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Zakon o muzejima (NN 61/2018), 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

U skladu s planom i programom rada, ovisno o planiranim izložbama.

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

Obzirom da su prethodne godine nisu otkupljeni predmeti, ove se godine planira minimalni otkup.

NAZIV PROGRAMA: STALNI POSTAV

Obrazloženje programa

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, 2021. godine privodi se kraju u skladu s planom i programom rada.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

Obrazloženje programa

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; Izložba: „COVID“; Gostovanje izložbe „Čega se bojiš“ u Virovitici.

Manifestacije: Dani rukotvorina 2022. – čarolija stvaranja; Tolerancija; Martin bez etikete

Publikacije: Dječje igre u Istri - ilustracije

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; Razvoj web aplikacije za objavu online izložba.

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.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI

Obrazloženje programa

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.