

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 29. studenog 2023. godine, donosi

**II. IZMJENE I DOPUNE  
FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE  
– MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA  
ZA 2023.**

**Članak 1.**

Na prijedlog ravnateljice, donose se II. Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2023. 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.**

Druge Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2023. godinu iznosi 460.635,34 EUR.

**Članak 3.**

Ove Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2023. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

**Članak 4.**

Druge izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2023. godinu, URBROJ:EMI-007-04/23-07-3 nalazi se u nastavku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

UBROJ: EMI-005-00/23/03-20  
Pazin, 29. studenog 2023.

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

Dostaviti:

1. računovodstvo,
2. pismohrana, ovdje



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

**II. IZMJENE I DOPUNE  
FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE –  
MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA  
ZA 2023.**

**Pazin, studeni 2023. godine  
URBROJ: EMI-007-04/23/07-3**

**I.**

**OPĆI DIO**

**Sažetak financijskog plana, tabele A prihoda i rashoda i tabela B računa  
financiranja**

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Financijski plan 2023.	Razlika	Novi plan za 2023.
PRIHODI UKUPNO	411.072,24	4.491,80	415.564,04
PRIHODI POSLOVANJA	411.072,24	4.191,80	415.264,04
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300,00	300,00
RASHODI UKUPNO	456.143,54	4.491,80	460.635,34
RASHODI POSLOVANJA	425.057,59	-27.839,13	397.218,46
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.085,95	32.330,93	63.416,88
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-45.071,30	0,00	-45.071,30

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Financijski plan 2023	Razlika	Novi plan za 2023
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Financijski plan 2023	Razlika	Novi plan za 2023
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***		0,00	45.071,30
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	45.071,30	0,00	45.071,30
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIHODI

006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

RAČUN	OPIS	PLAN 2023	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023
6	PRIHODI POSLOVANJA	411.072,24	4.191,80	415.264,04
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.735,89	4.761,78	35.497,67
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	10,00	10,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	20.000,00	2.520,02	22.520,02
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	11.198,68	- 3.100,00	8.098,68
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	349.137,67	0,00	349.137,67
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300,00	300,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300,00	300,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>411.072,24</b>	<b>4.491,80</b>	<b>415.564,04</b>

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

RASHODI

006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

RAČUN	OPIS	PLAN 2023	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>425.057,59</b>	<b>- 27.839,13</b>	<b>397.218,46</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	295.243,94	- 32.094,06	263.149,88
32	MATERIJALNI RASHODI	127.881,65	3.274,93	131.156,58
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.932,00	980,00	2.912,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>31.085,95</b>	<b>32.330,93</b>	<b>63.416,88</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	33.000,00	33.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.085,95	- 669,07	30.416,88
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>456.143,54</b>	<b>4.491,80</b>	<b>460.635,34</b>



TABELA A - PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA

II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

Šifra	OPIS	PLAN 2023	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>411.072,24</b>	<b>4.191,80</b>	<b>415.264,04</b>
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	349.137,67	0,00	349.137,67
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.698,68	1.400,00	8.098,68
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	20.000,00	2.530,02	22.530,02
Izvor 5.1.	Europska unija	10.189,00	0,00	10.189,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	19.246,89	0,00	19.246,89
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.300,00	1.061,78	2.361,78
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	4.500,00	-800,00	3.700,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>456.143,54</b>	<b>4.491,80</b>	<b>460.635,34</b>
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	349.137,67	0,00	349.137,67
Izvor 3.2.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	13.600,00	1.400,00	15.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	58.169,98	2.830,02	61.000,00
Izvor 5.1.	Europska unija	10.189,00	0,00	10.189,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	19.246,89	0,00	19.246,89
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.300,00	1.061,78	2.361,78
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	4.500,00	-800,00	3.700,00

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI****II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2023.****ISTARSKA ŽUPANIJA****36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA**

Šifra	Naziv	PLAN 2023	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023
Funkcijska 01	OPĆE JAVNE USLUGE	31.824,99	0,00	31.824,99
Funkcijska 014	OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	31.824,99		31.824,99
Funkcijska 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	424.318,55		428.810,35
Funkcijska 082	SLUŽBA KULTURE	424.318,55	0,00	428.810,35
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>456.143,54</b>	<b>0,00</b>	<b>460.635,34</b>



TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAČUN FINANCIRANJA

36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA

RAČUN	OPIS	PLAN 2023	RAZLIKA	NOVI PLAN 2023
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **II.**

### **POSEBNI DIO**

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

II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. 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	RAZLIKA	NOVI PLAN
<b>00602</b>	<b>USTANOVE U KULTURI</b>		<b>456.143,54</b>	<b>4.491,80</b>	<b>460.635,34</b>
36410		Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	456.143,54	4.491,80	460.635,34
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	390.710,98	- 455,44	390.255,54
		<i>Funkcija 0820</i>			
A280101		Rashodi za zaposlene	291.947,00	- 43.826,00	248.121,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>291.947,00</b>	<b>- 43.826,00</b>	<b>248.121,00</b>
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	274.933,74	- 39.332,74	235.601,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.013,26	- 4.493,26	12.520,00
		<i>Funkcija 0820</i>			
A280102		Materijalni rashodi	68.112,70	17.067,38	85.180,08
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>68.112,70</b>	<b>17.067,38</b>	<b>85.180,08</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	66.180,70	16.098,38	82.279,08
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.932,00	969,00	2.901,00
		<i>Funkcija 0820</i>			
K280103		Ulaganja u opremu	30.651,28	26.303,18	56.954,46
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>30.651,28</b>	<b>26.303,18</b>	<b>56.954,46</b>
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	33.000,00	33.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.651,28	- 6.696,82	23.954,46
2803		Novi stalni postav	5.098,67	6.000,00	11.098,67
		<i>Funkcija 0820</i>			
A280301		Uređenje novog stalnog postava	5.098,67	6.000,00	11.098,67
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.664,00</b>	<b>336,00</b>	<b>5.000,00</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.664,00	336,00	5.000,00
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>434,67</b>	<b>5.664,00</b>	<b>6.098,67</b>
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	434,67	5.664,00	6.098,67
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	1.500,00	0,00	1.500,00
		<i>Funkcija 0820</i>			
A280448		Digitalizacija muzejske građe	0,00	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**  
**PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria**

	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>			
A280487		<i>Pedagoška djelatnost</i>	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	1.500,00
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	27.008,90	- 1.052,76	25.956,14
		<i>Funkcija 0820</i>			
A280601		<i>Godišnji izložbeni program</i>	11.413,90	400,00	11.813,90
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.413,90</b>	<b>350,00</b>	<b>11.763,90</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.413,90	350,00	11.763,90
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50,00	50,00
		<i>Funkcija 0820</i>			
A280603		<i>Manifestacije</i>	6.217,48	- 57,50	6.159,98
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.217,48</b>	<b>- 371,25</b>	<b>5.846,23</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.217,48	- 382,25	5.835,23
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	11,00	11,00
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>313,75</b>	<b>313,75</b>
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	313,75	313,75
		<i>Funkcija 0820</i>			
A280604		<i>Izdavanje publikacija</i>	8.308,46	- 1.455,26	6.853,20
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.308,46</b>	<b>- 1.455,26</b>	<b>6.853,20</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.308,46	- 1.455,26	6.853,20
		<i>Funkcija 0820</i>			
A280605		<i>Preventivna zaštita</i>	1.069,06	60,00	1.129,06
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.069,06</b>	<b>60,00</b>	<b>1.129,06</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.069,06	60,00	1.129,06
9201		EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	31.824,99	0,00	31.824,99
		<i>Funkcija 0140</i>			
T920107		<i>Projekt I-ON Identitiji on the line</i>	31.824,99	0,00	31.824,99
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>31.824,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31.824,99</b>
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.310,20	7.238,68	27.548,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.514,79	- 7.238,68	4.276,11
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria</b>	<b>456.143,54</b>	<b>4.491,80</b>	<b>460.635,34</b>

**II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**  
**PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria**

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	349.137,67	0,00	349.137,67
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.600,00	1.400,00	15.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	58.169,98	2.830,02	61.000,00
51	Europska unija	10.189,00	0,00	10.189,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	19.246,89	0,00	19.246,89
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.300,00	1.061,78	2.361,78
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	4.500,00	- 800,00	3.700,00
62	Donacije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		456.143,54	4.491,80	460.635,34

### **III.**

## **Obrazloženje**

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  
ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA  
ZA 2023. 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 Izmjena i dopuna Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, a pravni temelj za donošenje ovih II. Izmjena i dopuna Financijskog plana sadržan je u odredbama članaka 28 - do 38. Zakona o proračunu (NN 144/21). Uz II. Izmjene i dopune financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dostavlja se obrazloženje koje se sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela financijskog plana.

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

Obrazloženje posebnog dijela II. Izmjena i dopuna 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 FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Opći dio II. Izmjena i dopuna Finacijskog 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 iskazuje planirane prihode u iznosu od 415.564,04 EUR, rashoda u iznosu od 460.635,34 EUR te donos viška u iznosu od 45.071,30 EUR za pokriće razlike planiranih rashoda u 2023. godini.

### PRIHODI 2023.

U odnosu na tekući finacijski plan ovim Izmjenama i dopunama planirani prihodi su viši za 4.491,80 EUR te iznose 460.635,34 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) 349.137,67 EUR; 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (prihodi od prodaje robe i usluga) 8.098,68 EUR; 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike (prihodi ostvareni prodajom ulaznica) 22.530,02 EUR; 5.1. Europska unija 10.189,00 EUR; 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 19.246,89 EUR; 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike 2.361,78 EUR; 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike 3.700,00 EUR.

### DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

Pored planiranih prihoda za 2023. godinu Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria je temeljem prijenosa viška iz prethodne godine u finacijski plan za 2023. godinu ukalkulirao višak u iznosu od 45.071,30 EUR. Preneseni višak se planira utrošiti tijekom 2023. godine za financiranje nabave opreme i rashoda redovnog poslovanja.

### RASHODI

Rashodi se planiraju u visini planiranih prihoda i ukalkuliranog viška koji se prenosi u iznosu od 460.635,34 EUR od čega 397.218,46 EUR za rashode poslovanja a 63.416,88 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 264.149,88 EUR te se odnose na plaće i doprinose za redovan rad te ostale naknade regulirane važećim Kolektivnim ugovorom.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 131.156,58 EUR a odnose se na materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja te na materijalne rashode programske djelatnosti. Finacijski rashodi odnose se na rashode banaka na ime troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa a planirani su u iznosu od 2.912,00 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 33.000,00 EUR a odnose se na ulaganja u prostor Kaštela u dijelu EMI/MEI (građevinski obrtnički radovi). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 30.416,88 EUR za nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja muzeja, obnova računalne opreme, izrada vitrina za čuvanje građe, nabava službenog automobila i sl.

### RAČUN FINANCIRANJA

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

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801
- 1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

Unutar redovne djelatnosti muzeja planirana je aktivnost Rashodi za zaposlene koja je ovim izmjenama i dopunama smanjena u odnosu na tekući plan za 43.826,00 EUR te sada iznosi 248.121,00 EUR.

Smanjenje rashoda za zaposlene je nastalo zbog dinamike odlazaka i dolazaka stručnih djelatnika EMI/MEI. Svi trenutna zaposlenici rade na puno radno vrijeme osim djelatnika na radnom mjestu recepcionar koji radi na pola radnog vremena. Troje djelatnika koje je proteklih tri godine radilo polovicu radnog vremena na EU projektu, a od toga je polovicu plaće isplaćivano iz projekta, od rujna 2023. godine je prešlo na redovno financiranje plaće iz izvora 1.1. Nenamjenski prihodi i primici.

- 1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

Aktivnost materijalni rashodi 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. Unutar redovne djelatnosti muzeja ova planirana aktivnost je ovim izmjenama i dopunama povećana u odnosu na tekući plan za 17.067,38 EUR te sada iznosi 85.180,08 EUR.

- 1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

Ova je aktivnost u odnosu na izvorni plan povećana za 26.303,18 EUR te sada iznosi 56.954,46 EUR. Ostvarena su sredstva iz izvora Ministarstva kulture i medija za obnovu dotrajale informatičke opreme u iznosu od 2.654,46 EUR te je nabavljena informatička oprema, dva kompjutera, monitor, projektor, printer i skener. Izvršen je raspored ostvarenog viška iz 2022. godine te je nabavljeno službenog vozila za muzej. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 33.000,00 EUR a odnose se na ulaganja u prostor Kaštela u dijelu EMI/MEI (građevinski obrtnički radovi).

2. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV - 2803

- 2.1. AKTIVNOST: UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301

Nakon realizacije novog stalnog postava predviđeni rashodi odnose se na zamjene dotrajale tehnike ili nadopunu postava. Izmjenama i dopunama se planira 6.000,00 EUR više u odnosu na tekući plan te planirana sredstva po toj aktivnosti iznose 11.098,67 EUR.

3. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - 2804

- 3.1. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST – A280448

II. Izmjenama i dopunama planiran je iznos od 1.500,00 EUR iz izvora 32600 (vlastiti prihodi) za aktivnost Pedagoška djelatnost, rashodi se planiraju za nabavku materijala i usluga potrebnih za provođenje ove muzejske djelatnosti

#### 4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - 2806

##### 4.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

U aktivnosti Godišnji izložbeni program (za izložbu pod nazivom „Dokolica/slobodno vrijeme u Istri nekad i danas) ovim izmjenama i dopunama planirana su sredstva u iznosu od 11.813,90 EUR iz izvora 11001 (Istarska županija) i 53055 (Ministarstvo kulture i medija), u odnosu na tekući plan povećana su sredstva za 400,00 EUR iz izvora 47600 (vlastita sredstva).

##### 4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

Planirane su četiri manifestacije:

a) Martin bez etikete – jednodnevni program CENKI-ja posvećen vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre „bez etikete“, održava se povodom blagdana sv. Martina od osnutka CENKI-ja 2011, pa do 2015. godine da bi nastavio 2022. te se planira i za 2023. Izmjenama i dopunama planiran je iznos od 712,47 EUR iz izvora 11001 i 47600.

b) Mjesec pripovijedanja – manifestacija koja se održava u trećem mjesecu s ciljem očuvanja mjesnih govora i tradicije pripovijeda, planirani iznos je 466,74 EUR, izvor financiranja 11001 i 47600 (vlastiti prihodi)

c) Dani rukotvorena 7, cilj je nakon lokalnih rukotvoraca i rukotvoraca iz ostalih dijelova Hrvatske, naredne godine dovesti rukotvorce iz Vojvodine. Naravno uz uvijek prisutne tradicijske radionice rukotvoraca iz Istre, planirana su sredstva u iznosu od 2.326,31 EUR iz izvora 11001, 47600 i 58600 (TZSI)

d) Tolerancija –KONTAKT ZONA. Manifestacija koja kreće u drugu godinu ima za cilj senzibilizaciju lokalne zajednice na temu uloge muzeja u pogledu promicanja interkulturalnog dijaloga, društvenog angažmana, poticanja na suradnju i participaciju u osmišljavanju muzejskih sadržaja na relevantne i aktualne kulturno-društvene teme, planirana su sredstva u iznosu od 2.654,46 EUR iz izvora 11001.

Planirana sredstva za aktivnost Manifestacije su u odnosu na tekući plan smanjena za 57,50 EUR u skladu s realnim rashodima aktivnosti.

##### 4.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

U toku je izrada kompletne pripreme, do pred tisak, kataloga novog stalnog postava. Napravili bismo dva kataloga; jedan na hrvatskom i talijanskom jeziku a drugi na engleskom i njemačkom jeziku, planirana su sredstva u iznosu od 6.853,20 EUR iz izvora 11001, 53055 i 47600 te su u odnosu na tekući plan smanjena za 1.455,26 EUR.

##### 4.4. AKTIVNOST: PREVENTIVNA ZAŠTITA – A280605

U preventivnu zaštitu ubrajamo sredstva za upravljanje i čuvanje zbirke i sredstva za preparatorsko-konzervatorske postupke na predmetima, te će se i ove godine u skladu s financijskim mogućnosti kupiti nove beskiselinske kutije i radni materijal za konzervaciju i restauraciju predmeta.

Planirana sredstva za aktivnost Preventivna zaštita su u odnosu na tekući plan povećana za 60,00 EUR.

#### 5. PROGRAM: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI - 9201

##### 5.1. AKTIVNOST: PROJEKT I-ON IDENTITY ON THE LINE – T920107

Identity on the Line (I-ON) predstavlja opsežan suradnički projekt između šest kulturno-povijesnih muzeja i jednog sveučilišta, koji zajedničkim radom istražuju dugoročne posljedice raznih migracijskih procesa, bilo prisilnih ili dobrovoljnih, koji su se odvijali u Europi u

posljednjih 100 godina. Projekt je okončan u kolovozu 2023. godine. EMI dobiva 50% sredstava od EU fondova. U 2023. godini kao jedina stavka za rad našeg muzeja, kao partnera, planirana je evaluacija projekta te privođenje kraju svih zadanih komponenata, no odlaskom djelatnice koja je radila taj dio ova je aktivnost planirana iz izvora vodećeg partnera. II. Izmjenama i dopunama plana ova je aktivnost ostala u planirana u iznosu od 31.824,99 EUR, planirano je ostvarenje sredstva iz izvora 53055 (MKIM) u iznosu od 7.700,00 EUR te ostatak potrebnih sredstava iz izvora Istarske županije (11001).