Proračunski korisnik:
JAVNA USTANOVA „KUĆA O BATANI – CASA DELLA BATANA“
ROVINJ-ROVIGNO
ISTITUZIONE PUBBLICA „KUĆA O BATANI – CASA DELLA BATANA“
ROVINJ-ROVIGNO
RKP broj: 52573
OIB: 04094495274
Adresa-Sjedište: Obala – Riva P. Budicin 2, Rovinj-Rovigno

Ur. br. 57/26

U Rovinju-Rovigno, 28.08.2026.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU – II IZMJENE

Na temelju Zakona o proračunu (NN144/21) i članka 38 Statuta Javne Ustanove „Kuća o batani – Casa della batana“ Rovinj-Rovigno, ravnateljica donosi Prijedlog rebalansa financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2026. godinu – I izmjene.

Proračunski korisnik 52573: KUĆA O BATANI – CASA DELLA BATANA = 458.417,00 EUR

Javna ustanova „Kuća o batani – Casa della batana“ djeluje kao proračunski korisnik Grada Rovinj-Rovigno od 01.01.2023. godine čija djelatnost obuhvaća njegovanje, očuvanje i promoviranje povijesno kulturne baštine, zaštitu i revalorizaciju materijalne i nematerijalne pomorske baštine, iniciranje kulturnih aktivnosti, očuvanje tradicijskih vrijednosti i sl., te obavljanje djelatnosti trgovine u prostorima ustanove (prodaja na malo vlastitih izdanja i proizvoda) kojima se promiče kulturno povijesna baština.
Ustanova obavlja i muzejsku djelatnost u skladu sa Zakonom o muzejima.
Javna Ustanova „Kuća o batani – Casa della batana“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) u sastavu ima: Ekomuzej, odjel za suvenirnicu i izradu autohtonih suvenira, odjel za stručno vođenje u Ekomuzeju, odjel za edukaciju djece i mladih, mali odjel knjižnice i arhive.

Opis: Planirana sredstva u visini od 458.417,00 eura u II izmjenama plana umanjena su za ukupan iznos od 4.016,00 eura po svim aktivnostima.

U sklopu II izmjena i dopuna (rebalansa) Financijskog plana za 2026. godinu, predlaže se smanjenje planiranih iznosa na stavci vlastitih prihoda.
Ova izmjena temelji se na detaljnoj analizi poslovanja te dosadašnjoj dinamici ostvarenja vlastitih prihoda u tekućoj 2026. godini. Na temelju pokazatelja iz dosadašnjeg razdoblja, evidentno je da realni tržišni trendovi i ostvareni priljevi ne prate prvobitno postavljene projekcije.
Uzimajući u obzir preostalo razdoblje fiskalne godine, procijenjeno je da inicijalno planirani iznos vlastitih prihoda nije realno dostižan do kraja godine. Kako bismo osigurali stabilnost

poslovanja te uskladili plan s realnim mogućnostima i načelom proračunske opreznosti, pristupilo se uravnoteženju ove proračunske stavke kroz njezino smanjenje.
Smanjenjem plana vlastitih prihoda na realno očekivanu razinu postižemo transparentniji prikaz financijskog stanja te omogućujemo kvalitetnije upravljanje rashodima koji se financiraju iz ovog izvora.

A 103717: Redovan rad ustanove u kulturi = 207.696,00 EUR IF: 110

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: Planirana sredstva u visini od 208.596,00 u II izmjenama plana umanjena su ukupno za 900,00 eura. Najveće samnjenje se odnosi na usluge promidžbe (konto 3233) u ukupnom iznosu od 2.500,00 eura, dok je najveće povećanje na uredskom materijalu (konto 3221) u ukupnom iznosu od 1.600,00 eura.

Opći cilj: Financiranje redovne djelatnosti Ustanove kroz osiguranje uvjeta za rad i održavanje prostora.

Pokazatelj uspješnosti: redovito podmirivanje obveza, koje uključuje rashode za zaposlene, materijalne i ostale troškove, čime se ostvaruju uvjeti za redovito funkcioniranje ustanove.

A 103718: Posebni programi ustanove = 121.500,00 EUR IF:311, 432, 611

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: U II izmjenama plana nismo imali izmjena ukupnog iznosa po ovoj aktivnosti i po izvorima financiranja. Radile su se male izmjene konta unutar aktivnosti i izvora financiranja.

Opći cilj: Realizacija programa na obogaćivanju kulturne ponude uz promicanje kulture i tradicije na području grada Rovinja-Rovigno.

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti na prezentaciji kulture i tradicije domicilnom stanovništvu i posjetiteljima grada Rovinj-Rovigno.

K 103707: Kapitalni projekt - Opremanje = 22.000,00 EUR IF:110

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis: U II izmjenama plana nismo imali izmjena ukupnog iznosa po ovoj aktivnosti i po izvoru financiranja.

Opći cilj: opremanje ustanove radi bolje promocije kulture i tradicije na našem području.

Pokazatelj uspješnosti: realizirana nabavka kapitalne imovine.

T 103702 TRANS MARIS = 74.347,00 EUR IF:110, 311, 563111, 563311

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama

Opis: projekt TRANS MARIS ima za cilj uključiti mlade u očuvanje maritimne baštine te ih osnažiti za razvoj inovativnih i ekološki održivih turističkih sadržaja. Fokus projekta je na međugeneracijskom prijenosu tradicijskih pomorskih znanja i praksi kao temelj razvoja održivog kulturnog turizma.
Iznos je u ukupnom iznosu umanjen za 1.484,00 eura, ali po izvorima financiranja povećani su IF:110 za 1.600,00 eura i IF: 563111 za 1.916,00 eura, dok su umanjeni IF: 311 za 1.000,00 eura i IF 563311 za 4.000,00 eura. Isto tako umanjeni su rashodi za uredski materijal u ukupnom iznosu od 2.084,00 eura iz razloga što se oni priznaju u paušalnom iznosu, a ne temeljem nastalog troška.

Opći cilj: promicanje i očuvanje kulturne baštine

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti.

T 103702 MALA 3ARKA = 32.874,00 EUR IF:110, 563111

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama

Opis: projekt MALA 3ARKA ima za cilj očuvanje interpretaciju i promociju pomorske baštine Sjevernog Jadrana kroz razvoj integriranog modela upravljanja kvalitetom prekogranične destinacije, koji će se temeljiti na tri stupa: digitalnoj interpretaciji, ekološkoj odgovornosti i socijalnoj inkluziji.
Iznos je u ukupnom iznosu umanjen za 1.632,00 eura, što ujedno predstavlja umanjenje prethodno planiranih rashoda za uredski materijal u ukupnom iznosu iz razloga što se oni priznaju u paušalnom iznosu, a ne temeljem nastalog troška.

Opći cilj: promicanje i očuvanje kulturne baštine

Pokazatelj uspješnosti: realizirane planirane aktivnosti.

Ravnateljica
Nives Giuricin