

Urbroj: EMI -005-00/22/03-5

Pazin, 29. ožujka 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 29. ožujka 2022. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE /
MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Izvješća o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine.

Analizom Izvještaja o izvršenju finacijskog plana za razdoblje od 1.1.-31.12.2021. godine ustanovljena je planirana vrijednost finacijskog plana u iznosu od 2.648.250,00 kn.

Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirani su u visini 2.648.250,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 2.847.876,67 kn, a što iznosi 107,54% planirane vrijednosti.

Raspoređena sredstva (rashodi) za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine planirani su u visini 2.648.250,00 kn, a ostvareno je 2.194.524,66 kuna, a što iznosi 82,87% planirane vrijednosti.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 653.352,01 kuna.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine 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 Izvješća o izvršenju Finacijskog plana Muzeja za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine, Urbroj: EMI-007-04/22/03-01, sukladno članku 1. ove Odluke.

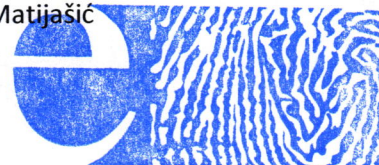
Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća

Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria

dr. sc. Robert Matijašić



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE/MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2021. GODINU

Urbroj: EMI-007-04/22/03-1

Pazin, ožujak 2022. godine

SADRŽAJ:

I. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana EMI/MEI za 2021.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>
<i>I.3. Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja EMI/MEI</i>	<i>9</i>
<i>I.4. Struktura rezultata po izvorima financiranja i aktivnostima EMI/MEI.....</i>	<i>10</i>
II. Poseban dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana EMI/MEI za 2021. godinu.....	11
<i>II.1. Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji.....</i>	<i>12</i>
III. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana EMI/MEI za 2021. godinu.....	21
<i>III.1. Struktura Izvještaja o izvršenju financijskog plana EMI/MEI za 2021. godinu.....</i>	<i>21</i>
<i>III.2. Financijski plan EMI/MEI i njegove izmjene i dopune tijekom 2021. godine.....</i>	<i>21</i>
<i>III.3. Obrazloženje Općeg dijela Izvještaja o izvršenju Financijskog plana EMI/MEI za 2021.....</i>	<i>22</i>
<i>III.4. Obrazloženje Posebnog dijela Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2021.....</i>	<i>24</i>
IV. Posebni izvještaji.....	27
<i>IV.1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.....</i>	<i>27</i>
<i>IV.2. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima.....</i>	<i>28</i>
<i>IV.3. Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja.....</i>	<i>28</i>
<i>IV.4. Izvještaj o stanju nepodmirenih dospjelih obveza.....</i>	<i>28</i>
<i>IV.5. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.....</i>	<i>29</i>
V. Zaključak.....	29
Popis tablica.....	30

**I. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA
ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2021. GODINU**

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

Tablica 1.

OPIS	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
0	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	2.673.550,19	2.111.033,97	2.111.033,97	2.310.660,64	86,43	109,46
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.673.550,19	2.111.033,97	2.111.033,97	2.310.660,64	86,43	109,46
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.404.322,75	2.648.250,00	2.648.250,00	2.194.524,66	91,27	82,87
3 RASHODI POSLOVANJA	2.017.632,94	2.107.395,62	2.107.395,62	1.972.908,91	97,78	93,62
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	386.689,81	540.854,38	540.854,38	221.615,75	57,31	40,98
RAZLIKA	269.227,44	-537.216,03	-537.216,03	116.135,98		
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	267.988,59	537.216,03	537.216,03	537.216,03		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	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	0,00
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REKAPITULACIJA						
UKUPNI PRIHODI	2.673.550,19	2.111.033,97	2.111.033,97	2.310.660,64	86,43	109,46
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	267.988,59	537.216,03	537.216,03	537.216,03	200,46	100,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	2.941.538,78	2.648.250,00	2.648.250,00	2.847.876,67	96,82	107,54
UKUPNO RASHODI	2.404.322,75	2.648.250,00	2.648.250,00	2.194.524,66	91,27	82,87
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	2.404.322,75	2.648.250,00	2.648.250,00	2.194.524,66	91,27	82,87
VIŠAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	116.135,98		
UKUPNO REZULTAT	537.216,03	0,00	0,00	653.352,01		

**I.2. OPĆI DIO GODIŠNJEG 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 01.01.2021. DO 31.12.2021.

Tablica 2.

ŠIFRA I NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE 2021.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	UKUPNO PRIHODI	2.673.550,19	2.111.033,97	2.111.033,97	2.310.660,64	86,43	109,46
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.673.550,19	2.111.033,97	2.111.033,97	2.310.660,64	86,43	109,46
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	972.405,35	303.372,43	303.372,43	500.866,87	51,51	165,10
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	487.148,76	215.000,00	215.000,00	409.566,87	84,07	190,50
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	444.425,21	215.000,00	215.000,00	406.567,87		
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	42.723,55	0,00	0,00	2.999,00		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.926,95	0,00	0,00	0,00		
636	POMOĆI PROR.KORISNIKA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	458.200,00	88.372,43	88.372,43	91.300,00	19,93	103,31
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	172.087,50	88.372,43	88.372,43	61.300,00		
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	286.112,50	0,00	0,00	30.000,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	14.129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	14.129,64	0,00	0,00	0,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	127,90	100,00	100,00	38,96	30,46	38,96
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	127,90	100,00	100,00	38,96	30,46	38,96
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	72,36	100,00	100,00	23,75		
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	55,54	0,00	0,00	15,21		
65	PRIHODI OD UPR. I ADM.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	51.147,77	89.377,33	89.377,33	100.661,06	215,05	126,11
652	PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA	51.147,77	89.377,33	89.377,33	100.661,06	215,05	126,11
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	51.147,77	89.377,33	89.377,33	100.661,06		

66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	10.663,84	18.184,21	18.184,21	22.932,97	215,05	126,11
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.663,84	18.184,21	18.184,21	22.932,97	215,05	126,11
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	9.336,00	18.184,21	18.184,21	19.342,97		
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	1.327,84	0,00	0,00	3.590,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	1.638.533,61	1.700.000,00	1.700.000,00	1.686.000,00	102,90	99,18
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR. KORISNIKA	1.638.533,61	1.700.000,00	1.700.000,00	1.686.000,00	102,90	99,18
6711	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	1.617.810,06	1.700.000,00	1.700.000,00	1.683.000,00		
6712	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.723,55	0,00	0,00	3.000,00		
68	UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	671,72	0,00	0,00	160,78	23,94	0,00
683	OSTALI PRIHODI	671,72	0,00	0,00	160,78	23,94	0,00
6831	ostali prihodi	671,72	0,00	0,00	160,78		
	UKUPNO PRIHODI	2.673.550,19	2.111.033,97	2.111.033,97	2.310.660,64	86,43	109,46
6	UKUPNO PRIHODI-OSTVARENJE	2.673.550,19	2.111.033,97	2.111.033,97	2.310.660,64	86,43	109,46
9	PRENESENI VIŠAK-DONOS ukupno	267.988,59	537.216,03	537.216,03	537.216,03	200,46	100,00
6+9	OSTVARENJE PRIHODA +PRENESENI VIŠAK (9)	2.941.538,78	2.648.250,00	2.648.250,00	2.847.876,67	96,82	107,54

TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA EMI/MEI

PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

Tablica 3.

IZVORI FINANCIRANA		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	1.638.533,61	1.700.000,00	1.700.000,00	1.686.000,00	102,90	99,18
32	VLASTITI PRIHODI PRORAČ.KORISNIKA	10.791,74	18.284,21	18.283,97	23.132,71	214,36	126,52
47	PRIHODI ZAPOSEBNE NAMJ.ZA PROR.KORISNIKE	324.204,83	89.377,33	89.377,57	104.461,06	32,22	116,88
51	EUROPSKA UNIJA	228.893,06	215.000,00	215.000,00	409.566,87	178,93	190,50
53	MINISTARSTVA I DRŽ.USTANOVE ZA PROR.KORISNIKE	458.200,00	88.372,43	88.372,43	87.500,00	19,10	99,01
55	GRADOVI I OPĆINE ZA PROR.KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OSTALE INSTITUCIJE ZA PROR.KORISNIKE	12.926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI KL 6	2.673.550,19	2.111.033,97	2.111.033,97	2.310.660,64	86,43	109,46
93	PRENESENI VIŠAK-DONOS 32	6.330,05			0,00		
94	PRENESENI VIŠAK-DONOS 47	253.658,54			536.343,60		
95	PRENESENI VIŠAK-DONOS 51	0,00					
96	PRENESENI VIŠAK-DONOS 55	0,00			872,43		
98	PRENESENI VIŠAK-DONOS 58	8.000,00					
9	PRENESENI VIŠAK	267.988,59	537.216,03	537.216,03	537.216,03	200,46	100,00
	UKUPNO	2.941.538,78	2.648.250,00	2.648.250,00	2.847.876,67	96,82	107,54

**TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI EMI/MEI
RASHODI
OSTVARENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.**

Tablica 4.

ŠIFRA I NAZIV RAČUNA		OSTVARENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE 2021.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1.	2.	6.	4.	5.	6.	7.	8.
	UKUPNO RASHODI	2.404.322,75	2.648.250,00	2.648.250,00	2.194.524,66	91,27	82,87
3	RASHODI POSLOVANJA	2.017.632,94	2.107.395,62	2.107.395,62	1.972.908,91	97,78	93,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.388.924,39	1.454.000,00	1.418.822,01	1.416.505,28	101,99	99,84
311	PLAĆE (BRUTO)	1.144.040,82	1.190.000,00	1.159.582,01	1.158.457,79	101,26	99,90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.139.281,69	1.190.000,00	1.159.582,01	1.158.457,79		
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.759,13	0,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.393,17	64.000,00	67.240,00	66.600,00	116,04	99,05
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.393,17	64.000,00	67.240,00	66.600,00		
313	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	187.490,40	200.000,00	192.000,00	191.447,49	102,11	99,71
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	187.490,40	200.000,00	192.000,00	191.447,49		
32	MATERIJALNI RASHODI	622.847,26	646.395,62	679.593,33	548.382,56	88,04	80,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.668,53	89.656,91	89.581,33	80.951,89	123,27	90,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.261,49	24.628,91	24.298,91	18.692,14		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	48.517,04	50.000,00	50.131,94	49.109,27		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.870,00	10.000,00	9.892,48	8.892,48		
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	6.020,00	5.028,00	5.258,00	4.258,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	154.281,67	66.712,58	78.862,58	63.220,79	40,98	80,17
3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105.951,60	21.776,14	22.276,14	19.055,15		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	6.886,72	13.000,00	24.000,00	12.479,84		
3223	ENERGIJA	30.741,84	27.086,44	27.086,44	27.077,55		
3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	9.610,72	4.000,00	4.000,00	3.425,49		
325	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.090,79	850,00	1.500,00	1.182,76		
323	RASHODI ZA USLUGE	346.722,04	434.199,11	450.205,58	345.294,53	99,59	76,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39.640,97	42.116,12	43.616,12	42.442,11		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000,00	100.245,62	102.243,89	32.266,25		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	9.837,50	800,00	800,00	300,00		
3234	KOMUNALNE USLUGE	9.448,77	11.000,00	12.000,00	11.770,10		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.406,10	4.900,00	5.165,60	5.165,60		

3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	121.615,41	169.938,62	174.181,22	145.906,54		
3238	RAČUNALNE USLUGE	56.345,60	62.500,00	63.500,00	62.885,02		
3239	OSTALE USLUGE	88.427,69	42.698,75	48.698,75	44.558,91		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	21.050,72	14.178,36	14.293,36	13.232,00	62,86	92,57
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	21.050,72	14.178,36	14.293,36	13.232,00		
329	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	35.124,30	41.648,66	46.650,48	45.683,35	130,06	97,93
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	10.341,01	10.500,00	10.095,84	10.095,84		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	16.989,56	14.148,66	15.797,24	14.922,52		
3293	REPREZENTACIJA	3.458,73	12.200,00	15.071,05	15.978,64		
3294	ČLANARINE I NORME	3.150,00	2.750,00	2.750,00	2.250,00		
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	885,00	1.550,00	1.550,00	1.050,00		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00	500,00	1.386,35	1.386,35		
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.861,29	7.000,00	8.980,28	8.021,07	136,85	89,32
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.861,29	7.000,00	8.980,28	8.021,07	136,85	89,32
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.861,29	6.500,00	8.480,28	7.980,28		
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIM. VAL.KL.	0,00	500,00	500,00	40,79		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	386.689,81	540.854,38	540.854,38	221.615,75	57,31	40,98
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	171.238,81	73.791,88	73.791,88	37.500,00	21,90	50,82
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	171.238,81	73.791,88	73.791,88	37.500,00	21,90	50,82
4124	OSTALA PRAVA	161.175,00	36.291,88	36.291,88	37.500,00		
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	10.063,81	37.500,00	37.500,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	215.451,00	467.062,50	467.062,50	184.115,75	85,46	39,42
422	POSTROJENJA I OPREMA	33.342,57	155.475,00	155.475,00	144.674,51	433,90	93,05
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	27.350,57	149.475,00	149.475,00	138.675,51		
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	5.992,00	6.000,00	6.000,00	5.999,00		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OST.IZL.VRIJEDNOSTI	182.108,43	122.837,50	122.837,50	691,24	0,38	0,56
4241	KNJIGE	750,93	1.000,00	1.000,00	691,24		

4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	181.357,50	121.837,50	121.837,50	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	#DIJ/0!	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	0,00	0,00	0,00		
4263	UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNAJSTVENA DJELA	0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00		
	UKUPNO	2.404.322,75	2.648.250,00	2.648.250,00	2.194.524,66	91,27	82,87

**TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA EMI/MEI
RASHODI
OSTVARENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.**

Tablica 5.

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
	1.	5.	3.	4.	5.	6.	7.
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.638.533,61	1.700.000,00	1.700.000,00	1.686.000,00	102,90	99,18
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.886,72	18.284,21	18.284,21	527,34	13,57	2,88
93	Vlastiti prihodi - preneseni višak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
47	Prihodi za posebne namjene za Pk	44.691,03	89.377,33	89.377,33	45.788,64	102,46	51,23
94	Prihodi za posebne namjene za Pk	10.063,81	537.216,03	537.216,03	163.625,00	0,00	30,46
51	Europska unija	228.893,06	215.000,00	215.000,00	210.211,25	91,84	97,77
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	457.577,57	87.500,00	87.500,00	87.500,00	19,12	100,00
96	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	622,43	622,43	622,43		100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	12.926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
98	Ostale institucije za proračunske korisnike	7.750,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
62	Donacije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	UKUPNO	2.404.322,75	2.648.250,00	2.648.250,00	2.194.524,66	91,27	82,87

**I.3. PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA EMI/MEI
PRIHODI I RASHODI
OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.**

Tablica 6.

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	6	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici						
	PRIHODI	1.638.533,61	1.700.000,00	1.700.000,00	1.686.000,00	102,90	99,18
	RASHODI	1.638.533,61	1.700.000,00	1.700.000,00	1.686.000,00	102,90	99,18
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	10.791,74	18.284,21	18.284,21	23.132,71	214,36	126,52
	RASHODI	3.886,72	18.284,21	18.284,21	527,34	13,57	2,88
	RAZLIKA	6.905,02	0,00	0,00	22.605,37		
4	Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	324.204,83	626.593,36	626.593,36	104.461,06	32,22	16,67
	RASHODI	54.754,84	626.593,36	626.593,36	209.413,64	382,46	33,42
	RAZLIKA	269.449,99	0,00	0,00	-104.952,58		
5	Pomoći						
	PRIHODI	700.020,01	303.372,43	303.372,43	497.066,87	71,01	163,85
	RASHODI	707.147,58	303.372,43	303.372,43	298.583,68	42,22	98,42
	RAZLIKA	-7.127,57	0,00	0,00	198.483,19		
6	Donacije						
	PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ukupni prihodi	2.673.550,19	2.648.250,00	2.648.250,00	2.310.660,64	86,43	87,25
	Ukupni rashodi	2.404.322,75	2.648.250,00	2.648.250,00	2.194.524,66	91,27	82,87
	RAZLIKA	269.227,44	0,00	0,00	116.135,98		
	PRENESENI VIŠAK	267.988,59	0,00	0,00	537.216,03		
	PRIHOD+VIŠAK	2.941.538,78	2.648.250,00	2.648.250,00	2.847.876,67		
	REZULTAT	537.216,03	0,00	0,00	653.352,01		
32	VLASTITI PRIHODI	13.235,07			22.605,37		
47	PRIH. ZA POS.NAMJENE	523.108,53			431.391,02		
51	EUROPSKA UNIJA	0,00			199.355,62		
53	MINISTARSTVO KULTURE	250,00			0,00		
58	OSTALE INSTITUCIJE	622,43			0,00		

I.4. STRUKTURA REZULTATA PO IZVORIMA FINANCIRANJA I AKTIVNOSTIMA EMI/MEI
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

Tablica 7.

IZVORI FINANCIRANJA	NAZIV PROGRAMA - AKTIVNOSTI	OZNAKA PROGRAMA- AKTIVNOSTI U FINANCIJSKOM PLANU	REZULTAT 2021
93 - VLASTITI PRIHODI 32600	REDOVNA DJELATNOST - MATERIJALNI TROŠKOVI	A280102	22.605,37
93 - UKUPNO			22.605,37
94 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 47600	REDOVNA DJELATNOST - MATERIJALNI RASHODI	A280102	53.016,02
	UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA	A280301	188.375,00
	ULAGANJE U OPREMU	K280103	190.000,00
94 - UKUPNO			431.391,02
91 - STRUKTURNI FONDOVI EU	PROJEKT I-ON	T920107	199.355,62
91 - UKUPNO			199.355,62
UKUPNO PO SVIM IZVORIMA			653.352,01

II. POSEBAN DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2021. GODINU

Rashodi i izdaci Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2021. g. planirani su u iznosu 2.648.250,00 kuna, a ostvareni u iznosu 2.194.524,66 kuna odnosno 82,87% planirane vrijednosti te su raspoređeni po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Plana kako slijedi:

II.1. IZVRŠENJE RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 8.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEKS 2021/ 2020 8/5	INDEKS IZVRŠ./ PLAN 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00602		USTANOVE U KULTURI		2.404.322,75	2.648.250,00	2.648.250,00	2.194.524,66	91,27	82,87
36410		Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria		2.404.322,75	2.648.250,00	2.648.250,00	2.194.524,66	91,27	82,87
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi		1.494.305,52	1.714.677,57	1.714.677,57	1.470.905,09	98,43	85,78
		<i>Funkcija 0820</i>							
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>		1.172.514,06	1.210.000,00	1.174.953,95	1.174.953,95	100,21	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.172.514,06	1.210.000,00	1.174.953,95	1.174.953,95	100,21	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.128.268,58	1.165.000,00	1.129.822,01	1.129.822,01	100,14	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		923.978,36	950.000,00	919.582,01	919.582,01	99,52	100,00
210548	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	921.128,36	950.000,00	919.582,01	919.582,01	99,83	100,00
210549	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		53.193,17	55.000,00	58.240,00	58.240,00	109,49	100,00
210550	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	53.193,17	55.000,00	58.240,00	58.240,00	109,49	100,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		151.097,05	160.000,00	152.000,00	152.000,00	100,60	100,00
210551	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	151.097,05	160.000,00	152.000,00	152.000,00	100,60	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		44.245,48	45.000,00	45.131,94	45.131,94	102,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		44.245,48	45.000,00	45.131,94	45.131,94	102,00	100,00
210552	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001	44.245,48	45.000,00	45.131,94	45.131,94	102,00	100,00
		<i>Funkcija 0820</i>							
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>		303.645,06	325.877,57	360.923,62	278.243,47	91,63	77,09
	3	RASHODI POSLOVANJA		303.645,06	325.877,57	360.923,62	278.243,47	91,63	77,09
	32	MATERIJALNI RASHODI		297.783,77	318.877,57	351.943,34	270.222,40	90,74	76,78
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16.731,49	16.300,00	16.092,48	11.592,48	69,29	72,04
210553	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	6.261,49	1.770,00	1.670,00	1.670,00	26,67	100,00
210554	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	#DII/0!	0,00
210555	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32600	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
210556	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
210556.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	4.870,00	9.000,00	8.892,48	8.892,48	182,60	100,00
210557	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
210558	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	5.600,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	18,39	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		67.330,07	62.215,00	74.365,00	59.401,00	88,22	79,88
210559	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	19.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	81,58	100,00
210560	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600	0,00	2.000,00	2.000,00	47,50	#DII/0!	2,38

210561	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	0,00	1.000,00	1.000,00	409,30	#DII/0!	40,93
210562	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32600	3.886,72	12.000,00	12.000,00	479,84	12,35	4,00
210562.0 1	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	3.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	400,00	100,00
210563	3223	ENERGIJA	11001	30.741,84	25.365,00	25.365,00	25.365,00	82,51	100,00
210564	3223	ENERGIJA	47600	0,00	1.000,00	1.000,00	991,11	#DII/0!	99,11
210565	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	0,00	1.000,00	1.000,00	425,49	#DII/0!	42,55
210566	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	9.610,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	31,22	100,00
210567	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	0,00	500,00	500,00	182,76	#DII/0!	36,55
210568	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	1.090,79	350,00	1.000,00	1.000,00	91,68	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		158.516,25	202.084,21	218.090,68	158.895,10	100,24	72,86
210569	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	2.256,41	1.000,00	1.000,00	120,65	5,35	12,07
210570	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	36.284,56	25.000,00	26.500,00	26.500,00	73,03	100,00
210571	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	20.000,00	20.000,00	21.998,27	21.998,27	109,99	100,00
210572	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	0,00	40.000,00	40.000,00	267,98	#DII/0!	0,67
210573	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	506,71	300,00	300,00	300,00	59,21	100,00
210574	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	0,00	500,00	500,00	0,00	#DII/0!	0,00
210575	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	8.989,77	10.000,00	11.000,00	11.000,00	122,36	100,00
210576	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600	459,00	1.000,00	1.000,00	770,10	167,78	77,01
210577	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	1.406,10	500,00	765,60	765,60	54,45	100,00
210578	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	20.000,00	16.242,60	2.927,32	#DII/0!	18,02
210579	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	0,00	3.284,21	3.284,21	0,00	#DII/0!	0,00
210580	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	16.162,81	17.000,00	25.000,00	25.000,00	154,68	100,00
210581	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	0,00	1.500,00	1.500,00	885,02	#DII/0!	59,00
210582	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	48.595,60	46.000,00	47.000,00	47.000,00	96,72	100,00
210583	3239	OSTALE USLUGE	11001	14.734,50	15.000,00	21.000,00	21.000,00	142,52	100,00
210584	3239	OSTALE USLUGE	47600	0,00	1.000,00	1.000,00	360,16	#DII/0!	36,02
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		21.050,72	7.978,36	8.093,36	7.032,00	33,41	86,89
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58600	12.926,95	1.093,36	1.093,36	32,00	0,25	2,93
210585	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	0,00	1.093,36	1.093,36	32,00	#DII/0!	2,93
210586	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	8.123,77	6.885,00	7.000,00	7.000,00	86,17	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		34.155,24	30.300,00	40.559,22	38.559,22	112,89	95,07
210587	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001	10.341,01	10.500,00	10.095,84	10.095,84	97,63	100,00
210588	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
210589	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	16.379,31	13.000,00	14.648,58	14.648,58	89,43	100,00

210590	3293	REPREZENTACIJA	47600	1.920,76	1.000,00	3.871,05	3.871,05	201,54	100,00
	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.179,16	1.000,00	3.871,05	3.871,05	328,29	100,00
210591	3294	ČLANARINE I NORME	47600	150,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
210591.0 1	3294	ČLANARINE I NORME	11001	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	75,00	100,00
210592	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600	385,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
210592.0 1	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	210,00	100,00
210593	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	0,00	500,00	1.386,35	1.386,35	#DII/0!	100,00
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	300,00	500,00	1.386,35	1.386,35	462,12	100,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		5.861,29	7.000,00	8.980,28	8.021,07	136,85	89,32
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.861,29	7.000,00	8.980,28	8.021,07	136,85	89,32
210594	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600	0,00	500,00	500,00	0,00	#DII/0!	0,00
210595	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	5.861,29	6.000,00	7.980,28	7.980,28	136,15	100,00
210595.0 1	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	47600	0,00	500,00	500,00	40,79	#DII/0!	8,16
		<i>Funkcija 0820</i>							
K280103		<i>Ulaganja u opremu</i>		18.146,40	178.800,00	178.800,00	17.707,67	97,58	9,90
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.146,40	178.800,00	178.800,00	17.707,67	97,58	9,90
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		18.146,40	178.800,00	178.800,00	17.707,67	97,58	9,90
	422	POSTROJENJA I OPREMA		17.395,47	27.800,00	27.800,00	17.016,43	97,82	61,21
210596	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	11.403,47	27.800,00	27.800,00	17.016,43	149,22	61,21
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
210596.0 1	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	47600	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		750,93	1.000,00	1.000,00	691,24	92,05	69,12
210597	4241	KNJIGE	47600	750,93	1.000,00	1.000,00	691,24	92,05	69,12
2802		Otkup muzejske građe		8.920,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>							
K280201		<i>Otkup muzejske građe EMI</i>		8.920,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.920,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.920,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		8.920,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
210598	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	8.920,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2803		Novi stalni postav		360.063,81	352.000,00	352.000,00	163.625,00	45,44	46,48
		<i>Funkcija 0820</i>							
A280301		<i>Uređenje novog stalnog postava</i>		360.063,81	352.000,00	352.000,00	163.625,00	45,44	46,48

	3	RASHODI POSLOVANJA		85.887,50	35.245,62	35.245,62	4.000,00	4,66	11,35
	32	MATERIJALNI RASHODI		85.887,50	35.245,62	35.245,62	4.000,00	4,66	11,35
	323	RASHODI ZA USLUGE		85.887,50	35.245,62	35.245,62	4.000,00	4,66	11,35
	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	85.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
210598.0 1	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	0,00	30.245,62	30.245,62	0,00	#DIJ/0!	0,00
210599	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	#DIJ/0!	80,00
210600	3238	RAČUNALNE USLUGE	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		274.176,31	316.754,38	316.754,38	159.625,00	58,22	50,39
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		171.238,81	73.791,88	73.791,88	37.500,00	21,90	50,82
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		171.238,81	73.791,88	73.791,88	37.500,00	21,90	50,82
210600.0 1	4124	OSTALA PRAVA	47600	0,00	36.291,88	36.291,88	37.500,00	#DIJ/0!	103,33
	4124	OSTALA PRAVA	53055	161.175,00	36.291,88	36.291,88	37.500,00	23,27	103,33
210600.0 2	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	47600	10.063,81	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		102.937,50	242.962,50	242.962,50	122.125,00	118,64	50,26
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	83.375,00	83.375,00	83.375,00	#DIJ/0!	100,00
210601	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210601.0 1	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	0,00	83.375,00	83.375,00	83.375,00	#DIJ/0!	100,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		102.937,50	120.837,50	120.837,50	0,00	0,00	0,00
	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	53055	102.937,50	120.837,50	120.837,50	0,00	0,00	0,00
210601.0 2	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	0,00	120.837,50	120.837,50	0,00	#DIJ/0!	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	#DIJ/0!	100,00
210602	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210602.0 1	4263	UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	47600	0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	#DIJ/0!	100,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi			155.781,03	150.572,43	150.572,43	134.783,32	86,52	89,51
	<i>Funkcija 0820</i>								
A280601	<i>Godišnji izložbeni program</i>			46.192,49	33.400,00	33.400,00	25.004,60	54,13	74,86
	3	RASHODI POSLOVANJA		46.192,49	33.400,00	33.400,00	25.004,60	54,13	74,86
	32	MATERIJALNI RASHODI		46.192,49	33.400,00	33.400,00	25.004,60	54,13	74,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	8.306,91	8.306,91	8.306,91	#DIJ/0!	100,00
210603	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210604	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00	7.478,91	7.478,91	7.478,91	#DIJ/0!	100,00
210605	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210606	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210607	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

210607.0 1	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53055	0,00	828,00	828,00	828,00	#DIJ/0!	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.064,10	721,44	721,44	721,44	67,80	100,00
210608	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
210609	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210609.0 1	3223	ENERGIJA	11001	0,00	272,20	272,20	272,20	#DIJ/0!	100,00
210609.0 2	3223	ENERGIJA	53055	0,00	449,24	449,24	449,24	#DIJ/0!	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		44.595,83	24.022,99	24.022,99	15.702,31	35,21	65,36
210610	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.100,00	2.221,44	2.221,44	2.221,44	201,95	100,00
210611	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	0,00	700,00	700,00	379,32	#DIJ/0!	54,19
210611.0 1	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055	0,00	2.194,68	2.194,68	2.194,68	#DIJ/0!	100,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
210612	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	3.333,33	10.000,00	10.000,00	2.000,00	60,00	20,00
210613	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	15.700,00	2.866,87	2.866,87	2.866,87	18,26	100,00
210614	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210615	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210616	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210617	3238	RAČUNALNE USLUGE	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210618	3239	OSTALE USLUGE	53055	19.300,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	31,30	100,00
210619	3239	OSTALE USLUGE	11001	3.760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
210620	3239	OSTALE USLUGE	55330	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210621	3239	OSTALE USLUGE	62600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210622	3239	OSTALE USLUGE	47600	1.192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		532,56	348,66	348,66	273,94	51,44	78,57
210623	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	173,75	27,45	27,45	27,45	15,80	100,00
210624	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	0,00	0,00	0,00	125,28	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210625	3292	PREMIJE OSIGURANJA	53055	0,00	121,21	121,21	121,21	#DIJ/0!	100,00
210626	3293	REPREZENTACIJA	47600	0,00	200,00	200,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	3293	REPREZENTACIJA	11001	358,81	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>								
A280603	<i>Manifestacije</i>			32.875,00	16.250,00	16.250,00	15.250,00	46,39	93,85
	3	RASHODI POSLOVANJA		32.875,00	16.250,00	16.250,00	15.250,00	46,39	93,85
	32	MATERIJALNI RASHODI		32.875,00	16.250,00	16.250,00	15.250,00	46,39	93,85
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		0,00	1.148,35	1.148,35	1.148,35	#DIJ/0!	100,00
210627	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	0,00	1.148,35	1.148,35	1.148,35	#DIJ/0!	100,00
210628	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	323	RASHODI ZA USLUGE		32.875,00	14.601,65	14.601,65	13.601,65	41,37	93,15
210629	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53056	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

210630	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53056	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
210631	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	0,00	12.845,40	12.845,40	12.845,40	#DIJ/0!	100,00
210632	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210633	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	4.925,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
210633.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600	0,00	250,00	250,00	250,00	#DIJ/0!	100,00
	3238	RAČUNALNE USLUGE	58600	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
210634	3239	OSTALE USLUGE	47600	0,00	500,00	500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
210635	3239	OSTALE USLUGE	53056	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210636	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00	506,25	506,25	506,25	#DIJ/0!	100,00
210637	3239	OSTALE USLUGE	53055	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	500,00	500,00	500,00	#DIJ/0!	100,00
210638	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53056	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210639	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	0,00	500,00	500,00	500,00	#DIJ/0!	100,00
	<i>Funkcija 0820</i>								
A280604	<i>Izdavanje publikacija</i>			76.713,54	22.244,64	22.244,64	22.244,64	29,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		76.713,54	22.244,64	22.244,64	22.244,64	29,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		76.713,54	22.244,64	22.244,64	22.244,64	29,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		76.713,54	22.244,64	22.244,64	22.244,64	29,00	100,00
210640	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	19.395,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10,31	100,00
210641	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	10.377,57	622,43	622,43	622,43	6,00	100,00
210642	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	2.500,00	5.469,71	5.469,71	5.469,71	218,79	100,00
210643	3239	OSTALE USLUGE	47600	3.835,97	1.152,50	1.152,50	1.152,50	30,04	100,00
210644	3239	OSTALE USLUGE	11001	20.604,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14,56	100,00
210645	3239	OSTALE USLUGE	53055	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	100,00
	<i>Funkcija 0820</i>								
A280605	<i>Preventivna zaštita</i>			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	#DIJ/0!	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	#DIJ/0!	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	#DIJ/0!	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210646	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	#DIJ/0!	100,00
210647	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53055	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	#DIJ/0!	100,00
	<i>Funkcija 0820</i>								
A280606	<i>Informativno promotivne aktivnosti</i>			0,00	53.300,00	53.300,00	53.284,08	#DIJ/0!	99,97
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	#DIJ/0!	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	#DIJ/0!	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210648	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	#DII/0!	100,00
210649	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
210650	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	#DII/0!	100,00
210651	3238	RAČUNALNE USLUGE	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	38.300,00	38.300,00	38.284,08	#DII/0!	99,96
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	38.300,00	38.300,00	38.284,08	#DII/0!	99,96
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	38.300,00	38.300,00	38.284,08	#DII/0!	99,96
210652	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53055	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	#DII/0!	100,00
210652.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	0,00	8.300,00	8.300,00	8.284,08	#DII/0!	99,81
	<i>Funkcija 0820</i>								
A280607	<i>Istraživačke aktivnosti</i>			0,00	15.377,79	15.377,79	9.000,00	#DII/0!	58,53
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	15.377,79	15.377,79	9.000,00	#DII/0!	58,53
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	15.377,79	15.377,79	9.000,00	#DII/0!	58,53
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	6.550,00	6.550,00	3.350,00	#DII/0!	51,15
210653	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00	3.950,00	3.950,00	950,00	#DII/0!	24,05
210654	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
210655	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	0,00	200,00	200,00	0,00	#DII/0!	0,00
210655.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	#DII/0!	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	1.627,79	1.627,79	1.450,00	#DII/0!	89,08
210656	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	0,00	177,79	177,79	0,00	#DII/0!	0,00
210657	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
210657.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	#DII/0!	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	7.200,00	7.200,00	4.200,00	#DII/0!	58,33
210658	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
210659	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	#DII/0!	100,00
210660	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
210661	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
210662	3239	OSTALE USLUGE	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
210663	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
210664	3292	PREMIJE OSIGURANJA	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
9201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi			385.252,39	430.000,00	430.000,00	425.211,25	110,37	98,89
	<i>Funkcija 0140</i>								
T920107	<i>Projekt I-ON Identitiji on the line</i>			385.252,39	430.000,00	430.000,00	425.211,25	110,37	98,89
	3	RASHODI POSLOVANJA		299.805,29	424.000,00	424.000,00	419.212,25	139,83	98,87
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		260.655,81	289.000,00	289.000,00	286.683,27	109,99	99,20
	311	PLAĆE (BRUTO)		220.062,46	240.000,00	240.000,00	238.875,78	108,55	99,53
210665	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	68.693,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	174,69	100,00
210666	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	149.460,33	120.000,00	120.000,00	118.875,78	79,54	99,06

	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	51100	954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.200,00	9.000,00	9.000,00	8.360,00	199,05	92,89
210667	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	2.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	214,29	100,00
210668	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100	2.100,00	4.500,00	4.500,00	3.860,00	183,81	85,78
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		36.393,35	40.000,00	40.000,00	39.447,49	108,39	98,62
210669	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	18.196,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	109,91	100,00
210670	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	18.196,69	20.000,00	20.000,00	19.447,49	106,87	97,24
	32	MATERIJALNI RASHODI		39.149,48	135.000,00	135.000,00	132.528,98	338,52	98,17
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.691,56	13.500,00	13.500,00	12.570,56	267,94	93,12
210671	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100	0,00	4.250,00	4.250,00	4.343,23	#DIJ/0!	102,19
210672	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	#DIJ/0!	100,00
210673	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210674	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	4.271,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	58,53	100,00
210675	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	0,00	2.500,00	2.500,00	1.477,33	#DIJ/0!	59,09
	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51100	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	#DIJ/0!	50,00
210676	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210676.0 1	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	0,00	500,00	500,00	500,00	#DIJ/0!	100,00
210676.0 2	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51100	0,00	500,00	500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		34.021,42	103.800,00	103.800,00	101.650,83	298,78	97,93
210676.0 3	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	#DIJ/0!	100,00
210676.0 4	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51100	0,00	5.500,00	5.500,00	5.526,02	#DIJ/0!	100,47
210677	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210677.0 1	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51100	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	#DIJ/0!	100,00
210677.0 2	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	#DIJ/0!	100,00
210678	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	19.210,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	93,44	100,00
210679	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210680	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51100	14.811,42	42.950,00	42.950,00	40.774,81	275,29	94,94
210681	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	#DIJ/0!	100,00

210681.0 1	3239	OSTALE USLUGE	51100	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	#DIJ/0!	100,00
210681.0 2	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	#DIJ/0!	100,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	#DIJ/0!	100,00
210681.0 3	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51100	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	#DIJ/0!	100,00
210681.0 4	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	#DIJ/0!	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		436,50	11.000,00	11.000,00	12.107,59	2.773,79	110,07
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	51100	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
210682	3293	REPREZENTACIJA	47600		0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210683	3293	REPREZENTACIJA	11001		5.500,00	5.500,00	5.500,00	#DIJ/0!	100,00
210684	3293	REPREZENTACIJA	51100		5.500,00	5.500,00	6.607,59	#DIJ/0!	120,14
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		85.447,10	6.000,00	6.000,00	5.999,00	7,02	99,98
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		85.447,10	6.000,00	6.000,00	5.999,00	7,02	99,98
	422	POSTROJENJA I OPREMA		15.947,10	6.000,00	6.000,00	5.999,00	37,62	99,98
210685	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	7.973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
210686	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51100	7.973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
210687	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
210687.0 1	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11001	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	#DIJ/0!	100,00
210687.0 2	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	51100	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,00	#DIJ/0!	99,97
	424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	11001	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	51100	34.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	53055	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
SVEUKUP NO	36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria			2.404.322,75	2.648.250,00	2.648.250,00	2.194.524,66	91,27	82,87
IZVORI FINANCIRANJA				IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEKS 2021/2020 8/5	INDEKS IZVRŠ./PLAN 8/7
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.638.533,61	1.700.000,00	1.700.000,00	1.686.000,00	102,90	99,18
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			3.886,72	18.284,21	18.284,21	527,34	13,57	2,88
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			54.754,84	626.593,36	626.593,36	209.413,64	382,46	33,42
51	Europska unija			228.893,06	215.000,00	215.000,00	210.211,25	91,84	97,77
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			457.577,57	88.122,43	88.122,43	88.122,43	19,26	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			20.676,95	250,00	250,00	250,00	1,21	100,00
62	Donacije za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO				2.404.322,75	2.648.250,00	2.648.250,00	2.194.524,66	91,27	82,87

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2021. GODINU

III.1. STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2021. GODINU

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2021. godinu 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 2021. godinu u kojemu je sadržan sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda.

Drugi dio se odnosi na Posebni dio izvještaja o izvršenju finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2021. 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 tijekom proračunske godine 2021. 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 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu donesen je od strane Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dana 22. prosinca 2020. godine, UBROJ: EMI-005-00/20/03-22. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu iznosio je 2.681.500,0 kuna, prikaz po izvorima:

Tablica 9.

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	1.825.000,00
32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	21.184,02	10.000,00	5.000,00	15.000,00	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	194.000,00
51 Europska unija	261.945,95	185.400,00	72.600,00	258.000,00	200.000,00	140.000,00
53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	517.000,00	462.000,00	45.000,00	507.000,00	287.000,00	348.000,00
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
58 Ostale institucije za proračunske korisnike	1.933,93	20.925,00	- 20.925,00	0,00	0,00	0,00
62 Donacije za proračunske korisnike	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	3.044.166,73	2.727.085,00	- 45.585,00	2.681.500,00	2.522.000,00	2.522.000,00

Prve i jedine Izmjene i dopune Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu donesene su od strane Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dana 21. prosinca 2021. godine,

UBROJ: EMI-005-00/21/03-17. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu iznosio je 2.648.250,00 kuna.

Tekući plan je plan nastao preraspodjelom krajem godine (5%) po određenim stavkama. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu preraspodjelom se nije promijenio u odnosu na Prve Izmjene i dopune te iznosi 2.648.250,00 kuna, prikaz po izvorima:

Tablica 10.

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE 10.2021	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
11 Nenamjenski prihodi i primici	1.700.000,00	1.242.163,96	0,00	1.700.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00
32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	11.979,74	3.284,21	18.284,21	15.000,00	15.000,00
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	198.500,00	97.024,90	428.093,36	626.593,36	195.000,00	194.000,00
51 Europska unija	258.000,00	135.764,75	- 43.000,00	215.000,00	200.000,00	140.000,00
53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	507.000,00	25.650,51	- 418.877,57	88.122,43	287.000,00	348.000,00
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
58 Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
62 Donacije za proračunske korisnike	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	2.681.500,00	1.512.583,86	- 33.250,00	2.648.250,00	2.522.000,00	2.522.000,00

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 2021. GODINU

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre / Museo etnografico dell'Istria za 2021. godinu sadrži:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji - ostvarenje prihoda za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.
- Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja ostvarenje prihoda za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.
- Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji - ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.
- Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.
- Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja ostvarenje prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.
- Struktura rezultata po izvorima financiranja za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

U navedenim se tablicama iskazuju šifre i nazivi računa prema ekonomskoj klasifikaciji te nazivi izvora financiranja, podaci o izvršenju prethodnog izvještajnog razdoblje, plan i tekući plan za 2021. g., izvršenje za izvještajno razdoblje te indeksi izvršenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na tekući plan.

Planirani prihodi i rashodi za 2021. godinu iznosili su 2.648.250,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria ostvario je sveukupno prihoda i primitaka u visini od 2.310.660,64 kn što iznosi 109,46% planirane vrijednosti odnosno 96,82% ostvarenja prethodne godine. Sa prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 537.216,03 kn čini ukupno raspoloživa sredstva u iznosu od 2.847.876,67 kn odnosno 107,54% planirane vrijednosti.

Raspoređena sredstva (rashodi) za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine izvršeni su u iznosu od 2.194.524,66 kuna, a što iznosi 82,87% planirane vrijednosti odnosno 91,27% izvršenja prethodne godine.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini od 653.352,01 kn.

PRIHODI

Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria je u 2021. godini raspolagao ukupnim sredstvima u iznosu od 2.847.876,67 kuna što je 107,54% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu 3,18% manje.

Prihodi tekuće godine su ostvareni u visini od 2.310.660,64 kuna što je 109,46% od plana, odnosno 13,57% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Iz Tabele A. Račun prihoda i rashoda - prihodi prema izvorima financiranja, vidljiv je smanjeni utjecaj negativnog učinka pandemije COVID 19 kroz vlastite prihode ostvarene prodajom robe i usluga (izvor 32), 114,36% je ostvareno više u odnosu na prethodno razdoblje odnosno 26,11% više u odnosu na plan.

Muzej je u prostoru Kaštela u izvještajnom razdoblju posjetilo 10.054 posjetitelja što predstavlja povećanje broja posjetitelja u odnosu na 2020. godinu od 53,18%

Kao rezultat navedenog i prihodi po posebnim propisima (prodaja ulaznica, ostali nespomenuti prihodi) bilježe povećanja u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 96,8% odnosno za 12,62% više u odnosu na plan.

Prihodi ostvareni iz izvora nadležnog proračuna (Istarske županije) iznose 1.686.000,00 kuna što je 99,18% planiranog odnosno 102,90% ostvarenog u prethodnoj godini.

Sufinanciranja 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. Povećani su prihodi iz izvora EU, u odnosu na planirano u tekućoj godini bilježi se povećanje od 90,50% iz razloga što je izvršena uplata krajem prosinca 2021. za naredna obračunska razdoblja vezana uz financiranje EU projekta I-ON (T920107). Samom tom uplatom su ukupni prihodi veći od planiranih za 7,54%.

RASHODI

Rashodi su izvršeni u iznosu od 2.194.524,66 kuna što je 82,87% planiranog odnosno 91,27% izvršenog prethodne godine.

Obzirom da je broj i struktura zaposlenih ostao u istom obimu kao i prethodne godine, rashodi za zaposlene su izvršeni su u skladu s planom u iznosu od 1.158.457,79 kuna što je 99,90% planiranog odnosno 101,26% izvršenog prethodne godine.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 548.382,56 kuna što je 80,69% planiranog odnosno 88,04% izvršenog prethodne godine. Planirani a neostvareni materijalni rashodi se prenose kao višak iz vlastitih sredstava u slijedeći godinu kroz iskazani višak poslovanja.

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 8.021,07 kuna što je 89,32% planiranog odnosno 136,85% izvršenog prethodne godine. Bilježe se povećani rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 221.615,75 kuna što je 40,98% planiranog odnosno 57,31% izvršenog prethodne godine.

Ovi indeksi manjeg utroška rashoda za nabavu nefinancijske imovine rezultirali su neizvršenjem rashoda planiranih uz projekt Novog stalnog postava koji nije okončan do kraja godine tako da nisu plaćeni svi ugovoreni rashodi. Također planirana je nabava službenog automobila a nije realizirana. Obzirom na navedeno planirane vrijednosti za rashode za nabavu nefinancijske imovine manje su za 59,02% od planiranog. Ukupni rashodi manji su za 17,13% od planiranih vrijednosti.

VIŠAK – PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU

Ovim Izvještajem o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre - Museo etnografico dell'Istria za 2021. godinu utvrđeni je višak prihoda nad rashodima tekuće godine u iznosu od 116.135,98 kuna, te preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 537.216,03 kuna.

Raspoloživa sredstva u slijedećoj godini (2022. g) iznose 653.352,01 kuna.

Višak u iznosu od 199.355,62 kuna se odnosi na izvor 51100 (prihodi temeljem prijenosa sredstava EU) za četverogodišnji projekt I-ON, sredstva su uplaćena kao predujam za financiranje dijela razdoblja, tijekom 2022. godine će se utrošiti namjenski sukladno financijskom planu.

Višak u iznosu od 22.605,37 kuna se odnosi na oprihodovana sredstva od prodaje robe i pružene usluge muzeja tijekom 2021. godine.

Višak u iznosu od 431.391,02 kune se odnosi na prihode za posebne namjene (ostvarene od ulaznica, kumulirano kroz više godina), 188.375,00 kuna se odnosi dijelom na preuzete obveze za projekt Novi stalni postav; 190.000,00 kuna se planira kao višak za ulaganje u opremu; ostatak od 53.016,02 kune je višak za tekuće poslovanje Muzeja.

III.4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2021. 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.

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG TIJELA:

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. Na kraju obračunskog razdoblja u Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria bilo je zaposleno 11 djelatnika.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST

OPIS 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, Ministarstva kulture i medija, te iz vlastitih sredstava.

Pedagoška djelatnost: Predavanja i razgovori četvrtkom u Kaštelu; Ljetne radionice u Pićnu i Ljetna Šiškaonica, vodstva, redovne radionice.

Opći ciljevi:

Sakupljanje predmeta i kazivanja kulturno – povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija. Pedagoški programi: rad s populacijom različite dobne skupine.

Posebni ciljevi:

Sakupljanje predmeta ali i nematerijalne kulturno – povijesne baštine, njihova stručna obrada, zaštita i izložbena prezentacija uz pedagoške aktivnosti. Prezentacija rada putem web stranica Muzeja i Centra za nematerijalnu kulturu. Javno djelovanje. Popularizacija muzeja i muzejskih aktivnosti.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Sakupljeni su predmeti kulturno – povijesne baštine, realizirana je njihova stručna obrada, (krenulo se u reviziju muzejske građe), te preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Uspješna realizacija projekta i programa.

Pedagoškim, izložbenim i prezentacijskim projektima/programima nastoji se upoznati javnost sa stručnim radom muzeja, komunicirati baštinom na način da se prezentira njen značaj i uloga u suvremenom životu, popularizirati etnografsku baštinu, poticati bavljenja tradicijskom baštinom na nove kreativne načine, senzibilizirati i uključiti lokalne zajednice, promovirati stručni rad Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria u širem kontekstu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

U pokazatelje uspjeha navodimo: posjećenost događanja u skladu s epidemiološkim pravilima, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka.

Tijekom perioda od siječnja do prosinca 2021. godine, Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria posjetilo je 10 054 posjetitelja, dok je on line posjetitelja (web stranice, facebook-a) bilo 79 994, a posjetitelja on line izložba 6 048. Razne radionice pohađalo je 113 polaznika.

NAZIV PROGRAMA: ZASEBNI PROGRAMI

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

1. Izložba „Fragmenti obiteljskog gospodarstva“ – realizirana
2. Gostovanje izložbe „U pokretu – o putujućim trgovcima kroz, i u Istri“ u Muzeju Ribnica, Slovenija – realiziran
3. Gostovanje izložbe „Tradicijska znanja i umijeća: nematerijalna kultura istre an nacionalnoj i UNESCO listama; u Etnografskom muzeju u Sofiji, Bugarska - realizirana
4. Gostujuća izložba Sa o Roma – 50 godina Romskog Đurđevdana u Skopju, Spomen dom, Pazin - realizirana
5. Katalog zbirke „Suvenir, suvremena interpretacija tradicijske kulture u Istri“ - realiziran
6. Identity on the line – migracijski procesi u Istri nakon 2. svjetskog rata – u tijeku
7. Mrežne stranice muzeja – realizirane su nove mrežne stranice muzeja
8. Istraživačke djelatnosti: Dječje igre u Istri – zapisi s terena i Žene i rad u Istri - realizirani; Austro-Ugarska izvori – kao polazište za saznavanje i rekonstruiranje zajedničkih poveznica kultura u regiji – nije realiziran zbog epidemiološke situacije
9. Manifestacija ETNOFILM – 13 edicija – realiziran
10. Manifestacija Dani rukotvorina 2021. – Pet za 5 - realiziran
11. Obljetnica 10 godina Centra za nematerijalnu kulturu Istre - realiziran
12. Investicijski program – nabava računala – realiziran
13. Preventivna zaštita (nabava beskiselinskih arhivskih kutija) – realiziran
14. Novi stalni postav – realiziran, nije predstavljen javnosti

Opći ciljevi:

Putem različitih programa Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria i pridruženog Centra za nematerijalnu kulturu Istre postignuti su temeljni ciljevi ove institucije: obogaćivanje arhive novom građom, objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, komuniciranje baštinom na način da se prezentira njen značaj i uloga u suvremenom životu, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica i pojedinca u rad muzeja,

internacionalno djelovanje, razmjena i promocija Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria u širem okviru.

Posebni ciljevi:

Cilj izložbe Fragmenti obiteljskog gospodarstva je ispričati priče o obiteljima, načinima na koji su obitelji preživljavale obavljajući određene gospodarske djelatnosti te društvenim promjenama koje su utjecale na način gospodarenja zemljom, stokom i imovinom a koje su kao posljedicu imale i promjene na samu strukturu obiteljskih zajednica i međuobiteljskih odnosa.

Cilj gostovanja izložbi je upoznati sa širom javnošću rad EMI/MEI, te poticati na međunarodnu suradnju. Što je i ostvareno.

Tiskanje kataloga zbirki je način na koji sustavno i stručno prezentiramo muzejsku građu. Također u cilju što veće vidljivosti i praktičnosti u komunikaciji s korisnicima izradila se nova mrežna stranica.

Cilj nam je sustavno istraživati, pratiti i bilježiti putem istraživačkih projekata tradiciju i svakodnevicu Istre.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Opći i posebni ciljevi su ostvareni i realizacijom programa i izložbi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Nove mrežne stranice, tiskanje kataloga, realizacija izložbi i gostovanja te broj posjetitelja i korisnika radionica.

U nastavku obrazloženja tablični prikaz izvršenja financijskog plana po izvorima financiranja i aktivnostima sa udjelom izvršenja aktivnosti u ukupnom izvršenju aktivnostima i izvoru, višak/manjak po aktivnostima i izvoru te udio prihoda i rashoda u planiranim vrijednostima.

Tablica 11.

PROGRAM/PROJEKT	OZNAKA	PLANIRANO	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI	ISTARSKA ŽUPANIJA 11001	DRŽAVNI PRORAČUN 53055	EU FONDOVI 51100	PRIHODI OD OSTALE INSTITUCIJE	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA	VLASTITI NENAMJENSKI PRIHODI 47600	UKUPNO RASHODI	UDIO U UKUPNIM RASHODIMA	OSTVA RENJE/ PLANIRANO PRIHO	OSTVAR ENJE/ PLANIR ANO RASHO
UKUPNO PRIHODI		2.648.250,00	2.847.876,67	1.686.000,00	88.122,43	409.566,87	250,00	23.132,71	104.461,06	2.194.524,66	82,87	107,54	82,87
REDOVNA DJELATNOST	2801 /2802	1.715.677,57	1.736.526,48	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	527,34	30.377,75	1.470.905,09	67,03	101,22	85,73
RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST KL 3, plaće	A280101	1.174.953,95	1.174.953,95	1.174.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.953,95	53,54	100,00	100,00
RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST KL 3, materijalni	A280102	360.923,62	353.864,86	265.046,05	0,00	0,00	0,00	527,34	12.670,08	278.243,47	12,68	98,04	77,09
RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST KL 4	K280103	178.800,00	207.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.707,67	17.707,67	0,81	116,17	9,90
RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST KL 4-	K280201	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVI STALNI POSTAVI	A280301	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.625,00	163.625,00	7,46	100,00	46,48
PROGRAM JAVNIH PROJEKATA	2806	150.572,43	134.783,32	56.000,00	63.122,43	0,00	250,00	0,00	15.410,89	134.783,32	6,14	89,51	89,51
GODIŠNJI IZLOŽBENI	A280601	33.400,00	25.004,60	12.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	504,60	25.004,60	1,14	74,86	74,86
MANIFESTACIJE	A280603	16.250,00	15.250,00	15.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,69	93,85	93,85
IZDAVANJE PUBLIKACIJA	A280604	22.244,64	22.244,64	5.000,00	10.622,43	0,00	0,00	0,00	6.622,21	22.244,64	1,01	100,00	100,00
PREVENTIVNA ZAŠTITA	A280605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,46	100,00	0,00
INFORMATIVNO PROMOTIVNE AKTIVNOSTI	A280606	53.300,00	53.284,08	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.284,08	53.284,08	53.284,08	99,97	0,00
ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI	A280607	15.377,79	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	#DIJ/0!	58,53	0,00
EU PROJEKTI	9201	430.000,00	624.566,87	190.000,00	25.000,00	210.211,25	0,00	0,00	0,00	425.211,25	19,38	145,25	98,89
PROJEKT I-ON	T920107	430.000,00	624.566,87	190.000,00	25.000,00	210.211,25	0,00	0,00	0,00	425.211,25	19,38	145,25	98,89
UKUPNI RASHODI		2.648.250,00	2.847.876,67	1.686.000,00	88.122,43	210.211,25	250,00	527,34	209.413,64	2.194.524,66	100,00	107,54	82,87
UDIO U UKUPNIM RASHODIMA -IZVORI				76,83	4,02	9,58	0,01	0,02	9,54	100,00			
VIŠAK/MANJAK tekuće godine			116.135,98	0,00	0,00	199.355,62	0,00	22.605,37	-104.952,58				
PRENEŠENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			537.216,03	0,00					536.343,60				
VIŠAK RASPOLOŽIV U 2021.		0,00	653.352,01	0,00	0,00	199.355,62	0,00	22.605,37	431.391,02	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

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.

Tabelarni prikaz Izvršenja plana za aktivnost I-ON – Prihodi i rashodi:

Tablica 12.

IZVORI FINANCIRANJA	PLANIRANI PRIHODI 2019-2023	IZVRŠENI PRIHODI 2019-2021	GODINA IZVRŠENJA 2019	GODINA IZVRŠENJA 2020	GODINA IZVRŠENJA 2021
Istarska županija	750.305,00	396.974,06	72.614,73	134.359,33	190.000,00
Ministarstvo kulture	94.000,00	47.000,00	0,00	22.000,00	25.000,00
EU IZVOR	844.305,00	638.459,93	0,00	228.893,06	409.566,87
Σ PRIHODI	1.688.610,00	1.082.433,99	72.614,73	385.252,39	624.566,87
	PLANIRANI RASHODI 2019-2023	IZVRŠENI RASHODI 2019-2021	GODINA IZVRŠENJA 2019	GODINA IZVRŠENJA 2020	GODINA IZVRŠENJA 2021
Istarska županija	750.305,00	396.973,70	72.614,73	134.359,33	190.000,00
Ministarstvo kulture	94.000,00	47.000,00	0,00	22.000,00	25.000,00
EU IZVOR	844.305,00	439.104,31	0,00	228.893,06	210.211,25
Σ RASHODI	1.688.610,00	883.078,37	72.614,73	385.252,39	425.211,25
RASPOLOŽIVA SREDSTVA U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU OSTVARENI PRIHODI – IZVRŠENI RASHODI		199.355,62			

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

U 2021. 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 31.12.2021. godine iznose 7.132,16 kuna na ime potraživanja za naknade koje se refundiraju, za potraživanja od prodaje roba i usluga kako slijedi:

Tablica 13.

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZNOS
129	Ostala potraživanja	5.266,57
166	Ostala potraživanja za prihode poslovanja	1.865,59

IV.4. IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria temeljem financijskog izvještaja na dan 31.12.2021. godine iznose 168.193,66 kuna te se odnose na nedospjele obveze za rashode poslovanja (rashodi za zaposlene –plaća za 12/2021 i neplaćene račune za 12-2021).

Prikaz navedenog u tablici u nastavku:

Tablica 14.

RB	Opis	Iznos (u kn)
1.	obveze za zaposlene (plaća za 12-2021)	130.990,86
2.	obveze za materijalne rashode	9.150,91
2.1.	Uredski materijal, Matecom	173,75
2.2.	Obveza za keramiku	6.315,00
2.3.	el. Energija, HEP	2.662,16
3.	obveze za usluge	18.412,89
3.1.	Telefonski troškovi, HT d.d	379,00
3.2.	Telefonski troškovi, A1 d.o.o	1.383,73
3.3.	Poštanski troškovi, Hp d.d	129,50
3.4.	Režijski troškovi, Ist.županija, ref.CIS	256,76
3.5.	Režijski troškovi, MGP rež 12/21	317,31
3.6.	Komunalne usluge, Ist.vod., voda 12/21	457,29
3.7.	Komunalne usluge, Usluga smeće,12/21	518,11
3.8.	Naxta,I-ON istraživanja	6.089,58
3.9.	IDEAL, usluge razgleda	562,50
3.10.	Zagorščak, intelektualne usluge, GDPR	625,00
3.11.	Ug. o djelu D. Roland, Šestan, usluga čišćenja	3.577,60
3.12.	Računalne usluge-održavanje, LINK2	3.500,00
3.13.	Računalne usluge-održavanje, Pazinka optima	512,50
3.14.	Računalne usluge-održavanje,Elektronički računi 12/21	104,01
4.	Obveze za financijske rashode	811,00
4.1.	OTP banka, naknada za 12/21	748,50
4.2.	FINA, naknada za 12/21	62,50
5.	Ostale tekuće obveze	8.828,00
5.1.	MGP, podjela ulaznica 12/2021	828,00
5.2.	Obveza povrata u proračun IŽ neutrošena sredstva	8.000,00

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

U 2021. godini Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, pa tako ni potencijalne obveza po osnovi sudskih sporova.

V. ZAKLJUČAK

Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria je u 2021. godini raspolagao sredstvima u visini od 2.847.876,67 kuna što je 107,54% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 3,18% manje. Prihodi su ostvareni u iznosu od 2.310.660,64 kuna, dok višak prenesen iz prethodne godine iznosi 537.216,03 kuna.

Izvršeni su programi i projekti, te plaćeni rashodi u visini od 2.194.524,66 kuna ili 82,87% od plana i za 8,63% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 15 – Sveukupna sredstva u Financijskom planu EMI/MEI u 2021. godini

REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2020	IZVRŠENJE 2021	INDEKS 2021/2020
Ukupni prihodi	2.673.550,19	2.310.660,64	86,43
Raspoloživi višak iz prethodnih godina	267.988,59	537.216,03	200,46
Ukupno raspoloživa sredstva	2.941.538,78	2.847.876,67	96,82
Ukupni rashodi	2.404.322,75	2.194.524,66	91,27
Ukupno raspoređena sredstva	2.404.322,75	2.194.524,66	91,27
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	537.216,03	653.352,01	

Iako se bilježi smanjenje ostvarenja prihoda u odnosu na 2020. g. za 13,57%, prihodi ostvareni od prodaje ulaznica u 2021.g. iznose 98.322,00 kuna dok su ti prihodi u 2020.g. iznosili 49.480,50 kuna. Utjecaj pandemije korona virusa COVID-19 jače je negativno utjecao na poslovanje u 2020. godini. Smanjeni su prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije im nadležan odnosno Ministarstva kulture i medija za 80,07% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na neisplatu sredstava za projekt Novi stalni postav koji se 2021. godine približio okončanju, posljednjih je godina financiran dobrim dijelom i sredstvima Ministarstva kulture i medija. Ostvareni su povećani prihodi temeljem prijenosa sredstava za EU projekt I-ON, uplaćeni predujam za naredno razdoblje se knjižio na prihodovnu stranu.

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	8
6.	Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja	9
7.	Struktura rezultata po izvorima financiranja i aktivnostima	10
8.	Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji	12
9.	Financijski plan EMI/MEI za 2021, po izvorima financiranja	21
10.	Izmjene i dopune Financijskog plana EMI/MEI za 2021, po izvorima financiranja	22
11.	Tablični prikaz izvršenja financijskog plana po izvorima financiranja i aktivnostima	26
12.	Tabelarni prikaz Izvršenja plana za projekt I-ON	27
13.	Tabelarni prikaz nenaplaćenih potraživanja	28
14.	Tabelarni prikaz nepodmirenih obveza	28
15.	Rekapitulacija – sveukupna sredstva u Financijskom planu EMI/MEI za 2021.	29