

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE –
MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

II. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2024. GODINU

Pazin, rujan 2024.

Temeljem odredbi članaka od 28. do 38. 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 30. rujna 2024. godine, donosi

ODLUKU O
II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE
– MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Na prijedlog ravnateljice, donose se II. Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. 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.

Duge Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu iznose 518.200,00 EUR odnosno povećanje za 15.892,00 eura u odnosu na planirano odnosno na prve izmjene i dopune financijskog plana.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria stupaju na snagu prvog dana nakon objave Drugih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2024. u „Službenim novinama Istarske županije“.

Članak 4.

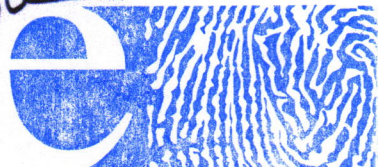
Druge izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu, URBROJ: EMI-007-04/24/04-4 nalazi se u nastavku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

UBROJ: EMI-005-00/24/03-13
Pazin, 30. rujna 2024.

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

Dostaviti:

1. računovodstvo,
2. pismohrana, ovdje

Robert Matijašić
Etnografski muzej Istre

museo Etnografico dell'Istria

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
Trg Istarskog Razvoda 1275. 1,
52000 PAZIN
RKP 36410 OIB: 600032390813
Proračunski korisnik 012

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I
ZAVIČAJNOST

REBALANS

3 - 2. Izmjene i dopune financijskog plana za
2024.g.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	502.308,00	15.892,00	518.200,00
6		PRIHODI POSLOVANJA	444.941,68	15.892,00	460.833,68
9		VLASTITI IZVORI	57.366,32	0,00	57.366,32
Pozicija	Sifra	Naziv	Novi iznos	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	502.308,00	15.892,00	518.200,00
3		RASHODI POSLOVANJA	471.322,00	19.642,00	490.964,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.905,00	-3.750,00	17.155,00
9		VLASTITI IZVORI	10.081,00	0,00	10.081,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Novi iznos	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Sifra	Naziv	Novi iznos	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Novi iznos	Promjena iznos	Novi iznos
		UKUPAN DONOS VISK/MANJKA PRETHODNE(IH) GODINE	57.366,32	0,00	57.366,32
9		VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	57.366,32	0,00	57.366,32

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
Trg Istarskog Razvoda 1275. 1,
52000 PAZIN
RKP 36410 OIB: 60032390813
Proračunski korisnik 012

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA
KULTURU I ZAVIČAJNOST

REBALANS

3 - 2. Izmjene i dopune financijskog plana za
2024.g.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
SVEUKUPNO PRIHODI			444.941,68	15.892,00	460.833,68
6		PRIHODI POSLOVANJA	444.941,68	15.892,00	460.833,68
63		POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22.181,00	400,00	22.581,00
64		PRIHODI OD IMOVINE	5,00	0,00	5,00
65		PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	20.000,00	2.000,00	22.000,00
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	5.095,00	9.592,00	14.687,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	397.660,68	3.900,00	401.560,68
Pozicija	Sifra	Naziv	Novi iznos	Promjena iznos	Novi iznos
SVEUKUPNO RASHODI			492.227,00	15.892,00	508.119,00
3		RASHODI POSLOVANJA	471.322,00	19.642,00	490.964,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	326.742,69	7.457,31	334.200,00
32		MATERIJALNI RASHODI	142.217,31	12.144,89	154.362,20
34		FINANCIJSKI RASHODI	2.362,00	39,80	2.401,80
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.905,00	-3.750,00	17.155,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	-300,00	4.700,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.905,00	-3.450,00	12.455,00

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
Trg Istarskog Razvoda 1275. 1,
52000 PAZIN
RKP 36410 OIB: 60032390813
Proračunski korisnik 012

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
I ZAVIČAJNOST

REBALANS

3 - 2. Izmjene i dopune financijskog plana za
2024.g.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
SVEUKUPNO PRIHODI			444.941,68	15.892,00	460.833,68
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	397.660,68	3.900,00	401.560,68
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	397.660,68	3.900,00	401.560,68
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	5.000,00	8.992,00	13.992,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	8.992,00	13.992,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	20.000,00	2.000,00	22.000,00
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	20.000,00	2.000,00	22.000,00
Izvor 5.		Pomoći	22.281,00	1.000,00	23.281,00
Izvor 5.1.		Europska unija	10.081,00	1.000,00	11.081,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	11.500,00	0,00	11.500,00
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.		Ostale institucije za proračunske korisnike	700,00	0,00	700,00
Pozicija	Sifra	Naziv	Novi iznos	Promjena iznos	Novi iznos
SVEUKUPNO RASHODI			492.227,00	15.892,00	508.119,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	397.660,68	3.900,00	401.560,68
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	397.660,68	3.900,00	401.560,68
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	23.808,53	8.992,00	32.800,53
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.808,53	8.992,00	32.800,53
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	58.557,79	2.000,00	60.557,79
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	58.557,79	2.000,00	60.557,79
Izvor 5.		Pomoći	12.200,00	1.000,00	13.200,00
Izvor 5.1.		Europska unija	0,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	11.500,00	0,00	11.500,00
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.		Ostale institucije za proračunske korisnike	700,00	0,00	700,00

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
Trg Istarskog Razvoda 1275. 1,
52000 PAZIN
RKP 36410 OIB: 60032390813
Proračunski korisnik 012

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I
ZAVIČAJNOST

REBALANS

3 - 2. Izmjene i dopune financijskog plana za
2024.g.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	492.227,00	15.892,00	508.119,00
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	492.227,00	15.892,00	508.119,00
Funkcijska 082		SLUŽBA KULTURE	492.227,00	15.892,00	508.119,00

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

Trg Istarskog razvoda 1275. br. 1
52000 PAZIN
RKP 36410 OIB: 60032390813
Proračunski korisnik 012

REBALANS

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I
ZAVIČAJNOST

3 - 2. Izmjene i dopune
financijskog plana za 2024. g.

RAČUN FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
SVEUKUPNO PRIMICI					
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI					
5		IZDACI ZA FINACIJSKU 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

II. POSEBNI DIO

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

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
Trg Istarskog razvoda 1275. br. 1
52000 PAZIN
RKP 36410 OIB: 60032390813
Proračunski korisnik 012

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I
ZAVIČAJNOST

REBALANS

3 - 2. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.

POSEBNI DIO

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	492.227,00	15.892,00	508.119,00
	Program A012801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	446.338,50	14.831,58	461.170,08
	Aktivnost A012801A280101	Rashodi za zaposlene	345.892,69	5.907,31	351.800,00
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	344.900,00	3.900,00	348.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	344.900,00	3.900,00	348.800,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	325.900,00	5.800,00	331.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.000,00	-1.900,00	17.100,00
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	992,69	2.007,31	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	992,69	2.007,31	3.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	842,69	1.657,31	2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	350,00	500,00
	Aktivnost A012801A280102	Materijalni rashodi	89.145,81	8.924,27	98.070,08
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	36.279,51	0,00	36.279,51
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.279,51	0,00	36.279,51
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.747,51	-119,80	35.627,71
	34	FINANCIJSKI RASHODI	532,00	119,80	651,80
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.508,53	7.691,47	28.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.508,53	7.691,47	28.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.708,53	7.691,47	27.400,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	0,00	800,00
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	32.357,77	232,80	32.590,57
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.357,77	232,80	32.590,57
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.327,77	312,80	31.640,57
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.030,00	-80,00	950,00
	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	0,00	1.000,00	1.000,00

3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00
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	11.300,00	0,00	11.300,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.300,00	0,00	1.300,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300,00	0,00	1.300,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.300,00	0,00	1.300,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	10.000,00	0,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	-300,00	4.700,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	300,00	5.300,00
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
Program A012803	Novi stalni postav	4.098,67	0,00	4.098,67
Aktivnost A012803A280301	Uređenje novog stalnog postava	4.098,67	0,00	4.098,67
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	1.098,67	0,00	1.098,67
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.098,67	0,00	1.098,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.098,67	0,00	1.098,67
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
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
Program A012804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	2.000,00	1.300,53	3.300,53
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	2.000,00	1.300,53	3.300,53
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	1.300,53	3.300,53

3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.300,53	3.300,53
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	1.300,53	3.300,53
Program A012806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	39.789,83	-240,11	39.549,72
Aktivnost A012806A280601	Godišnji izložbeni program	22.100,00	0,00	22.100,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	9.000,00	0,00	9.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	1.750,00	8.750,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	1.750,00	8.750,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	-1.750,00	250,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	-1.750,00	250,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	8.000,00	0,00	8.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	2.000,00	8.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	2.000,00	8.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	-2.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	-2.000,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.000,00	0,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	100,00	0,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	0,00	100,00
Aktivnost A012806A280603	Manifestacije	6.827,33	-240,11	6.587,22
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	3.800,00	0,00	3.800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	0,00	3.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.800,00	0,00	3.800,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.507,33	-240,11	1.267,22
3	RASHODI POSLOVANJA	1.507,33	-240,11	1.267,22
32	MATERIJALNI RASHODI	1.507,33	-240,11	1.267,22
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	920,00	0,00	920,00
3	RASHODI POSLOVANJA	920,00	0,00	920,00
32	MATERIJALNI RASHODI	920,00	0,00	920,00
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	600,00	0,00	600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	0,00	600,00
Aktivnost A012806A280604	Izdavanje publikacija	6.162,50	0,00	6.162,50

Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	2.582,50	0,00	2.582,50
3	RASHODI POSLOVANJA	2.582,50	0,00	2.582,50
32	MATERIJALNI RASHODI	2.582,50	0,00	2.582,50
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	2.580,00	0,00	2.580,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.580,00	0,00	2.580,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.580,00	0,00	2.580,00
Aktivnost A012806A280605	Preventivna zaštita	4.700,00	0,00	4.700,00
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	1.700,00	0,00	1.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	193,67	0,00	193,67
32	MATERIJALNI RASHODI	193,67	0,00	193,67
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.506,33	0,00	1.506,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.506,33	0,00	1.506,33
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.000,00	0,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	3.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	0,00	3.000,00
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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

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.

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 38. Zakona o proračunu (NN 144/21). Uz financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dostavlja se obrazloženje financijskog plana koji se sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela financijskog plana.

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

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja (poveznica na Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine.)

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Opći dio financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria sastoji se od Sažetka računa prihoda i rashoda i sažetka računa financiranja, tabele – Računa prihoda, Računa rashoda, Računa financiranja, Rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

Sažetak prikazuje plan prihoda, klasa 6 u iznosu od 460.833,68 eura, rashode u iznosu od 518.200,00 eura te plan donosa viška u iznosu od 57.366,32 eura. U odnosu na prve izmjene i dopune ove izmjene bilježe povećanje plana za 15.892,00 eura.

Povećanje od 3.900,00 eura se odnosi na izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici (Istarska županija). Radi se o osiguravanju sredstava za pokriće rashoda za zaposlene koje se iskazuje kroz povećanu osnovicu za obračun plaće te nove naknade djelatnike kojima djeca pohađaju vrtić ili produženi boravak u školi.

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi se povećavaju za 8.992,00 eura, povećanje se odnosi na realno očekivani priliv sredstava od usluga (radionice, stručna vodstva, predavanja, izrada stručnih ekspertiza i istraživanja).

Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike (prihodi ostvareni prodajom ulaznica) povećani su za 2.000,00 eura u skladu s očekivanim prilivom sredstava po to izvoru.

Izvor 5.1. Europska unija bilježi povećanje od 1.000,00 eura, sredstva se odnose na ugovorene usluge koje će muzej ostvariti suradnjom na projektu Femiglab.

PRIHODI

Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria u 2024. godini planira ostvariti prihode u iznosu od 460.833,68 eura.

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) 401.560,68 eura; 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (prihodi od prodaje robe i usluga) 13.992,00 eura; 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike (prihodi ostvareni prodajom ulaznica) 22.000,00 eura; 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 11.500,00 eura; 5.1. Europska unija 1.000,00 eura; 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike 700,00 eura.

DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

Pored planiranih prihoda za 2024. godinu Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria je u financijski plan za 2024. godinu ukalkulirao već i kroz prve izmjene i dopune i ostvareni višak u iznosu od 57.366,32 eura iz slijedećih izvora: 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 18.808,53 eura; 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike 38.557,79 eura. Višak u iznosu od 57.366,32 eura se planira u potpunosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini (2024.)

Temeljem uplate sredstva u 2024. godini iz izvora 5.1. Europska unija za završeni projekt I-ON, iznos od 10.081,00 eura rasporedio se za pokriće manjka prihoda iz tog izvora koji je ostvaren u 2023.

RASHODI

Rashodi se planiraju u visini planiranih prihoda i ukalkuliranog viška koji se prenosi u iznosu od 518.200,00 eura od čega 490.964,00 eura za rashode poslovanja, 17.155,00 eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a 10.081,00 eura za pokriće manjka prihoda po izvoru 5.1. Europska unija.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 334.200,00 eura te se odnose na plaće i doprinose za redovan rad te ostale naknade za zaposlene, planirani su iz izvora 1.1. i 4.7. te iskazuju povećanje od 7.547,31 eura više u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana zbog usklađenja s novim odredbama Aneksa Kolektivnog ugovora za zaposlene u PPM/MSNI I i EMI/MEI.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 154.362,20 eura a odnose se na materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja te na materijalne rashode programske djelatnosti. U odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana iskazuju povećanje od 12.144,89 eura, povećanje se odnosi na planirane povećane stavke za ostale usluge vezane uz realizaciju redovne i programske djelatnosti.

Financijski rashodi odnose se na rashode banaka na ime troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa a planirani su u iznosu od 2.401,80 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 17.155,00 eura a odnose se na nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja muzeja, obnova računalne opreme, izrada vitrina za čuvanje građe, investicijsko održavanje objekta i sl.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja podnosi se prazan obzirom da muzej ne ostvaruje primitke niti izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Za 2024. 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. Pokazatelj rezultata su zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi.

1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Aktivnost materijalni 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, intelektualne usluge, fiksne troškove održavanja objekta, opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejskog postava i građe pohranjene u muzejske čuvaonice. Pokazatelj rezultata jesu podmirene sve obveze te nesmetano odvijanje poslovnog procesa.

1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Kroz ovu se aktivnost planira kontinuirana zamjena dotrajale informatičke opreme ili nadogradnja postojeće opreme te investicijska ulaganja na održavanje prostora u kojem se odvija proces rada te izložbenog prostora muzeja.

Kako su se za obavljanje muzejske djelatnosti promijenili tehnološki preduvjeti, pogotovo u aspektu bilježenja, interpretiranja i pohrane video materijala stvorila se i potreba za dodatnom opremom koja to može podržati. Danas su video datoteke kao i programi za njihovu obradu veliki, pa zahtijevaju računala sa većom radnom memorijom kao i više memorijskog prostora za čuvanje materijala nastalih na terenskim istraživanjima. Pokazatelj uspješnosti je održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme.

2. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV - 2803

2.1. AKTIVNOST: UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Nakon realizacije novog stalnog postava predvidjeli smo sredstva koja se odnose na zamjene dotrajale tehnike ili nadopunu i održavanje postava. Pokazatelj rezultata: Postav je otvoren za javnost.

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

3.1. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST – A280487

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Cilj je na što suvremeniji način a u skladu s pedagoško-muzejskim stremljenjima i prema najnovijima saznanjima iz andragogije i cjeloživotnog obrazovanja ponuditi posjetiteljima različitih dobni 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. Pokazatelj rezultata: posjećenost organiziranih pedagoških aktivnosti.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - 2806

4.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Cilj programa je upoznati posjetitelje s bitnim odrednicama istarske kulture i identitetskih obilježja. Planirane su tri izložbe: Ranieri M. Cossar – doprinos hrvatskoj etnologiji, Sopolica metamorfoze i Nematerijalna kulturna baština Istre na nacionalnoj i UNESCO listama- drugi dio. Aktivnosti pri radu na izložbama su: istraživanje, obrada građe, pisanje tekstova, suradnja s dizajnerima, postavljanje izložbe, rad na promidžbi. U prvoj upoznajemo rad talijanskog povjesničara i etnografa koji je za vrijeme vladavine Italije istraživao i bilježio i fotografirao kulturu istarskog stanovništva, u drugoj upoznajemo tradicijski istarski instrument i njegov život i životnost kroz vrijeme. U trećoj nadopunjavamo postojeću izložbu s novim kulturnim fenomenima Istre registriranim na nacionalnoj listi. Izložba se realizirala sa Slovenskim muzejom koji je predstavio svoje kulturne fenomene Istre. Izložbe će biti predstavljene u Pazinskom kaštelu, u Centru za nematerijalnu kulturu u Pićnu i u Pokrajinskom muzeju Koper, Bale, Kršan, Šišan. Pokazatelj uspješnosti: Realizirane izložbe i posjećenost istih.

4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

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. Ove godine planiramo tri manifestacije: Dani rukotvorina sa zadacima popularizacije i upoznavanja s tradicijski i suvremenim rukotvorstvom, ove godine je tema izrada torbi; 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 manifestacija posvećena vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre, zadaci su očuvati tradiciju malih proizvođača vina bez etikete, obiteljsko obrađivanje vinograda i proizvodnja vina. Pokazatelj uspješnosti: Realizacija i posjećenost manifestacija.

4.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Cilj je približiti tradicijsku kulturu Istre i putem tiskovina. Nakon realizacije stalnog postava, preostao je zadatak izrade kataloga stalnog postava, traženje najpovoljnije tiskare. Prošla je godina bila posvećena pisanju i uređivanju kataloga (korektura, lektura, prevodi), 2024. godine planirano tiskanje kataloga na četiri jezika. Pokazatelj rezultata: Realizacija projekta, reakcija korisnika.

4.4. AKTIVNOST: PREVENTIVNA ZAŠTITA – A280605

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Zaštita tradicijske odjeće u postavu muzeja. Cilj ovog programa je adekvatno zaštititi muzejsku građu i istovremeno je prezentirati javnosti. Prethodile su aktivnosti u suradnji s Konzervatorskim odjelom za tekstil (Juršići) restaurirana su tri kompleta narodne odjeće. Jednu smo adekvatno zbrinuli i postavili u postav. Planirane aktivnosti su nabavka još dvije vitrine, za preostalu odjeću. Pokazatelj rezultata: Zaštićena muzejska građa.