



Urbroj: EMI -005-00/23/03-5

Pazin, 30. ožujka 2023.

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 30. ožujka 2023. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU  
GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO  
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Godišnjeg 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 3.076.275,00 kn.

Prihodi za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. ostvarena su u iznosu od 2.404.578,69 kn odnosno 99,29% od plana.

Raspoloživa sredstva (prihodi s prenesenim viškom) za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. ostvarena su u iznosu od 3.057.930,70 kn odnosno 99,40% od plana.

Raspoređena sredstva (rashodi) za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. ostvarena su u iznosu od 2.718.340,97 kn odnosno 88,36% od plana.

Članak 2.

Godišnje 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.


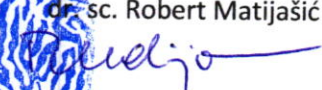
Članak 3.

Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu., Urbroj: EMI-007-04/23/03-1, 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 FINANCIJSKOG PLANA**  
**ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE/MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA**  
**ZA 2022. GODINU**

Urbroj: EMI-007-04/23/03-1

Pazin, ožujak 2023. godine

## SADRŽAJ:

I. Opći dio Godišnjeg 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>
<i>I.3. Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja EMI/MEI.....</i>	<i>8</i>
<i>I.4. Struktura rezultata po izvorima financiranja i aktivnostima EMI/MEI.....</i>	<i>9</i>
II. Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana EMI/MEI za 2022. godinu.....	10
<i>II.1. Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji za EMI/MEI.....</i>	<i>11</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>20</i>
<i>III.4. Obrazloženje Posebnog dijela Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022.....</i>	<i>21</i>
IV. Posebni izvještaji.....	25
<i>IV.1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.....</i>	<i>25</i>
<i>IV.2. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima.....</i>	<i>26</i>
<i>IV.3. Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja.....</i>	<i>26</i>
<i>IV.4. Izvještaj o stanju nepodmirenih dospjelih obveza.....</i>	<i>26</i>
<i>IV.5. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.....</i>	<i>26</i>
V. Zaključak.....	27
Popis tablica.....	28

**I. OPĆI DIO GODIŠNJEG 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 31.12.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 31.12.2022.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
PRIHODI UKUPNO	2.310.660,64	2.422.922,99	2.422.922,99	2.404.578,69	104,06	99,24
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.310.660,64	2.422.922,99	2.422.922,99	2.404.578,69	104,06	99,24
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RASHODI UKUPNO	2.194.524,66	3.076.275,00	3.076.275,00	2.718.340,97	123,87	88,36
3 RASHODI POSLOVANJA	1.972.908,91	2.733.107,62	2.733.107,62	2.538.714,53	128,68	92,89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	221.615,75	343.167,38	343.167,38	179.626,44	81,05	52,34
RAZLIKA	116.135,98	-653.352,01	-653.352,01	-313.762,28		
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	537.216,03	0,00	0,00	0,00		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
REKAPITULACIJA						
UKUPNI PRIHODI	2.310.660,64	2.422.922,99	2.422.922,99	2.404.578,69	104,06	99,24
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	537.216,03	653.352,01	653.352,01	653.352,01	121,62	100,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	2.847.876,67	3.076.275,00	3.076.275,00	3.057.930,70	107,38	99,40
UKUPNO RASHODI	2.194.524,66	3.076.275,00	3.076.275,00	2.718.340,97	123,87	88,36
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	2.194.524,66	3.076.275,00	3.076.275,00	2.718.340,97	123,87	88,36
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	116.135,98	0,00	0,00	-313.762,28		
UKUPNO REZULTAT	653.352,01	0,00	0,00	339.589,73	51,98	

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 01.01.2022. DO 31.12.2022.

Tablica 2.

RAČUN		IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 31.12.2022.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.310.660,64</b>	<b>2.422.922,99</b>	<b>2.422.922,99</b>	<b>2.404.578,69</b>	<b>104,06</b>	<b>99,24</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.310.660,64</b>	<b>2.422.922,99</b>	<b>2.422.922,99</b>	<b>2.404.578,69</b>	<b>104,06</b>	<b>99,24</b>
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>500.866,87</b>	<b>152.699,38</b>	<b>152.699,38</b>	<b>152.700,00</b>	<b>30,49</b>	<b>100,00</b>
<b>632</b>	<b>POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</b>	<b>409.566,87</b>	<b>8.039,38</b>	<b>8.039,38</b>	<b>8.040,00</b>	<b>1,96</b>	<b>100,01</b>
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	406.567,87	8.039,38	8.039,38	8.040,00		
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	2.999,00	0,00	0,00	0,00		
<b>634</b>	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>636</b>	<b>POMOĆI PROR.KORISNIKA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>	<b>91.300,00</b>	<b>144.660,00</b>	<b>144.660,00</b>	<b>144.660,00</b>	<b>158,44</b>	<b>100,00</b>
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	61.300,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00		
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>638</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>38,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,74</b>	<b>4,47</b>	<b>1,74</b>
<b>641</b>	<b>PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>38,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,74</b>	<b>4,47</b>	<b>1,74</b>
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	23,75	100,00	100,00	1,74		
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	15,21	0,00	0,00	0,00		
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD UPR. I ADM.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>	<b>100.661,06</b>	<b>146.828,98</b>	<b>146.828,98</b>	<b>138.753,25</b>	<b>137,84</b>	<b>94,50</b>
<b>652</b>	<b>PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>100.661,06</b>	<b>146.828,98</b>	<b>146.828,98</b>	<b>138.753,25</b>	<b>137,84</b>	<b>94,50</b>
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	100.661,06	146.828,98	146.828,98	138.753,25		
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>22.932,97</b>	<b>47.794,63</b>	<b>47.794,63</b>	<b>56.452,04</b>	<b>246,16</b>	<b>118,11</b>

<b>661</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>	<b>22.932,97</b>	<b>41.794,63</b>	<b>41.794,63</b>	<b>47.372,82</b>	<b>206,57</b>	<b>113,35</b>
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	19.342,97	30.000,00	30.000,00	27.584,82		
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	3.590,00	11.794,63	11.794,63	19.788,00		
<b>663</b>	<b>DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.079,22</b>		
6631	TEKUĆE DONACIJE	0,00	6.000,00	6.000,00	9.079,22		
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>2.075.500,00</b>	<b>2.075.500,00</b>	<b>2.056.671,66</b>	<b>121,99</b>	<b>99,09</b>
<b>671</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR. KORISNIKA</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>2.075.500,00</b>	<b>2.075.500,00</b>	<b>2.056.671,66</b>	<b>121,99</b>	<b>99,09</b>
6711	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	1.683.000,00	2.075.500,00	2.075.500,00	2.047.821,66		
6712	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	8.850,00		
<b>68</b>	<b>UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>160,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>
<b>683</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>160,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>
6831	ostali prihodi	160,78	0,00	0,00	0,00		
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.310.660,64</b>	<b>2.422.922,99</b>	<b>2.422.922,99</b>	<b>2.404.578,69</b>	<b>104,06</b>	<b>99,24</b>
<b>6</b>	<b>UKUPNO PRIHODI-OSTVARENJE</b>	<b>2.310.660,64</b>	<b>2.422.922,99</b>	<b>2.422.922,99</b>	<b>2.404.578,69</b>	<b>104,06</b>	<b>99,24</b>
<b>9</b>	<b>PRENESENI VIŠAK-DONOS ukupno</b>	<b>537.216,03</b>	<b>653.352,01</b>	<b>653.352,01</b>	<b>653.352,01</b>	<b>121,62</b>	<b>100,00</b>
<b>6+9</b>	<b>OSTVARENJE PRIHODA +PRENESENI VIŠAK (9)</b>	<b>2.847.876,67</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>3.057.930,70</b>	<b>107,38</b>	<b>99,40</b>

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

**PRIHODI**

**OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.**

**Tablica 3.**

IZVORI		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	1.686.000,00	2.075.500,00	2.075.500,00	2.056.671,66	121,99	99,09
32	VLASTITI PRIHODI PRORAČ.KORISNIKA	23.132,71	41.894,63	41.894,63	47.374,56	204,79	113,08
47	PRIHODI ZAPOSEBNE NAMJ.ZA PROR.KORISNIKE	104.461,06	146.828,98	146.828,98	138.753,25	132,83	94,50
51	EUROPSKA UNIJA	409.566,87	8.039,38	8.039,38	8.040,00	1,96	100,01
53	MINISTARSTVA I DRŽ.USTANOVE ZA PROR.KORISNIKE	87.500,00	139.660,00	139.660,00	139.660,00	159,61	100,00
55	GRADOVI I OPĆINE ZA PROR.KORISNIKE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
58	OSTALE INSTITUCIJE ZA PROR.KORISNIKE	0,00	6.000,00	6.000,00	9.079,22	#DIJ/0!	0,00
62	DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO PRIHODI KL 6</b>	<b>2.310.660,64</b>	<b>2.422.922,99</b>	<b>2.422.922,99</b>	<b>2.404.578,69</b>	<b>104,06</b>	<b>99,24</b>
93	PRENESENI VIŠAK- DONOS 32	0,00	22.605,37	22.605,37	22.605,37		
94	PRENESENI VIŠAK- DONOS 47	536.343,60	431.391,02	431.391,02	431.391,02		
95	PRENESENI VIŠAK- DONOS 51	0,00	199.355,62	199.355,62	199.355,62		
96	PRENESENI VIŠAK- DONOS 55	872,43	0,00	0,00	0,00		
98	PRENESENI VIŠAK- DONOS 58	0,00					
<b>9</b>	<b>PRENESENI VIŠAK</b>	<b>537.216,03</b>	<b>653.352,01</b>	<b>653.352,01</b>	<b>653.352,01</b>	<b>121,62</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>2.847.876,67</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>3.057.930,70</b>	<b>107,38</b>	<b>99,40</b>

**TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI EMI/MEI**  
**RASHODI**  
**OSTVARENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.**

Tablica 4.

	ŠIFRA I NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENJE 2022.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.194.524,66</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>2.718.340,97</b>	<b>123,87</b>	<b>88,36</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.972.908,91</b>	<b>2.733.107,62</b>	<b>2.733.107,62</b>	<b>2.538.714,53</b>	<b>128,68</b>	<b>92,89</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.416.505,28</b>	<b>1.822.585,12</b>	<b>1.748.859,88</b>	<b>1.744.930,36</b>	<b>123,19</b>	<b>99,78</b>
<b>311</b>	<b>PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>1.158.457,79</b>	<b>1.488.825,12</b>	<b>1.424.313,00</b>	<b>1.420.354,75</b>	<b>122,61</b>	<b>99,72</b>
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.158.457,79	1.488.825,12	1.424.313,00	1.420.354,75		
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>66.600,00</b>	<b>94.650,00</b>	<b>94.812,10</b>	<b>94.662,10</b>	<b>142,14</b>	<b>99,84</b>
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.600,00	94.650,00	94.812,10	94.662,10		
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	<b>191.447,49</b>	<b>239.110,00</b>	<b>229.734,78</b>	<b>229.913,51</b>	<b>120,09</b>	<b>100,08</b>
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	191.447,49	239.110,00	229.734,78	229.913,51		
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>548.382,56</b>	<b>902.522,50</b>	<b>971.844,54</b>	<b>785.213,07</b>	<b>143,19</b>	<b>80,80</b>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>80.951,89</b>	<b>189.397,94</b>	<b>186.670,54</b>	<b>157.783,12</b>	<b>194,91</b>	<b>84,52</b>
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18.692,14	69.621,57	69.621,57	61.977,89		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	49.109,27	107.110,00	102.029,60	86.235,86		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	8.892,48	3.666,37	3.666,37	2.216,37		
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	4.258,00	9.000,00	11.353,00	7.353,00		
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>63.220,79</b>	<b>154.997,61</b>	<b>161.734,81</b>	<b>132.315,36</b>	<b>209,29</b>	<b>81,81</b>
3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19.055,15	94.000,61	97.846,31	83.831,09		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12.479,84	19.450,00	19.450,00	15.004,46		
3223	ENERGIJA	27.077,55	33.495,00	34.194,50	28.755,73		
3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	3.425,49	4.000,00	5.402,03	1.382,11		
325	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.182,76	4.052,00	4.841,97	3.341,97		
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>345.294,53</b>	<b>506.328,87</b>	<b>569.561,24</b>	<b>450.217,63</b>	<b>130,39</b>	<b>79,05</b>
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42.442,11	24.000,00	30.424,04	21.822,90		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32.266,25	33.386,10	48.572,26	26.898,11		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	300,00	9.356,25	9.356,25	7.856,25		
3234	KOMUNALNE USLUGE	11.770,10	14.000,00	16.595,02	12.827,96		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.165,60	7.600,00	7.600,00	7.165,60		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	145.906,54	198.483,81	211.960,96	198.627,78		
3238	RAČUNALNE USLUGE	62.885,02	74.363,96	90.663,96	69.600,42		
3239	OSTALE USLUGE	44.558,91	145.138,75	154.388,75	105.418,61		
<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>13.232,00</b>	<b>9.537,15</b>	<b>9.537,15</b>	<b>8.727,15</b>	<b>65,95</b>	<b>91,51</b>
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.232,00	9.537,15	9.537,15	8.727,15		



<b>329</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>	<b>45.683,35</b>	<b>42.260,93</b>	<b>44.340,80</b>	<b>36.169,81</b>	<b>79,18</b>	<b>81,57</b>
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	10.095,84	12.500,00	12.259,09	9.759,09		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	14.922,52	16.335,00	18.655,78	15.402,04		
3293	REPREZENTACIJA	15.978,64	11.075,93	11.075,93	8.923,42		
3294	ČLANARINE I NORME	2.250,00	900,00	900,00	1.350,00		
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.050,00	900,00	900,00	352,35		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.386,35	550,00	550,00	382,91		
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>8.021,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.403,20</b>	<b>8.571,10</b>	<b>106,86</b>	<b>69,10</b>
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>8.021,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.403,20</b>	<b>8.571,10</b>	<b>106,86</b>	<b>69,10</b>
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7.980,28	8.000,00	12.403,20	8.489,10		
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIM. VAL.KL.	40,79	0,00	0,00	82,00		
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>221.615,75</b>	<b>343.167,38</b>	<b>343.167,38</b>	<b>179.626,44</b>	<b>81,05</b>	<b>52,34</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.116,88</b>	<b>36.116,88</b>	<b>49.504,38</b>	<b>132,01</b>	<b>137,07</b>
<b>412</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.116,88</b>	<b>36.116,88</b>	<b>49.504,38</b>	<b>132,01</b>	<b>137,07</b>
4124	OSTALA PRAVA	37.500,00	36.116,88	36.116,88	36.116,88		
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	13.387,50		
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>184.115,75</b>	<b>307.050,50</b>	<b>307.050,50</b>	<b>130.122,06</b>	<b>70,67</b>	<b>42,38</b>
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>144.674,51</b>	<b>200.450,50</b>	<b>200.450,50</b>	<b>130.122,06</b>	<b>89,94</b>	<b>64,91</b>
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	138.675,51	79.250,00	79.250,00	22.310,06		
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	5.999,00	150,00	150,00	149,00		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	121.050,50	121.050,50	107.663,00		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>423</b>	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>0,00</b>
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00		
<b>424</b>	<b>KNJIGE, UMJ.DJELA I OST.IZL.VRIJEDNOSTI</b>	<b>691,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4241	KNJIGE	691,24	100,00	100,00	0,00		
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>426</b>	<b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>38.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	0,00	0,00	0,00		
4263	UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNAJSTVENA DJELA	38.750,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.194.524,66</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>2.718.340,97</b>	<b>123,87</b>	<b>88,36</b>

**TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA EMI/MEI  
RASHODI  
OSTVARENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.**

**Tablica 5.**

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1		2	3	4	5	6	7
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.686.000,00	2.075.500,00	2.075.500,00	2.056.671,66	121,99	99,09
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	527,34	41.894,63	41.894,63	0,00	0,00	0,00
93	Vlastiti prihodi - preneseni višak	0,00	22.605,37	22.605,37	17.981,91	0,00	79,55
47	Prihodi za posebne namjene za Pk	45.788,64	146.828,98	146.828,98	15.389,23	33,61	10,48
94	Prihodi za posebne namjene za Pk	163.625,00	431.391,02	431.391,02	267.163,33	0,00	61,93
51	Europska unija	210.211,25	8.039,38	8.039,38	8.040,00	3,82	100,01
95	Europska unija	0,00	199.355,62	199.355,62	199.355,62	#DIJ/0!	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	87.500,00	139.660,00	139.660,00	139.660,00	159,61	100,00
96	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	#DIJ/0!	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	6.000,00	6.000,00	9.079,22	#DIJ/0!	151,32
98	Ostale institucije za proračunske korisnike	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
62	Donacije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.194.524,66</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>2.718.340,97</b>	<b>123,87</b>	<b>88,36</b>

**1.3. PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA EMI/MEI  
PRIHODI I RASHODI  
OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.**

**Tablica 6.**

RB	Naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11 Opći prihodi i primici						
	PRIHODI	1.686.000,00	2.075.500,00	2.075.500,00	2.056.671,66	121,99	99,09
	RASHODI	1.686.000,00	2.075.500,00	2.075.500,00	2.056.671,66	121,99	99,09
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	32 Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	23.132,71	64.500,00	64.500,00	47.374,56	204,79	73,45
	RASHODI	527,34	64.500,00	64.500,00	17.981,91	3.409,93	27,88
	RAZLIKA	22.605,37	0,00	0,00	29.392,65		
3	47 Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	104.461,06	578.220,00	578.220,00	138.753,25	132,83	24,00
	RASHODI	209.413,64	578.220,00	578.220,00	282.552,56	134,93	48,87
	RAZLIKA	-104.952,58	0,00	0,00	-143.799,31		
4	53/55 Pomoći						
	PRIHODI	497.066,87	358.055,00	358.055,00	161.779,22	32,55	45,18
	RASHODI	298.583,68	358.055,00	358.055,00	361.134,84	120,95	100,86
	RAZLIKA	198.483,19	0,00	0,00	-199.355,62		
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>2.310.660,64</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>2.404.578,69</b>	<b>104,06</b>	<b>78,17</b>
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>2.194.524,66</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>2.718.340,97</b>	<b>123,87</b>	<b>88,36</b>
	<b>RAZLIKA</b>	<b>116.135,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.762,28</b>		
	<b>PRENESENI VIŠAK</b>	<b>537.216,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.352,01</b>		
	<b>PRIHOD+VIŠAK</b>	<b>2.847.876,67</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>3.057.930,70</b>		
	<b>REZULTAT</b>	<b>653.352,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.589,73</b>		
	<b>32 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>22.605,37</b>			<b>51.998,02</b>		
	<b>47 PRIH. ZA POS.NAMJENE</b>	<b>431.391,02</b>			<b>287.591,71</b>		
	<b>51 EUROPSKA UNIJA</b>	<b>199.355,62</b>			<b>0,00</b>		

**1.4. STRUKTURA REZULTATA PO IZVORIMA FINANCIRANJA I AKTIVNOSTIMA EMI/MEI  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.**

**Tablica. 7.**

IZVORI FINANCIRANJA	NAZIV PROGRAMA – AKTIVNOSTI	OZNAKA PROGRAMA- AKTIVNOSTI U FINANCIJSKOM PLANU	REZULTAT 2022
1	2	3	4
93 – Vlastiti prihodi 32600	Redovna djelatnost – materijalni troškovi	A280102	51.998,02
<b>93 – ukupno</b>			<b>51.998,02</b>
94 – Prihodi za posebne namjene 47600	Redovna djelatnost – materijalni rashodi	A280102	135.822,79
	Uređenje novog stalnog postava	A280301	17.741,98
	Ulaganje u opremu	K280103	131.026,94
	Preventivna zaštita	A280605	3.000,00
<b>94 – ukupno</b>			<b>287.591,71</b>
<b>Ukupno po svim izvorima</b>			<b>339.589,73</b>

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

Rashodi i izdaci Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. g. planirani su u iznosu 3.076.275,00 kuna. U razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 2.718.340,97 kune odnosno 88,36% 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 8.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IF	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
012	36410	Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell Istria		3.076.275,00	3.076.275,00	2.718.340,97	88,36
<b>2801</b>	<b>Program:</b>	<b>Redovna djelatnost ustanova u kulturi</b>		<b>2.067.088,00</b>	<b>2.067.088,00</b>	<b>1.796.458,88</b>	<b>86,91</b>
	<i>funkcija:</i>	<b>0820</b>					
<b>A280101</b>	<b>AKTIVNOST</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.620.000,00</b>	<b>1.544.169,16</b>	<b>1.527.615,82</b>	<b>98,93</b>
	<b>311</b>	<b>PLAĆE (BRUTO)</b>		<b>1.230.700,00</b>	<b>1.169.321,01</b>	<b>1.168.621,01</b>	<b>99,94</b>
220519	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.168.621,01	
220519.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600			0,00	
	<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>92.100,00</b>	<b>92.262,10</b>	<b>92.162,10</b>	<b>99,89</b>
220520	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			92.162,10	
220520.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600			0,00	
	<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>		<b>198.100,00</b>	<b>188.436,05</b>	<b>188.336,05</b>	<b>99,95</b>
220521	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			188.336,05	
220521.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600			0,00	
	<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>		<b>99.100,00</b>	<b>94.150,00</b>	<b>78.496,66</b>	<b>83,37</b>
220522	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001			78.496,66	
220522.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<b>0820</b>					
<b>A280102</b>	<b>AKTIVNOST</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>295.338,00</b>	<b>371.168,84</b>	<b>262.359,00</b>	<b>70,68</b>
	<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>		<b>29.447,94</b>	<b>31.800,94</b>	<b>21.640,97</b>	<b>68,05</b>
220523	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			2.000,00	
220524	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600			5.571,60	
220524.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53055			6.500,00	
220524.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32600			0,00	
220525	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600			550,00	
220525.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001			1.666,37	
220526	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600			2.000,00	
220527	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001			3.353,00	
	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA</b>		<b>80.950,00</b>	<b>84.712,40</b>	<b>61.262,75</b>	<b>72,32</b>
220528	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001			10.870,90	
220529	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			3.459,58	
220530	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600			0,00	
220531	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32600			15.004,46	
220532	3223	ENERGIJA	11001			25.699,50	
220533	3223	ENERGIJA	47600			1.654,20	
220533.01	3223	ENERGIJA	32600			0,00	
220534	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600			382,11	

220535	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001			2.402,03	
220536	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			1.789,97	
220537	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600			0,00	
220537.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32600			0,00	
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>144.430,06</b>	<b>207.662,43</b>	<b>143.673,68</b>	<b>69,19</b>
220538	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600			398,86	
220539	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			21.424,04	
220540	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600			0,00	
220541	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			25.819,79	
220542	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600			0,00	
220542.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32600			0,00	
220543	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			500,00	
220544	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			50,00	
220544.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32600			0,00	
220545	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			9.595,02	
220546	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600			3.232,94	
220546.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32600			0,00	
220547	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			700,00	
220547.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			65,60	
220548	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			790,00	
220549	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			18.477,15	
220549.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600			0,00	
220550	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600			0,00	
220551	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			41.900,00	
220552	3238	RAČUNALNE USLUGE	32600			1.130,42	
220553	3239	OSTALE USLUGE	11001			18.250,00	
220554	3239	OSTALE USLUGE	47600			1.339,86	
	<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>		<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,74</b>
220555	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600			0,00	
220556	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			100,00	
220556.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32600			0,00	
	<b>329</b>	<b>OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>32.050,00</b>	<b>34.129,87</b>	<b>27.110,50</b>	<b>79,43</b>
220557	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001			9.759,09	
220558	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47600			0,00	
220559	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600			0,00	
220560	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			12.320,78	
220560.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32600			1.847,03	
220561	3293	REPREZENTACIJA	47600			898,34	
220561.01	3293	REPREZENTACIJA	11001			200,00	
220561.01.01	3293	REPREZENTACIJA	32600			0,00	

220562	3294	ČLANARINE I NORME	47600			900,00	
220562.01	3294	ČLANARINE I NORME	11001			450,00	
220563	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600			252,35	
220563.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001			100,00	
220564	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			332,91	
220564.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			50,00	
	<b>343</b>	<b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>12.403,20</b>	<b>8.571,10</b>	<b>69,10</b>
220565	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600			85,90	
220566	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			8.403,20	
220566.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32600			0,00	
220566.01.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	47600			82,00	
	<i>funkcija:</i>	<b>0820</b>					
<b>K280103</b>	<b>AKTIVNOST</b> :	<b>Ulaganja u opremu</b>		<b>151.750,00</b>	<b>151.750,00</b>	<b>6.484,06</b>	<b>4,27</b>
	<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>		<b>45.150,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>6.484,06</b>	<b>14,36</b>
220567	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600			6.335,06	
220567.00.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600			149,00	
	<b>423</b>	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>		<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220567.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	47600			0,00	
	<b>424</b>	<b>KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220568	4241	KNJIGE	47600			0,00	
<b>2802</b>	<b>Program:</b>	<b>Otkup muzejske građe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>funkcija:</i>	<b>0820</b>					
<b>K280201</b>	<b>AKTIVNOST</b> :	<b>Otkup muzejske građe EMI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>424</b>	<b>KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220569	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600			0,00	
<b>2803</b>	<b>Program:</b>	<b>Novi stalni postav</b>		<b>210.800,00</b>	<b>210.800,00</b>	<b>175.437,24</b>	<b>83,22</b>
	<i>funkcija:</i>	<b>0820</b>					
<b>A280301</b>	<b>AKTIVNOST</b> :	<b>Uređenje novog stalnog postava</b>		<b>210.800,00</b>	<b>210.800,00</b>	<b>175.437,24</b>	<b>83,22</b>
	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.</b>		<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>100,00</b>
220569.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			730,00	
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>29.902,62</b>	<b>29.902,62</b>	<b>12.814,86</b>	<b>42,86</b>
220570	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	
220571	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600			1.078,32	
220571.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			3.450,00	
220571.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			2.982,32	
220571.02.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600			3.079,22	
220571.03	3239	OSTALE USLUGE	47600			2.225,00	
	<b>329</b>	<b>OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
220571.04	3293	REPREZENTACIJA	47600			3.000,00	
	<b>412</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>		<b>36.116,88</b>	<b>36.116,88</b>	<b>49.504,38</b>	<b>137,07</b>



220571.04.01	4124	OSTALA PRAVA	47600			36.116,88	
220571.04.01 .01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	47600			13.387,50	
	<b>421</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220571.05	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	47600			0,00	
	<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>		<b>141.050,50</b>	<b>141.050,50</b>	<b>109.388,00</b>	<b>77,55</b>
220572	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53055			0,00	
220572.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600			0,00	
220572.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			1.725,00	
220572.02.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600			107.663,00	
	<b>424</b>	<b>KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220572.03	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600			0,00	
<b>2804</b>	<b>Program:</b>	<b>Program javnih potreba ustanova u kulturi</b>		<b>15.160,00</b>	<b>15.160,00</b>	<b>15.160,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>funkcija:</i>	<b>0820</b>					
<b>A280448</b>	<b>AKTIVNOST</b> :	<b>Digitalizacija muzejske građe</b>		<b>15.160,00</b>	<b>15.160,00</b>	<b>15.160,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>151,00</b>
220572.04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			1.510,00	
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>14.160,00</b>	<b>14.160,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>96,40</b>
220573	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			0,00	
220574	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600			0,00	
220575	3238	RAČUNALNE USLUGE	53055			0,00	
220575.01	3239	OSTALE USLUGE	53055			13.160,00	
220575.01.01	3239	OSTALE USLUGE	47600			490,00	
<b>2806</b>	<b>Program:</b>	<b>Program javnih potreba ustanova u kulturi</b>		<b>166.427,00</b>	<b>166.427,00</b>	<b>157.791,15</b>	<b>94,81</b>
	<i>funkcija:</i>	<b>0820</b>					
<b>A280601</b>	<b>AKTIVNOST</b> :	<b>Godišnji izložbeni program</b>		<b>92.965,00</b>	<b>92.965,00</b>	<b>88.479,25</b>	<b>95,17</b>
	<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>		<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220576	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600			0,00	
220577	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
220578	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001			0,00	
	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.</b>		<b>10.160,63</b>	<b>10.160,63</b>	<b>9.665,63</b>	<b>95,13</b>
220579	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			8.113,63	
220579.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055			0,00	
220579.01.01	3223	ENERGIJA	47600			0,00	
220579.01.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			1.552,00	
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>78.819,37</b>	<b>78.819,37</b>	<b>76.119,37</b>	<b>96,57</b>
220579.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055			0,00	
220580	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			0,00	
220581	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			24.500,00	
220582	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			16.843,62	
220583	3239	OSTALE USLUGE	47600			785,00	

220584	3239	OSTALE USLUGE	11001			28.490,75	
220585	3239	OSTALE USLUGE	53055			5.500,00	
220586	3239	OSTALE USLUGE	55330			0,00	
	<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>		<b>2.344,37</b>	<b>2.344,37</b>	<b>2.344,37</b>	<b>100,00</b>
220586.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			2.000,00	
220586.01.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600			344,37	
	<b>329</b>	<b>OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>800,63</b>	<b>800,63</b>	<b>349,88</b>	<b>43,70</b>
220587	3293	REPREZENTACIJA	11001			0,00	
220587.01	3293	REPREZENTACIJA	47600			349,88	
	<i>funkcija:</i>	<b>0820</b>					
<b>A280603</b>	<b>AKTIVNOST :</b>	<b>Manifestacije</b>		<b>70.462,00</b>	<b>70.462,00</b>	<b>69.311,90</b>	<b>98,37</b>
	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.</b>		<b>4.656,98</b>	<b>4.656,98</b>	<b>4.656,98</b>	<b>100,00</b>
220588	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			1.100,00	
220588.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			2.433,94	
220588.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58600			1.123,04	
220588.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55321			0,00	
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>57.726,94</b>	<b>57.726,94</b>	<b>57.526,94</b>	<b>99,65</b>
220589	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	
220590	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53055			2.337,50	
220590.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58600			1.518,75	
220590.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			6.400,00	
220591	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			0,00	
220592	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			13.855,75	
220593	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			7.919,46	
220593.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600			0,00	
220593.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55321			2.817,48	
220594	3239	OSTALE USLUGE	47600			0,00	
220595	3239	OSTALE USLUGE	11001			16.962,50	
220596	3239	OSTALE USLUGE	53055			3.806,75	
220596.01	3239	OSTALE USLUGE	58600			923,75	
220596.02	3239	OSTALE USLUGE	55321			985,00	
	<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>		<b>6.732,78</b>	<b>6.732,78</b>	<b>6.382,78</b>	<b>94,80</b>
220597	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055			0,00	
220597.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600			877,96	
220597.02	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			2.618,04	
220597.03	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55321			1.197,52	
220597.04	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58600			1.689,26	
	<b>329</b>	<b>OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>1.345,30</b>	<b>1.345,30</b>	<b>745,20</b>	<b>55,39</b>

220598	3293	REPREZENTACIJA	55330			0,00	
220599	3293	REPREZENTACIJA	47600			0,00	
220599.01	3293	REPREZENTACIJA	55321			0,00	
220599.01.01	3293	REPREZENTACIJA	58600			745,20	
	<i>funkcija:</i>	<b>0820</b>					
<b>A280604</b>	<b>AKTIVNOST</b>	<b>Izdavanje publikacija</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	:						
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220600	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<b>0820</b>					
<b>A280605</b>	<b>AKTIVNOST</b>	<b>Preventivna zaštita</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	:						
	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220601	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			0,00	
	<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220602	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600			0,00	
<b>9201</b>	<b>Program:</b>	<b>EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi</b>		<b>616.800,00</b>	<b>616.800,00</b>	<b>573.493,70</b>	<b>92,98</b>
	<i>funkcija:</i>	<b>0140</b>					
<b>T920107</b>	<b>AKTIVNOST</b>	<b>Projekt I-ON Identitiji on the line</b>		<b>616.800,00</b>	<b>616.800,00</b>	<b>573.493,70</b>	<b>92,98</b>
	:						
	<b>311</b>	<b>PLAĆE (BRUTO)</b>		<b>258.125,12</b>	<b>254.991,99</b>	<b>251.733,74</b>	<b>98,72</b>
220603	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			125.866,87	
220604	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			125.866,87	
220604.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600			0,00	
	<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>98,04</b>
220605	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			1.250,00	
220606	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.250,00	
220606.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600			0,00	
	<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>		<b>41.010,00</b>	<b>41.298,73</b>	<b>41.567,46</b>	<b>100,65</b>
220607	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			20.788,73	
220608	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			20.778,73	
220608.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600			0,00	
	<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>		<b>60.010,00</b>	<b>59.879,60</b>	<b>57.645,49</b>	<b>96,27</b>
220609	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			11.530,00	
220610	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			24.000,00	
220610.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600			12.376,29	
220611	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			3.869,60	
220612	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			3.869,60	
220612.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600			0,00	
220612.01.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001			2.000,00	
220612.01.02	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51100			0,00	
	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA</b>		<b>54.500,00</b>	<b>57.474,80</b>	<b>54.500,00</b>	<b>94,82</b>
220612.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			7.349,80	
220612.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51100			4.375,00	

220612.04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			19.900,20	
220612.04.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055			22.875,00	
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>181.289,88</b>	<b>181.289,88</b>	<b>146.232,78</b>	<b>80,66</b>
220613	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			16.150,00	
220614	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			36.573,04	
220615	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51100			16.979,80	
220616	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			37.459,94	
220617	3238	RAČUNALNE USLUGE	51100			10.230,62	
220618	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			3.619,94	
220618.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600			3.054,38	
220618.01.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	53055			9.665,06	
220618.02	3239	OSTALE USLUGE	11001			4.947,56	
220618.03	3239	OSTALE USLUGE	51100			6.150,00	
220618.04	3239	OSTALE USLUGE	47600			1.402,44	
	<b>329</b>	<b>OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>5.065,00</b>	<b>5.065,00</b>	<b>5.064,23</b>	<b>99,98</b>
220618.05	3292	PREMIJE OSIGURANJA	51100			100,00	
220618.06	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			667,50	
220618.07	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600			566,73	
220619	3293	REPREZENTACIJA	11001			1.865,00	
220620	3293	REPREZENTACIJA	51100			1.000,00	
220620.01	3293	REPREZENTACIJA	47600			865,00	
	<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>		<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>100,00</b>
220621	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			7.125,00	
220622	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51100			5.265,00	
220622.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600			1.860,00	
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>36410 Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria</b>		<b>3.076.275,00</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>2.718.340,97</b>	<b>88,36</b>
		<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>		<b>IZVORNI PLAN</b>	<b>TEKUĆI PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE 2022</b>	<b>INDEKS</b>
11		Nenanmjenski prihodi i primici		2.075.500,00	2.075.500,00	2.056.671,66	99,09
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		64.500,00	64.500,00	17.981,91	27,88
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		578.220,00	578.220,00	282.552,56	48,87
51		Europska unija		207.395,00	207.395,00	207.395,62	100,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		139.660,00	139.660,00	139.660,00	100,00
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
58		Ostale institucije za proračunske korisnike		6.000,00	6.000,00	9.079,22	151,32
		<b>UKUPNO</b>		<b>3.076.275,00</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>2.718.340,97</b>	<b>88,36</b>

### III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2022.

#### III.1. STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2022.

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. 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 31.12.2022. 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 31.12.2022. 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 31.12.2022. 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 2022. 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 9.

IZVORI FINACIJANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024		
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.700.000,00	90.000,00	1.790.000,00	1.975.400,00	2.045.400,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	198.500,00	-108.500,00	90.000,00	160.000,00	159.000,00
51	Europska unija	258.000,00	20.500,00	278.500,00	140.000,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	507.000,00	-253.000,00	254.000,00	237.000,00	215.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.000,00	4.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	2.681.500,00	-248.800,00	2.432.700,00	2.532.400,00	2.439.400,00	

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 10.**

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

Druge 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 27. prosinca 2022. godine, UBROJ: EMI-005-00/22/03-18. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu iznosi 3.076.275,00 kuna, prikaz po izvorima:

**Tablica 11.**

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN IZVRŠENJE 9.2022		RAZLIKA	NOVI PLAN PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.051.500,00	1.398.728,90	24.000,00	2.075.500,00	1.975.400,00	2.045.400,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	13.086,07	24.500,00	64.500,00	15.000,00	15.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	529.519,38	281.858,59	48.700,62	578.220,00	160.000,00	159.000,00
51	Europska unija	199.355,62	138.664,79	8.039,38	207.395,00	140.000,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	139.660,00	81.862,84	0,00	139.660,00	237.000,00	215.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	6.000,00	2.254,80	0,00	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		2.971.035,00	1.921.455,99	105.240,00	3.076.275,00	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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog 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 31.12.2022.
- Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja ostvarenje prihoda za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
- Tabelu A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
- Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

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 15.321 posjetitelja što predstavlja povećanje broja posjetitelja u odnosu na 2021. godinu od 65,62%.

Kao rezultat navedenog i prihodi po posebnim propisima ( prodaja ulaznica, ostali nespomenuti prihodi) bilježe povećanja u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 32,83% . EMI-MEI prihode od ulaznica u Kaštel dijeli sa Muzejom grada Pazina u omjeru 50:50.

Prihodi ostvareni iz izvora nadležnog proračuna (Istarske županije ) iznose 2.056.671,66 kuna što je 99,09% planiranog odnosno 21,99% više od ostvarenog u prethodnoj godini.

Sufinanciranje iz nenadležnih proračuna je izvršeno 100% od planiranog, povećana su sredstva prvenstveno iz izvora Ministarstva kulture i medija, a sve sukladno ugovorima o financiranju programa javnih potreba te iznosi 59,61% više u odnosu na prethodno razdoblje. Prihodi iz izvora EU u izvještajnom razdoblju su ostvarena u planiranom iznosu, a za 98,04% manje u odnosu na prethodno razdoblje 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 2.718.340,97 kuna što je 88,36% planiranog odnosno 23,87% više od izvršenog prethodne godine.

Broj i struktura zaposlenih ostao je u istom obimu kao i prethodne godine, rashodi za zaposlene (311) su izvršene su u skladu s planom u iznosu od 1.744.930,36 kuna što je 99,78% planiranog odnosno 23,19% više od izvršenog prethodne godine. Razlog tome je povećanje osnovice za obračun plaća zaposlenih, povećanje naknade za zaposlenike sukladno Izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak, te povećanju naknada za prijevoz na posao i s posla za zaposlenike a sve u skladu sa važećim Aneksima Kolektivnog Ugovora za zaposlene u PPMI i EMI.

Konto 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje je više ostvareno u odnosu na planiranu vrijednost za 0,08% a odnosi se na izvor financiranja iz EU sredstava.

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu od 785.213,07 kuna što je 80,80% planiranog odnosno 43,19% više od izvršenog prethodne godine. Planirana sredstva za materijalne rashode se prenose u slijedeće obračunsko razdoblje te će se utrošiti u skladu s planiranim aktivnostima.

Financijski rashodi (34) su izvršeni u iznosu od 8.571,10 kuna što je 69,10% planiranog odnosno 6,86% više od izvršenog prethodne godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) izvršeni su u iznosu od 179.626,44 kuna što je 52,34% planiranog odnosno 18,95% manje od izvršenog prethodne godine. Razlog malog izvršenja se nalazi u planiranoj a neizvršenoj nabavi službenog vozila za potrebe poslovanja muzeja.

Indeksi manjeg utroška rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu rezultirali su izvršenjem preostalih rashoda planiranih uz projekt Novog stalnog postava koji je okončan tijekom prve polovine 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. -31.12.2022. godine utvrđen je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 313.762,28 kuna, te preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 653.575,22 kuna. Raspoloživa sredstva u slijedećem izvještajnom razdoblju iznose 339.589,73 kuna.

#### **III.4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG 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.

#### **NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST (A2801)**

##### **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: Mjesec pripovijedanja u CENKI-ju; elaborat i istraživački rad slastica Kristove krune u Žminju

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Osim općih akata Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria (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 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu



(NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

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: 11

-visina utrošenih sredstava za redovnu djelatnost u prethodnim proračunskim godinama, 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

-uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija

-uspješne realizacije niza suradnji s drugim institucijama, tijelima i pojedincima u Istri i izvan nje

-broj posjetitelja: 15.321

NAZIV PROGRAMA: STALNI POSTAV (A2803)

Obrazloženje programa

Predstavljanje kultura Istre u Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria zamišljen je kao mozaički stalni postav u postupnom nastajanju i stalnim transformacijama. Nakon prvog dijela, u kojem je Istra predstavljena prvenstveno kao zemljopisna činjenica, interpretirane su različite životne situacije karakteristične za sudbine ljudi u pojedinim krajevima Istre u posljednjih stotinjak godina. U prvoj polovici 2022. godine otvoren je drugi dio stalnog postava Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, čime se zaokružuje jedna od najobuhvatnijih investicija koje je ova ustanova realizirala u posljednjih četvrt stoljeća. Dugotrajan proces obuhvatio je nova istraživanja na teritoriju Istre od Momjanštine, Čićarije, Raše i Labina, zapadne obale i Žminjštine kao centralne žile kucavice. Osim terenskih istraživanja koji su postali temelj muzeološke koncepcije, proces rada na stalnom postavu obuhvatio je i interdisciplinarnu suradnju sa stručnjacima iz domene humanističkih znanosti i kreativnih industrija, te razvoj muzeološke teorije i prakse. Pristup heterogenim kulturnim i društvenim realnostima Istre, koji su kustosi EMI – MEI primijenili na novom stalnom postavu, prate ili čak utiru put novim trendovima koji se okreću interaktivnim, participativnim, pristupačnim i holističkim interpretacijama. Multikulturalnost Istre interpretira se kroz njezine mikro-sredine i posebne ljudske sudbine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), 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, 117/21, 114/22.)

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. godine 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 08. travnja 2022. godine

-dovršen je rad na multimedijalnim programima koji u startu nisu bili sasvim razvijeni i to se dopunilo novim softverom

-postavila se dodatna zaštita za pojedine predmete u samom postavu, dovršeni su i zvučni (govorni) efekti te se planiraju programi koji će se nadomjestiti zbog kvarova i isteka osiguranja

-oličen je planirani dio postava

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI (A2804; A2806)

Obrazloženje programa

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

Program javnih potreba u kulturi sastoji se od slijedećih aktivnosti: Godišnji izložbeni program – unutar kojeg su planirane i realizirane sljedeće izložbe: Žene i rad u Istri; Grod pripovida slikom – Pićan pripovijeda slikom; Izložba: Ovo nije predmet, Gostovanje izložbe „Čega se bojiš“ u Virovitici; U pokretu – o putujućim trgovcima kroz i u Istri, Banole; međunarodna putujuća izložba “Identity on the line-Ugroženi identiteti”, (sudionici partneri s projekta: Norveška, Danska, Švedska, Litva, Slovenija, Poljska); Izložba „Veze – Legami: Istrani nakon 2. svjetskog rata“;

Manifestacije: Dani rukotvorina 2022. – čarolija stvaranja; Tolerancija; Martin bez etikete;

Preventivna zaštita: preparatorsko –konzervatorski postupci na predmetima; Digitalizacija muzejske građe EMI/MEI:

Digitalizacija zbirke Razglednice, čestitke i pisma, fonda Fototeka i Knjiga negativa sekundarne muzejske dokumentacije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22); Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.); Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22); 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, 117/21, 114/22.)

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 program javnih potreba upućene na natječaj Istarske županije – Regione Istriana i Ministarstva kulture i medija; 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. 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:

-realizirane izložbe: „Grod pripovida slikom – Pićan pripovijeda slikom“; „Žene i rad u Istri“; „Ovo nije predmet“; Gostovanje izložbe „Čega se bojiš“ u Virovitici; U pokretu – o putujućim trgovcima kroz i u Istri, Banole; međunarodna putujuća izložba “Identity on the line-Ugroženi identiteti”, (sudionici partneri s projekta: Norveška, Danska, Švedska, Litva, Slovenija, Poljska); Izložba „Veze – Legami: Istrani nakon 2. svjetskog rata“

-realizirana manifestacija: „Tolerancija“; „Dani rukotvorina 2022. – čarolija stvaranja“; „Martin bez etikete“

-Digitalizacija muzejske građe: izvršena prema planu digitalizacije muzejske građe

-uspješne realizacije niza suradnji s drugim institucijama, tijelima i pojedincima u Istri i izvan nje.

-interes medija i javnosti.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI (A9201)

Obrazloženje programa

Projekt „Identity on line“ višegodišnjeg je karaktera; 2022. je treća godine odvijanja EU projekta (Creative Europe) za kojeg Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria dobiva 50% sredstava od EU fondova. Realizirane su izložbe: međunarodna putujuća izložba “Identity on the line-Ugroženi identiteti”, (sudionici partneri s projekta: Norveška, Danska, Švedska, Litva, Slovenija, Poljska); Izložba „Veze – Legami: Istrani nakon 2. svjetskog rata“, on line izložba i izrada kataloga. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), 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.

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

-realizirane su izložbe, on line izložba i tisak kataloga

-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 predstavlja suradnički projekt između 6 kulturno-povijesnih muzeja i 1 sveučilišta, koji zajedničkim radom istražuju dugoročne posljedice raznih migracijskih procesa, bilo prisilnih ili dobrovoljnih, koji su se odvijali u Europi u posljednjih 100 godina. Skupljanjem i diseminacijom iskustva bivših migranata i njihovih potomaka, odnosno njihovom analizom i smještanjem u činjenične povijesne kontekste, otkrit će se i prenijeti zajedničke karakteristike migracije od prošlih do budućih generacija. Vodeći partner: Muzej Vest-Agder iz Norveške. 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.

Djelatnici EMI-ja sudjelovali su u svim mjesečnim sastancima koji se provode preko zoom platforme. Realizirana je i otvorena izložba Veze-Legami 29. travnja 2022. u prostorima EMI/MEI, Pazinskog kaštela. Također, paralelno je realizirana i predstavljena Zajednička izložba svih članica projekta te je realizirana i digitalna izložba, tiskan je i katalog izložbe. Partnerske konferencije održale su se u ožujku u Švedskoj i Danskoj, te u rujnu u Litvi i Poljskoj gdje su naše djelatnice dr.sc. Lidija Nikočević i dr.sc. Tamara Nikolić Đerić aktivno sudjelovale. Također sve je prezentirano i na konferenciji u Pragu. Za projekt I-ON Identity on line u Proračunu Istarske županije za 2022. godinu planirano je i izvršeno 219.500,00 kuna, iz izvora EU planirano je i izvršeno 207.395,62 kuna, 70.000,00 kuna je izvršeno iz izvora Ministarstva kulture i medija te je iz vlastitih sredstava izvršeno 76.598,08 kuna. 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, vlastita sredstva).

Početak projekta: rujan 2019., završetak projekta: kolovoz 2023.

Tablica 12. Izvršenje rashoda za aktivnost T920107\_ Projekt I-ON Identity on the line

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<b>Program:</b>	<b>EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi</b>	<b>616.800,00</b>	<b>616.800,00</b>	<b>573.493,70</b>	<b>92,98</b>
<i>funkcija:</i>	<i>0140</i>				
<b>AKTIVNOST:</b>	<b>Projekt I-ON Identity on the line</b>	<b>616.800,00</b>	<b>616.800,00</b>	<b>573.493,70</b>	<b>92,98</b>
311	PLAĆE (BRUTO)	258.125,12	254.991,99	251.733,74	98,72
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.550,00	2.550,00	2.500,00	98,04
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41.010,00	41.298,73	41.567,46	100,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.010,00	59.879,60	57.645,49	96,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	54.500,00	57.474,80	54.500,00	94,82
323	RASHODI ZA USLUGE	181.289,88	181.289,88	146.232,78	80,66
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.065,00	5.065,00	5.064,23	99,98
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.250,00	14.250,00	14.250,00	100,00

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

U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. godine 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 31.12.2022. godine iznose 16.038,71 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 (refundacije za bolovanja, potraživanja za predujmove)	27.517,34
166	Ostala potraživanja za prihode poslovanja	16.038,71

Nenaplaćena potraživanja koja se odnose se na potraživanja od Muzeja grada Pazina za naplaćene vouchere koji se refundiraju od Muzeja grada Pazina u omjeru 50:50 te za 2022. iznose 10.132,50 kn,; refundacija za naplaćene ulaznice od Muzeja grada Pazina iznosi 3.861,00 kn te za nenaplaćene refundacije od režijskih troškova za prosinac 2022. koje iznosi 1.925,21 kn.

Iznos nenaplaćenog potraživanja od 120,00 kn se odnosi na ostatak nenaplaćenog prihoda od vouchera iz prethodnih godina i redovno se otpisuje sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu.

#### IV.4. IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih obveza Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria temeljem financijskog izvještaja na dan 31.12.2022. godine iznose 175.238,94 kuna od čega je dospjelo 437,50 kn, a 174.801,44 kn je nedospjelo na naplatu te se odnose na obveze za rashode poslovanja (rashodi za zaposlene –plaća za 12/2022, neplaćene račune za 12/2022 te obveze povrata neutrošenih sredstva u proračun Istarske županije u iznosu od 18.828,34 kn,

**Tablica 14.**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZNOS
231	Obveze za zaposlene	145.423,68
232	Obveze za materijalne rashode	9.965,64
234	Obveze za financijske rashode	796,29
239	Ostale tekuće obveze	19.053,33

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

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. 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 3.076.275,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2022. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria ostvario je sveukupno prihoda i primitaka u visini od 2.404.578,69 kn što iznosi 99,24% planirane vrijednosti odnosno 4,06% više ostvarenog u odnosu na prethodnu godinu. Sa prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 653.352,01 kn čini ukupno raspoloživa sredstva u iznosu od 3.057.930,70 kn odnosno 99,40% planirane vrijednosti.

Raspoređena sredstva (rashodi) za razdoblje 1.1.-31.12.2022. g. izvršeni su u iznosu od 2.718.340,97 kuna, a što iznosi 88,36% planirane vrijednosti odnosno 23,87% više ostvarenog u odnosu na prethodnu godinu.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 313.762,28 kn, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 653.352,01 kn tako da ukupni raspoloživi višak u slijedećem razdoblju iznosi 339.589,73 kn.

Tablica 15 – Usporedba planirano 2022 / izvršeno u razdoblju od 01.01.-31.12.2022.

REKAPITULACIJA	PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Ukupni prihodi	2.422.922,99	2.404.578,69	99,24
Raspoloživi višak iz prethodnih godina	653.352,01	653.352,01	100
<b>Ukupno raspoloživa sredstva</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>3.057.930,70</b>	<b>99,40</b>
Ukupni rashodi	3.076.275,00	2.718.340,97	88,36
<b>Ukupno raspoređena sredstva</b>	<b>3.076.275,00</b>	<b>2.718.340,97</b>	<b>88,36</b>
<b>UKUPAN VIŠAK</b>		<b>339.589,73</b>	

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
Tablica 1.	Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja	1
Tablica 2.	Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – prihodi	2
Tablica 3.	Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – prihodi	4
Tablica 4.	Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – rashodi	5
Tablica 5.	Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – rashodi	7
Tablica 6.	Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja EMI/MEI	8
Tablica 7.	Struktura rezultata po izvorima financiranja i aktivnostima EMI/MEI	9
Tablica 8.	Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji	11
Tablica 9.	Financijski plan EMI/MEI za 2022, po izvorima financiranja	18
Tablica 10.	I Izmjene i dopune Financijskog plana EMI/MEI za 2022, po izvorima financiranja	19
Tablica 11.	II Izmjene i dopune Financijskog plana EMI/MEI za 2022, po izvorima financiranja	19
Tablica 12.	Izvršenje rashoda za aktivnost T920107_ Projekt I-ON Identitiji on the line	25
Tablica 13.	Tabelarni prikaz nenaplaćenih potraživanja	26
Tablica 14.	Tabelarni prikaz nepodmirenih obveza	26
Tablica 15.	Usporedba planirano 2022 / izvršeno u razdoblju od 01.01.-31.12.2022.	27