



Urbroj: EMI -005-00/22/03-14

Pazin, 28. srpnja 2022.

Temeljem odredbi članka 81. – 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 33. Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dana 28. srpnja 2022. donosi

ODLUKU O USVAJANJU

POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu.

Planirana vrijednost finacijskog plana za 2022. godinu u iznosu od 2.971.035,00 kn.

Prihodi za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. ostvarena su u iznosu od 1.036.233,21 kn odnosno 44,71% od plana.

Raspoloživa sredstva (prihodi s prenesenim viškom) za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. ostvarena su u iznosu od 1.689.575,22 kn odnosno 56,87% od plana.

Raspoređena sredstva (rashodi) za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. ostvarena su u iznosu od 1.241.567,52 kn odnosno 41,79% od plana.

Članak 2.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja finacijskog plana, Posebnog izvještaja kojeg čine: Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije, Izvještaja o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaja o stanju potraživanja i dospjelih obveza, Izvještaja o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Izvješće o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za navedeno obračunsko razdoblje sa svim navedenim dijelovima nalazi se u nastavku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 3.

Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria donosi Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu., Urbroj: EMI-007-04/22/03-2, sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća

Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria

dr. sc. Robert Matijašić



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE/MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2022. GODINU

Urbroj: EMI-007-04/22/03-2

Pazin, srpanj 2022. godine

SADRŽAJ:

I. Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana EMI/MEI za 2022.g.....	1
<i>I.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja.....</i>	<i>1</i>
<i>I.2. Tabela A – Račun prihoda i rashoda</i>	<i>2</i>
II. Poseban dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana EMI/MEI za 2022. godinu.....	8
<i>II.1. Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji.....</i>	<i>9</i>
III. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana EMI/MEI za 2022. godinu.....	18
<i>III.1. Struktura Izvještaja o izvršenju financijskog plana EMI/MEI za 2022. godinu.....</i>	<i>18</i>
<i>III.2. Financijski plan EMI/MEI i njegove izmjene i dopune tijekom 2022. godine.....</i>	<i>18</i>
<i>III.3. Obrazloženje Općeg dijela Izvještaja o izvršenju Financijskog plana EMI/MEI za 2022.....</i>	<i>19</i>
<i>III.4. Obrazloženje Posebnog dijela Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022.....</i>	<i>20</i>
IV. Posebni izvještaji.....	23
<i>IV.1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.....</i>	<i>23</i>
<i>IV.2. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima.....</i>	<i>24</i>
<i>IV.3. Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja.....</i>	<i>25</i>
<i>IV.4. Izvještaj o stanju nepodmirenih dospjelih obveza.....</i>	<i>25</i>
<i>IV.5. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.....</i>	<i>25</i>
V. Zaključak.....	26
Popis tablica.....	27

**I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG
MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2022. GODINU**

I.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Tablica 1.

OPIS	IZVRŠENJE 30.6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 30.6.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	906.495,00	2.317.682,99	1.036.223,21	114,31	44,71
6 PRIHODI POSLOVANJA	906.495,00	2.317.682,99	1.036.223,21	114,31	44,71
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	938.218,00	2.971.035,00	1.241.567,52	132,33	41,79
3 RASHODI POSLOVANJA	903.317,00	2.679.367,62	1.082.941,33	119,88	40,42
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	34.901,00	291.667,38	158.626,19	454,50	54,39
RAZLIKA	-31.723,00	-653.352,01	-205.344,31		
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	537.216,03	0,00	0,00		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00		
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00		
REKAPITULACIJA					
UKUPNI PRIHODI	906.495,00	2.317.682,99	1.036.223,21	114,31	44,71
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	537.216,03	653.352,01	653.352,01	121,62	100,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.443.711,03	2.971.035,00	1.689.575,22	117,03	56,87
UKUPNO RASHODI	938.218,00	2.971.035,00	1.241.567,52	132,33	41,79
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	938.218,00	2.971.035,00	1.241.567,52	132,33	41,79
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	-31.723,00	0,00	-205.344,31		
UKUPNO REZULTAT	505.493,03	0,00	448.007,70	88,63	#DIJ/0!

**I.2. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA EMI/MEI
TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA**

TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI EMI/MEI

PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022.

Tablica 2.

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 2022. GODINA						
	36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA					
RAČUN		OSTVARENJE 30.6.2021.	IZVORNI PLAN 2021.	OSTVARENJE 30.6.2022.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	UKUPNO PRIHODI	906.495,00	2.317.682,99	1.036.223,21	114,31	44,71
6	PRIHODI POSLOVANJA	906.495,00	2.317.682,99	1.036.223,21	114,31	44,71
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	128.533,00	144.660,00	93.028,00	72,38	64,31
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	88.733,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	88.733,00	0,00	0,00		
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00	0,00	0,00		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00		
636	POMOĆI PROR.KORISNIKA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	39.800,00	144.660,00	93.028,00	233,74	64,31
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	39.800,00	144.660,00	93.028,00		
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	0,00	0,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	20,00	100,00	1,46	7,30	1,46
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	20,00	100,00	1,46	7,30	1,46
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	20,00	100,00	1,46		
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	0,00	0,00	0,00		
65	PRIHODI OD UPR. I ADM.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.888,00	98.128,36	22.849,00	120,97	23,28
652	PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA	18.888,00	98.128,36	22.849,00	120,97	23,28
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	18.888,00	98.128,36	22.849,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	5.783,00	23.294,63	17.103,51	295,75	73,42
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.783,00	17.294,63	17.103,51	295,75	98,89

6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	4.148,00	10.000,00	10.718,51		
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	1.635,00	7.294,63	6.385,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	6.000,00	0,00		
6631	TEKUĆE DONACIJE	0,00	6.000,00	0,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	753.271,00	2.051.500,00	903.241,24	119,91	44,03
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR. KORISNIKA	753.271,00	2.051.500,00	903.241,24	119,91	44,03
6711	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	753.271,00	2.051.500,00	903.241,24		
6712	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00			
68	UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
683	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6831	ostali prihodi		0,00	0,00		
	UKUPNO PRIHODI	906.495,00	2.317.682,99	1.036.223,21	114,31	44,71
6	<i>UKUPNO PRIHODI-OSTVARENJE</i>	<i>906.495,00</i>	<i>2.317.682,99</i>	<i>1.036.223,21</i>	<i>114,31</i>	<i>44,71</i>
9	<i>PRENESENI VIŠAK-DONOS ukupno</i>	<i>537.216,03</i>	<i>653.352,01</i>	<i>653.352,01</i>	<i>121,62</i>	<i>100,00</i>
6+9	<i>OSTVARENJE PRIHODA +PRENESENI VIŠAK (9)</i>	<i>1.443.711,03</i>	<i>2.971.035,00</i>	<i>1.689.575,22</i>	<i>117,03</i>	<i>56,87</i>

TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA EMI/MEI
PRIHODI
OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022.

Tablica 3.

	IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	753.271,00	2.051.500,00	903.241,24	119,91	44,03
32	VLASTITI PRIHODI PRORAČ.KORISNIKA	5.803,00	17.394,63	17.104,97	294,76	98,33
47	PRIHODI ZAPOSEBNE NAMJ.ZA PROR.KORISNIKE	18.888,00	98.128,36	22.849,00	120,97	23,28
51	EUROPSKA UNIJA	88.733,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
53	MINISTARSTVA I DRŽ.USTANOVE ZA PROR.KORISNIKE	39.800,00	139.660,00	90.528,00	227,46	64,82
55	GRADOVI I OPĆINE ZA PROR.KORISNIKE	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
58	OSTALE INSTITUCIJE ZA PROR.KORISNIKE	0,00	6.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
62	DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI KL 6	906.495,00	2.317.682,99	1.036.223,21	114,31	44,71
93	PRENESENI VIŠAK-DONOS 32	0,00	22.605,37	22.605,37		
94	PRENESENI VIŠAK-DONOS 47	536.343,60	431.391,02	431.391,02		
95	PRENESENI VIŠAK-DONOS 51		199.355,62	199.355,62		
96	PRENESENI VIŠAK-DONOS 55	872,43	0,00	0,00		
98	PRENESENI VIŠAK-DONOS 58					
9	PRENESENI VIŠAK	537.216,03	653.352,01	653.352,01	121,62	100,00
UKUPNO		1.443.711,03	2.971.035,00	1.689.575,22	117,03	56,87

**TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI EMI/MEI
RASHODI
OSTVARENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022.**

Tablica 4.

	ŠIFRA I NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	938.218,00	2.971.035,00	1.241.567,52	132,33	41,79
3	RASHODI POSLOVANJA	903.317,00	2.679.367,62	1.082.941,33	119,88	40,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	705.869,00	1.824.060,00	833.172,72	118,04	45,68
311	PLAĆE (BRUTO)	577.044,00	1.519.800,00	688.323,85	119,28	45,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	577.044,00	1.519.800,00	688.323,85		
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.250,00	58.150,00	33.593,83	92,67	57,77
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.250,00	58.150,00	33.593,83		
313	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	92.575,00	246.110,00	111.255,04	120,18	45,21
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	92.575,00	246.110,00	111.255,04		
32	MATERIJALNI RASHODI	194.203,00	848.307,62	245.529,82	126,43	28,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.608,00	162.240,00	68.490,04	231,32	42,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	163,00	55.830,00	25.791,69		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	21.628,00	91.110,00	38.814,98		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.467,00	11.300,00	1.666,37		
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	350,00	4.000,00	2.217,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.137,00	160.115,45	31.252,74	115,17	19,52
3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.773,00	105.115,45	8.213,75		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.470,00	15.000,00	9.344,83		
3223	ENERGIJA	13.757,00	32.000,00	13.076,66		
3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.787,00	6.000,00	617,50		
325	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	350,00	2.000,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	122.910,00	474.902,17	126.411,90	102,85	26,62
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16.111,00	27.500,00	10.405,96		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.282,00	34.402,62	9.122,50		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	300,00	13.950,00	6.337,50		
3234	KOMUNALNE USLUGE	4.433,00	13.000,00	6.185,10		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	383,00	7.100,00	6.782,80		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	29.188,00	208.200,00	40.887,70		
3238	RAČUNALNE USLUGE	38.642,00	74.950,00	17.319,83		
3239	OSTALE USLUGE	25.571,00	95.799,55	29.370,51		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	7.250,00	2.566,78	#DII/0!	35,40
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	7.250,00	2.566,78		
329	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	14.548,00	43.800,00	16.808,36	115,54	38,38
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	0,00	12.000,00	0,00		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	6.962,00	18.000,00	8.030,23		

3293	REPREZENTACIJA	3.300,00	10.300,00	7.910,66		
3294	ČLANARINE I NORME	1.850,00	1.450,00	450,00		
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.050,00	500,00	117,45		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.386,00	1.550,00	300,02		
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.245,00	7.000,00	4.238,79	130,63	60,55
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.245,00	7.000,00	4.238,79	130,63	60,55
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.208,00	7.000,00	4.238,79		
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIM. VAL.KL.	37,00	0,00	0,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.901,00	291.667,38	158.626,19	454,50	54,39
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.500,00	36.116,88	36.116,88	160,52	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	22.500,00	36.116,88	36.116,88	160,52	100,00
4124	OSTALA PRAVA	22.500,00	36.116,88	36.116,88		
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.401,00	255.550,50	122.509,31	987,90	47,94
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.710,00	25.000,00	1.458,81	12,46	5,84
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	5.711,00	25.000,00	1.309,81		
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	5.999,00	0,00	149,00		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	106.500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	106.500,00	0,00		
424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZL. VRIJEDNOSTI	691,00	124.050,50	121.050,50	17.518,16	97,58
4241	KNJIGE	691,00	500,00	0,00		
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	0,00	123.550,50	121.050,50		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	0,00	0,00		
4263	UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO	938.218,00	2.971.035,00	1.241.567,52	132,33	41,79

**TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA EMI/MEI
RASHODI
OSTVARENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022.**

Tablica 5.

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
	1	2	3	4	5	6
11	Nenamjenski prihodi i primici	753.271,00	2.051.500,00	903.241,24	119,91	44,03
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.015,67	17.394,63	0,00	0,00	0,00
93	Vlastiti prihodi - preneseni višak	0,00	22.605,37	10.036,59	0,00	44,40
47	Prihodi za posebne namjene za Pk	12.670,08	98.128,36	0,00	0,00	0,00
94	Prihodi za posebne namjene za Pk	39.728,25	431.391,02	210.467,97	0,00	48,79
51	Europska unija	88.733,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
95	Europska unija	0,00	199.355,62	94.067,11	#DIJ/0!	47,19
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	39.800,00	139.660,00	21.254,61	53,40	15,22
96	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	5.000,00	2.500,00	#DIJ/0!	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	6.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
98	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
62	Donacije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	UKUPNO	938.218,00	2.971.035,00	1.241.567,52	132,33	41,79

II. POSEBAN DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2022. GODINU

Rashodi i izdaci Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. g. planirani su u iznosu 2.971.035 kuna. U razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine ostvareni su u iznosu 1.241.567,52 kune odnosno 41,79% planirane vrijednosti te su raspoređeni po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Plana kako slijedi:

II.1. IZVRŠENJE RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA EMI/MEI

Tablica 6.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
00602		USTANOVE U KULTURI		2.971.035,00	1.241.567,52	41,79
36410		Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria		2.971.035,00	1.241.567,52	41,79
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi		2.009.500,00	817.002,92	40,66
		<i>Funkcija 0820</i>				
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>		1.596.000,00	714.718,79	44,78
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.596.000,00	714.718,79	44,78
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.510.900,00	679.261,81	44,96
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.255.700,00	558.142,82	44,45
220519	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.255.000,00	558.142,82	
220519.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600	700,00	0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		50.100,00	31.343,83	62,56
220520	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	50.000,00	31.343,83	
220520.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600	100,00	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		205.100,00	89.775,16	43,77
220521	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	205.000,00	89.775,16	
220521.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600	100,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		85.100,00	35.456,98	41,67
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		85.100,00	35.456,98	41,67
220522	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001	85.000,00	35.456,98	
220522.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600	100,00	0,00	
		<i>Funkcija 0820</i>				
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>		291.500,00	100.825,32	34,59
	3	RASHODI POSLOVANJA		291.500,00	100.825,32	34,59
	32	MATERIJALNI RASHODI		284.500,00	96.586,53	33,95
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		31.800,00	1.815,37	5,71
220523	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.000,00	8,00	
220524	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	8.000,00	0,00	
220524.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53055	6.500,00	0,00	
220525	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600	9.000,00	0,00	
220525.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	2.300,00	1.666,37	
220526	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600	3.000,00	0,00	
220527	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	1.000,00	141,00	

	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		76.000,00	28.815,40	37,92
220528	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	10.000,00	4.215,36	
220529	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	5.000,00	1.561,05	
220530	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600	6.000,00	0,00	
220531	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32600	15.000,00	9.344,83	
220532	3223	ENERGIJA	11001	25.000,00	12.643,33	
220533	3223	ENERGIJA	47600	7.000,00	433,33	
220534	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	5.000,00	0,00	
220535	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	1.000,00	617,50	
220536	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	1.000,00	0,00	
220537	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	1.000,00	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		140.900,00	57.423,86	40,76
220538	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	10.000,00	80,00	
220539	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	15.000,00	10.325,96	
220540	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600	2.000,00	0,00	
220541	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	10.000,00	7.347,50	
220542	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	10.000,00	0,00	
220543	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	500,00	0,00	
220544	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	1.000,00	550,00	
220545	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	7.000,00	4.102,83	
220546	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600	6.000,00	2.082,27	
220547	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	700,00	382,80	
220548	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	5.000,00	941,41	
220549	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	5.000,00	5.000,00	
220549.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	5.000,00	0,00	
220550	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	11.000,00	6.186,98	
220551	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	25.700,00	10.441,09	
220552	3238	RAČUNALNE USLUGE	32600	12.000,00	691,76	
220553	3239	OSTALE USLUGE	11001	9.000,00	4.892,50	
220554	3239	OSTALE USLUGE	47600	6.000,00	4.398,76	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.100,00	180,00	16,36
220555	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	1.000,00	180,00	

220556	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	100,00	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		34.700,00	8.351,90	24,07
220557	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001	10.000,00	0,00	
220558	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47600	2.000,00	0,00	
220559	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	7.000,00	2.976,20	
220560	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	10.000,00	3.719,80	
220561	3293	REPREZENTACIJA	47600	2.000,00	588,43	
220561.01	3293	REPREZENTACIJA	11001	200,00	200,00	
220562	3294	ČLANARINE I NORME	47600	1.000,00	0,00	
220562.01	3294	ČLANARINE I NORME	11001	450,00	450,00	
220563	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600	500,00	117,45	
220564	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	1.500,00	250,02	
220564.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	50,00	50,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00	4.238,79	60,55
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00	4.238,79	60,55
220565	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600	3.000,00	482,83	
220566	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	4.000,00	3.755,96	
	<i>Funkcija 0820</i>					
<i>K280103</i>	<i>Ulaganja u opremu</i>			<i>122.000,00</i>	<i>1.458,81</i>	<i>1,20</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		122.000,00	1.458,81	1,20
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		122.000,00	1.458,81	1,20
	422	POSTROJENJA I OPREMA		15.000,00	1.458,81	9,73
220567	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	15.000,00	1.309,81	
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600	0,00	149,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		106.500,00	0,00	0,00
220567.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	47600	106.500,00	0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		500,00	0,00	0,00
220568	4241	KNJIGE	47600	500,00	0,00	
<i>2802</i>	<i>Otkup muzejske građe</i>			<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Funkcija 0820</i>					
<i>K280201</i>	<i>Otkup muzejske građe EMI</i>			<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.500,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.500,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		2.500,00	0,00	0,00

220569	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	2.500,00	0,00	
2803	Novi stalni postav			208.375,00	176.557,11	84,73
	<i>Funkcija 0820</i>					
<i>A280301</i>	<i>Uređenje novog stalnog postava</i>			<i>208.375,00</i>	<i>176.557,11</i>	<i>84,73</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		41.207,62	19.389,73	47,05
	32	MATERIJALNI RASHODI		41.207,62	19.389,73	47,05
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.230,00	730,00	59,35
220569.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	1.230,00	730,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		36.977,62	15.659,73	42,35
220570	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	0,00	0,00	
220571	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	14.402,62	1.775,00	
220571.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	3.450,00	3.450,00	
220571.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	16.900,00	8.209,73	
220571.03	3239	OSTALE USLUGE	47600	2.225,00	2.225,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	3.000,00	100,00
220571.04	3293	REPREZENTACIJA	47600	3.000,00	3.000,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		167.167,38	157.167,38	94,02
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	36.116,88	
	4124	OSTALA PRAVA	47600	0,00	36.116,88	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		167.167,38	121.050,50	72,41
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		36.116,88	0,00	0,00
220571.05	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	47600	36.116,88	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	0,00	0,00
220572	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53055	0,00	0,00	
220572.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	5.000,00	0,00	
220572.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	5.000,00	0,00	
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		121.050,50	121.050,50	100,00
220572.03	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	121.050,50	121.050,50	
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi			15.660,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
<i>A280448</i>	<i>Digitalizacija muzejske građe</i>			<i>15.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		15.660,00	0,00	0,00

	32	MATERIJALNI RASHODI		15.660,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.500,00	0,00	0,00
220572.04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	2.500,00	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		13.160,00	0,00	0,00
220573	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00	0,00	
220574	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	0,00	0,00	
220575	3238	RAČUNALNE USLUGE	53055	0,00	0,00	
220575.01	3239	OSTALE USLUGE	53055	13.160,00	0,00	
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi			161.000,00	47.149,38	29,29
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280601	Godišnji izložbeni program			88.000,00	604,30	0,69
	3	RASHODI POSLOVANJA		88.000,00	604,30	0,69
	32	MATERIJALNI RASHODI		88.000,00	604,30	0,69
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	#DIJ/0!
220576	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	0,00	0,00	
220577	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00	0,00	
220578	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	0,00	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		5.000,00	41,80	0,84
220579	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	3.000,00	41,80	
220579.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	2.000,00	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		80.400,00	562,50	0,70
220579.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055	500,00	0,00	
220580	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	1.000,00	0,00	
220581	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	15.000,00	0,00	
220582	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	31.500,00	0,00	
220583	3239	OSTALE USLUGE	47600	0,00	0,00	
220584	3239	OSTALE USLUGE	11001	19.900,00	562,50	
220585	3239	OSTALE USLUGE	53055	12.500,00	0,00	
220586	3239	OSTALE USLUGE	55330	0,00	0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.000,00	0,00	0,00
220586.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	2.000,00	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		600,00	0,00	0,00
220587	3293	REPREZENTACIJA	11001	600,00	0,00	
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280603	Manifestacije			70.000,00	46.545,08	66,49
	3	RASHODI POSLOVANJA		70.000,00	46.545,08	66,49
	32	MATERIJALNI RASHODI		70.000,00	46.545,08	66,49

	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.635,45	1.665,54	45,81
220588	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	2.100,00	1.100,00	
220588.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	500,00	565,54	
220588.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58600	700,00	0,00	
220588.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55321	335,45	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		61.714,55	42.100,53	68,22
220589	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	0,00	0,00	
220590	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53055	7.700,00	2.337,50	
220590.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58600	1.300,00	0,00	
220590.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	6.400,00	6.400,00	
220591	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	1.250,00	965,53	
220592	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	7.500,00	13.855,75	
220593	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	12.800,00	0,00	
220593.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600	3.000,00	0,00	
220593.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55321	1.250,00	1.250,00	
220594	3239	OSTALE USLUGE	47600	500,00	0,00	
220595	3239	OSTALE USLUGE	11001	12.500,00	12.500,00	
220596	3239	OSTALE USLUGE	53055	4.800,00	3.806,75	
220596.01	3239	OSTALE USLUGE	58600	500,00	0,00	
220596.02	3239	OSTALE USLUGE	55321	2.214,55	985,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.150,00	2.386,78	57,51
220597	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055	0,00	0,00	
220597.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	1.500,00	0,00	
220597.02	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	1.200,00	0,00	
220597.03	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55321	950,00	265,00	
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	0,00	2.121,78	
220597.04	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58600	500,00	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		500,00	392,23	78,45
220598	3293	REPREZENTACIJA	55330	0,00	0,00	

220599	3293	REPREZENTACIJA	47600	250,00	392,23	
	3293	REPREZENTACIJA	58600	0,00	0,00	
220599.01	3293	REPREZENTACIJA	55321	250,00	0,00	
	<i>Funkcija 0820</i>					
<i>A280604</i>	<i>Izdavanje publikacija</i>			0,00	0,00	#DIJ/0!
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	#DIJ/0!
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	#DIJ/0!
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	#DIJ/0!
220600	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00	0,00	
	<i>Funkcija 0820</i>					
<i>A280605</i>	<i>Preventivna zaštita</i>			3.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.000,00	0,00	0,00
220601	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	3.000,00	0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	#DIJ/0!
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	#DIJ/0!
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	#DIJ/0!
220602	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	0,00	0,00	
9201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi			574.000,00	200.858,11	34,99
	<i>Funkcija 0140</i>					
<i>T920107</i>	<i>Projekt I-ON Identitiji on the line</i>			574.000,00	200.858,11	34,99
	3	RASHODI POSLOVANJA		574.000,00	200.858,11	34,99
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		313.160,00	153.910,91	49,15
	311	PLAĆE (BRUTO)		264.100,00	130.181,03	49,29
220603	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	132.000,00	65.090,52	49,31
220604	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	132.000,00	65.090,51	49,31
220604.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600	100,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.050,00	2.250,00	27,95
220605	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	4.000,00	1.125,00	
220606	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100	4.000,00	1.125,00	
220606.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600	50,00	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		41.010,00	21.479,88	52,38
220607	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	20.500,00	10.739,94	
220608	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	20.500,00	10.739,94	
220608.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600	10,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		260.840,00	46.947,20	18,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		45.340,00	31.217,69	68,85

220609	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100	9.000,00	9.000,00	
220610	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	19.000,00	12.891,05	
220610.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	11.330,00	3.892,64	
220611	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	3.000,00	1.679,00	
220612	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	3.000,00	1.679,00	
220612.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600	10,00	0,00	
	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600	0,00	2.076,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		68.750,00	0,00	0,00
220612.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	4.375,00	0,00	
220612.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51100	4.375,00	0,00	
220612.04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	60.000,00	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		141.750,00	10.665,28	7,52
220613	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	16.150,00	5.332,64	
220614	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	7.850,00	0,00	
220615	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51100	9.000,00	5.332,64	
220616	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	70.000,00	0,00	
220617	3238	RAČUNALNE USLUGE	51100	10.230,62	0,00	
220618	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	13.125,00	0,00	
220618.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	2.894,38	0,00	
220618.02	3239	OSTALE USLUGE	11001	6.250,00	0,00	
220618.03	3239	OSTALE USLUGE	51100	6.150,00	0,00	
220618.04	3239	OSTALE USLUGE	47600	100,00	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	5.064,23	101,28
220618.05	3292	PREMIJE OSIGURANJA	51100	100,00	100,00	
220618.06	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	100,00	100,00	
220618.07	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	800,00	1.134,23	
220619	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.000,00	1.000,00	
220620	3293	REPREZENTACIJA	51100	1.000,00	1.000,00	
220620.01	3293	REPREZENTACIJA	47600	2.000,00	1.730,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	#DIJ/0!
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	#DIJ/0!
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	#DIJ/0!
220621	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	0,00	0,00	
220622	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51100	0,00	0,00	
SVEUKUPNO	36410	Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria		2.971.035,00	1.241.567,52	41,79

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	IZVRŠENJE 6.2022	RAZLIKA
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.051.500,00	903.241,24	44,03
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	10.036,59	25,09
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	529.519,38	211.722,60	39,98
51	Europska unija	199.355,62	94.067,09	47,19
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	139.660,00	20.000,00	14,32
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.000,00	2.500,00	50,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	6.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		2.971.035,00	1.241.567,52	41,79

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022.

III.1. STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022.

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine se sastoji od četiri dijela.

Prvi dio se odnosi na Opći dio izvještaja o izvršenju finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine u kojemu je sadržan sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima.

Drugi dio se odnosi na Posebni dio izvještaja o izvršenju finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine koji sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Treći dio izvještaja o izvršenju finacijskog plana sastoji se od opisa sadržaja Izvještaja o izvršenju finacijskog plana, o izmjenama i dopunama finacijskog plana u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine te obrazloženja Općeg i Posebnog dijela Izvještaja o izvršenju finacijskog plana.

Četvrti dio se odnosi na posebne izvještaje koji su: Izvještaj o korištenju fondova Europske unije; Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima; Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza; Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

III.2. FINACIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA I NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE TIJEKOM 2021. GODINE

Finacijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesen je od strane Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dana 21. prosinca 2021. godine, UBROJ: EMI-005-00/21/03-14.

Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu iznosio je 2.432.700,0 kuna, prikaz po izvorima:

Tablica 7.

IZVORI FINACIRANJA	IZVRŠENJE 2019 PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
11 Nenamjenski prihodi i primici	1.956.474,98	1.648.760,00	51.240,00	1.700.000,00	1.825.000,00
32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	21.184,02	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	267.627,85	400.000,00	-201.500,00	198.500,00	195.000,00
51 Europska unija	261.945,95	185.400,00	72.600,00	258.000,00	200.000,00
53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	517.000,00	462.000,00	45.000,00	507.000,00	287.000,00
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
58 Ostale institucije za proračunske korisnike	1.933,93	20.925,00	-20.925,00	0,00	0,00
62 Donacije za proračunske korisnike	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
UKUPNO	3.044.166,73	2.727.085,00	-45.585,00	2.681.500,00	2.522.000,00

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesene su od strane Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dana 10. lipnja 2022. godine, UBROJ: EMI-005-00/22/03-10. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu iznosi 2.971.035,00 kuna, prikaz po izvorima:

Tablica 8.

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE 4.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.790.000,00	554.733,67	261.500,00	2.051.500,00	1.975.400,00	2.045.400,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	879,80	25.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	90.000,00	4.112,66	439.519,38	529.519,38	160.000,00	159.000,00
51	Europska unija	278.500,00	42.605,93	- 79.144,38	199.355,62	140.000,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	254.000,00	0,00	- 114.340,00	139.660,00	237.000,00	215.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.200,00	0,00	- 200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		2.432.700,00	602.332,06	538.335,00	2.971.035,00	2.532.400,00	2.439.400,00

Sve izmjene i dopune financijskog plana objavljene su na web stranici muzeja.

III.3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2022. GODINU

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre / Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Tabelu A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji - ostvarenje prihoda za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.
- Tabelu A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja ostvarenje prihoda za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.
- Tabelu A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji - ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.
- Tabelu A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja - ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

U navedenim se tablicama iskazuju šifre i nazivi računa prema ekonomskoj klasifikaciji te nazivi izvora financiranja, podaci o izvršenju prethodnog izvještajnog razdoblje, plan za 2022. g., izvršenje za izvještajno razdoblje te indeksi izvršenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na plan. Muzej je u prostoru Kaštela u izvještajnom razdoblju posjetilo 5.528 posjetitelja što predstavlja povećanje broja posjetitelja u odnosu na 2021. godinu od 64%.

Kao rezultat navedenog i prihodi po posebnim propisima (prodaja ulaznica, ostali nespomenuti prihodi) bilježe povećanja u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 20,97% . EMI-MEI prihode od ulaznica u Kaštel dijeli sa Muzejom grada Pazina u omjeru 50:50 te se u ovo izvještajno razdoblje nije uključio prihod iz lipnja 2022. jer prihodi tijekom 2022. godine idu na račun Muzeja grada Pazina koji EMI/MEI refundira po ispostavi računa.

Prihodi ostvareni iz izvora nadležnog proračuna (Istarske županije) iznose 903.241,24 kune što je 44,03% planiranog odnosno 19,91% više od ostvarenog u prethodnoj godini.

Sufinanciranje iz nenadležnih proračuna je smanjeno, prvenstveno iz izvora Ministarstva kulture i medija, iz razloga što ove godine nisu ostvarena sredstva za projekt Novi stalni postav. Prihodi iz izvora EU u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni iz razloga što je izvršena uplata krajem prosinca 2021. za naredna obračunska razdoblja vezana uz financiranje EU projekta I-ON.

Rashodi su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 1.241.567,52 kuna što je 41,79% planiranog odnosno 32,33% više od izvršenog prethodne godine.

Obzirom da je broj i struktura zaposlenih ostao u istom obimu kao i prethodne godine, rashodi za zaposlene su izvršene su u skladu s planom u iznosu od 833.172,72kuna što je 45,68% planiranog odnosno 18,04% više od izvršenog prethodne godine. Razlog tome je povećanje osnovice za obračun plaća zaposlenih temeljem Kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 245.529,82 kune što je 28,94% planiranog odnosno 26,43% više od izvršenog prethodne godine. Planirani a neostvareni materijalni rashodi se prenose u slijedeće obračunsko razdoblje te će se utrošiti u skladu s planiranim aktivnostima.

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 4.238,79 kuna što je 60,55% planiranog odnosno 30,63% više od izvršenog prethodne godine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 158.626,19 kuna što je 54,39% planiranog odnosno 354,50% više od izvršenog prethodne godine.

Ovi indeksi višeg utroška rashoda za nabavu nefinancijske imovine rezultirali su izvršenjem rashoda planiranih uz projekt Novog stalnog postava koji je okončan do tijekom ovog izvještajnog razdoblja te su izvršena plaćanja za ugovorene i realizirane rashode.

Ovim Izvještajem o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre - Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. -30.06.2022. godine utvrđen je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 205.344,31 kuna, te preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 653.575,22 kuna. Raspoloživa sredstva u slijedećem izvještajnom razdoblju iznose 448.007,70 kuna.

III.4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2022. GODINU

Posebni dio Izvještaja o izvršenju Financijskog plana sadrži prikaz po programskoj klasifikaciji.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja.

Obrazloženja programa je iskazano opisno i dopunjuje Posebni dio Izvještaja o izvršenju Financijskog plana koji sadrži prikaz po programskoj klasifikaciji.

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. U Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria zaposleno je 11 djelatnika.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST

Obrazloženje programa

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 i posebni ciljevi jesu sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Pedagoške djelatnosti: Predavanje i razgovori četvrtkom u Kaštelu, vodstva, redovne radionice.

Ostale djelatnosti: npr. Mjesec pripovijedanja u CENKI-ju

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Osim općih akata Etnografskog muzeja Istre (Kolektivni Ugovor za zaposlene u PPMI i u EMI, Statut i ostali opći akti) zakonske podloge na kojima se zasnivaju programi jesu i Zakon o proračunu (nn 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (nn 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakon o fiskalnog odgovornosti (nn 111/18), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o muzejima

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

U skladu sa ciljevima Istarske kulturne strategije.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Broj zaposlenih, visina utrošenih sredstava za redovnu djelatnost u prethodnim proračunskim godinama, predračuni, komparacija ponuda (što se tiče izračuna potrebnih sredstava) te uvriježene prakse u muzeologiji.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija.

Broj posjetitelja u živo i online. Uspješne realizacije niza suradnji s drugim institucijama, tijelima i pojedincima u Istri i izvan nje, te broj posjetitelja.

Prošle godine (2021.) u razdoblju od siječnja do kraja lipnja Muzej je posjetilo 1 127 posjetitelja, a ove godine (2022.) u istom razdoblju posjetilo ih je pet puta više, odnosno 5 528 posjetitelja.

NAZIV PROGRAMA: STALNI POSTAV

Obrazloženje programa

Realiziran i je otvoren za posjetitelje Stalni postav Etnografskog muzeja Istre.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Plan rada EMI/MEI, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.); Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne

novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Planovi i programi rada iz 2021. i prijašnjih godina.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Stalni postav je realiziran i otvoren za javnost.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

Obrazloženje programa

Izložbeni program: U prvoj polovici 2022. godine realizirao se izložbeni program Grod pripovida slikom – Pićan pripovijeda slikom

Manifestacije: U prvoj polovici 2022. godine realizirala se manifestacija Tolerancija

Digitalizacija muzejske građe: izvršena prema planu digitalizacije muzejske građe za prvi dio godine Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018); Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.); Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.); Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Prijavnice za programa javnih potreba upućene na natječaj Istarske županije i Ministarstva kulture.

Sastanci Upravnog i Stručnog vijeća, na kojima se valoriziraju programi. Razgovori s predstavnicima lokalnih zajednica i korisnicima muzeja. Dugogodišnje iskustvo kroz javnu nabavu. Nastavak već uhodanih programa uz financijsku konstrukciju u skladu s prijašnjim godinama.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija.

Broj posjetitelja u živo i online. Uspješne realizacije niza suradnji s drugim institucijama, tijelima i pojedincima u Istri i izvan nje.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI

Obrazloženje programa

Projekt „Identity on line“ – treća godine odvijanja tog EU projekta (Creative Europe) za kojeg EMI dobiva 50% sredstava od EU fondova. U prvoj polovici 2022. planirana je izložba, on line izložba i izrada kataloga. Odrađena je izložba, dok se on line izložba i rad kataloga odgađa za drugu polovicu 2022. godine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), EACEA 34/2018, program Creative Europe 2014-2020

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Ishodište i pokazatelji 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.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Bolji kontakti sa zajednicama Istre (uključivši i pripadnike nacionalnih manjina), aktualizacija istarske baštine unutar i izvan njezinih granica, popularizacija etnografske baštine.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IV.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Identity on the Line (I-ON) predstavlja suradnički projekt između šest 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. Partnerski muzeji iz Norveške, Švedske, Danske, Poljske, Litve, Slovenije i Hrvatske rade na jednom važnom migracijskom procesu u svojoj zemlji tako što će prikupiti i predstaviti osjetljive naracije na lokalnim izložbama. Glavni nalazi i zajedničke karakteristike će se potom sažeti i objediniti u zajedničkoj putujućoj izložbi i digitalnom paketu kojeg će se slobodno moći preuzeti s interneta. Projekt teži interakciji, prijenosu vještina i uspješnih metoda unutar struke i razvoju publike koja podrazumijeva njen intenzivniji dijalog s muzejskim stručnjacima. U sklopu projekta razvit će se i skup alata i nastavnih materijala za škole. Vodeći partner: Muzej Vest-Agder;

Za provedbu i realizaciju projekta I-ON Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria surfinanciran je u 50%-tnom iznosu od strane Strukturnih fondova EU-a, a 50% iz ostalih izvora (Istarska županija, Ministarstvo kulture) Početak projekta: rujan 2019., završetak projekta: kolovoz 2023.

Napomena: tijekom 2022. godine za pokriće dijela troškova projekta koristiti će se i vlastiti prihodi, po okončanju projekta planirana je isplata sredstva iz izvora EU za proteklo razdoblje čime će se kompenzirati uložena vlastita sredstva tijekom 2022. godine

Tablica 9. Tabela prikaz Izvršenja plana za aktivnost I-ON – Prihodi i rashodi:

IZVORI FINANCIRANJA	PLANIRANI PRIHODI 2019-2023	IZVRŠENI PRIHODI 2019-2021	GODINA IZVRŠENJA 2022/ PLAN/PRIHODI	GODINA IZVRŠENJA 2022/RASHODI REALIZACIJA
Istarska županija	750.305,00	396.974,06	219.500,00	97.958,15
Ministarstvo kulture	94.000,00	47.000,00	70.000,00	56.000,00
EU IZVOR	844.305,00	638.459,93	199.355,62	199.355,62
Vlastiti prihodi	0,00	00,00	85.144,38	68.000,00
Σ PRIHODI	1.688.610,00	1.082.433,99	200.858,11	421.313,77
	PLANIRANI RASHODI 2019-2023	IZVRŠENI RASHODI 2019-2021	GODINA IZVRŠENJA 2022	GODINA IZVRŠENJA 2022
Istarska županija	750.305,00	396.973,70	219.500,00	97.958,15
Ministarstvo kulture	94.000,00	47.000,00	70.000,00	0,00
EU IZVOR	844.305,00	439.104,31	199.355,62	94.067,09
Vlastiti prihodi	0,00	0,00	85.144,38	8.832,87
Σ RASHODI	1.688.610,00	883.078,37	219.500,00	200.858,11
RASPOLOŽIVA SREDSTVA U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU OSTVARENI PRIHODI – IZVRŠENI RASHODI		199.355,62		220.455,66

Tablica 10. Izvršenje rashoda za aktivnost T920107_ Projekt I-ON Identity on the line

9201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi		574.000,00	200.858,11	34,99
	<i>Funkcija 0140</i>				
T920107	<i>Projekt I-ON Identity on the line</i>		574.000,00	200.858,11	34,99
3	RASHODI POSLOVANJA		574.000,00	200.858,11	34,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		313.160,00	153.910,91	49,15
311	PLAĆE (BRUTO)		264.100,00	130.181,03	49,29
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.050,00	2.250,00	27,95
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		41.010,00	21.479,88	52,38
32	MATERIJALNI RASHODI		260.840,00	46.947,20	18,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		45.340,00	31.217,69	68,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		68.750,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		141.750,00	10.665,28	7,52
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	5.064,23	101,28

IV.2. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2022. godini Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nije imao obveze po danim zajmovima niti potraživanja po danim zajmovima.

IV.3. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria temeljem financijskog izvještaja na dan 30.06.2022. godine iznose 4.240,99 kuna na ime potraživanja za naknade koje se refundiraju, za potraživanja od prodaje roba i usluga kako slijedi:

Tablica 11.

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZNOS
129	Ostala potraživanja (HZZO, refundacije za bolovanja...)	3.193,47
166	Ostala potraživanja za prihode poslovanja	1.047,52

IV.4. IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria temeljem financijskog izvještaja na dan 30.06.2022. godine iznose 267.129,24 kuna te se odnose na nedospjele obveze za rashode poslovanja (rashodi za zaposlene –plaća za 06/2022, neplaćene račune za 06/2022 te 100.168,76 kn - obveze proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun, neutrošena sredstva iz izvora Istarske županije na dan 30.06.2022.)

Tablica 12.

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZNOS
231	Obveze za zaposlene	148.101,34
232	Obveze za materijalne rashode	17.653,72
234	Obveze za financijske rashode	637,61
239	Ostale tekuće obveze	100.736,57

IV.5. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, pa tako ni potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova.

V. ZAKLJUČAK

Planirani prihodi i rashodi za 2022. godinu iznose 2.971.035,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-30.06.2022. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria ostvario je sveukupno prihoda i primitaka u visini od 1.036.223,21 kn što iznosi 44,71% planirane vrijednosti odnosno 114,31% ostvarenja prethodne godine. Sa prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 653.352,01 kn čini ukupno raspoloživa sredstva u iznosu od 1.689.575,22 kn odnosno 56,87% planirane vrijednosti.

Raspoređena sredstva (rashodi) za razdoblje 1.1.-30.06.2022. g. izvršeni su u iznosu od 1.241.567,52 kune, a što iznosi 41,79% planirane vrijednosti odnosno 132,33% izvršenja prethodne godine.

Utvrđen je pozitivni poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini od 448.007,70 kn.

Tablica 13 – Usporedba planirano 2022 / izvršeno u razdoblju od 01.01.-30.06.2022.

REKAPITULACIJA	PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Ukupni prihodi	2.317.682,99	1.036.223,21	44,71
Raspoloživi višak iz prethodnih godina	653.352,01	653.352,01	100
Ukupno raspoloživa sredstva	2.971.035,00	1.689.575,22	56,87
Ukupni rashodi	2.971.035,00	1.241.567,52	41,79
Ukupno raspoređena sredstva	2.971.035,00	1.241.567,52	41,79
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	653.352,01	448.007,70	69,00

Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria je solventan, sve tekuće obveze su prema dobavljačima i zaposlenicima uredno i pravovremeno izvršavane, potraživanja su naplaćena prema rokovima te su sve promjene evidentirane u poslovnim knjigama Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

POPIS TABLICA

BR	NASLOV	STR
1.	Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja	1
2.	Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji -prihodi	2
3.	Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja -prihodi	4
4.	Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji -rashodi	5
5.	Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja - rashodi	7
6.	Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji	9
7.	Financijski plan EMI/MEI za 2022, po izvorima financiranja	18
8.	Izmjene i dopune Financijskog plana EMI/MEI za 2022, po izvorima financiranja	19
9.	Tabelarni prikaz Izvršenja plana za aktivnost I-ON – Prihodi i rashodi	24
10.	Izvršenje rashoda za aktivnost T920107_ Projekt I-ON Identitivy on the line	24
11.	Tabelarni prikaz nenaplaćenih potraživanja	25
12.	Tabelarni prikaz nepodmirenih obveza	25
13.	Usporedba planirano 2022 / izvršeno u razdoblju od 01.01.-30.06.2022.	26