

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE –
MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2023. SA PROJEKCIJAMA ZA
2024. I 2025. GODINU

Pazin, rujan 2022.

Temeljem odredbi članaka od 28. do 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka 33. Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istri, na prijedlog ravnateljice Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istri, Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria na sjednici održanoj dana 29. rujna 2022. godine, donosi

**FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE
– MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2023. SA PROJEKCIJAMA
ZA 2024. I 2025. GODINU**

Članak 1.

Na prijedlog ravnateljice, donosi se Financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. 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 2023. godinu iznosi 347.063,00 EUR, projekcije financijskog plana za 2024. i 2025. godinu iznose 347.070,00 EUR.

Članak 3.

Financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja, a u primjeni je od 01. siječnja 2023. godine.

UBROJ: EMI-005-00/22/03-15

Pazin, 29. rujna 2022.

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 2023.
I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIHODI UKUPNO	2.310.658	2.317.680	2.614.946	2.614.999	2.614.999
PRIHODI POSLOVANJA	2.310.658	2.317.680	2.614.946	2.614.999	2.614.999
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.194.521	2.971.034	2.614.946	2.614.999	2.614.999
RASHODI POSLOVANJA	1.972.909	2.679.366	2.599.945	2.564.412	2.564.412
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	221.612	291.668	15.001	50.587	50.587
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	116.137	-653.354	0	0	0

EUR/KN*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	0	653.354	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	537.217	653.354	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	653.354	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu proračuna sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE/MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2023.
I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIHODI UKUPNO	306.677	307.609	347.063	347.070	347.070
PRIHODI POSLOVANJA	306.677	307.609	347.063	347.070	347.070
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	291.263	394.324	347.063	347.070	347.070
RASHODI POSLOVANJA	261.850	355.613	345.072	340.356	340.356
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.413	38.711	1.991	6.714	6.714
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	15.414	-86.715	0	0	0

EUR/KN*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***		86.715			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	71.301	86.715			

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	86.715	0	0	0	0
------------------------------------	--------	---	---	---	---

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu proračuna sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI.

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA 2023. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIHODI

006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

3641 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
6	PRIHODI POSLOVANJA	306.677,37	394.324,11	- 47.261,11	347.063,00	347.070,00	347.070,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	66.476,46	45.658,72	- 6.639,72	39.019,00	28.990,00	28.990,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	5,17	13,27	- 13,27	0,00	0,00	0,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	13.360,02	70.279,30	- 64.174,30	6.105,00	6.105,00	6.105,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	3.043,73	6.091,98	9.167,02	15.259,00	25.295,00	25.295,00
67	PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH	223.770,65	272.280,84	14.399,16	286.680,00	286.680,00	286.680,00
68	UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		306.677,37	394.324,11	- 47.261,11	347.063,00	347.070,00	347.070,00

IZVORI FINANCIRANJA	OSTVARENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1 Namjenski prihodi i primici	223.770,65	272.280,84	14.399,16	286.680,00	286.680,00	286.680,00
3 Vlastiti prihodi	3.048,90	6.105,25	- 0,25	6.105,00	6.105,00	6.105,00
4 Prihodi za posebne namjene	13.381,36	70.279,30	- 55.020,30	15.259,00	25.295,00	25.295,00
5 Pomoći	66.476,46	45.658,72	- 6.639,72	39.019,00	28.990,00	28.990,00
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	306.677,37	394.324,11	- 47.261,11	347.063,00	347.070,00	347.070,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA 2023. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

RASHODI

006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
3	RASHODI POSLOVANJA	261.850,01	355.613,20	- 10.541,19	345.072,00	340.356,00	340.356,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.002,56	242.094,37	8.895,63	250.990,00	238.767,00	238.767,00
32	MATERIJALNI RASHODI	72.782,87	112.589,77	- 19.303,77	93.286,00	100.394,00	100.394,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.064,58	929,06	- 133,06	796,00	1.195,00	1.195,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.413,46	38.710,91	- 36.719,91	1.991,00	6.714,00	6.714,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.436,36	38.710,91	- 36.719,91	1.991,00	6.714,00	6.714,00
SVEUKUPNO		291.263,48	394.324,11	- 47.261,11	347.063,00	347.070,00	347.070,00
IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	Opći prihodi i primici	223.770,65	272.280,84	14.399,16	286.680,00	286.680,00	286.680,00
3	Vlastiti prihodi	69,99	5.308,91	0,09	5.309,00	5.309,00	5.309,00
4	Prihodi za posebne namjene	27.793,97	70.279,30	- 55.020,30	15.259,00	25.295,00	25.295,00
5	Pomoći	39.628,86	46.455,06	- 6.640,06	39.815,00	29.786,00	29.786,00
6	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		291.263,48	394.324,11	- 47.261,11	347.063,00	347.070,00	347.070,00

II. POSEBNI DIO

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

PRORAČUN 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	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00602	USTANOVE U KULTURI		291.263,48	394.324,11	- 47.261,11	347.063,00	347.070,00	347.070,00
36410	Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria		291.263,48	394.324,11	- 47.261,11	347.063,00	347.070,00	347.070,00
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		195.222,65	266.706,48	10.414,52	277.121,00	295.915,00	295.915,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280101	<i>Rashodi za zaposlene</i>		155.943,19	211.825,60	27.073,40	238.899,00	254.827,00	254.827,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		155.943,19	211.825,60	27.073,40	238.899,00	254.827,00	254.827,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		149.953,15	200.530,89	22.428,11	222.959,00	238.767,00	238.767,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		5.990,04	11.294,71	4.645,29	15.940,00	16.060,00	16.060,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280102	<i>Materijalni rashodi</i>		36.929,25	38.688,70	- 2.457,70	36.231,00	37.693,00	37.693,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		36.929,25	38.688,70	- 2.457,70	36.231,00	37.693,00	37.693,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		35.864,68	37.759,64	- 2.324,64	35.435,00	36.498,00	36.498,00
	34 FINANCIJSKI RASHODI		1.064,58	929,06	- 133,06	796,00	1.195,00	1.195,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
K280103	<i>Ulaganja u opremu</i>		2.350,21	16.192,18	- 14.201,18	1.991,00	3.395,00	3.395,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.350,21	16.192,18	- 14.201,18	1.991,00	3.395,00	3.395,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.350,21	16.192,18	- 14.201,18	1.991,00	3.395,00	3.395,00
2802	Otkup muzejske građe		0,00	331,81	- 331,81	0,00	2.655,00	2.655,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
K280201	<i>Otkup muzejske građe EMI</i>		0,00	331,81	- 331,81	0,00	2.655,00	2.655,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	331,81	- 331,81	0,00	2.655,00	2.655,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	331,81	- 331,81	0,00	2.655,00	2.655,00
2803	Novi stalni postav		21.716,77	27.656,12	- 26.395,12	1.261,00	1.991,00	1.991,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280301	<i>Uređenje novog stalnog postava</i>		21.716,77	27.656,12	- 26.395,12	1.261,00	1.991,00	1.991,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		530,89	5.469,19	- 4.208,19	1.261,00	1.991,00	1.991,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		530,89	5.469,19	- 4.208,19	1.261,00	1.991,00	1.991,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.185,88	22.186,92	- 22.186,92	0,00	0,00	0,00

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

	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.208,77	22.186,92	- 22.186,92	0,00	0,00	0,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	2.078,44	- 21,44	2.057,00	3.717,00	3.717,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280448</i>		<i>Digitalizacija muzejske građe</i>	0,00	2.078,44	- 21,44	2.057,00	3.717,00	3.717,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.078,44	- 21,44	2.057,00	3.717,00	3.717,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.078,44	- 21,44	2.057,00	3.717,00	3.717,00
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	17.888,82	21.368,37	8.093,63	29.462,00	42.792,00	42.792,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280601</i>		<i>Godišnji izložbeni program</i>	3.318,68	11.679,61	- 1.526,61	10.153,00	14.599,00	14.599,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.318,68	11.679,61	- 1.526,61	10.153,00	14.599,00	14.599,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.318,68	11.679,61	- 1.526,61	10.153,00	14.599,00	14.599,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280603</i>		<i>Manifestacije</i>	2.024,02	9.290,60	2.719,40	12.010,00	15.246,00	15.246,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.024,02	9.290,60	2.719,40	12.010,00	15.246,00	15.246,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.024,02	9.290,60	2.719,40	12.010,00	15.246,00	15.246,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280604</i>		<i>Izdavanje publikacija</i>	2.952,37	0,00	5.308,00	5.308,00	8.300,00	8.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.952,37	0,00	5.308,00	5.308,00	8.300,00	8.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.952,37	0,00	5.308,00	5.308,00	8.300,00	8.300,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280605</i>		<i>Preventivna zaštita</i>	1.327,23	398,17	1.592,83	1.991,00	4.647,00	4.647,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	398,17	1.592,83	1.991,00	3.983,00	3.983,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	398,17	1.592,83	1.991,00	3.983,00	3.983,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280606</i>		<i>Informativno promotivne aktivnosti</i>	7.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	<i>Funkcija 0820</i>							
A280607	<i>Istraživačke aktivnosti</i>	1.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	56.435,23	76.182,89	- 39.020,89	37.162,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0140</i>							
T920107	<i>Projekt I-ON Identitiji on the line</i>	56.435,23	76.182,89	- 39.020,89	37.162,00	0,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	55.639,03	76.182,89	- 39.020,89	37.162,00	0,00	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.049,41	41.563,47	- 13.532,48	28.031,00	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	17.589,62	34.619,42	- 25.488,42	9.131,00	0,00	0,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	291.263,48	394.324,11	- 47.261,11	347.063,00	347.070,00	347.070,00	347.070,00

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021 PLAN		RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	223.770,65	272.280,84	14.399,16	286.680,00	286.680,00	286.680,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69,99	5.308,91	0,09	5.309,00	5.309,00	5.309,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	27.793,97	70.279,30	- 55.020,30	15.259,00	25.295,00	25.295,00
51	Europska unija	27.899,83	26.459,04	- 4.560,04	21.899,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	11.695,86	18.536,07	- 2.610,07	15.926,00	27.398,00	27.398,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	663,61	530,39	1.194,00	1.592,00	1.592,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	33,18	796,34	- 0,34	796,00	796,00	796,00
62	Donacije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		291.263,48	394.324,11	- 47.261,11	347.063,00	347.070,00	347.070,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023-2025

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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023-2025

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 je iskazan u kunama i eurima dok su svi ostali dokumenti iskazani u eurima. Iz Sažetka je vidljivo da prihodi i rashodi planirani za 2023. godinu iznose 347.063 EUR.

PRIHODI 2023.

U odnosu na 2022. godinu planirani prihodi su manji za 47.261,11 EUR iz razloga što je projekt uređenja novog stalnog postava okončan u 2022. godini, a EU projekt I-ON završava u drugoj polovici 2023. godine te su samim time i prihodi iskazani u manjem iznosu.

Prihodi su planirani iz slijedećih izvora:

Namjenski prihodi i primici (Istarska županija) 286.680 EUR (račun 67/šifra izvora 1); vlastiti prihodi (prihodi od prodaje robe i usluga i prihodi od donacija) 6.105 EUR (račun 65/šifra izvora 3); prihodi za posebne namjene (prihodi ostvareni prodajom ulaznica) 15.259 EUR (račun 66/šifra izvora 4); prihodi iz gradova i općina; prihodi iz EU i prihodi iz Ministarstva i državnih ustanova 39.019 EUR (račun 63/šifra izvora 5)

RASHODI 2023.

Rashodi se planiraju u visini planiranih prihoda u iznosu od 347.063 EUR od čega 345.072 EUR za rashode poslovanja a 1.991 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 250.990 EUR.

Kalkulacija rashoda za zaposlene temelji se na rashodima za zaposlene u tekućoj 2022. godini te planiranim rashodima u 2023. godini, sukladno odredbama Kolektivnog ugovora kao izvora prava zaposlenika. Tijekom 2023. godine završetkom projekta I-ON, dio rashoda za zaposlene koji se financirao iz EU izvora planiran je kroz redovno poslovanje u 2023. godini te se iz tog razloga bilježi povećanje u odnosu na 2022. godinu u iznosu od 8.895,63 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 93.286 EUR a odnose se na materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja te na materijalne rashode programske djelatnosti. Smanjenje u odnosu na 2022. se bilježi iz razloga završetka projekta uređenja stalnog postava te I-ON projekta.

Financijski rashodi odnose se na rashode banaka na ime troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa a planirani su u iznosu od 796 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.991 EUR a odnose se na nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja muzeja. U odnosu na 2022. godinu bilježi se smanjenje za 36.719,91 EUR iz razloga što je u 2022. planirana nabava službenog auta te ulaganje u Novi stalni postav.

Ne planira se višak niti manjak za prijenos u 2023. godinu.

Projekcije za 2024. i 2025. godinu planiraju se u iznosu od 347.070 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023-2025

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

Za 2023. godinu predviđamo rashode za zaposlene u potpunosti što znači da će svi zaposleni djelatnici raditi 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, nakon kolovoza 2023. godine prelaze na redovno financiranje plaće iz Županije.

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST-POVEZNICA-AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture	2801-Redovna djelatnost ustanova u kulturi	A280101-Rashodi za zaposlene	238.899	254.827	254.827
POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2023.	2024.	2025.	
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	11 zaposlenika	11 zaposlenika	11 zaposlenika	11 zaposlenika	

1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

Predviđano je povećanje rashoda za materijalne troškove za 10% iz izvora Istarske županije, ako dođe do većeg odstupanja podmirivanje materijalnih troškova ići će iz naših sredstava (prodaja ulaznica i vodstva.)

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST-POVEZNICA IŽ	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2801-Redovna djelatnost ustanova u kulturi	A280102-Materijalni rashodi	36.231	37.693	37.693
POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2023.	2024.	2025.	
podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	

1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

Predviđamo zamijeniti zastarjelu informatičku opremu, dva kompjutera, monitor, projektor, printer i skener.

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture	2801-Redovna djelatnost ustanova u kulturi	K280103- Ulaganja u opremu	1.991	3.395	3.395
POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2023.	2024.	2025.	
održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	nabava službenog auta i održavanje postojeće opreme	ulaganje u opremu	ulaganje u opremu	ulaganje u opremu	

2. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE - 2802

2.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280201

Plan za sljedeću 2023. godinu je da ne otkupljujemo predmete. Vođeni mišlju da je i nematerijalna kultura baština o kojima brinemo, odlaziti će se na terene i prikupljati građu kroz terenske zapise.

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2802-Otkup muzejske građe	K280201-Otkup muzejske građe	0	2.655	2.655
POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2023.	2024.	2025.	
otkupljeni predmeti u fundusu EMI-MEI	7850	7850	7860	7860	

3. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV - 2803

3.1. AKTIVNOST: UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301

Nakon realizacije novog stalnog postava predvidjeli smo minimalni iznos koji se odnosi na zamjene dotrajale tehnike ili nadopunu postava.

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2802-Novi stalni postav	A280301 Uređenje novog stalnog postava	1.261	1.991	1.991
POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2023.	2024.	2025.	
Postav je otvoren za javnost	okončanje projekta	tekuće održavanje	tekuće održavanje	tekuće održavanje	

4. PROGRAM: DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE - 2804

4.1. AKTIVNOST: DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280448

Ove godine predviđamo izradu WEB aplikacije za objavu virtualne izložbe.

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
2.4.1. Stvaranje pametne uprave	2804-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280448 Digitalizacija muzejske građe	2.057	3.717	3.717
POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2023.	2024.	2025.	
muzejski predmeti su digitalizirani i dostupni javnosti	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

2023. godine predviđamo dvije izložbe jedna u Etnografskom muzeju Istre pod nazivom „Dokolica/slobodno vrijeme u Istri nekad i danas“, i druga u CENKI-ju, multimedijalna kao produkt međunarodne suradnje pod nazivom „Dodir“. Također se planiraju i dvije izložbe koje su sastavni dio projekata.

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji	2804-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280601 Godišnji izložbeni program	10.153	14.599	14.599
POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2023.	2024.	2025.	
Realizirane izložbe i posjećenost istih	8	4	2	2	

5.2. 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 se do 2015. godine da bi nastavio 2022. I predviđa se za 2023.
- b) Mjesec pripovijedanja – manifestacija koja se održava u trećem mjesecu s ciljem očuvanja mjesnih govora i tradicije pripovijeda.
- 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.
- 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.

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKЕ ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKЕ ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKЕ ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKЕ ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280603 Manifestacije	12.010	15.246	15.246
POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2023.	2024.	2025.	
Realizacija i posjećenost manifestacija	4	4	4	4	

5.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

Planira se napraviti kompletna priprema, do pred tisak, kataloga novog stalnog postava. Napravili bismo dva kataloga; jedan na hrvatskom i talijanskom jeziku a drugi na engleskom i njemačkom jeziku.

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKЕ ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKЕ ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKЕ ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKЕ ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2806-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280604- Izdavanje publikacija	5.308	8.300	8.300
POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2023.	2024.	2025.	
Realizacija projekta, reakcija korisnika	0	0	2	1	

5.4. 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.

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2806-Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280605 Preventivna zaštita	1.991	4.647	4.647
POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNE VRJEDNOSTI			
		2023.	2024.	2025.	
Zaštićena muzejska građa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	

6. PROGRAM: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI - 9201
6.1. 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. Nadolazeće 2023. godine završava u mjesecu kolovozu. To je EU projekta (Creative Europe) za kojeg 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.

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	T920107 Projekt I-ON	37.162	0	0
POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNE VRJEDNOSTI			
		2023.	2024.	2025.	
Realizacija planiranih zadataka i ciljeva, reakcija javnosti, nagrada za najbolji EU projekt	realizacija zadataka kroz otvorene izložbe	okončanje i evaluacija projekta	0	0	