

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

**FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA  
ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA  
ZA 2020. GODINU**

**Pazin, prosinac 2019. godine**

Temeljem odredbi članaka 17,20,28-30 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 33. Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria na sjednici održanoj dana 06.12.2019. godine, donosi

**FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE  
– MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA  
ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2020. godinu (u prilogu tabela Financijskog plana te Obrazloženje Financijskog plana).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UBROJ: EMI-005-00/19/03-20  
Pazin, 06. prosinca 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća : muzej istre  
Tullio Vorano, prof.



Dostaviti:

1. računovodstvo,
2. pismohrana, ovdje

## OBRAZLOŽENJE

### 1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članaka 17,20,28-30 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15). Člankom 33. Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, utvrđena je nadležnost Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za donošenje Odluke.

### 2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UTVRĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Donošenjem ovog Akta planiraju se potrebna sredstva za redovno poslovanje ovog muzeja na temelju izvršenja financijskog plana za 2019 te za provođenje planiranih programa unutar kojih su aktivnosti sukladno poslanim prijavnicama za program javnih potreba u kulturi za 2020.

Sadržaj Financijskog plana za 2020. godinu sastoji se od prihoda i primitaka iskazanih po vrstama, te rashoda i izdataka razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama tj. prema ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj i prema klasifikaciji po izvorima financiranja) sa projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu.

#### 2.1. Sažetak djelokruga rada

Muzej je kulturna, znanstvena i informativna javna institucija, čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria utemeljen je 1962. godine sa sjedištem u Pazinu. Muzej svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

#### 2.2. Obrazloženje programa

##### NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje muzej kao baštinska ustanova obavlja kao svoju zakonsku djelatnost. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. Sredstva za rashode poslovanja osigurana su iz izvora Istarske županije te iz vlastitih sredstava.

##### Opći ciljevi:

Sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

##### Posebni ciljevi:

Sakupljanje predmeta kulturno – povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

##### Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sakupljeni su predmeti kulturno – povijesne baštine, realizirana je njihova stručna obrada te preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka u skladu sa godišnjim planom. Uspješne realizacije niza suradnji s drugim institucijama, tijelima i pojedincima u Istri i izvan nje.

Tijekom perioda siječanj – rujan 2019., Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria posjetilo je 16.006 posjetitelja.

#### **NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI**

Edukativnim, izložbenim i prezentacijskim projektima/programima javnost se upoznaje sa stručnim radom muzeja, komunicira se baštinom na način da se prezentira njen značaj i uloga u suvremenom životu, popularizira se etnografska baština, potiče se bavljenje tradicijskom baštinom na nove kreativne načine, senzibiliziraju se i uključuju lokalne zajednice te promovira stručni rad Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria u širem kontekstu.

a) STALNI POSTAV – Četvrta (okonačavajuća faza) odnosi se na lik zemljoradnika iz središnje Istre (Žminjšine) kojemu će biti pridružen i lik tkalca, također iz središnje Istre. Postojeći postav biti će obogaćen složenom multimedijalnom podrškom a cijeli postav i mobilnim audio vodičima.

#### **b) Godišnji izložbeni program:**

1. FRAGMENTI OBITELJSKOG GOSPODARSTVA U ISTRI kojom će se interpretirati (kroz radnu i rodnu prizmu) gospodarski aspekt i radne uloge u transformacijama i specifičnim odnosima unutar promatranih obitelji.

2. DANI RUKOTVORINA, koji se održavaju po 4. put biti će posvećeni rukotvorcima koji su ujedno bili i putujući trgovci. Uz manifestaciju biti će upriličena IZLOŽBA „U POKRETU“ o rukotvorcima-putujućim trgovcima.

#### **c) Manifestacije**

*ETNOFILM - Kao i svake godine i 2020. održati će se ta manifestacija kojom se vrednuje dokumentarni i etnografski film;*

#### **d) Publikacije**

1. KATALOG ZBIRKE SUVENIRI, SUVREMENA INTERPRETACIJA TRADICIJSKE KULTURE bazirano na temeljitoj stručnoj obradi muzejske građe iz dotične zbirke.

2. TISKANJE ZBORNIKA RADOVA S KONFERENCIJE „IZAZOVI ISPIJANJA KULTURE U ISTRI“, koja je održana u rujnu 2019. godine.

3. Suradnja na tiskanju RJEČNIKA ŽMINJSKOG GOVORA (zajedno s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje).

4. PREDI, PREDI HĆI MOJA – Vodič za djecu kroz zbirku Proizvodnja tekstila

5. ŽIVOTE DAMO ISTRE NE DAMO – Fotomonografija kojom se dokumentiraju političke parole nastale povodom dolaska Međunarodne komisije za razgraničenje u Istri, koja se 75. godišnjica navršava 2020. godine.

#### **e) EU Projekti**

PROJEKT „IDENTITY ON LINE“ – prva godine odvijanja tog EU projekta (Creative Europe) za kojeg EMI dobiva 50% sredstava od EU fondova. U 2020 je planiran rad na intervjuiima s iseljenicima i povratnicima te izložba na tu temu.

#### **Opći ciljevi:**

Putem različitih programa Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria i pridruženog Centra za nematerijalnu kulturu Istre postignuti su temeljni ciljevi ove institucije: obogaćivanje arhive novom građom, objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, komuniciranje

baštinom na način da se prezentira njen značaj i uloga u suvremenom životu, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica, internacionalno djelovanje, razmjena i promocija Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria u širem okviru.

**Posebni ciljevi:**

Objavljivanje tiskanih i digitalnih kataloga muzejskih zbirki, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica.

Sudjelovanje u EU projektima

**Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:**

Bolji kontakti sa zajednicama Istre (uključivši i pripadnike nacionalnih manjina), aktualizacija istarske baštine unutar i izvan njezinih granica, prezentacija muzejskih zbirki putem kataloga, popularizacija etnografske baštine među širokom publikom diljem cijele Istre.

Veliki broj posjetitelja, školskih grupa, zanimanje stručne javnosti i medija.

Sudjelovanje u EU projektima.

**2.3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**

Zakon o muzejima

**2.4. Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja**

**(Županijska razvojna strategija)**

Sasvim u skladu sa ciljevima Istarske kulturne strategije

**2.5. Ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Predračuni, komparacija ponuda (što se tiče izračuna potrebnih sredstava) te uvriježene prakse u muzeologiji

**2.6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti**

U prošloj je godini bilo blizu 17.000 posjetitelja, koji su svoje zadovoljne komentare dijelom upisali u Knjigu utisaka. Recenzije Stalnog postava također su pozitivne. Ostvarene radionice s turistima također su rezultirale pozitivnim ocjenama, kao i radionice sa školskom djecom, djelomično i na temu zavičajne nastave. Financijski izvještaji također odražavaju pozitivnu situaciju. Vrlo su zadovoljavajući rezultati rada na 2 EU projekta, koja su završila u 2019. godini.



**FINANCIJSKI PLAN EMI/MEI ZA 2020. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.969.866</b>	<b>2.568.484</b>	<b>2.568.484</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.969.866</b>	<b>2.568.484</b>	<b>2.568.484</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.969.866</b>	<b>2.568.484</b>	<b>2.568.484</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.455.085</b>	<b>2.508.484</b>	<b>2.408.484</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>514.781</b>	<b>60.000</b>	<b>160.000</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>			
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>			

*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.*

**PRORAČUN ZA 2020. GODINU - FINANCIJSKI PLAN EMI/MEI  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU  
PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria**

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2018	PLAN 2019	RAZLIKA	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
00602	USTANOVE U KULTURI		2.932.501,39	3.254.486,20	- 284.619,95	2.969.866,25	2.568.483,70	2.568.483,70
36410	Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria		2.932.501,39	3.254.486,20	- 284.619,95	2.969.866,25	2.568.483,70	2.568.483,70
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		1.773.058,23	1.747.420,40	89.339,60	1.836.760,00	1.933.483,70	1.933.483,70
<i>Funkcija 0820</i>								
A280101	Rashodi za zaposlene		1.367.255,02	1.322.300,00	206.700,00	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		1.367.255,02	1.322.300,00	206.700,00	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.312.848,97	1.262.100,00	176.900,00	1.439.000,00	1.439.000,00	1.439.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		1.066.000,00	1.006.500,00	178.500,00	1.185.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		59.850,00	90.400,00	- 30.400,00	60.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		186.998,97	165.200,00	28.800,00	194.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		54.406,05	60.200,00	29.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		54.406,05	60.200,00	29.800,00	90.000,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>								
A280102	Materijalni rashodi		395.619,92	397.252,55	- 99.492,55	297.760,00	364.483,70	364.483,70
3	RASHODI POSLOVANJA		395.619,92	397.252,55	- 99.492,55	297.760,00	364.483,70	364.483,70
32	MATERIJALNI RASHODI		387.636,38	388.252,55	- 96.492,55	291.760,00	354.483,70	354.483,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		67.972,40	68.884,55	- 21.884,55	47.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		89.443,21	110.000,00	- 26.000,00	84.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		185.457,43	164.268,00	- 44.508,00	119.760,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		11.600,70	4.700,00	8.300,00	13.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		33.162,64	40.400,00	- 12.400,00	28.000,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		7.983,54	9.000,00	- 3.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.983,54	9.000,00	- 3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>								
K280103	Ulaganja u opremu		10.183,29	27.867,85	- 17.867,85	10.000,00	40.000,00	40.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.183,29	27.867,85	- 17.867,85	10.000,00	40.000,00	40.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.183,29	27.867,85	- 17.867,85	10.000,00	40.000,00	40.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		3.556,00	17.867,85	- 9.867,85	8.000,00	0,00	0,00
424	KNJIGE, UMJEDJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		3.325,20	7.000,00	- 5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.302,09	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2020. GODINU - FINANCJSKI PLAN EM/MEI  
 ISTARSKA ŽUPANIJA  
 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU  
 PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

2802	Otkup muzejske građe	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Funkcija 0820</i>							
K280201	Otkup muzejske građe EMI	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2803	Novi stalni postav	546.888,15	791.109,40	-265.003,15	526.106,25	100.000,00	100.000,00
<i>Funkcija</i>							
A280301	Uređenje novog stalnog postava	546.888,15	791.109,40	-265.003,15	526.106,25	100.000,00	100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	374,99	5.125,00	31.200,00	36.325,00	100.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	374,99	5.125,00	31.200,00	36.325,00	100.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ.	34,99	5.125,00	31.200,00	36.325,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	546.493,16	785.984,40	-296.203,15	489.781,25	0,00	100.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	188.805,66	173.084,40	-173.084,40	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	188.805,66	173.084,40	-173.084,40	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	357.687,50	612.900,00	-123.118,75	489.781,25	0,00	100.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	64.500,00	119.575,00	206,25	119.781,25	0,00	0,00
424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	215.493,16	393.325,00	-73.325,00	320.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	77.694,34	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2805	Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre	21.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280503	Radionica istraživanje nem.kulture "Otkajite smo! Di dove siamo"	6.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280506	Godišnji program Centra	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2020. GODINU - FINANCJSKI PLAN EM/MEI  
 ISTARSKA ŽUPANIJA  
 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU  
 PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	231.118,50	289.731,40	23.268,60	313.000,00	325.000,00	325.000,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280601	Godišnji slobodni program	67.230,84	115.000,00	-49.000,00	66.000,00	91.000,00	91.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	67.230,84	87.794,91	-21.794,91	66.000,00	91.000,00	91.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	67.230,84	87.794,91	-21.794,91	66.000,00	91.000,00	91.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	522,00	2.786,00	3.214,00	6.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ.	669,22	1.480.350,00	-1.462.350,00	18.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	65.039,62	65.737,50	-23.737,50	42.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.467,91	-4.467,91	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	1.000,00	27.205,09	-27.205,09	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	27.205,09	-27.205,09	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	22.705,09	-22.705,09	0,00	0,00	0,00
424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280603	Manifestacije	106.323,28	124.347,45	-54.347,45	70.000,00	90.000,00	90.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	106.323,28	124.347,45	-54.347,45	70.000,00	90.000,00	90.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	106.323,28	124.347,45	-54.347,45	70.000,00	90.000,00	90.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	235,00	980,52	-980,52	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ.	4.854,85	2.825,77	-2.825,77	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	80.890,49	82.379,38	-23.679,38	58.500,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.484,08	31.408,57	-21.408,57	10.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.759,06	6.753,21	-5.253,21	1.500,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280604	Izdavanje publikacija	46.179,50	48.383,95	103.616,05	152.000,00	119.000,00	119.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	46.179,50	48.383,95	103.616,05	152.000,00	119.000,00	119.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46.179,50	48.383,95	103.616,05	152.000,00	119.000,00	119.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	46.179,50	48.270,03	103.729,97	152.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	113,92	-113,92	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							

PRORAČUN ZA 2020. GODINU - FINANCIJSKI PLAN EMI/MEI  
 ISTARSKA ŽUPANIJA  
 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU  
 PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria

A280605	Preventivna zaštita	11.384,88	2.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.384,88	2.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.384,88	2.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	11.384,88	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	359.644,01	416.225,00	- 137.225,00	279.000,00	190.000,00	190.000,00
	<b>Funkcija 0820</b>						
T920101	Projekt INTERREG "Žive Štrigarije"	233.025,81	253.000,00	- 253.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	209.382,56	253.000,00	- 253.000,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	168.571,62	197.335,00	- 197.335,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	138.481,51	162.340,00	- 162.340,00	0,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.547,47	8.000,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.542,64	26.995,00	- 26.995,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.810,94	55.665,00	- 55.665,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.380,09	10.750,00	- 10.750,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	287,38	1.100,00	- 1.100,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	36.921,77	43.300,00	- 43.300,00	0,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	305,00	- 305,00	0,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	221,70	210,00	- 210,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	23.643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Funkcija 0820</b>						
T920102	Projekt: "kuTERRA-rekonstrukcija i uređenje Kaštela u Savicenti"	126.618,20	52.650,00	- 52.650,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	126.618,20	52.650,00	- 52.650,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.746,69	51.005,00	- 51.005,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	104.734,39	43.785,00	- 43.785,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.014,30	7.220,00	- 7.220,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.869,51	1.645,00	- 1.645,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.869,51	1.645,00	- 1.645,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Funkcija 0140</b>						
T920107	Projekt I ON Identitij i on the line	0,00	110.575,00	168.425,00	279.000,00	190.000,00	190.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	110.575,00	168.425,00	279.000,00	190.000,00	190.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	79.025,00	51.975,00	131.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2020. GODINU - FINANCIJSKI PLAN EMI/MEI  
 ISTARSKA ŽUPANIJA  
 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU  
 PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria

311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	67.257,00	45.243,00	112.500,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	650,00	- 650,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	11.100,00	7.400,00	18.500,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	31.550,00	116.450,00	148.000,00	190.000,00	190.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	31.350,00	35.150,00	66.500,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	0,00	200,00	25.300,00	25.500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria</b>	<b>2.932.501,39</b>	<b>3.254.486,20</b>	<b>- 284.619,95</b>	<b>2.969.866,25</b>	<b>2.568.483,70</b>	<b>2.568.483,70</b>

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2018	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.900.264,21	1.958.636,48	- 99.876,48	1.858.760,00	1.858.483,70
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.484,41	45.000,00	- 5.000,00	40.000,00	50.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	232.028,41	402.174,72	43.931,53	446.106,25	221.000,00
51	Europska unija	202.861,72	303.675,00	- 86.675,00	217.000,00	100.000,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	530.312,50	517.000,00	- 148.500,00	368.500,00	330.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	15.000,00	15.000,00	- 11.000,00	4.000,00	4.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	18.550,14	10.000,00	25.500,00	35.500,00	5.000,00
62	Donacije za proračunske korisnike	3.000,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>2.932.501,39</b>	<b>3.254.486,20</b>	<b>- 284.619,95</b>	<b>2.969.866,25</b>	<b>2.568.483,70</b>	<b>2.568.483,70</b>