



ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO  
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA  
TRG ISTARSKOG RAZVODA 1275. BR. 1  
52000 PAZIN

KLASA: 025-04/24-01/03  
URBROJ: 2163-59/2-24-1  
Pazin, 30.10.2024.

Temeljem odredbi članka od 28. do 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka 33. Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, na prijedlog ravnateljice Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria na sjednici održanoj dana 30. listopada 2024. godine, donosi

Odluku o donošenju  
**FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE  
– MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA  
ZA 2025. SA PROJEKCIJAMA  
ZA 2026. I 2027. GODINU**

**Članak 1.**

Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria na prijedlog ravnateljice Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria donosi Financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2025. godinu te projekcije za 2026. i 2027. 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 2025. godinu iznosi 702.140,00 EUR, projekcije financijskog plana za 2026. i 2027. godinu iznose 704.000,00 EUR.

**Članak 3.**

Financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, KLASA: 400-01/24-01/01, URBROJ: 2163-59/2-24-5 nalazi se u nastavku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

**Članak 4.**

Ovaj Financijski plan stupa na snagu osam dana od dana objave Proračuna Istarske županije za 2025. godinu u „Službenim novinama Istarske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2025. godine.

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

Museo Etnografico dell'Istria

Dostaviti:

1. Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije
2. Upravni odjel za financije Istarske županije
3. Pismohrana-ovdje



ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO  
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA  
TRG ISTARSKOG RAZVODA 1275. BR. 1  
52000 PAZIN

KLASA: 400-01/24-01/01  
URBROJ: 2163-59/02-24-5  
Pazin, 30.10.2024.

**Predmet: FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA  
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**PRORAČUNSKI KORISNIK ISTARSKÉ ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA  
FUNKCIJA: 082 - SLUŽBA KULTURE  
RAZDJEL: 006 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST  
GLAVA: 0062 - USTANOVE U KULTURI  
PRORAČUNSKI KORISNIK BR.: 012  
OIB: 60032390813  
RKP: 36410**

## **I. OPĆI DIO**

**Sažetak, Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji;  
Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja**

**FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE-MUSEO ETNOGRAFICO  
DELL'ISTRIA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>391.118,81</b>	<b>460.833,68</b>	<b>671.500,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	390.818,81	460.833,68	671.500,00	704.000,00	704.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	300,00				
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>391.703,97</b>	<b>518.200,00</b>	<b>702.140,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	336.237,68	501.045,00	518.601,46	520.561,46	520.561,46
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.466,29	17.155,00	183.538,54	183.438,54	183.438,54
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-585,16</b>	<b>-57.366,32</b>	<b>-30.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	47.870,48	47.285,32	30.640,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	47.870,48	57.366,32	30.640,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>47.285,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	47.870,48	47.285,32	30.640,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		57.366,32	30.640,00		
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>-585,16</b>	<b>10.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	47.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00

**REKAPITULACIJA**

OPIS	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNI PRIHODI	391.118,81	460.833,68	671.500,00	704.000,00	704.000,00
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	47.870,48	57.366,32	30.640,00	0,00	0,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>438.989,29</b>	<b>518.200,00</b>	<b>702.140,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>
UKUPNI RASHODI	391.703,97	518.200,00	702.140,00	704.000,00	704.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA</b>	<b>391.703,97</b>	<b>518.200,00</b>	<b>702.140,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>

## A1. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Sifra	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>391.118,81</b>	<b>460.833,68</b>	<b>671.500,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>
6		PRIHODI POSLOVANJA	390.818,81	460.833,68	671.500,00	704.000,00	704.000,00
63		POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	19.246,89	22.581,00	173.154,49	175.654,49	173.154,49
64		PRIHODI OD IMOVINE	0,08	5,00	5,00	5,00	5,00
65		PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	21.447,94	22.000,00	22.415,14	42.415,14	44.915,14
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	13.258,59	14.687,00	6.995,00	16.995,00	16.995,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	336.865,31	401.560,68	468.930,37	468.930,37	468.930,37
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>391.703,97</b>	<b>508.119,00</b>	<b>702.140,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>
3		RASHODI POSLOVANJA	336.237,68	490.964,00	518.601,46	520.561,46	520.561,46
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	245.629,26	334.200,00	366.760,00	366.760,00	366.760,00
32		MATERIJALNI RASHODI	88.939,60	154.362,20	150.061,46	152.021,46	152.021,46
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.668,82	2.401,80	1.780,00	1.780,00	1.780,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.466,29	17.155,00	183.538,54	183.438,54	183.438,54
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	29.375,00	4.700,00	172.716,16	172.716,16	172.716,16
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.091,29	12.455,00	10.822,38	10.722,38	10.722,38

## A2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Iznos 2027
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>391.118,81</b>	<b>460.833,68</b>	<b>671.500,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	336.865,31	401.560,68	468.930,37	468.930,37	468.930,37
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	336.865,31	401.560,68	468.930,37	468.930,37	468.930,37
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	12.458,59	13.992,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.458,59	13.992,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	21.748,02	22.000,00	22.415,14	42.415,14	44.915,14
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	21.748,02	22.000,00	22.415,14	42.415,14	44.915,14
Izvor 5.		Pomoći	20.046,89	23.281,00	173.154,49	175.654,49	173.154,49
Izvor 5.1.		Europska unija	0,00	11.081,00	0,00	2.500,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	19.246,89	11.500,00	137.654,49	137.654,49	137.654,49
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Izvor 5.8.		Ostale institucije za proračunske korisnike	800,00	700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>391.703,97</b>	<b>508.119,00</b>	<b>702.140,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	336.865,31	401.560,68	468.930,37	468.930,37	468.930,37
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	336.865,31	401.560,68	468.930,37	468.930,37	468.930,37
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	551,38	32.800,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	551,38	32.800,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	24.159,39	60.557,79	42.415,14	42.415,14	44.915,14
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	24.159,39	60.557,79	42.415,14	42.415,14	44.915,14
Izvor 5.		Pomoći	30.127,89	13.200,00	173.794,49	175.654,49	173.154,49
Izvor 5.1.		Europska unija	10.081,00	1.000,00	640,00	2.500,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	19.246,89	11.500,00	137.654,49	137.654,49	137.654,49
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Izvor 5.8.		Ostale institucije za proračunske korisnike	800,00	700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

### A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Sifra	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
		SVEUKUPNO RASHODI	391.703,97	508.119,00	702.140,00	704.000,00	704.000,00
Funkcijska 01		OPĆE JAVNE USLUGE	19.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 014		OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	19.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 08		REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	371.841,87	508.119,00	702.140,00	704.000,00	704.000,00
Funkcijska 082		SLUŽBA KULTURE	371.841,87	508.119,00	702.140,00	704.000,00	704.000,00



**B1. RAČUN FINACIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Pozicija	Sifra	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
		SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		PRIMICI OD ZADUZIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINACIJSKU 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
		IZVORI FINACIRANJA - PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## B2. RAČUN FINACIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **II. POSEBNI DIO**

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

## II. POSEBNI DIO

Pozicija	Sifra	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
		SVEUKUPNO RASHODI	391.703,97	508.119,00	702.140,00	704.000,00	704.000,00
	Program A012801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	342.710,54	461.170,08	645.379,65	647.239,65	647.239,65
	Aktivnost A012801A280101	Rashodi za zaposlene	240.155,64	351.800,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	240.155,64	348.800,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	240.155,64	348.800,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	226.388,04	331.700,00	365.860,00	365.860,00	365.860,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.767,60	17.100,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.500,00	900,00	900,00	900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A012801A280102	Materijalni rashodi	50.757,71	98.070,08	83.063,49	85.023,49	85.023,49
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	50.086,89	36.279,51	41.279,51	41.279,51	41.279,51
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.086,89	36.279,51	41.279,51	41.279,51	41.279,51
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.429,14	35.627,71	40.649,51	40.649,51	40.649,51
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.657,75	651,80	630,00	630,00	630,00
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	551,38	28.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	551,38	28.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	551,38	27.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	119,44	32.590,57	27.243,98	27.243,98	29.743,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	119,44	32.590,57	27.243,98	27.243,98	29.743,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	119,37	31.640,57	26.393,98	26.393,98	28.893,98
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,07	950,00	850,00	850,00	850,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	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
	Izvor 5.1.	Europska unija	0,00	1.000,00	540,00	2.500,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	540,00	2.500,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	540,00	2.500,00	0,00
	Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A012801K280103	Ulaganja u opremu	51.797,19	11.300,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	29.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	29.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	19.767,73	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.767,73	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.767,73	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 5.1.	Europska unija	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012801K280111	Uređenje dijela potkrovlja Kaštela u Pazinu	0,00	0,00	172.716,16	172.716,16	172.716,16
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.716,16	2.716,16	2.716,16
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.716,16	2.716,16	2.716,16
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.716,16	2.716,16	2.716,16
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program A012803	Novi stalni postav	3.619,10	4.098,67	4.045,00	4.045,00	4.045,00
Aktivnost A012803A280301	Uređenje novog stalnog postava	3.619,10	4.098,67	4.045,00	4.045,00	4.045,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	1.098,67	1.098,67	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.098,67	1.098,67	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.098,67	1.098,67	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.520,43	3.000,00	955,00	955,00	955,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.520,43	0,00	955,00	955,00	955,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.520,43	0,00	955,00	955,00	955,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
Program A012804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	3.300,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A012804A280448	Digitalizacija muzejske građe	0,00	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	0,00

3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	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	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012804A280487	Pedagoška djelatnost	0,00	3.300,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	3.300,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.300,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.300,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program A012806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	25.512,23	39.549,72	49.715,35	49.715,35	49.715,35
Aktivnost A012806A280601	Godišnji izložbeni program	11.560,51	22.100,00	24.182,11	24.182,11	24.182,11
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	6.104,99	9.000,00	14.050,86	14.050,86	14.050,86
3	RASHODI POSLOVANJA	6.054,99	8.750,00	12.423,36	12.423,36	12.423,36
32	MATERIJALNI RASHODI	6.054,99	8.750,00	12.423,36	12.423,36	12.423,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50,00	250,00	1.627,50	1.627,50	1.627,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50,00	250,00	1.627,50	1.627,50	1.627,50
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	146,61	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	146,61	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	146,61	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	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
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.308,91	5.000,00	7.431,25	7.431,25	7.431,25
3	RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	5.000,00	7.431,25	7.431,25	7.431,25
32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	5.000,00	7.431,25	7.431,25	7.431,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	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
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	100,00	700,00	700,00	700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100,00	700,00	700,00	700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	100,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A012806A280603	Manifestacije	6.167,72	6.587,22	10.197,33	10.197,33	10.197,33
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	5.309,02	3.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.004,13	3.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.004,13	3.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	304,89	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	304,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	58,70	1.267,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	58,70	1.267,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	58,70	1.267,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	920,00	2.097,33	2.097,33	2.097,33
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	920,00	2.097,33	2.097,33	2.097,33

32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	920,00	2.097,33	2.097,33	2.097,33
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	800,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	789,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012806A280604	Izdavanje publikacija	6.853,20	6.162,50	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	2.654,00	2.582,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,00	2.582,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,00	2.582,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.544,74	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.544,74	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.544,74	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.654,46	2.580,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	2.580,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	2.580,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A012806A280605	Preventivna zaštita	930,80	4.700,00	6.035,91	6.035,91	6.035,91
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1,74	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1,74	193,67	200,00	200,00	200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1,74	193,67	200,00	200,00	200,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.506,33	800,00	800,00	800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.506,33	800,00	800,00	800,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	929,06	3.000,00	5.035,91	5.035,91	5.035,91
3	RASHODI POSLOVANJA	929,06	0,00	4.286,03	4.286,03	4.286,03
32	MATERIJALNI RASHODI	929,06	0,00	4.286,03	4.286,03	4.286,03
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	749,88	749,88	749,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	749,88	749,88	749,88
Program A019201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	19.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A019201T920107	Projekt I-ON Identitiji on the line	19.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	2.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.770,67	0,00	0,00	0,00	0,00

32	MATERIJALNI RASHODI	310,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Europska unija	10.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.770,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	310,45	0,00	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	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### **III. OBRAZLOŽENJE**

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE/MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

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 FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

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

Sažetak prikazuje plan prihoda u iznosu od 671.500,00 EUR, rashode u iznosu od 702.140,00 EUR te plan donosa viška u iznosu od 30.640,00 EUR.

Projekcije prihoda i rashoda za 2026. i 2027. godinu iznose 704.000,00 EUR.

### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

#### ***PRIHODI***

Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria u 2025. godini planira ostvariti prihode u iznosu od 671.500,00 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) 468.930,37 EUR; 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (prihodi od prodaje robe i usluga) 7.000,00 EUR; 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike (prihodi ostvareni prodajom ulaznica) 22.415,14 EUR; 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 137.654,49 EUR; 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike 32.300,00 EUR; 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike 3.200,00 EUR.

#### ***DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE***

Pored planiranih prihoda za 2025. godinu Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria je temeljem kalkulacije prihoda i rashoda tekuće (2024.) godine u financijski plan za 2025. godinu ukalkulirao i predviđeni višak u iznosu od 30.640,00 EUR iz slijedećih izvora: 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 10.000,00 EUR; 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike 20.000,00 EUR; 5.1. EU fondovi za projekt Femiglab u iznosu od 640,00 eura. Procijenjeni višak u iznosu od 30.640,00 EUR se planira u potpunosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini (2025.)

#### ***RASHODI***

Rashodi se planiraju u visini planiranih prihoda i ukalkuliranog viška koji se prenosi u iznosu od 702.140,00 EUR od čega 518.601,46 EUR za rashode poslovanja a 183.538,54 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 366.760,00 EUR te se odnose na plaće i doprinose za redovan rad te ostale naknade za zaposlene koji su iskalkulirani temeljem odredbi Aneksa br. 8. KU za zaposlenike u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre i Etnografskom muzeju Istre.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 150.061,46 EUR a odnose se na prijevozne troškove za zaposlenike, 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 1.780,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 183.538,54 EUR a odnose se na nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja muzeja, izrada vitrina za čuvanje građe i sl. te za uređenje dijela potkrovlja Kaštela za što se planiraju sredstva u visini od 172.716,16 eura iz izvora Istarske županije, Ministarstva kulture i medija, Grada Pazina i vlastita sredstva. Ova aktivnost predstavlja najveće povećanje u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu.

### **B. RAČUN FINANCIRANJA**

Tabela B – račun financiranja podnosi se prazna obzirom da Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria ne ostvaruje primitke niti izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

# OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

## SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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.

### 1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801

- 1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101
- 1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102
- 1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103
- 1.4. AKTIVNOST: UREĐENJE DIJELA POTKROVLJA KAŠTELA U PAZINU – K280111

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., te drugi normativni akti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

#### 1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2025. 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. Struktura zaposlenika: ravnateljica, tajnica računopolagateljica, muzejska pedagoginja savjetnica, muzejski savjetnik, troje djelatnika na radnom mjestu kustosa, dokumentaristica, preparator, recepcionar i spremačica – prodavač karata.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

**POSEBNI CILJ:** 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

**MJERE:** 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, cjelovito i pravovremeno	11 zaposlenika	11 zaposlenika	11 zaposlenika	11 zaposlenika

obavljeni poslovi				
-------------------	--	--	--	--

## 1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost materijalnih 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.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERE: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	98.070,08	83.063,49	85.023,49	85.023,49

## 1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz ovu se aktivnost planira kontinuirana zamjena dotrajale informatičke opreme ili nadogradnja postojeće opreme, nabava uredske opreme te stručne literature muzeja.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERE: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.

Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	Kontinuirano ulaganje u opremu	Kontinuirano ulaganje u opremu	Kontinuirano ulaganje u opremu	Kontinuirano ulaganje u opremu
---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

#### 1.4. AKTIVNOST: UREĐENJE DIJELA POTKROVLJA KAŠTELA U PAZINU – K280111

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz ovu se aktivnost planira uređenje dijela potkrovlja pazinskog Kaštela za obavljanje muzejske djelatnosti. Dio koji će se urediti obuhvaća tri prostorije, ukupne neto površine 295m<sup>2</sup>, smještene u zapadnom dijelu potkrovlja utvrde. Prostor koji je predmet zahvata čini stubište, jedna manja i tri veće prostorije. Uređenje dijela potkrovlja planira se realizirati u dvije faze; u prvoj fazi, u programu za 2025. godinu, izvesti će se građevinski radovi te radovi dovoda i odvoda (vodovod i kanalizacija) građevine, dok će se u drugoj fazi, u programu za 2026. godinu, izvesti elektroinstalaterski radovi i radovi strojarskih instalacija za grijanje, hlađenje i ventilaciju te nabava opreme. Za 2027. godinu planira se daljnje ulaganje u infrastrukturu Kaštela.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERE: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Uređenje dijela potkrovlja Kaštela u Pazinu doveden u planiranu funkciju	Prikupljene suglasnosti, izrađeni elaborati, prijava na natječaje za financijska sredstva	Izvedba građevinskih radova te radovi dovoda i odvoda (vodovod i kanalizacija) građevine	Izvedba elektroinstalaterskih radova i radova strojarskih instalacija za grijanje, hlađenje i ventilaciju te nabava opreme	Kontinuirano ulaganje u infrastrukturu

## 2. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV - 2803

### 2.1. AKTIVNOST: UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nakon realizacije novog stalnog postava kontinuirano se ulaže u održavanje opreme te se planira nabavka vitrine za mušku tradicijsku odjeću čime se radi na trajnijem očuvanju i prezentaciji kulturne baštine Istre posjetiteljima muzeja.

##### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Zakon o proračunu (NN

144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025. te drugi normativni akti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERE: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Postav je otvoren za javnost	16000 posjetitelja	17000 posjetitelja	17000 posjetitelja	17000 posjetitelja

### **3. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - 2804**

#### **3.1. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST – A280487**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Cilj je na što suvremeniji način a u skladu s pedagoško-muzejskim stremljenjima i prema najnovijim 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.

##### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:**

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., te drugi normativni akti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERE: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizacija i posjećenost pedagoških aktivnosti	800 posjetitelja	1000 posjetitelja	1000 posjetitelja	1000 posjetitelja

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

- 4.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601
- 4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE –A280603
- 4.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604
- 4.4. AKTIVNOST: PREVENTIVNA ZAŠTITA – A280605

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:**

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87,09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., te drugi normativni akti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

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

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Cilj programa je upoznati posjetitelje s bitnim odrednicama istarske kulture i identitetskih obilježja. Planirane su dvije izložbe: Crtice iz tradicijske upotrebe bilja: znanja i prakse u Istri i Kontakt zona 02: Novi susjedi: biografije migracija u Istri. Aktivnosti pri radu na obje izložbe su: istraživanje, obrada građe, pisanje tekstova, suradnja s dizajnerima, postavljanje izložbe, rad na promidžbi. U prvoj je cilj sakupiti, zabilježiti i predstaviti, putem izložbe, praksa, znanja i umijeća vezanih uz travarstvo kroz tradicionalne i suvremene aspekte. Također, planira se popratan sadržaj uz izložbu u suradnji sa stručnim suradnicima. Cilj druge izložbe je pružiti uvid u slojevitost migracijskih tokova te podržati razumijevanje, prihvaćanje i integraciju novih stanovnika i članova zajednice koji dolaze iz različitih krajeva svijeta, pridonoseći izgradnji tolerantnijeg društva. Izložbe će biti predstavljene u Pazinskom kaštelu i u Centru za nematerijalnu kulturu u Pićnu.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

**POSEBNI CILJ:** 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

**MJERE:** 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

##### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizirane izložbe i posjećenost istih	2 izložbe	2 izložbe	2 izložbe	2 izložbe



#### 4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

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. Planiramo tri manifestacije: Dani rukotvorina sa zadacima popularizacije i upoznavanja s tradicijskim i suvremenim rukotvorstvom, ove godine je tema izrada šešira; 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 je manifestacija posvećena vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre, zadaci su očuvati tradiciju malih proizvođača vina bez etikete, obiteljsko obrađivanje vinograda i proizvodnja vina.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERE: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

##### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizacija i posjećenost manifestacija	3 manifestacije	3 manifestacije	3 manifestacije	3 manifestacije

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

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Cilj je približiti tradicijsku kulturu Istre i putem tiskovina. Etnološko istraživanje glazbenoga dvoglasja i istarskoga identiteta naslov je doktorskog rada Noela Šurana obranjenog 2021. godine na odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, preoblikovan i nadopunjen doktorski rad uredio bi se u knjigu radnog naziva: NAŠ KANAT NI(JE) LIP: etnološko istraživanje glazbenoga dvoglasja u Istri.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERE: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

##### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizacija publikacije i reakcija korisnika	1 publikacija	1 publikacija	1 publikacija	1 publikacija

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

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj ovog programa je adekvatno zaštititi muzejsku građu i istovremeno je prezentirati javnosti. Planirane aktivnosti su nabavka odvlaživača zraka, fumigacija prostorija čuvaonica te nabava beskiselnih kutija.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

**POSEBNI CILJ:** 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

**MJERE:** 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zaštićena muzejska građa	Kontinuirano provođenje mjera	Kontinuirano provođenje mjera	Kontinuirano provođenje mjera	Kontinuirano provođenje mjera

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

