

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE –  
MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO  
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA  
ZA 2024. S PROJEKCIJAMA ZA  
2025. I 2026. GODINU

Pazin, prosinac 2023.

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 20. prosinca 2023. godine, donosi

**FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE  
– MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA  
ZA 2024. SA PROJEKCIJAMA  
ZA 2025. I 2026. GODINU**

**Članak 1.**

Na prijedlog ravnateljice, a usklađeno s usvojenim financijskom planom od strane Skupštine Istarske županije dana 14. prosinca 2023. godine, donosi se Financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu te projekcije za 2025. i 2026. 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 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.**

Financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu iznosi 469.650,00 EUR, projekcije financijskog plana za 2025. i 2026. godinu iznose 445.000,00 EUR.

**Članak 3.**

Financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a u primjeni je od 01. siječnja 2024. godine.

UBROJ: EMI-005-00/23/03-25  
Pazin, 20. prosinca 2023.

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

*Robert Matijašić*



Dostaviti:

1. računovodstvo,
2. pismohrana, ovdje

**FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE/MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024.  
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	319.142,44	411.072,24	444.650,00	445.000,00	445.000,00
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	319.142,44	411.072,24	444.650,00	445.000,00	445.000,00
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					
<b>RASHODI UKUPNO</b>	360.785,85	456.143,54	469.650,00	445.000,00	445.000,00
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	336.945,32	425.057,59	444.372,61	422.703,00	422.702,97
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	23.840,53	31.085,95	25.277,39	22.297,00	22.297,03
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-41.643,41	-45.071,30	-25.000,00	0,00	0,00

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>					
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>	86.714,71	45.071,30	25.000,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	86.714,71	45.071,30	25.000,00	0,00	0,00

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>		0	0	0	0
---	--	---	---	---	---

**TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRORAČUN ZA 2024. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I  
ZAVIČAJNOST**

**012 Etnografski muzej Istre - Museo  
etnografico dell'Istria**

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>411.072,24</b>	<b>319.142,44</b>	<b>444.650,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>
	6	PRIHODI POSLOVANJA	411.072,24	319.142,44	444.650,00	445.000,00	445.000,00
	63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	35.235,89	20.266,78	29.376,63	31.000,00	31.000,00
	65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	20.000,00	18.415,95	20.992,69	51.862,36	51.862,33
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	6.698,68	7.492,47	4.800,00	13.000,00	13.000,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	349.137,67	272.967,24	389.480,68	349.137,64	349.137,67
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>456.143,54</b>	<b>360.785,85</b>	<b>469.650,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>
	3	RASHODI POSLOVANJA	425.057,59	336.945,32	444.372,61	422.703,00	422.702,97
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	295.243,94	231.592,06	326.742,69	289.366,99	289.366,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	127.881,65	104.215,68	115.411,62	131.404,01	131.404,01
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.932,00	1.137,58	2.218,30	1.932,00	1.932,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.085,95	23.840,53	25.277,39	22.297,00	22.297,03
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.570,36	4.500,00	10.362,36	10.362,36
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.085,95	17.270,17	20.777,39	11.934,64	11.934,67

**TABELA A - PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA  
PRORAČUN ZA 2024. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I  
ZAVIČAJNOST**

**012 Etnografski muzej Istre - Museo  
etnografico dell'Istria**

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>411.072,24</b>	<b>319.142,44</b>	<b>444.650,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	349.137,67	272.967,24	389.480,68	349.137,64	349.137,67
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	349.137,67	272.967,24	389.480,68	349.137,64	349.137,67
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	6.698,68	6.287,68	4.800,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.698,68	6.287,68	4.800,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	20.000,00	18.415,72	20.992,69	51.862,36	51.862,33
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	20.000,00	18.415,72	20.992,69	51.862,36	51.862,33
Izvor 5.		Pomoći	35.235,89	21.471,80	29.376,63	31.000,00	31.000,00
Izvor 5.1.		Europska unija	10.189,00	1.067,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	19.246,89	18.536,07	23.431,63	25.000,00	25.000,00
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.300,00	663,61	4.500,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.8.		Ostale institucije za proračunske korisnike	4.500,00	1.205,02	1.445,00	3.000,00	3.000,00
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>456.143,54</b>	<b>360.785,85</b>	<b>469.650,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	349.137,67	272.967,24	389.480,68	349.137,64	349.137,67
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	349.137,67	272.967,24	389.480,68	349.137,64	349.137,67
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	13.600,00	2.386,61	14.800,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.600,00	2.386,61	14.800,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	58.169,98	37.501,17	35.992,69	51.862,36	51.862,33
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	58.169,98	37.501,17	35.992,69	51.862,36	51.862,33
Izvor 5.		Pomoći	35.235,89	47.930,83	29.376,63	31.000,00	31.000,00
Izvor 5.1.		Europska unija	10.189,00	27.526,13	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	19.246,89	18.536,07	23.431,63	25.000,00	25.000,00
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.300,00	663,61	4.500,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.8.		Ostale institucije za proračunske korisnike	4.500,00	1.205,02	1.445,00	3.000,00	3.000,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI  
PRORAČUN ZA 2024. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I  
ZAVIČAJNOST

012 Etnografski muzej Istre - Museo  
etnografico dell'Istria

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO RASHODI	456.143,54	0,00	469.650,00	445.000,00	445.000,00
	Funkcijska 01	OPĆE JAVNE USLUGE	31.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska 014	OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	31.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	424.318,55	360.785,85	469.650,00	445.000,00	445.000,00
	Funkcijska 082	SLUŽBA KULTURE	424.318,55	360.785,85	469.650,00	445.000,00	445.000,00

**TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA  
PRORAČUN ZA 2024. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I  
ZAVIČAJNOST**

**012 Etnografski muzej Istre - Museo  
etnografico dell'Istria**

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>					
8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>					
5		IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **II. POSEBNI DIO**

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



**POSEBNI DIO  
PRORAČUN ZA 2024. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I  
ZAVIČAJNOST**

**012 Etnografski muzej Istre - Museo  
etnografico dell'Istria**

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>456.143,54</b>	<b>469.650,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>
	Program A012801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	390.710,98	417.710,84	387.833,35	387.833,32
	Aktivnost A012801A280101	Rashodi za zaposlene	291.947,00	345.892,69	306.556,99	306.556,96
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	290.621,00	344.900,00	304.556,99	304.556,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	290.621,00	344.900,00	304.556,99	304.556,99
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	273.621,00	325.900,00	287.516,99	287.516,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	19.000,00	17.040,00	17.040,00
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.326,00	992,69	2.000,00	1.999,97
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.326,00	992,69	2.000,00	1.999,97
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.312,74	842,69	1.850,00	1.849,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	13,26	150,00	150,00	150,00
	Aktivnost A012801A280102	Materijalni rashodi	68.112,70	59.739,51	64.414,00	64.414,00
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	29.414,00	28.099,51	29.414,00	29.414,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.414,00	28.099,51	29.414,00	29.414,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.882,00	27.567,51	28.882,00	28.882,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	532,00	532,00	532,00	532,00
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.100,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.100,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.700,00	9.100,00	9.600,00	9.600,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00	400,00
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	21.598,70	18.140,00	25.000,00	25.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.598,70	18.140,00	25.000,00	25.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.598,70	16.853,70	24.000,00	24.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.286,30	1.000,00	1.000,00
	Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.300,00	4.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	4.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	4.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A012801K280103	Ulaganja u opremu	30.651,28	12.078,64	16.862,36	16.862,36

**POSEBNI DIO  
PRORAČUN ZA 2024. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I  
ZAVIČAJNOST**

**012 Etnografski muzej Istre - Museo  
etnografico dell'Istria**

Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	2.300,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.300,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	27.996,82	5.000,00	11.862,36	11.862,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.996,82	5.000,00	11.862,36	11.862,36
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.500,00	10.362,36	10.362,36
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.996,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.654,46	4.778,64	5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	4.778,64	5.000,00	5.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	4.778,64	5.000,00	5.000,00
Program A012803	Novi stalni postav	5.098,67	6.098,67	6.098,64	6.098,67
Aktivnost A012803A280301	Uređenje novog stalnog postava	5.098,67	6.098,67	6.098,64	6.098,67
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	1.098,67	1.098,67	1.098,64	1.098,67
3	RASHODI POSLOVANJA	664,00	698,67	664,00	664,00
32	MATERIJALNI RASHODI	664,00	698,67	664,00	664,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	434,67	400,00	434,64	434,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	434,67	400,00	434,64	434,67
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program A012804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A012804A280448	Digitalizacija muzejske građe	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280487	Pedagoška djelatnost	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00

**POSEBNI DIO  
PRORAČUN ZA 2024. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I  
ZAVIČAJNOST**

**012 Etnografski muzej Istre - Museo  
etnografico dell'Istria**

3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Program A012806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	27.008,90	43.840,49	48.068,01	48.068,01
Aktivnost A012806A280601	Godišnji izložbeni program	11.413,90	21.600,00	14.804,99	14.804,99
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	6.104,99	9.000,00	6.104,99	6.104,99
3	RASHODI POSLOVANJA	6.104,99	7.250,00	6.104,99	6.104,99
32	MATERIJALNI RASHODI	6.104,99	7.250,00	6.104,99	6.104,99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.750,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.750,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.308,91	9.000,00	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	7.000,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	7.000,00	3.000,00	3.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	200,00	200,00	200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	200,00	200,00	200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	200,00	200,00	200,00
Aktivnost A012806A280603	Manifestacije	6.217,48	8.126,74	16.609,02	16.609,02
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	5.309,02	3.800,00	5.309,02	5.309,02
3	RASHODI POSLOVANJA	5.309,02	3.800,00	5.309,02	5.309,02
32	MATERIJALNI RASHODI	5.309,02	3.800,00	5.309,02	5.309,02
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	108,46	2.160,00	2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	108,46	2.160,00	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	108,46	2.160,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	921,74	5.000,00	5.000,00

**POSEBNI DIO  
PRORAČUN ZA 2024. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I  
ZAVIČAJNOST**

**012 Etnografski muzej Istre - Museo  
etnografico dell'Istria**

3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	921,74	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	921,74	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	800,00	1.245,00	2.800,00	2.800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	1.245,00	2.800,00	2.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	1.245,00	2.800,00	2.800,00
Aktivnost A012806A280604	Izdavanje publikacija	8.308,46	6.465,00	9.654,00	9.654,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	2.654,00	2.582,50	2.654,00	2.654,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,00	2.582,50	2.654,00	2.654,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,00	2.582,50	2.654,00	2.654,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	3.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.654,46	2.582,50	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	2.582,50	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	2.582,50	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A012806A280605	Preventivna zaštita	1.069,06	7.648,75	7.000,00	7.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	140,00	500,00	2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	140,00	500,00	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	140,00	500,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	929,06	6.148,75	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	929,06	100,00	4.000,00	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	929,06	100,00	4.000,00	4.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.048,75	1.000,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.048,75	1.000,00	1.000,00
Program A019201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	31.824,99	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A019201T920107	Projekt I-ON Identitiji on the line	31.824,99	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	13.935,99	0,00	0,00	0,00

**POSEBNI DIO  
PRORAČUN ZA 2024. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I  
ZAVIČAJNOST**

**012 Etnografski muzej Istre - Museo  
etnografico dell'Istria**

3	RASHODI POSLOVANJA	13.935,99	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.861,20	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.074,79	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Europska unija	10.189,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.189,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.749,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	440,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	7.700,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.700,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.700,00	0,00	0,00	0,00

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024-2026**

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 članka 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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024-2026

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

Sažetak prikazuje plan prihoda u iznosu od 444.650,00 EUR, rashode u iznosu od 469.650,00 EUR te plan donosa viška u iznosu od 25.000,00 EUR.

Projekcije prihoda i rashoda za 2025. i 2026. godinu iznose 445.000,00 EUR.

### PRIHODI

Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria u 2024. godini ostvariti prihode u iznosu od 444.650,00 EUR.

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

1.1. Nenamjenski prihodi i primici (Istarska županija) 389.480,68 EUR; 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (prihodi od prodaje robe i usluga) 4.800,00 EUR; 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike (prihodi ostvareni prodajom ulaznica) 20.992,69 EUR; 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 23.431,63 EUR; 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike 4.500,00 EUR; 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike 1.445,00 EUR.

### DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

Pored planiranih prihoda za 2024. godinu Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria je temeljem kalkulacije prihoda i rashoda tekuće (2023.) godine u financijski plan za 2024. godinu ukalkulirao i predviđeni višak u iznosu od 25.000,00 EUR iz slijedećih izvora: 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 10.000,00 EUR; 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike 15.000,00 EUR. Procijenjeni višak u iznosu od 25.000,00 EUR se planira u potpunosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini (2024.)

### RASHODI

Rashodi se planiraju u visini planiranih prihoda i ukalkuliranog viška koji se prenosi u iznosu od 469.650,00 EUR od čega 444.372,61 EUR za rashode poslovanja a 25.277,39 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 326.742,69 EUR te se odnose na plaće i doprinose za redovan rad te ostale naknade za zaposlene.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 115.411,62 EUR a odnose se na materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja te na materijalne rashode programske djelatnosti. Financijski rashodi odnose se na rashode banaka na ime troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa a planirani su u iznosu od 2.218,30 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 25.277,39 EUR a odnose se na nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja muzeja, obnova računalne opreme, izrada vitrina za čuvanje građe i sl.

### RAČUN FINANCIRANJA

Tabela B – račun financiranja podnosi se prazna obzirom da muzej ne ostvaruje primitke niti izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024-2026**

### **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, 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.

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 dobnih skupina muzejske sadržaje kao i sadržaje koje čuva i baštini Centar za nematerijalnu kulturu Istre. Zadaci su približiti muzej publici. Aktivnosti: organizirati ljetne dječje radionice u trajanju od pet dana za vrijeme ljetnih školskih praznika u Pićnu i Pazinu; tematske radionice tijekom cijele godine za djecu i mlade; Muzejski četvrtak projekt različitog sadržaja (filmovi, radionice, predavanja, izložbe) kroz jesen, zimu i proljeće za sve dobne uzraste. 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 dvije izložbe: Ranieri M. Cossar – doprinos hrvatskoj etnologiji i Sopelica metamorfoze. Aktivnosti pri radu na obje izložbe 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, dok u drugoj upoznajemo tradicijski istarski instrument i njegov život i životnost kroz vrijeme. Izložbe će biti predstavljene u Pazinskom kaštelu i u Centru za nematerijalnu kulturu u Pićnu. 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 tiskar. Prošla je

godina bila posvećena pisanju i uređivanju kataloga (korektura, lektura, prevodi). Slijedeće 2024. godine planiramo 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.