



etnografski muzej istre

Museo Etnografico dell'Istria

Trg Istarskog razvoda 1275. br.1, 52000 Pazin, OIB: 60032390813

Urbroj: EMI-005-00/23/03-11
Pazin, 26. srpnja 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 26. srpnja 2023. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG
MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2023. GODINU**

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2023. godinu.

Planirana vrijednost financijskog plana za 2023. godinu u iznosu od 347.063,00 eura.

Prihodi za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. ostvareni su u iznosu od 145.263,69 eura odnosno 41,86% od plana.

Raspoloživa sredstva (prihodi s prenesenim viškom) za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. ostvarena su u iznosu od 190.334,99 eura odnosno 54,84% u odnosu na plan.

Raspoređena sredstva (rashodi) za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. ostvarena su u iznosu od 144.247,99 eura odnosno 41,56% od plana.

Članak 2.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2023. godinu sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja financijskog 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 Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za navedeno obračunsko razdoblje sa svim navedenim dijelovima nalazi se u nastavku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 3.

Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria donosi Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2023. godinu., Urbroj: EMI-007-04/23/03-2, sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria
dr. sc. Robert Matijašić

Robert Matijašić

Etnografski Muzej Istre



Museo Etnografico dell'Istria

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE/MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
ZA 2023. GODINU**

Urbroj: EMI-007-04/23/03-2

Pazin, srpanj 2023. godine

SADRŽAJ:

I. Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana EMI/MEI za 2023.g.....	1
I.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja.....	1
I.2. Tabela A – Račun prihoda i rashoda	2
I.3. Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja EMI/MEI.....	8
II. Poseban dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana EMI/MEI za 2023. godinu.....	9
II.1. Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji za EMI/MEI.....	10
III. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana EMI/MEI za razdoblje 01.01.-30.06.2023.....	15
III.1. Struktura Izvještaja o izvršenju financijskog plana EMI/MEI za razdoblje 01.01.-30.06.2023.....	15
III.2. Financijski plan EMI/MEI za 2023. godinu.....	16
III.3. Obrazloženje Općeg dijela polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023.....	17
III.4. Obrazloženje Posebnog dijela polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023.....	20
IV. Posebni izvještaji.....	26
IV.1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.....	26
IV.2. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima.....	27
IV.3. Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja.....	27
IV.4. Izvještaj o stanju nepodmirenih dospjelih obveza.....	27
IV.5. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.....	27
V. Zaključak.....	28
Popis tablica.....	29

**I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2023. GODINU**

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

Tablica 1.

OPIS	IZVRŠENJE 30.6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 30.6.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	137.530,45	347.063,00	145.263,69	105,62	41,86
6 PRIHODI POSLOVANJA	137.530,45	347.063,00	145.263,69	105,62	41,86
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	164.784,32	347.063,00	144.247,99	87,54	41,56
3 RASHODI POSLOVANJA	143.731,01	345.072,00	141.592,21	98,51	41,03
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	21.053,31	1.991,00	2.655,78	12,61	133,39
RAZLIKA	-27.253,87	0,00	1.015,70		
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00		
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00		
REKAPITULACIJA					
UKUPNI PRIHODI	137.530,45	347.063,00	145.263,69	105,62	41,86
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	86.714,71	0,00	45.071,30	51,98	#DIJ/O!
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	224.245,16	347.063,00	190.334,99	84,88	54,84
UKUPNO RASHODI	164.784,32	347.063,00	144.247,99	87,54	41,56
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	164.784,32	347.063,00	144.247,99	87,54	41,56
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	-27.253,87	0,00	1.015,70		
UKUPNO REZULTAT	59.460,84	0,00	46.087,00	77,51	#DIJ/O!

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

**TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI EMI/MEI
PRIHODI
OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.
Tablica 2.**

RAČUN	36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA	OSTVARENJE 30.6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE 30.6.2023.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	UKUPNO PRIHODI	137.530,45	347.063,00	145.263,69	105,62	41,86
6	PRIHODI POSLOVANJA	137.530,45	347.063,00	145.263,69	105,62	41,86
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.346,94	39.019,00	7.113,92	57,62	18,23
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	0,00		0,00		
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00		0,00		
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00		0,00		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00		0,00		
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00		0,00		
636	POMOĆI PROR.KORISNIKA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.346,94		7.113,92		
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.346,94		7.113,92		
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00		0,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00		0,00		
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00		0,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,19	0,00	0,03	15,79	#DIJ/0!
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,19		0,03		
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	0,19		0,03		
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	0,00		0,00		
65	PRIHODI OD UPR. I ADM.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	3.032,58	15.259,00	8.024,48	264,61	52,59
652	PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA	3.032,58		8.024,48		
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	3.032,58		8.024,48		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	2.270,03	6.105,00	5.529,61	243,59	90,58
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.270,03		5.529,61		
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	1.422,59		1.505,82		
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	847,44		4.023,79		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00		0,00		
6631	TEKUĆE DONACIJE	0,00		0,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	119.880,71	286.680,00	124.595,65	103,93	43,46
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINACIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR. KORISNIKA	119.880,71		124.595,65		

6711	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	119.880,71		124.595,65		
6712	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
68	UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
683	OSTALI PRIHODI	0,00		0,00		
6831	ostali prihodi	0,00		0,00		
	UKUPNO PRIHODI	137.530,45	347.063,00	145.263,69	105,62	41,86
6	UKUPNO PRIHODI-OSTVARENJE	137.530,45	347.063,00	145.263,69	105,62	41,86
9	PRENESENI VIŠAK-DONOS ukupno	86.714,72		45.071,30	51,98	#DIJ/0!
6+9	OSTVARENJE PRIHODA +PRENESENI VIŠAK (9)	224.245,17	347.063,00	190.334,99	84,88	54,84

**TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA EMI/MEI
PRIHODI
OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.**

Tablica 3.

	IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 30.6. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 30.6. 2023.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	119.880,71	286.680,00	124.595,65	103,93	43,46
32	VLASTITI PRIHODI PRORAČ.KORISNIKA	2.270,22	5.309,00	4.829,64	212,74	90,97
47	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	3.032,58	15.259,00	8.024,48	264,61	52,59
51	EUROPSKA UNIJA	0,00	21.899,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
53	MINISTARSTVA I DRŽ.USTANOVE ZA PROR.KORISNIKE	12.015,13	15.926,00	7.113,92	59,21	44,67
55	GRADOVI I OPĆINE ZA PROR.KORISNIKE	331,81	1.194,00	0,00	0,00	0,00
58	OSTALE INSTITUCIJE ZA PROR.KORISNIKE	0,00	796,00	700,00	#DIJ/0!	87,94
62	DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI KL 6	137.530,45	347.063,00	145.263,69	105,62	41,86
93	PRENESENI VIŠAK-DONOS 32	3.000,25		6.901,32		
94	PRENESENI VIŠAK-DONOS 47	57.255,43		38.169,98		
9	PRENESENI VIŠAK	60.255,68	0,00	45.071,30	74,80	#DIJ/0!
UKUPNO		197.786,13	347.063,00	190.334,99	96,23	54,84

**TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI EMI/MEI
RASHODI
OSTVARENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.**

Tablica 4.

	ŠIFRA I NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE E 30.06.2023.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	164.784,33	347.063,00	144.247,99	87,54	41,56
3	RASHODI POSLOVANJA	143.731,02	345.072,00	141.592,21	98,51	41,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.581,02	250.989,98	115.105,84	104,09	45,86
311	PLAĆE (BRUTO)	91.356,27		91.265,65		
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	91.356,27		91.265,65		
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00		0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.458,67		9.364,79		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.458,67		9.364,79		
313	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.766,08		14.475,40		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.766,08		14.475,40		
32	MATERIJALNI RASHODI	32.587,42	93.286,02	25.960,70	79,66	27,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.090,20		6.933,04		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.423,15		158,26		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	5.151,63		6.513,98		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	221,17		0,00		
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	294,25		260,80		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.147,95		4.893,52		
3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.090,15		1.417,63		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.240,27		1.076,45		
3223	ENERGIJA	1.735,57		2.385,54		
3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	81,96		13,90		
325	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00		0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	16.777,74		12.371,47		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.381,11		1.187,99		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.210,76		1.210,20		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	841,13		84,82		
3234	KOMUNALNE USLUGE	820,90		1.034,57		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	900,23		0,00		
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00		1.875,31		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.426,73		3.022,66		
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.298,74		2.544,48		
3239	OSTALE USLUGE	3.898,14		1.411,44		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	340,67		0,00		
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	340,67		0,00		
329	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.230,86		1.762,67		
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	0,00		0,00		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.065,79		1.006,83		
3293	REPREZENTACIJA	1.049,93		135,51		

3294	ČLANARINE I NORME	59,73		119,73		
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	15,59		213,64		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,82		286,96		
34	FINANCIJSKI RASHODI	562,58	796,00	525,67	93,44	66,04
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	562,58		525,67		
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	562,58		525,67		
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIM. VAL.KL.	0,00		0,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.053,31	1.991,00	2.655,78	12,61	133,39
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.793,53	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.793,53		0,00		
4124	OSTALA PRAVA	4.793,53		0,00		
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00		0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.259,78	1.991,00	2.655,78	16,33	133,39
422	POSTROJENJA I OPREMA	193,62		2.655,78		
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	173,84		2.369,10		
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	19,78		0,00		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00		286,68		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00		0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00		0,00		
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		0,00		
424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OST.IZL.VRIJEDNOSTI	16.066,16		0,00		
4241	KNJIGE	0,00		0,00		
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	16.066,16		0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00		0,00		
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00		0,00		
4263	UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	0,00		0,00		
	UKUPNO RASHODI	164.784,33	347.063,00	144.247,99	87,54	41,56

**TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA EMI/MEI
RASHODI
OSTVARENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.**

Tablica 5.

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 30.6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 30.6.2023.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
11	Nenamjenski prihodi i primici	119.880,71	286.680,00	124.595,65	103,93	43,46
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	5.309,00	1.850,54	#DIJ/0!	34,86
93	Vlastiti prihodi - preneseni višak	1.332,08	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
47	Prihodi za posebne namjene za Pk	0,00	15.259,00	7.832,27	#DIJ/0!	51,33
94	Prihodi za posebne namjene za Pk	27.933,90	0,00	2.369,10	8,48	#DIJ/0!
51	Europska unija	0,00	21.899,00	7.199,03	#DIJ/0!	32,87
95	Europska unija	12.484,85	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.820,97	15.926,00	401,40	14,23	2,52
96	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	331,81	1.194,00	0,00	0,00	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	796,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
98	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
62	Donacije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	UKUPNO	164.784,32	347.063,00	144.247,99	87,54	41,56

**I.3. PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA EMI/MEI
PRIHODI I RASHODI
OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.**

Tablica 6.

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE 30.6.2022.	IZVORNI PLAN 2023	IZVRŠENJE 30.6.2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici					
	PRIHODI	119.880,71	286.680,00	124.595,65	103,93	43,46
	RASHODI	119.880,71	286.680,00	124.595,65	103,93	43,46
RAZLIKA		0,00	0,00	0,00		
	3 Vlastiti prihodi					
	PRIHODI	2.270,22	5.309,00	4.829,64	212,74	90,97
	RASHODI	1.332,08	5.309,00	1.850,54	138,92	34,86
RAZLIKA		938,14	0,00	2.979,10		
	4 Prihodi za posebne namjene					
	PRIHODI	3.032,58	15.259,00	8.024,48	264,61	52,59
	RASHODI	27.933,90	15.259,00	10.201,37	36,52	66,85
RAZLIKA		-24.901,32	0,00	-2.176,89		
	5 Pomoći					
	PRIHODI	12.346,94	39.019,00	7.813,92	63,29	20,03
	RASHODI	15.637,63	39.019,00	7.600,43	48,60	19,48
RAZLIKA		-3.290,69	0,00	213,49		
	6 Donacije					
	PRIHODI	0,00	796,00	0,00		
	RASHODI	0,00	796,00	0,00		
RAZLIKA		0,00	0,00	0,00		
	Ukupni prihodi	137.530,45	347.063,00	145.263,69	105,62	41,86
	Ukupni rashodi	164.784,32	347.063,00	144.247,99	87,54	41,56
	RAZLIKA	-27.253,87	0,00	1.015,70		
	PRENESENI VIŠAK	86.714,71	0,00	45.071,30		
	PRIHOD+VIŠAK	224.245,16	347.063,00	190.334,99		
	REZULTAT	59.460,84	0,00	46.087,00		

II. POSEBAN DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2023. GODINU

Rashodi i izdaci Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2023. g. planirani su u iznosu 347.063,00 eura. U razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine ostvareni su u iznosu 144.247,99 eura odnosno 41,56% 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 7.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 30.6.2023.	INDEKS
1				2	3	4
012	36410	Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria		347.063,00	144.247,99	41,56
2801	Program:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		277.121,00	126.756,22	45,74
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene		238.899,00	107.792,67	45,12
	3	RASHODI POSLOVANJA		238.899,00	107.792,67	45,12
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		222.959,00	101.358,32	45,46
	311	PLAĆE (BRUTO)			79.448,68	
230517	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600		0,00	
230518	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		79.448,68	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			9.364,79	
230519	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600		737,81	
230520	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		8.626,98	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE			12.544,85	
230521	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600		0,00	
230522	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		12.544,85	
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.940,00	6.434,35	40,37
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			6.434,35	
230523	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001		6.434,35	
230524	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi		36.231,00	18.676,87	32,83
	3	RASHODI POSLOVANJA		35.435,00	18.676,87	52,71
	32	MATERIJALNI RASHODI		35.435,00	18.151,20	51,22
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			362,26	
230525	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		17,98	
230526	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600		0,00	
230527	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32600		140,28	
230528	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001		0,00	
230529	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600		0,00	
230530	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32600		0,00	
230531	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600		204,00	
230532	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			4.196,68	
230533	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001		595,55	
230534	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		0,00	
230535	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600		135,18	
230536	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32600		1.076,45	

230537	3223	ENERGIJA	11001	1.953,79	
230538	3223	ENERGIJA	47600	271,80	
230539	3223	ENERGIJA	32600	150,01	
230540	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	13,90	
230541	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	0,00	
230542	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	0,00	
230543	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		11.829,59	
230544	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	50,30	
230545	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.137,69	
230546	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600	0,00	
230547	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	1.044,30	
230548	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	165,90	
230549	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	0,00	
230550	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	0,00	
		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32600	75,65	
230551	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	1.034,57	
230552	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600	0,00	
230553	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	0,00	
		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE	47600	1.875,31	
230554	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	137,46	
230555	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	2.078,92	
230556	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	406,28	
230557	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	81,58	
230558	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	2.462,90	
230559	3238	RAČUNALNE USLUGE	32600	0,00	
230560	3239	OSTALE USLUGE	11001	1.194,51	
230561	3239	OSTALE USLUGE	47600	84,22	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
230562	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	0,00	
230563	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.762,67	
230564	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001	0,00	
230565	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47600	0,00	
230566	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	636,40	
230567	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	370,43	
230568	3293	REPREZENTACIJA	11001	0,00	
230569	3293	REPREZENTACIJA	47600	0,00	
230570	3293	REPREZENTACIJA	32600	135,51	
230571	3294	ČLANARINE I NORME	11001	0,00	
230572	3294	ČLANARINE I NORME	47600	119,73	
230573	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600	213,64	
230574	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	0,00	
230575	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	286,96	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	796,00	525,67	66,04
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		525,67	

230576	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600	525,67		
230577	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0820				
K280103	AKTIVNOST:	Ulaganja u opremu		1.991,00	286,68	14,40
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.991,00	286,68	14,40
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.991,00	286,68	14,40
	422	POSTROJENJA I OPREMA			286,68	
230578	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	286,68		
2803	Program:	Novi stalni postav		1.261,00	2.501,81	198,40
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280301	AKTIVNOST:	Uređenje novog stalnog postava		1.261,00	2.501,81	198,40
	3	RASHODI POSLOVANJA			132,71	#DIJ/0!
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.261,00	132,71	10,52
	323	RASHODI ZA USLUGE			132,71	
230579	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	0,00		
230580	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	0,00		
	3239	OSTALE USLUGE	47600	132,71		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	2.369,10	#DIJ/0!
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	2.369,10	#DIJ/0!
	422	POSTROJENJA I OPREMA			2.369,10	
230578	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	2.369,10		
2804	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi		2.057,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280448	AKTIVNOST:	Digitalizacija muzejske građe		2.057,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.057,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.057,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE			0,00	
230581	3239	OSTALE USLUGE	53055	0,00		
230582	3239	OSTALE USLUGE	47600	0,00		
2806	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi		29.462,00	877,31	1,50
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280601	AKTIVNOST:	Godišnji izložbeni program		10.153,00	9,17	0,09
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.153,00	9,17	0,09
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.153,00	9,17	0,09
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	
230583	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00		
230584	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			0,00	
230585	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	0,00		
230586	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE			9,17	
230587	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	9,17		
230588	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00		
230589	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00		
230590	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	0,00		
230591	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00		

230592	3239	OSTALE USLUGE	53055	0,00		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00		
230593	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00		
230594	3293	REPREZENTACIJA	11001	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280603	AKTIVNOST:	Manifestacije		12.010,00	466,74	3,89
	3	RASHODI POSLOVANJA		12.010,00	466,74	3,89
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.153,00	466,74	3,89
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			56,80	
	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600	56,80		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			9,94	
230595	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58600	0,00		
230596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	0,00		
	3223	ENERGIJA	47600	9,94		
	323	RASHODI ZA USLUGE			400,00	
230597	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58600	0,00		
230598	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53055	0,00		
230599	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	0,00		
230600	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	0,00		
230601	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600	0,00		
230602	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55321	0,00		
230603	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00		
230604	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00		
230605	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	400,00		
230606	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55330	0,00		
230607	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	0,00		
230608	3239	OSTALE USLUGE	58600	0,00		
230609	3239	OSTALE USLUGE	55321	0,00		
230610	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00		
230611	3239	OSTALE USLUGE	53055	0,00		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
230612	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	0,00		
230613	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55321	0,00		
230614	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58600	0,00		
230615	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			0,00	
230616	3293	REPREZENTACIJA	55321	0,00		
230617	3293	REPREZENTACIJA	55330	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280604	AKTIVNOST:	Izdavanje publikacija		5.308,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.308,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.308,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE			0,00	
230618	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00		
230619	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280605	AKTIVNOST:	Preventivna zaštita		1.991,00	401,40	20,16

	3	RASHODI POSLOVANJA		1.991,00	401,40	20,16
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.991,00	401,40	20,16
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			401,40	
230620	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		0,00	
230621	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055		401,40	
9201	Program:	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi		37.162,00	14.112,65	37,98
	<i>funkcija:</i>	0140				
T920107	AKTIVNOST:	Projekt I-ON Identitiji on the line		37.162,00	14.112,65	37,98
	3	RASHODI POSLOVANJA		37.162,00	14.112,65	37,98
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		28.031,00	13.747,52	49,04
	311	PLAĆE (BRUTO)			11.816,97	
230622	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		5.908,51	
230623	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		5.908,46	
230624	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53055		0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
230625	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		0,00	
230626	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE			1.930,55	
230627	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		965,29	
230628	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		965,26	
230629	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53055		0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.131,00	365,13	4,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			79,63	
230630	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		39,82	
230631	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		39,81	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			285,50	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51100		285,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE			0,00	
230632	3239	OSTALE USLUGE	51100		0,00	
SVEUKUPNO		36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria		347.063,00	144.247,99	41,56
IZVORI FINANCIRANJA				IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 30.6.2023.	INDEKS
11	Nenamjenski prihodi i primici			286.680,00	124.595,65	43,46
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			5.309,00	1.850,54	34,86
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			15.259,00	10.201,37	66,85
51	Europska unija			21.899,00	7.199,03	32,87
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			15.926,00	401,40	2,52
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.194,00	0,00	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			796,00	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike			0,00	0,00	#DIJ/0!
UKUPNO				347.063,00	144.247,99	41,56

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023 DO 30.06.2023.

III.1. STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023.

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine se sastoji od četiri dijela.

Prvi dio se odnosi na Opći dio izvještaja o izvršenju finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine u kojemu je sadržan sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima.

Drugi dio se odnosi na Posebni dio izvještaja o izvršenju finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. 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 finacijskom planu u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. 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. FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2023. GODINU

Financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu donesen je od strane Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dana 29. rujna 2022. godine, UBROJ: EMI-005-00/22/03-15. te je objavljen su na web stranici muzeja.

Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu iznosio je 347.063,00 eura, prikaz po izvorima:

Tablica 8.

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11 Nenamjenski prihodi i primici	223.770,70	272.280,84	14.399,16	286.680,00	286.680,00	286.680,00
32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69,99	5.308,91	0,09	5.309,00	5.309,00	5.309,00
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	27.793,98	70.279,30	55.020,30	15.259,00	25.295,00	25.295,00
51 Europska unija	27.899,82	26.459,04	4.560,04	21.899,00	0,00	0,00
53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	11.695,85	18.536,07	2.610,07	15.926,00	27.398,00	27.398,00
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	663,34	530,39	1.194,00	1.592,00	1.592,00
58 Ostale institucije za proračunske korisnike	33,18	796,34	0,34	796,00	796,00	796,00
62 Donacije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	291.263,52	394.324,11	-2.623.972,00	347.063,00	347.070,00	347.070,00

Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2023. godinu do 30.06.2023. nisu provedene.

III.3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2023. GODINU

Člankom 33. Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, utvrđena je nadležnost Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za usvajanje Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, a pravni temelj za izradu Izvještaja o izvršenju Financijskog plana sadržan je u odredbama članaka 81. Zakona o proračunu (NN 144/21). U članku 84 Zakona o proračunu propisan je sadržaj obrazloženja općeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te viška odnosno manjka financijskog plana.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre / Museo etnografico dell'Istria za 2023. godinu sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja –tablica 1
- Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji - ostvarenje prihoda za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. – tablica 2
- Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja ostvarenje prihoda za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. – tablica 3
- Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji - ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. – tablica 4
- Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja - ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. – tablica 5
- Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja EMI/MEI - tablica 6

U navedenim se tablicama iskazuju šifre i nazivi računa prema ekonomskoj klasifikaciji te nazivi izvora financiranja, podaci o izvršenju prethodnog izvještajnog razdoblje, plan za 2023. g. na drugoj razini podskupine računskog plana, izvršenje za izvještajno razdoblje te indeksi izvršenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na izvorni plan.

Ostvarenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka financijskog plana Etnografskog muzeja Istre / Museo etnografico dell'Istria:

U **tablici 1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja** vidljivo je da su ostvareni prihodi tekućeg razdoblja u iznosu od 145.263,69 eura, prenesen je višak prethodnog razdoblja u iznosu od 45.071,30 eura što sve zajedno čini raspoloživa sredstva u iznosu od 190.334,99 eura. Prihodi tekućeg razdoblja iznose 5,62% više u odnosu na izvršenje 30.6.2022. te 41,86% ostvarenja tekućeg plana za 2023. godinu.

U tekućem razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 144.247,99 eura, izvršenje u odnosu na prethodno razdoblje manje je za 12,46%, a u odnosu na planirano financijskim planom za 2023. godinu ostvareno je 41,56% plana.

Višak prihoda nad rashodima na kraju tekućeg razdoblja iznosi 1.015,70 eura.

Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 45.071,30 eura, čine ga višak ostvaren vlastitim приходima, izvornim planom koji je izrađen u rujnu 2022. godine nije bio predviđen prijenos viška jer se planirala realizacija nabave službenog auta, no kako do kraja 2022. godine ta nabava nije realizirana preostala su neraspoređena sredstva te su prenesena u 2023. godinu.

Ukupno raspoloživi višak na kraju tekućeg razdoblja iznosi 46.087,00 eura.

U tablici 2. iskazani su ostvareni prihodi u tekućem razdoblju po ekonomskoj klasifikaciji.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) iskazuju smanjenje od 42,38% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareno je 18,23% planiranog za 2023. godinu, priliv planiranih sredstava se očekuje u drugoj polovici godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65 –Prihodi od ulaznica) iskazuju povećanje od 164,61% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareno je 52,59% planiranog za 2023. godinu.

Iako je iskazano povećanje priliva sredstava iz ovog izvora u odnosu na prethodnu godinu, Muzej je u prostoru Kaštela u izvještajnom razdoblju posjetilo 5.448 posjetitelja što predstavlja lagano smanjenje broja posjetitelja u iznosu od 1,44% u odnosu na 2022. godinu kada je Muzej posjetilo 5.528 posjetitelja. Razlog povećanja prihoda a smanjenja posjetitelja je u tome što je 2022. godine ulaznice naplaćivao Muzej Grada Pazina te je refundirano na račun EMI/MEI nakon 30.6.2022.

Osim toga voucheri odnosno ulaznice naplaćene putem transakcijskog računa (za grupe posjetitelja putem agencija, škola i sl) ove su godine promptno naplaćivane i odmah knjižene na prihode dok se u 2022. godini refundacija od Muzeja grada Pazina izvršila nakon 30.6.2022.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) iskazuju povećanje od 143,59% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareno je 90,58% planiranog za 2023. godinu.

Tijekom izvještajnog razdoblja kroz ovaj izvor sredstava je realizirana naplata vouchera iz 2022. godine od Muzeja grada Pazina, povećanje prihoda od prodanih suvenira, prihodi od radionica, naplate stručnih elaborata, organizacija znanstvenog skupa i sl.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (67 – prihodi od osnivača Istarske županije) iskazuju povećanje od 3,93% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareno je 43,46% planiranog za 2023. godinu.

Tablica 3. iskazuje podatak o izvorima financiranja te indeks izvršenja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i u odnosu na izvorni plan 2023. godine.

Iz izvora 11 – osnivač Istarska županija, ostvareno je 124.595,65 eura odnosno 43,46% od planirane vrijednosti plana za 2023., na kraju izvještajnog razdoblja temeljem zakonskih regulativa sa prihoda je isknižen iznos 25.400,36 neutrošenih sredstava, sa 1.7. 2023. sredstva će ponovno biti knjižen na prihode. Neutrošena sredstva u iznosu od 13.715,22 eura se odnosi na ugovorene aktivnosti vezane uz provođenje programa javnih potreba, a iznos od 11.685,14 eura se odnosi na neutrošena sredstva za rashode za zaposlene.

Izvor 32 iskazuje ostvarenje od 90,97% planirane vrijednosti dok izvor 47 iskazuje 52,59% planirane vrijednosti.

Kroz izvor 51 – Europski fondovi planirana su sredstva u iznosu od 21.899,00 eura za realizaciju EU projekta EMI/MEI I-ON, do 30.6.2023. planirana sredstva nisu ostvarena ali se priliv sredstva očekuje po završetku projekta odnosno nakon 31.08.2023. godine.

Izvor 53 –Ministarstva i državne ustanove je ostvario 44,67% planiranih sredstava sukladno odobrenim sredstvima za provođenje programa javnih potreba i potpisanim ugovorima o dodjeli navedenih sredstava.

Izvor 55 – Gradovi i općine za proračunske korisnike nije ostvario planirana sredstva u izvještajnom razdoblju te se priliv sredstava očekuje tijekom druge polovice 2023.g. sukladno planiranim aktivnostima.

Izvor 58 – Ostale institucije za proračunske korisnike bilježi ostvarenje sredstava u iznosu od 87,94% planirane vrijednosti, primljena je uplata TZ Baršana za izvršene usluge istraživanja i izrade stručnog elaborata.

Preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 45.071,30 eura odnosi se na izvor 32 (6.901,32 eura) i 47 (38.169,98 eura).

Tablica 4. iskazuje izvršenje rashoda za razdoblje od 1.1.-30.6.2023. po ekonomskoj klasifikaciji.

Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su više za 4,09% u odnosu na prethodno razdoblje, povećanje se odnosi na povećanu osnovicu za obračun plaća i naknada temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u PPMI i EMI/MEI. Iako je povećanje osnovice iznosilo oko 10%, iskazano povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu iznosi 4,09%, razlog tome je što su u izvještajnom razdoblju otišle tri zaposlenice a do kraja izvještajnog razdoblja je zaposlena jedna zaposlenica, ostala dva upražnjena mjesta se planiraju popuniti tijekom druge polovice izvještajnog razdoblja.

U odnosu na planirano izvršeni su rashodi u iznosu od 45,86% plana.

Materijalni rashodi (32) iskazuju smanjenje od 20,34% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, smanjenje se manifestira kroz smanjenu provedbu planiranih aktivnosti iz programa javnih potreba, većina aktivnosti planira se realizirati tijekom druge polovice izvještajnog razdoblja. Indeks izvršenog u odnosu na planirano iznosi 27,83%, razlog je također planirana realizacija programa javnih potreba kroz drugu polovicu godine.

Financijski rashodi (34) iskazuju smanjenje od 6,56%, a u odnosu na prethodnu godinu, indeks izvršenog u odnosu na planirano iznosi 66,04%, povećani su troškovi zbog dnevnog pologa utška prihoda ostvarenih prodajom suvenira i ulaznica.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) bilježe smanjenje u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 83,67%, razlog smanjenja je što se u prvoj polovici 2022. godine realizirao Novi stalni postav. U odnosu na planirano izvršenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine indeks iskazuje povećanje od 33,39%, razlog je što se izvornim planom koji je izrađen u rujnu 2022. planiralo utrošiti sav višak na nabavu opreme, no izrada vitrine za izlaganje istarske narodne nošnje nije bila izrađena a samim time i plaćena do kraja 2022. godine tako da je ovaj trošak prenesen u siječanj 2023. kada je okončana izrada. Iz tog razloga izvršenje premašuje plan, no sredstva za pokriće ovog rashoda su osigurana.

Ovim Izvještajem o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre - Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. -30.06.2023. godine utvrđen je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.015,70 eura, te preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 45.071,30 eura.

Raspoloživa sredstva u slijedećem izvještajnom razdoblju iznose 46.087,00 eura.

III.4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja (poveznica na Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine.)

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.

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće za redovan rad, ostale rashode i naknade troškova djelatnicima Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria. U Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria je na kraju izvještajnog razdoblja bilo zaposleno 10 djelatnika na osnovi stanja na početku i kraju izvještajnog razdoblja, a 9 djelatnika na osnovi sata rada. Djelatnik koji radi na poslovima recepcionar je zaposlen na pola radnog vremena. Troje djelatnika koje je proteklih tri godine radilo polovicu radnog vremena na EU projektu, a od toga je polovicu plaće isplaćivano iz projekta, nakon kolovoza 2023. godine prelaze na redovno financiranje plaće iz Županije. Tijekom izvještajnog razdoblja tri zaposlenice su otišle (dvije više kustosice su otišle na nova radna mjesta, jedna viša kustosica u mirovinu), u izvještajnom razdoblju je zaposlena jedna kustosica, a do kraja godine se planira zaposliti još dva zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 45,12% plana. Do kraja 2023. ostvariti će se planirano.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	11 zaposlenika	11 zaposlenika	9 zaposlenika

1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz aktivnost materijalni rashodi planiraju se svi rashodi poslovanja vezani uz obavljanje redovne i programske djelatnosti muzeja. Indeks izvršenog u odnosu na planirano u izvještajnom razdoblju za materijalne rashode je manji od planiranog polugodišnjeg plana, smanjenje se manifestira kroz provedbu manjeg broja planiranih aktivnosti iz programa javnih potreba, što samim time smanjuje i sve zavisne troškove koji bi nastali provođenjem tih aktivnosti. Racionalno se i pažljivo vrši nabava za redovno poslovanje. Kroz materijalne rashode su izvršeni rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge (telefonski troškovi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i dr.), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, članarine i dr.), financijski rashodi poslovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 32,83% plana. Do kraja 2023. ostvariti će se planirano.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Tijekom izvještajnog razdoblja poduzeta je radnja nabave zamjene zastarjele informatičke opreme, dva kompjutera, monitor, projektor, printer i skener. U toku je nabava opreme, izrađena je narudžbenica te se do kraja kolovoza 2023. očekuje isporuka naručenoga. Do kraja godine se planira i nabava službenog automobila koji bi zamijenio dotrajali postojeći.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Do kraja 2023. ostvariti će se planirano.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	Nabava službenog auta i održavanje postojeće opreme	Ulaganje u opremu i nabava službenog auta	Ulaganje u opremu- ispostavljena narudžbenica

2. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV - 2803

2.1. AKTIVNOST: UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nakon realizacije novog stalnog postava tijekom 2022. godine u izvještajnom razdoblju realizirana je nabava izložbene vitrine za istarsku narodnu nošnju, te se redovito održava stalni postav (realiziran je minimalni iznos koji se odnosi na zamjene dotrajale tehnike ili nadopunu postava).

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

Novi stalni postav je otvoren u 2022. godini, planirana sredstva za redovito održavanje stalnog postava će biti utrošena do kraja 2023.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Postav je otvoren za javnost	Okončanje projekta	Tekuće održavanje	Tekuće održavanje

3. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI - 2804

3.1. AKTIVNOST: DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280448

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ove godine nisu ostvarena sredstva iz nijednog izvora za provedbu ove aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Aktivnost neće biti ostvarena u ovoj godini, planirati će se za slijedeće godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Muzejski predmeti su digitalizirani i dostupni javnosti	Kontinuirano	Kontinuirano	Nije ostvareno (odbijena prijava na MKiM)

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH USTANOVA POTREBA U KULTURI - 2806

4.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U izvještajnom razdoblju započeta je realizacija planirane izložbe pod nazivom „Dokolica/slobodno vrijeme u Istri nekad i danas“, odrađena su terenska istraživanja, razgovori sa kazivačima, prikupljanje građe, konzultiranje stručne literature. Izložba se bavi temom slobodnog vremena, odnosno dokolice u Istri od početka 20. stoljeća pa sve do danas. Želi dati odgovore na pitanja kako se nekada provodilo slobodno vrijeme i kako se ono uopće percipiralo. Što je slobodno vrijeme podrazumijevalo prije stvaranja potrošačkog društva, a što nakon te kakve su bile navike i na koji su način one ovisile o spolu, dobi, životu na selu i u gradu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji
 Aktivnost se planira realizirati do kraja 2023. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Realizirane izložbe i posjećenost istih	8	2	0

4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Planirane su četiri manifestacije:

- Martin bez etikete – jednostavni program CENKI-ja posvećen vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre „bez etikete“, održava se povodom blagdana sv. Martina od osnutka CENKI-ja 2011., pa sve do 2015. godine da bi nastavio 2022. I predviđa se za 2023.
- Mjesec pripovijedanja – manifestacija koja se održava u trećem mjesecu s ciljem očuvanja mjesnih govora i tradicije pripovijeda.
- Dani rukotvorina 7, cilj je nakon lokalnih rukotvoraca i rukotvoraca iz ostalih dijelova Hrvatske, naredne godine dovesti rukotvorce iz Vojvodine. Naravno uz uvijek prisutne tradicijske radionice rukotvoraca iz Istre.
- Tolerancija – kontakt zona - manifestacija koja kreće u drugu godinu ima za cilj senzibilizaciju lokalne zajednice na temu uloge muzeja u pogledu promicanja interkulturalnog dijaloga, društvenog angažmana, poticanja na suradnju i participaciju u osmišljavanju muzejskih sadržaja na relevantne i aktualne kulturno-društvene teme.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Tijekom izvještajnog razdoblja realizirana je manifestacija Mjesec pripovijedanja 100% od plana, Manifestacija Martin bez etikete će se realizirati u studenom 2023. godine.

Manifestacija Dani rukotvorina 7 će se realizirati u rujnu 2023., a Tolerancija – kontakt zona će biti realizirana do kraja listopada 2023. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Realizacija i posjećenost manifestacija	4	4	1

4.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

U izvještajnom razdoblju odrađivali su se pripremni radovi na katalogu stalnog postava Etnografskog muzeja Istre-Museo etnografico dell'Istria. Novi stalni postav EMI-MEI, otvoren 8. travnja 2022. godine, temelji se na interpretaciji heterogenih kulturnih i društvenih realnosti Istre, koju su kustosi EMI-MEI primijenili na novom stalnom postavu, prateći i utirući put novim interaktivnim i participativnim muzeološkim trendovima. Postav obuhvaća trinaest tema kojima se predstavljaju različite istarske mikro sredine i ljudske sudbine tvoreći širu kulturnu sliku Istre, a koja reflektira kontrastima urbanog-ruralnog, primorskog-gorskog, muškog-ženskog, javnog-kućnog i dr. Katalog će uključiti uvod, sve tekstove

dostupne u postavu i katalogizaciju izloženih predmeta. Gotovo cijeli tekst je napisan, te poslan na lekturu. Dizajneri su primili većinu materijala te poslali prvi dio likovnog rješenja kataloga. Pripremaju se dva kataloga; jedan na hrvatskom i talijanskom jeziku a drugi na engleskom i njemačkom jeziku.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

Izvršenje aktivnosti se planira do kraja 2023. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Realizacija projekta, reakcija korisnika	0	0	2

4.4. AKTIVNOST: PREVENTIVNA ZAŠTITA – A280605

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Sredstva za upravljanje i čuvanje zbirki podrazumijevaju razne arhivske beskiselinske kutije, kartice za označavanje, arhivske ormare, folije za zaštitu predmeta, preventivni sistemi za zaštitu od nametnika i slična sredstva za čuvanje i izlaganje predmeta iz muzejskih zbirki.

Pod sredstva za preparatorsko-konzervatorske postupke spadaju razni alati i sredstva koja koristimo za obradu i konzervaciju muzejskih predmeta

U izvještajnom razdoblju nabavljena su sredstva za preventivnu zaštitu od Crescata te su naručene arhivske kutije od Kartonaže Vlašić.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

Ostvareno je 20,16% plana, izvršenje planiranog ostvariti će se do kraja godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Zaštićena muzejska građa	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

5. PROGRAM: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI - 9201

5.1. AKTIVNOST: PROJEKT I-ON IDENTITY ON THE LINE – T920107

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Identity on the Line (I-ON) predstavlja opsežan suradnički projekt između šest kulturno-povijesnih 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. Nadolazeće 2023. godine projekt završava u mjesecu kolovozu. To je EU projekt (Creative Europe) za kojeg EMI dobiva 50% sredstava od EU fondova.

U 2023. godini muzej priprema periodične i završne izvještaje uz redovito kreiranje sadržaja za društvene mreže te privodi kraju sve zadane komponente.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 37,98% plana, do kraja godine ostvariti će se planirano.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Realizacija planiranih zadataka i ciljeva, reakcija javnosti, nagrada za najbolji EU projekt	Realizacija zadataka kroz otvorene izložbe	Okončanje i evaluacija projekta	priprema periodičnog izvještaja uz redovito kreiranje sadržaja za društvene mreže

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 svaki 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, Norveška, ukupni budžet projekta za sve partnere iznosi 2.563.202,00 eura, iz izvora EU se sufinancira iznos od 1.281.601,00 eura.

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.

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

IZVORI FINANCIRANJA	PLANIRANI PRIHODI 2019-2023	IZVRŠENI PRIHODI 2019 DO 30.06.2023.	IZVRŠENJE 01.01.2023.DO 30.06.2023. PRIHODI	IZVRŠENJE 01.01.2023.DO 30.06.2023. RASHODI
Istarska županija	94.974,43	88.733,78	6.913,62	6.913,62
Ministarstvo kulture	23.228,57	15.528,57	0,00	0,00
EU IZVOR	106.945,00	85.556,00	0,00	7.199,03
Σ PRIHODI	225.148,00	189.818,35	6.913,62	14.112,65

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

		IZVORNI PLAN 2023	IZVRŠENJE 30.06.2023.	INDEKS	
9201	Program:	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	37.162,00	14.112,65	37,98
	<i>funkcija:</i>	0140			
T920107	AKTIVNOST:	Projekt I-ON Identity on the line	37.162,00	14.112,65	37,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	37.162,00	14.112,65	37,98
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.031,00	13.747,52	49,04
	311	PLAĆE (BRUTO)		11.816,97	
230622	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001		5.908,51	
230623	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100		5.908,46	
230624	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53055		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.930,55	
230627	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001		965,29	
230628	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100		965,26	
230629	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53055		0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.131,00	365,13	4,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		79,63	
230630	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001		39,82	
230631	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100		39,81	

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		285,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51100	285,50

Iz Tablice 10. Izvršenje rashoda za aktivnost T920107_ Projekt I-ON (Identity on the line) vidljivo je da je ostvarenje rashoda u izvještajnom razdoblju 37,98% od planiranog. Iz izvora 51100 (EU fondovi) tijekom izvještajnog razdoblja nisu ostvarena sredstva no po okončanju projekta (31.8.2023.) biti će isplaćen ostatak ugovorenih sredstava.

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

U razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godini Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nije imao obveze po danim zajmovima niti potraživanja po danim zajmovima.

IV.3. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria temeljem financijskog izvještaja na dan 30.06.2023. godine iznose 1.143,69 eura kako slijedi:

Tablica 11.

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZNOS
122	Jamčevni polozi	185,82
129	Ostala potraživanja (potraživanja za naknade koje se refundiraju, potraživanja za predujmove)	796,68
165	Ostali nespomenuti prihodi	23,89

IV.4. IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria temeljem financijskog izvještaja na dan 30.06.2023. godine iznose 25,84 eura te se odnosi na slijedeće:

Tablica 12.

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZNOS
232	Obveze za materijalne rashode	25,84

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

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, pa tako ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

V. ZAKLJUČAK

Planirani prihodi i rashodi za 2023. godinu iznose 347.063,00 eura.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria ostvario je sveukupno prihoda i primitaka u visini od 145.263,69 eura što iznosi 41,86% planirane vrijednosti odnosno 5,62% više ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni prihod tekuće godine s prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 45.071,30 eura čini ukupno raspoloživa sredstva u iznosu od 190.334,99 eura odnosno 54,84% planirane vrijednosti.

Raspoređena sredstva (rashodi) za razdoblje 1.1.-30.06.2023. g. izvršeni su u iznosu od 144.247,99 eura, a što iznosi 41,56% planirane vrijednosti odnosno 12,46% manje u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Utvrđen je pozitivni poslovni rezultat odnosno višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.015,70 eura, a ukupni raspoloživi višak u narednom obračunskom razdoblju iznosi 46.087,00 eura.

Tablica 13 – Usporedba planirano 2023 / izvršeno u razdoblju od 01.01.2023. - 30.06.2023.

REKAPITULACIJA	PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Ukupni prihodi	347.063,00	145.263,69	41,86
Raspoloživi višak iz prethodnih godina	0,00	45.071,30	
Ukupno raspoloživa sredstva	347.063,00	190.334,99	54,84
Ukupni rashodi	347.063,00	144.247,99	41,79
Ukupno raspoređena sredstva	347.063,00	144.247,99	41,79
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	0,00	46.087,00	

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

POPIS TABLICA

BR	NASLOV	STR
1.	Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja – tablica 1.	1
2.	Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji –prihodi – tablica 2.	2
3.	Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja –prihodi – tablica 3.	4
4.	Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji –rashodi – tablica 4.	5
5.	Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – rashodi – tablica 5.	7
6.	Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja – tablica 6.	8
7.	Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji –tablica 7.	10
8.	Financijski plan EMI/MEI za 2023, po izvorima financiranja – tablica 8.	16
9.	Tabelarni prikaz Izvršenja plana za aktivnost I-ON – Prihodi i rashodi – tablica 9.	26
10.	Izvršenje rashoda za aktivnost T920107_ Projekt I-ON Identitivy on the line – tablica 10.	26
11.	Izveštaj o stanju nenaplaćenih potraživanja - tablica 11.	27
12.	Izveštaj o stanju nepodmirenenih dospjelih obveza – tablica 12.	27
13.	Usporedba planirano 2023 / izvršeno u razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023. – tablica 13	28