



ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
TRG ISTARSKOG RAZVODA 1275. BR. 1
52000 PAZIN

KLASA: 025-04/25-01/04
URBROJ: 2163-59/2-25-6
Pazin, 31.03.2025.

Temeljem odredbi članka 81. – 87. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 33. Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dana 31. ožujka 2025. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU**

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu.
Planirana vrijednost finacijskog plana za 2024. godinu u iznosu 518.200,00 eura.
Prihodi za razdoblje od 01.01.-31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 456.737,60 eura odnosno 99,11% od plana. Raspoloživa sredstva (prihodi s prenesenim viškom) za razdoblje od 01.01.-31.12.2024. ostvarena su u iznosu od 504.022,92 eura odnosno 97,26% od plana.
Raspoređena sredstva (rashodi) za razdoblje od 01.01.-31.12.2024. ostvarena su u iznosu od 451.953,95 eura odnosno 87,22% od plana.
Raspoloživi višak za prijenos u slijedeće obračunsko razdoblje iznosi 52.068,97 eura.

Članak 2.

Godišnje izvješće o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja finacijskog plana, Posebnih izvještaja koji su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima.
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 2024. godinu., KLASA: 400-04/25-01/01, URBROJ: 2163-59/2-25-2, 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



Museo Etnografico dell'Istria



ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO
ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
TRG ISTARSKOG RAZVODA 1275. BR. 1
52000 PAZIN

KLASA: 400-04/25-01/01
URBROJ: 2163-59/2-25-2
Pazin, 31.ožujka 2025.

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

TRG ISTARSKOG RAZVODA 1275. BR. 1, 52000 PAZIN

OIB: 60032390813

RKP: 36410

ŠIFRA DJELATNOSTI: 9102/DJELATNOST MUZEJA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE/MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

ZA 2024. GODINU

Sadržaj

I. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU	3
I.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA	3
I.2. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA EMI/MEI	5
RAČUN PRIHODA I RASHODA	5
II. POSEBAN DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU	11
II.1. IZVRŠENJE RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA EMI/MEI.....	12
III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2024.....	18
III.1. STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2024.....	18
III.2. FINACIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA I NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2024. GODINE	19
III.3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU.....	20
III.4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU..	25
IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI	32
IV.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	32
IV.2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE.....	32
IV. 3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA	33
IV.4. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA	33
IV.5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTNIM JAMSTVIMA.....	33
V. ZAKLJUČAK.....	34
POPIS TABLICA.....	35

I. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
36410 - ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
RAZDOBLJE OD 01.01.2024.-31.12.2024.

Tablica 1.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	390.818,81	460.833,68	456.737,60	116,87%	99,11%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	391.118,81	460.833,68	456.737,60	116,78%	99,11%
3 Rashodi poslovanja	336.237,68	490.964,00	439.662,10	130,76%	89,55%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.466,29	17.155,00	12.291,85	22,16%	71,65%
UKUPNI RASHODI	391.703,97	518.200,00	451.953,95	115,38%	87,22%
VIŠAK / MANJAK	-585,16	-57.366,32	4.783,65		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK +NETO FINANCIRANJE	-585,16	-57.366,32	4.783,65		
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
Prijenos viška/manjka iz prethodne godine	47.870,48	47.285,32	47.285,32	98,78%	100,00%
Višak/manjak iz prethodne godine koji se rasporedio/pokrio	22.012,30	57.366,32	19.611,37	89,09%	34,19%
Višak/manjak tekuće godine	21.427,14	-10.081,00	24.395,02		
Prijenos viška manjka u slijedeće razdoblje	47.285,32	0,00	52.068,97		
REKAPITULACIJA					
OPIS	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
UKUPNI PRIHODI	391.118,81	460.833,68	456.737,60	116,78%	99,11%
VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	47.870,48	57.366,32	47.285,32	98,78%	82,43%
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	438.989,29	518.200,00	504.022,92	114,81%	97,26%
UKUPNI RASHODI	391.703,97	518.200,00	451.953,95	115,38%	87,22%
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA OD PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	22.012,30	57.366,32	19.611,37	89,09%	34,19%
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA TEKUĆE GODINE	369.691,67	460.833,68	432.342,58	116,95%	93,82%
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	391.703,97	518.200,00	451.953,95	115,38%	87,22%
PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	47.285,32	0,00	52.068,97		

I.2. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA EMI/MEI RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
36410 - ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
OSTVARENJE PRIHODA I IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024.-31.12.2024.

Tablica 2.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	390.818,81	460.833,68	456.737,60	116,87%	99,11%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.246,89	22.581,00	22.581,00	117,32%	100,00%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00		11.081,00		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		11.081,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.546,89		11.500,00	99,59%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.892,43		8.500,00	95,59%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.654,46		3.000,00	113,02%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.700,00		0,00		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.700,00		0,00		
64 Prihodi od imovine	0,08	5,00	0,46	575,00%	9,20%
641 Prihodi od financijske imovine	0,08		0,46	575,00%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,08		0,46	575,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.447,94	22.000,00	24.495,16	114,21%	111,34%
652 Prihodi po posebnim propisima	21.447,94		24.495,16	114,21%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	21.447,94		24.495,16	114,21%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	13.258,59	14.687,00	11.637,82	87,78%	79,24%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.458,59		10.937,82	87,79%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.281,98		4.308,56	131,28%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.176,61		6.629,26	72,24%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	800,00		700,00	87,50%	

6631 Tekuće donacije	800,00		700,00	87,50%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	336.865,31	401.560,68	398.023,16	118,15%	99,12%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	336.865,31		398.023,16	118,15%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	306.341,64		396.674,49	129,49%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	30.523,67		1.348,67	4,42%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300,00		0,00		0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300,00		0,00		0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	300,00		0,00		
7231 Osobni automobili	300,00		0,00		
9 Vlastiti izvori	25.858,18	47.285,32	27.673,95	107,02%	58,53%
92 Rezultat poslovanja	25.858,18	47.285,32	27.673,95	107,02%	58,53%
922 Višak/manjak prihoda	47.870,48		47.285,32		
9221 Višak prihoda koji se rasporedio	22.012,30		19.611,37		
3 Rashodi poslovanja	336.237,68	490.964,00	439.662,10	130,76%	89,55%
31 Rashodi za zaposlene	245.629,26	334.200,00	328.412,67	133,70%	98,27%
311 Plaće (Bruto)	193.844,91		262.653,50	135,50%	
3111 Plaće za redovan rad	193.844,91		262.653,50	135,50%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.241,44		27.325,21	128,64%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	21.241,44		27.325,21	128,64%	
313 Doprinosi na plaće	30.542,91		38.433,96	125,84%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.542,91		38.433,96	125,84%	
32 Materijalni rashodi	88.939,60	154.362,20	110.234,04	123,94%	71,41%
321 Naknade troškova zaposlenima	18.134,59		23.605,35	130,17%	
3211 Službena putovanja	2.911,09		5.063,80	173,95%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.988,50		16.849,81	120,45%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	267,80		1.096,74	409,54%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	967,20		595,00	61,52%	
322 Rashodi za materijal i energiju	19.148,44		13.158,48	68,72%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.043,48		2.918,18	29,06%	
3222 Materijal i sirovine	2.205,00		3.601,10	163,32%	
3223 Energija	4.883,33		5.560,46	113,87%	

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	108,45		112,00	103,27%	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.590,85		966,74	60,77%	
3227 Službena, radna i zaštitna	317,33		0,00		
323 Rashodi za usluge	45.448,60		66.488,26	146,29%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.661,67		2.769,77	104,06%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.843,69		6.327,80	164,63%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	778,67		1.436,98	184,54%	
3234 Komunalne usluge	1.983,32		1.463,77	73,80%	
3235 Zakupnine i najamnine	101,62		0,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.875,31		0,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	22.310,66		23.354,85	104,68%	
3238 Računalne usluge	5.258,21		6.485,35	123,34%	
3239 Ostale usluge	6.635,45		24.649,74	371,49%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.046,04		1.546,78	147,87%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.046,04		1.546,78	147,87%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.161,93		5.435,17	105,29%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.523,82		1.857,25	121,88%	
3292 Premije osiguranja	2.283,82		2.730,36	119,55%	
3293 Reprerentacija	427,97		319,40	74,63%	
3294 Članarine i norme	212,63		341,08	160,41%	
3295 Pristojbe i naknade	309,20		174,88	56,56%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	404,49		12,20	3,02%	
34 Financijski rashodi	1.668,82	2.401,80	1.015,39	60,84%	42,28%
343 Ostali financijski rashodi	1.668,82		1.015,39	60,84%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.668,75		1.013,74	60,75%	
3433 Zatezne kamate	0,07		1,65	2357,14%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.466,29	17.155,00	12.291,85	22,16%	71,65%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.375,00	4.700,00	3.288,75	11,20%	69,97%
412 Nematerijalna imovina	29.375,00		3.288,75	11,20%	
4124 Ostala prava	29.375,00		3.288,75	11,20%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.091,29	12.455,00	9.003,10	34,51%	72,29%
422 Postrojenja i oprema	7.854,23		8.879,52	113,05%	

4221 Uredska oprema i namještaj	7.168,55		8.879,52	123,87%	
4222 Komunikacijska oprema	399,00		0,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	286,68		0,00		
423 Prijevozna sredstva	18.000,01		0,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.000,01		0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	237,05		123,58	52,13%	
4241 Knjige	187,05		123,58	66,07%	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	50,00		0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA
36410 - ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA I IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024.-31.12.2024.

Tablica 3.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Izvršenje 2024. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI	391.118,81	460.833,68	456.737,60	116,78%	99,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	336.865,31	401.560,68	398.023,16	118,15%	99,12%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	336.865,31	401.560,68	398.023,16	118,15%	99,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	12.458,59	13.992,00	10.938,28	87,80%	78,18%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.458,59	13.992,00	10.938,28	87,80%	78,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	21.748,02	22.000,00	24.495,16	112,63%	111,34%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	21.748,02	22.000,00	24.495,16	112,63%	111,34%
Izvor 5. Pomoći	20.046,89	23.281,00	23.281,00	116,13%	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija	0,00	11.081,00	11.081,00		100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	19.246,89	11.500,00	11.500,00	59,75%	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	800,00	700,00	700,00	87,50%	100,00%
PRENESENI VIŠAK PRIHODA 922	47.870,48	47.285,32	47.285,32	98,78%	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi - preneseni višak	6.901,32	18.808,53	18.808,53	272,54%	100,00%
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi - višak 922	6.901,32	0,00	18.808,53	272,54%	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene - preneseni višak	40.969,16	38.557,79	38.557,79	94,11%	100,00%
Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - višak 922	40.969,16	0,00	38.557,79	94,11%	0,00%
Izvor 5. Pomoći - preneseni višak	0,00	-10.081,00	-10.081,00		100,00%
Izvor 5.1. Europska unija - manjak 922	0,00	-10.081,00	-10.081,00		100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	391.703,97	508.119,00	451.953,95	115,38%	88,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	336.865,31	401.560,68	398.023,16	118,15%	99,12%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	336.865,31	401.560,68	398.023,16	118,15%	99,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	551,38	32.800,53	16.693,80	3027,64%	50,89%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	551,38	32.800,53	10.765,78	1952,52%	50,89%
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi - višak 922	0,00	18.808,53	5.928,02		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	24.159,39	60.557,79	24.676,99	102,14%	40,75%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	24.159,39	60.557,79	10.993,64	45,50%	40,75%
Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - višak 922	22.288,16	38.557,79	13.683,35		
Izvor 5. Pomoći	30.127,89	13.200,00	12.560,00	41,69%	95,15%
Izvor 5.1. Europska unija	10.081,00	1.000,00	360,00	3,57%	36,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	19.246,89	11.500,00	11.500,00	59,75%	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	800,00	700,00	700,00	87,50%	100,00%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
36410 – ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024.-31.12.2024.

Tablica 4.

Račun/Opis	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Izvršenje 2024. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	391.703,97	508.119,00	451.953,95	115,38%	88,95%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	19.862,10	0,00	0,00		
Funkcijska klasifikacija 014 osnovna istraživanja	19.862,10	0,00	0,00		
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	371.841,87	508.119,00	451.953,95	121,54%	88,95%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	371.841,87	508.119,00	451.953,95	121,54%	88,95%

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
36410 – ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-31.12.2024.

Tablica 5.

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
36410 - ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-31.12.2024.

Tablica 6.

Racun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1. Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1. Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**II. POSEBAN DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024.
GODINU**

Rashodi Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. g. planirani su u iznosu 518.200,00 eura. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 451.953,95 eura odnosno 87,22% planirane vrijednosti te su raspoređeni po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata iskazanim po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, sukladno prikazu u nastavku.

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

Tablica 7.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Aktivnost		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		508.119,00	451.953,95	88,95%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST		508.119,00	451.953,95	88,95%
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI		508.119,00	451.953,95	88,95%
PROR. KORISNIK 36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA		508.119,00	451.953,95	88,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		401.560,68	398.023,16	99,12%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		401.560,68	398.023,16	99,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		32.800,53	16.693,80	50,89%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		13.992,00	10.765,78	76,94%
Izvor 3.9. Preneseni višak vlastitih prihoda		18.808,53	5.928,02	31,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		60.557,79	24.676,99	40,75%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		22.000,00	10.993,64	49,97%
Izvor 4.9. Preneseni višak prihoda za posebne namjene PK		38.557,79	13.683,35	35,49%
Izvor 5. Pomoći		13.200,00	12.560,00	95,15%
Izvor 5.1. Europska unija		1.000,00	360,00	36,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		11.500,00	11.500,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		700,00	700,00	100,00%
A01	Glavni program: Glavni program	508.119,00	451.953,95	88,95%
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	461.170,08	413.622,93	89,69%
A280101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	351.800,00	345.262,48	98,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		348.800,00	345.262,48	98,99%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		348.800,00	345.262,48	98,99%
31	Rashodi za zaposlene	331.700,00	328.412,67	99,01%
3111	Plaće za redovan rad		262.653,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.325,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.433,96	
32	Materijalni rashodi	17.100,00	16.849,81	98,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.849,81	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		3.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A280102	Aktivnost: Materijalni rashodi	98.070,08	61.923,60	63,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.279,51	36.279,51	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		36.279,51	36.279,51	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.627,71	35.627,71	100,00%
3211	Službena putovanja		1.299,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		850,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		130,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
3222	Materijal i sirovine		100,00	

3223	Energija		4.650,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		150,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.891,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45,00	
3234	Komunalne usluge		1.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.492,00	
3238	Računalne usluge		6.400,00	
3239	Ostale usluge		1.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		230,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.500,00	
3292	Premije osiguranja		1.400,00	
3294	Članarine i norme		30,00	
3295	Pristojbe i naknade		30,00	
34	Financijski rashodi	651,80	651,80	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		651,80	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		11.200,00	15.488,30	138,29%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.200,00	9.560,28	85,36%
32	Materijalni rashodi	11.200,00	9.199,71	82,14%
3211	Službena putovanja		2.774,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		246,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		293,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.098,37	
3222	Materijal i sirovine		229,79	
3223	Energija		243,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		251,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		127,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	
3234	Komunalne usluge		78,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58,75	
3239	Ostale usluge		1.364,34	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		44,32	
3292	Premije osiguranja		400,00	
3294	Članarine i norme		53,08	
3295	Pristojbe i naknade		111,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12,20	
34	Financijski rashodi	800,00	360,57	45,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		360,57	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		17.000,00	5.928,02	34,87%
Izvor 3.9. Preneseni višak vlastitih prihoda		17.000,00	5.928,02	34,87%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	5.928,02	34,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
3222	Materijal i sirovine		2.928,02	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.590,57	9.795,79	30,06%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		32.590,57	9.795,79	30,06%
32	Materijalni rashodi	31.640,57	9.792,77	30,95%
3211	Službena putovanja		629,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		171,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2,90	
3223	Energija		667,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		565,52	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		642,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.136,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		638,23	
3234	Komunalne usluge		55,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.773,70	
3238	Računalne usluge		85,35	
3239	Ostale usluge		889,71	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		312,93	
3292	Premije osiguranja		930,36	
3294	Članarine i norme		258,00	
3295	Pristojbe i naknade		33,10	
34	Financijski rashodi	950,00	3,02	0,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,37	
3433	Zatezne kamate		1,65	
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	360,00	36,00%
Izvor 5.1. Europska unija		1.000,00	360,00	36,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	360,00	36,00%
3211	Službena putovanja		360,00	
K280103	Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu	11.300,00	6.436,85	56,96%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.300,00	399,80	30,75%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.300,00	399,80	30,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	399,80	30,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		399,80	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	6.037,05	60,37%
Izvor 4.9. Preneseni višak prihoda za posebne namjene za PK		10.000,00	6.037,05	60,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	3.288,75	69,97%
4124	Ostala prava		3.288,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	2.748,30	51,85%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.624,72	
4241	Knjige		123,58	
2803	Program: Novi stalni postav	4.098,67	1.098,67	26,81%
A280301	Aktivnost: Uređenje novog stalnog postava	4.098,67	1.098,67	26,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.098,67	1.098,67	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.098,67	1.098,67	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.098,67	1.098,67	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.098,67	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%

2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.300,53	805,70	24,41%
A280487	Aktivnost: Pedagoška djelatnost	3.300,53	805,70	24,41%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.492,00	805,70	24,41%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.492,00	805,70	24,41%
32	Materijalni rashodi	1.492,00	805,70	24,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		451,31	
3222	Materijal i sirovine		69,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		249,49	
3239	Ostale usluge		35,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.808,53	0,00	0,00%
	Izvor 3.9. Preneseni višak vlastitih prihoda	1.808,53	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.808,53	0,00	0,00%
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	39.549,72	36.426,65	92,10%
A280601	Aktivnost: Godišnji izložbeni program	22.100,00	20.732,21	93,81%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.750,00	8.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	
3239	Ostale usluge		8.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	250,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		250,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.000,00	6.632,21	94,75%
	Izvor 4.9. Preneseni višak prihoda za posebne namjene za PK	7.000,00	6.632,21	94,75%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	6.632,21	94,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31,96	
3222	Materijal i sirovine		61,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		332,95	
3239	Ostale usluge		6.106,25	
3293	Reprezentacija		100,00	
	Izvor 5. Pomoći	5.100,00	5.100,00	100,00%
	Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.250,00	
3239	Ostale usluge		1.750,00	
	Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	100,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		100,00	
A280603	Aktivnost: Manifestacije	6.587,22	5.828,21	88,48%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.800,00	3.800,00	100,00%
	Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.800,00	3.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.790,63	
3239	Ostale usluge		300,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		502,32	

3293	Reprezentacija		150,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		267,22	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		267,22	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	267,22	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00	508,21	50,82%
Izvor 4.9. Preneseni višak prihoda za posebne namjene za PK		1.000,00	508,21	50,82%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	508,21	50,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		53,54	
3222	Materijal i sirovine		58,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		76,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		157,33	
3239	Ostale usluge		46,74	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46,00	
3293	Reprezentacija		69,40	
Izvor 5. Pomoći		1.520,00	1.520,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		920,00	920,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	920,00	920,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	
3239	Ostale usluge		181,76	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		238,24	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		600,00	600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		177,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		422,75	
A280604	Aktivnost: Izdavanje publikacija	6.162,50	5.168,38	83,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.582,50	2.582,50	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.582,50	2.582,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.582,50	2.582,50	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31,53	
3222	Materijal i sirovine		147,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		150,00	
3239	Ostale usluge		2.145,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		107,27	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00	5,88	0,59%
Izvor 4.9. Preneseni višak prihoda za posebne namjene za PK		1.000,00	5,88	0,59%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	5,88	0,59%
3222	Materijal i sirovine		5,88	
Izvor 5. Pomoći		2.580,00	2.580,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.580,00	2.580,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.580,00	2.580,00	100,00%
3239	Ostale usluge		2.580,00	
A280605	Aktivnost: Preventivna zaštita	4.700,00	4.697,85	99,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.200,00	1.197,85	99,87%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.200,00	1.197,85	99,87%
32	Materijalni rashodi	193,67	191,52	98,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		191,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.006,33	1.006,33	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.006,33	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	100,00%
Izvor 4.7. Preneseni višak prihoda za posebne namjene za PK		500,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		500,00	
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.000,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.000,00	

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2024.

III.1. STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2024.

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

Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. 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 31.12.2024. godine u kojemu je sadržan sažetak Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja, prijenos sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u slijedeću godinu, Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji te Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

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 31.12.2024. godine koji iskazuje rashode raspoređene po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata iskazanim po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

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 31.12.2024. godine te obrazloženja Općeg i Posebnog dijela Izvještaja o izvršenju finacijskog plana.

Četvrti dio se odnosi na posebne izvještaje koji su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

III.2. FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA I NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2024. GODINE

Financijski plan Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je od strane Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dana 20.12.2023. godine, UBROJ: EMI-005-00/23/03-25. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2024. godinu iznosio je 469.650,00 eura.

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu donesene su od strane Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dana 29.05.2024., UBROJ: EMI-005-00/24/03-10, na snagu su stupile prvog dana nakon objave Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije u „Službenim novinama Istarske županije“. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2024. godinu iznosio je 502.308,00 eura.

Druge Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu donesene su od strane Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dana 30.09.2024., UBROJ: EMI-005-00/24/03-13, na snagu su stupile prvog dana nakon objave Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije u „Službenim novinama Istarske županije“. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2024. godinu iznosi 518.200,00 eura.

Financijski plan i sve njegove izmjene i dopune objavljene su na web stranici muzeja.

III.3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre / Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, preneseni višak/manjak
- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – ostvarenje za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.
- Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja ostvarenje za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024..
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.
- Račun financiranja prema izvorima financiranja – ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Finacijski plan se izvršava prema modificiranom obračunskom načelu odnosno tako da se prihodi i primici iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, a rashodi se iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju, a izdaci se iskazuju u razdoblju u kojem su plaćeni.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Podaci u Sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iskazuju se za izvještajno razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, uključujući i izvještajno razdoblje prethodne 2023. godine, izvorni plan 2024., te indekse: indeks ostvarenja/izvršenja izvještajnog razdoblja 2024. u odnosu na ostvarenje/izvršenje prethodne 2023. godine i indeks ostvarenja/izvršenja izvještajnog razdoblja 2024. u odnosu na izvorni plan 2024. godine. (Tablica 1)

U tablici 1. A Sažetak Računa prihoda i rashoda iskazani su ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 456.737,60 eura što je u odnosu na plan ostvarenje od 99,11%, a u odnosu na prethodnu godinu iznosi povećanje od 16,87%.

Ukupno ostvareni rashodi iznose 451.953,95 eura što je u odnosu na plan ostvarenje od 87,22%, a u odnosu na prethodnu godinu iznosi povećanje od 15,38%.

Razlika između ostvarenih prihoda tekuće godine i rashoda je višak od 4.783,65 eura.

Iz tablice 1. B Sažetak Računa financiranja vidljivo je da nije bilo planiranih niti ostvarenih primitaka niti izdataka tijekom 2024. godine te su vrijednosti iskazane u nulama.

Iz tablice 1. C. Preneseni višak/manjak prihoda nad rashodima je iskazan kroz stupac izvršenje 2023. u iznosu od 47.285,32 eura. U stupcu izvršenje 2024. iskazan je raspoređeni višak prethodnih godina u iznosu od 19.611,37 eura te neutrošeni višak tekuće godine u iznosu od 24.395,02 eura a što sve zajedno čini ukupan višak od 52.068,97 eura koji se prenosi u slijedeće razdoblje.

Tablica 8.

	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
Prijenos viška/manjka iz prethodne godine	47.870,48	47.285,32	47.285,32	98,78%	100,00%
Višak/manjak iz prethodne godine koji se rasporedio/pokrio	22.012,30	57.366,32	19.611,37	89,09%	34,19%
Višak/manjak tekuće godine	21.427,14	-10.081,00	24.395,02		
Prijenos viška manjka u slijedeće razdoblje	47.285,32	0,00	52.068,97		

Iz ovih se podataka vidi se da višak iz prethodne godine koji se rasporedio u 2024. godini iznosi 19.611,37 eura a što je u odnosu na planirani višak koji će se rasporediti ostvareno 34,19%. Razlog tome je što su po nekim aktivnostima realizirani manji rashodi od planiranih, a raspored prenesenog viška po aktivnostima i kontima vidljiv je u Posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Struktura viška za prijenos u slijedeće razdoblje po izvorima:

Tablica 9.

IZVOR	preneseni rezultat 31.12.2023.	rezultat 31.12.2024
1.1.001 - nenamjenski prihodi i primitci		0,00
4.7.600 - prihodi za posebne namjene za muzeje	38.557,79	38.375,96
3.2.600 - vlastiti prihodi muzeji	18.808,53	13.053,01
5.1.999 -Prihodi od EU projekata - OSTALO	-10.081,00	640,00
5.3.055 - Ministarstvo kulture		0,00
5.8.600 - ostale institucije za muzeje		0,00
	47.285,32	52.068,97

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – Prihodi: iskazuju se brožčanom oznakom i nazivom računa prihoda na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka odnosno na razini razreda i skupine za podatak o planu. (Tablica 2.) Ukupni prihodi u razdoblju od 01.01.- 31.12.2024. ostvareni su u iznosu od 456.737,60 eura što je u odnosu na plan ostvarenje od 99,11%, a u odnosu na prethodnu godinu iznosi povećanje od 16,87%.

Skupina 63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 22.581,00 eura te iskazuju ostvarenje od 100,00% planiranoga. Tijekom izvještajnog razdoblja uplaćena su sredstva po izvoru 51 Strukturni fondovi EU u iznosu od 11.081,00 eura te se na taj način pokrio manjak po tom izvoru i ostvario prihod od 1.000,00 eura za projekt FemigLAB u kojemu EMI/MI sudjeluje kao stručni suradnik. U odnosu na prethodno razdoblje bilježi se povećanje od 17,32%.

Skupina konta 64 Prihodi od imovine su ostvareni 9,20% od planiranog, a u odnosu na prethodno razdoblje ostvareno je povećanje od 475,00%.

Prihodi se odnose na kamate po viđenju i ukupan iznos ostvarenja je iznosio 0,46 eura a planiran je iznos od 5,00 eura.

Skupina konta 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 24.495,16 eura odnosno 111,34% od

planiranog odnosno 14,21% više u odnosu na prethodno razdoblje. Prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od prodaje ulaznica, ostali nespomenuti prihodi, najveće ostvarenje po ovom izvoru se bilježi tijekom ljetnih mjeseca kada je i najviše posjetitelja. Prihode od ulaznica u Kaštel dijelimo sa Muzejom grada Pazina u omjeru 50:50.

Skupina konta 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 11.637,82 eura odnosno 79,24% od planiranog odnosno ostvarenje je manje za 12,22% u odnosu na prethodno razdoblje. Do kraja izvještajnog razdoblja nisu naplaćeni svi prihodi vezani uz ovu skupinu konta zbog roka dospijeaća te je i ostvarenje manje od planiranog.

Prihodi se odnose na održane radionice u muzeju i izvan muzeja, usluge stručnog vodstva, stručna tematska predavanja, stručne ekspertize te prodaju suvenira.

Skupina konta 67 Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 398.023,16 eura odnosno 99,12% planiranog, dok je u odnosu na prethodno razdoblje ostvareno povećanje od 18,15%. Prihodi su ostvareni iz izvora nadležnog proračuna (Istarske županije)

Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje se bilježi iz razloga povećanja osnovice za izračun plaća djelatnika temeljem važećih izmjena Kolektivnog ugovora za zaposlenike PPMI i EMI.

U ovu se tablicu dodao i podatak o višku prihoda s podskupine 922, čime se dao podatak o rasporedu viška prihoda odnosno pokriću manjka prethodne godine.

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – Rashodi: iskazuju se brojčanom oznakom i nazivom računa prihoda na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka odnosno na razini razreda i skupine za podatak o planu. (Tablica 2.)

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01.- 31.12.2024. godine izvršeni su u ukupnom iznosu od 451.953,95 eura što je u odnosu na plan ostvarenje od 87,22%, a u odnosu na prethodnu godinu iznosi povećanje od 15,38%.

Skupina konta 31 Rashodi za zaposlene iznosi 328.412,67 eura što je u odnosu na plan ostvarenje od 98,27%, a u odnosu na prethodno razdoblje bilježi povećanje od 33,70% zbog povećanja plaća i neoporezivih naknada sukladno izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak i Kolektivnog ugovora. Tijekom prvog polugodišta isplaćene su i dvije jubilarne nagrade djelatnicima muzeja.

Skupina konta 32 Materijalni rashodi iznose 110.234,04 eura što je u odnosu na plan ostvarenje 71,41%, a u odnosu na prethodno razdoblje bilježi se povećanje od 23,94%, navedeno odstupanje nastalo je uslijed realizacije planiranih projekata te dinamike nabave roba i usluga.

Skupina konta 34 Financijski rashodi iznose 1.015,39 eura a odnose se na bankarske naknade i troškove platnog prometa, te bilježe smanjenje u odnosu na prethodno razdoblje za 39,16%, smanjenje se odnosi na dinamiku pologa gotovine. U odnosu na planirano ostvarenje je 42,28%.

Skupina konta 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 3.288,75 eura što je u odnosu na plan ostvarenje od 69,97% a u odnosu na prethodnu godinu iznosi smanjenje od 88,80%, razlog je što se u prošloj godini izvršilo ulaganje u tuđu imovinu odnosno uredio se je uredski prostor u Kaštelu te se izvršilo ulaganje u izložbeni prostor muzeja.

Skupina konta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 9.003,10 eura što je u odnosu na plan ostvarenje od 72,29% a u odnosu na prethodno razdoblje se bilježi smanjenje od 65,49%, razlog je nabava vozila za službene potrebe u prethodnoj godini. što je povećanje od 236,88% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Ostali rashodi po ovoj skupini konta se odnose na nabavljene vitrine za zaštitu muzejskih predmeta te dio na informatičku i uredsku opremu.

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – Prihodi: : iskazuje se brojčanom oznakom i nazivom izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja. (Tablica 3.)

Skupina izvora financiranja 1 Nenamjenski prihodi i primici iskazuju ostvareni su u iznosu od 398.023,16 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje od 99,12%, a u odnosu na prethodno razdoblje povećanje od 18,15%. Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje se odnosi na ostvarena sredstva po aktivnostima vezanim uz podmirenje prava po važećem Kolektivnom ugovoru te ugovorenim sredstvima za programe javnih potreba koji su realizirani tijekom tekuće izvještajne godine.

Skupina izvora financiranja 3 Vlastiti prihodi su ostvareni u iznosu od 10.938,16 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje od 78,18%, a u odnosu na prethodno razdoblje ostvareno je za 12,20% manje. Prihodi ostvareni po ovoj skupini se odnose na prihode od pruženih usluga stručnog vodstva, usluga održavanja radionica i edukacija, kako u muzeju tako i izvan muzeja, izrada stručnih elaborata i ekspertiza te prodaje suvenira u muzejskoj suvenirnici.

Skupina izvora financiranja 4 Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika ostvareni su u iznosu od 24.495,16 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje od 111,34%, a u odnosu na prethodnu godinu iznosi povećanje od 12,63%. Muzej je u prostoru Kaštela u izvještajnom razdoblju posjetilo 14.815 posjetitelja što predstavlja smanjenje broja posjetitelja u odnosu na 2023. godinu, no u 2024. godini povećane su cijene ulaznica u Kaštel te se iz tog razloga vidi i lagano veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu.

Na skupini izvora financiranja 51 Europska unija bilježi se prihod od 11.081,00 eura i odnosi se na uplatu sredstava za zadnje obračunsko razdoblje EU projekta I-ON koji je završio 31.08.2023.) te se time pokriva manjak po izvoru 51 iz 2023. Iznos od 1.000,00 eura se odnosi na ostvaren prihod za suradnju na projektu FemigLAB.

Skupina izvora financiranja 53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike iskazuju indeks 100% u odnosu na planirano te za 40,25% manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu, smanjenje se odnosi na ugovorena i ostvarena sredstva po programima javnih potreba u tekućoj godini.

Skupina izvora financiranja 58 Ostale institucije za proračunske korisnike ostvareni su prihodi u iznosu od 700,00 eura, te je ostvareno 100,00% planiranog a u odnosu na prethodno razdoblje bilježi se smanjenje od 12,50%.

Sredstva su ostvarena od Turističke zajednice središnje Istre za provedbu manifestacije Dani rukotvorina i Godišnjeg izložbenog programa (Izložba Ranieri Mario Cossar – doprinos hrvatskoj etnografiji).

I u ovu su se tablicu dodali podaci o prenesenom višku skupine konta 922 te su iskazani po izvorima.

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – Rashodi: iskazuje se brojčanom oznakom i nazivom izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja. (Tablica 3.)

Skupina izvora financiranja 1 Nenamjenski prihodi i primici izvršeni su u iznosu od 398.023,16 eura što je ostvarenje 99,12% planiranog dok u odnosu na prošlu godinu iskazuju povećanje od 18,15%.

Temeljem konačnog obračuna rashoda za zaposlene nastalo je manje odstupanje ostvarenog u odnosu na planirano zbog korištenja bolovanja i isplaćenih naknada za prijevoz.

Skupina izvora financiranja 3 Vlastiti prihodi su izvršeni u iznosu od 16.693,80 eura što je izvršenje 50,89% planiranog, po ovom izvoru raspoređen je preneseni višak od 5.928,02 eura.

Skupina izvora financiranja 4 Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika izvršeni su u iznosu od 24.676,99 eura što je izvršenje 40,75% planiranog, po ovom izvoru raspoređen je preneseni višak od 13.993,64 eura. U odnosu na prošlu godinu ovaj je izvor izvršen za 2,14% više.

Skupina izvora financiranja 51 Europska unija izvršeni su rashodi u iznosu od 360,00 eura što je izvršenje od 36,00% planiranog, ostatak planiranog će se utrošiti u slijedećim razdobljima kroz EU projekt FemigLAB na kojemu muzej sudjeluje kao stručni partner.

Skupina izvora financiranja 53 Ministarstva i državne ustanove izvršeni su rashodi u iznosu od 11.500,00 eura što je izvršenje od 100,00% planiranog, dok je izvršenje u odnosu na prošlu godinu bilježi smanjenje za 40,25% što je u skladu s realiziranim programima javnih potreba.

Skupina izvora financiranja 58 Ostale institucije za proračunske korisnike izvršeni su rashodi u iznosu od 700,00 eura, što je izvršenje 100,00% planiranog.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - iskazuje se brojčanom oznakom i nazivom računa i iskazuju rashode prema funkcijskoj klasifikaciji:

Na skupini 08 – rekreacija, kultura, religija, podskupina 082 – Služba kulture, iskazan je iznos od 451.953,95 eura, ukupni rashodi u odnosu na planirano iskazuju indeks 88,95%. (Tablica 4.)

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji – Račun financiranja iskazuju se brojčanom oznakom i nazivom računa prihoda na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka odnosno na razini razreda i skupine za podatak o planu. (Tablica 5.)

Nije bilo planiranih niti ostvarenih primitaka niti izdataka tijekom razdoblja od 01.01. do 31.12.2024. godine te su vrijednosti iskazane u nulama.

Račun financiranja prema izvorima financiranja – Primici iskazuju se brojčanom oznakom i nazivom računa prihoda na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka odnosno na razini razreda i skupine za podatak o planu. (Tablica 6.)

Nije bilo planiranih niti ostvarenih primitaka tijekom razdoblja od 01.01. – 31.12.2024. godine te su vrijednosti iskazane u nulama.

Stanje novčanih sredstava na računu EMI/MEI na početku obračunskog razdoblja iznosilo je 78.189,99 eura, a na kraju obračunskog razdoblja iznosi **86.529,66 eura**.

III.4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU

Obrazloženje Posebnog dijela ovog izvještaja, temelji se na opisnom obrazloženju planiranih i izvršenih ciljeva koji su postavljeni pri planiranju u sklopu donošenja Finacijskog plana za 2024. godinu.

Ishodište ciljeva i mjera provedbi istih je Provedbeni program Istarske županije-Regione Istriana za razdoblje 2022.-2025.

Ovo je obrazloženje koje se daje kroz opis početnih i ciljnih vrijednosti te njihovih izvršenja odnosno pokazatelja uspješnosti, opisni dio koji se nastavlja na Posebni dio ovog Izvještaja u kojemu su aktivnosti prikazane broičano planiranim i izvršenim rashodima po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2024. godinu izvršeni su rashodi za zaposlene u potpunosti što znači da su svi zaposleni djelatnici radili na puno radno vrijeme osim djelatnika na radnom mjestu recepcionar koji radi na pola radnog vremena. Cilj ove aktivnosti je da zaposleni djelatnici svoje radne zadatke obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

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

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280101 – Rashodi za zaposlene, planirani su u iznosu 351.800,00 eura, izvršeni su u iznosu 345.262,48 eura odnosno 98,14% planiranog, planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su planirane aktivnosti odrađene u cijelosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	11 zaposlenika	11 zaposlenika	11 zaposlenika

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu ostvarena je u potpunosti na način da je na kraju godine bilo zaposleno djelatnika koliko je i ciljnom vrijednosti planirano. Tijekom 2024. godine u Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria nije bilo fluktuacije djelatnika već su samo dva djelatnika koji su bili

kustosi pripravnici ostvarili zvanje kustos, jedna je zaposlenica ostvarila titulu doktorice znanosti.

1.2 AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost materijalni rashodi – A280102 obuhvaća cjelokupnu muzejsku djelatnost te je preduvjet za izvršavanje svih zadanih aktivnosti muzeja u jednoj proračunskoj godini. Rashodi ove aktivnosti se iskazuju kroz redovne režijske troškove i troškove povremenih nabavki i popravaka, troškove uredskog poslovanja, fiksne troškove održavanja objekta, opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejskog postava i građe pohranjene u muzejske čuvaonice.

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280102 – Materijalni rashodi, planirana su u iznosu 98.070,08 eura, izvršena su u iznosu 61.923,60 eura što je izvršenje od 63,14% planiranog, planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su planirane aktivnosti redovnog poslovanja realizirane, a dio neutrošenih sredstava se odnosi na planirane rashode koje nisu realizirane do kraja 2024. godine (za tekuće održavanje, povećani rashodi za materijal i usluge, dio provedbe nabavke materijalnih rashoda prenosi se u slijedeće razdoblje). Pokazatelj rezultata jesu podmirene sve obveze te nesmetano odvijanje poslovnog procesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu ostvarena je u potpunosti na način da su se poslovni procesi odvijali nesmetano, sve nastale obveze tijekom 2024. godine su podmirene. Obzirom da je ta aktivnost kontinuirana nastaviti će se i u slijedećoj godini u skladu s pribavljenim sredstvima i potrebama poslovanja muzeja.

1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz aktivnost K280103 planira se kontinuirana zamjena dotrajale informatičke opreme ili nadogradnja postojeće opreme.

Kako su se za obavljanje muzejske djelatnosti promijenili tehnološki preduvjeti, pogotovo u aspektu bilježenja, interpretiranja i pohrane video materijala stvorila se i potreba za dodatnom opremom koja to može podržati. Danas su video datoteke kao i programi za njihovu obradu

veliki, pa zahtijevaju računala sa većom radnom memorijom kao i više memorijskog prostora za čuvanje materijala nastalih na terenskim istraživanjima. Pokazatelj uspješnosti je održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Planirana sredstva za mjeru 4.2. 5. Razvoj kulturne infrastrukture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost K280103 – Ulaganja u opremu, planirana su u iznosu 11.300,00 eura, ostvareni su u iznosu 6.037,05 eura odnosno 43,04% manje od plana. Pokazatelj uspješnosti je održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme te nabava službenog automobila.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	Ulaganje u opremu	Ulaganje u opremu	Održavanje i nadogradnja postojeće opreme

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu ostvarena je na način da je izvršena zamjena dijela zastarjele informatičke opreme, izrađene su dvije vitrine s podestima za zaštitu tradicijske odjeće u postavu muzeja, ugrađena su tri prozora u uredskom prostoru muzeja, dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi na planirane troškove za nabavu i nadogradnju preostale opreme za redovno poslovanje muzeja.

2. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV - 2803

2.1. AKTIVNOST: UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nakon realizacije novog stalnog postava predvidjeli smo sredstva koja se odnose na zamjene dotrajale tehnike ili nadopunu i održavanje 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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2803 – Novi stalni postav, aktivnost A280301 – Uređenje novog stalnog postava, planirana su u iznosu 4.098,67 eura, izvršena su u iznosu 1.098,67 eura odnosno 26,81% planiranog. Izrađena je zaštitne vitrine za izloženu muzejsku građu. Dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi na tekuće održavanje tehnike stalnog postava, očekivani period ostvarenja cilja je naredno razdoblje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Postav je otvoren za javnost	Tekuće održavanje	Tekuće održavanje	Tekuće održavanje

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu ostvarena je na način da je izrađena vitrina za zaštitu muzejske građe, dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi na tekuće održavanje i zamjene tehnike u postavu muzeja. Pokazatelj rezultata je otvoren postav te prezentacija izloženog i interpretiranog posjetiteljima te pozitivne kritike.

3. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI - 2804**3.1. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST– A280447****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Kroz aktivnost A280447 Pedagoška djelatnost predviđeno je na što suvremeniji način a u skladu s pedagoško-muzejskim stremljenjima i prema najnovijima saznanjima iz andragogije i cjeloživotnog obrazovanja ponuditi posjetiteljima različitih dobnih skupina muzejske sadržaje kao i sadržaje koje čuva i baštini Centar za nematerijalnu kulturu Istre. Zadaci su približiti muzej publici. Aktivnosti: organizirati ljetne dječje radionice u trajanju od pet dana za vrijeme ljetnih školskih praznika u Pićnu i Pazinu; tematske radionice tijekom cijele godine za djecu i mlade; Muzejski četvrtak projekt različitog sadržaja (filmovi, radionice, predavanja, izložbe) kroz jesen, zimu i proljeće za sve dobne uzraste.

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

Planirana sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, aktivnost A280447 Pedagoška djelatnost, planirana su u iznosu 3.300,53 eura, izvršena su u iznosu 805,70 eura odnosno 24,41% planiranog. Pokazatelj rezultata: posjećenost organiziranih pedagoških aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Posjećenost radionica	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu ostvarena je na način da su realizirane sve planirane radionice i pedagoške aktivnosti, dio nerealiziranih a planiranih sredstava prenosi se u slijedeću godinu za tekuće organiziranje pedagoških aktivnosti.

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

4.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj programa je upoznati posjetitelje s bitnim odrednicama istarske kulture i identitetskih obilježja. Realizirane su dvije izložbe: Ranieri M. Cossar – doprinos hrvatskoj etnologiji i Sopelica metamorfoze. Aktivnosti pri radu na obje izložbe su: istraživanje, obrada građe, pisanje tekstova, suradnja s dizajnerima, postavljanje izložbe, rad na promidžbi. U prvoj upoznajemo rad talijanskog povjesničara i etnografa koji je za vrijeme vladavine Italije istraživao i bilježio i fotografirao kulturu istarskog stanovništva, dok u drugoj upoznajemo tradicijski istarski instrument i njegov život i životnost kroz vrijeme. Izložbe su predstavljene u Pazinskom kaštelu i u Centru za nematerijalnu kulturu u Pićnu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Planirana sredstva za mjeru 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280601 – Godišnji izložbeni program, planirana su u iznosu 22.100,00 eura, izvršena su u iznosu 20.732,21 eura odnosno izvršeno je 93,81% planiranog. Pokazatelj uspješnosti: Realizirane izložbe i posjećenost istih.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Realizirane izložbe i posjećenost istih	2	2	2

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu ostvarena je na način da su realizirane dvije izložbe za koje su i dobivena sredstva te da su izložbe bile posjećene.

4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj manifestacija je na popularan način prezentirati materijalnu i nematerijalnu kulturu Istre. Aktivnosti pri radu na manifestacijama su: osmišljavanje, arhivsko istraživanje, terensko istraživanje, suradnja s dizajnerima, rad na promidžbi, dogovori s gostima i voditeljima radionica, uređenje prostora i postavljanje izložbe. Ove godine su realizirane tri manifestacije: Dani rukotvorina sa zadacima popularizacije i upoznavanja s tradicijski i suvremenim rukotvorstvom, ove godine je tema bila izrada torbi; Mjesec pripovijedanja sa zadacima popularizacije lokalnih govora (koji se nalaze i na Nacionalnoj listi nematerijalne kulturne baštine) kroz umjetnost, svakodnevni govor i u radu s djecom; Martin bez etikete manifestacija

posvećena vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre, zadaci su očuvati tradiciju malih proizvođača vina bez etikete, obiteljsko obrađivanje vinograda i proizvodnja vina.

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

Planirana sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280603 – Manifestacije, planirana su u iznosu 6.587,22 eura, izvršena su u iznosu 5.828,21 eura odnosno izvršenje je 88,48% planiranog. Cilj ove mjere je uspješno ostvaren na način da su sve planirane manifestacije provedene i prepoznate od strane posjetitelja i šire javnosti. Pokazatelj uspješnosti: Realizacija i posjećenost manifestacija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Realizacija i posjećenost manifestacija	3	3	3

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu ostvarena je na način da su realizirane sve planirane manifestacije: Martin bez etikete, Mjesec pripovijedanja i Dani rukotvorina kroz realizaciju i posjećenost istima.

4.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz ovu aktivnost realizirana je kompletna priprema (do pred tisak) kataloga novog stalnog postava prethodne godine, ove je godine tiskan kataloga Stalnog postava: 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

Planirana sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280604 – Izdavanje publikacije, planirana su u iznosu 6.162,50 eura i izvršena su u iznosu 5.168,38 eura odnosno 83,87% planiranog. Cilj ove mjere je uspješno ostvaren na način da je planirana aktivnost Izdavanje publikacije u cijelosti izvršena u 2024. godini na način da je tiskan katalog i prezentiran javnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Realizacija projekta, reakcija korisnika	1	1	1

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu je realizirana u cijelosti tiskom kataloga Stalnog postava i njegovom prezentacijom javnosti.

4.4. AKTIVNOST: PREVENTIVNA ZAŠTITA – A280605**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Za postizanje ovog cilja prethodile su aktivnosti u suradnji s Konzervatorskim odjelom za tekstil (Juršići) restaurirana su tri kompleta narodne odjeće. Izvršene su aktivnosti nabavke još dvije vitrine te su kompleti narodne odjeće Južne Istre, Vodnjanke i Čičke adekvatno zbrinute i postavljene u postav.

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

Cilj ovog programa je adekvatno zaštititi muzejsku građu i istovremeno je prezentirati javnosti. Planirana sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280605 – Preventivna zaštita, planirana su u iznosu 4.700,00 eura, a izvršena su u iznosu 4.697,85 eura odnosno 99,95% planiranog. Cilj ove mjere je uspješno ostvaren na način da je adekvatno zaštićen dio muzejske građe. Pokazatelj rezultata: Zaštićena muzejska građa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Zaštićena muzejska građa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu izvršena je u potpunosti na način da je ostvaren cilj preventivne zaštite muzejske građe te se na siguran način prezentirala javnosti. Obzirom da je ta aktivnost kontinuirana nastaviti će se i u slijedećoj godini u skladu s pribavljenim sredstvima.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IV.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

31.12.2024. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nije se zadužio na domaćem niti stranom tržištu novca i kapitala.

IV.2. 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.

Ciljevi provedbe projekta:

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 adili su na važnom migracijskom procesu u svojoj zemlji tako što su prikupili i predstaviti osjetljive naracije na lokalnim izložbama. Glavni nalazi i zajedničke karakteristike su se sažele i objedinile u zajedničkoj putujućoj izložbi i digitalnom paketu. Projekt teži interakciji, prijenosu vještina i uspješnih metoda unutar struke i razvoju publike koja podrazumijeva njen intenzivniji dijalog s muzejskim stručnjacima.

Početak projekta: 01.09.2019., završetak provedbe projekta: 31.08.2023. godine.

Temeljem konačnog obračuna rashoda projekta, u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 10.081,00 eura iz izvora 5.1. Europska unija kojima se je pokrio manjak po izvoru 5.1. iz prethodne godine.

Ukupno ugovorena i ukupno uplaćena sredstva Europske unije od početka provedbe projekta do završetka projekta I-ON (01.09.2019.- 31.08.2023.):

Tablica 10.

IZVORI FINANCIRANJA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA ZA PARTNERA EMI/MEI	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA ZA PARTNERA EMI/MEI	RAZLIKA UGOVORENO-UPLAĆENO
SREDSTVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE	112.574,00	95.637,00	16.937,00

Razlika ugovoreno – isplaćeno sadrži 5% shared cost koji su definirani ugovorom na ukupan iznos i ne isplaćuje se partnerima na projektu već služi za pokriće troškova vodećeg partnera za vođenje projekta. Ostatak ugovorenih sredstva se odnosi na dio troškova vanjskih konzultanata za provedene aktivnosti u sklopu EMI/MEI temeljem aneksa Ugovora, a koja su isplaćena direktno iz sredstava EU fonda.

Tijekom 2024. godine ostvaren je prihod iz izvora 5.1. (MINOR, Berlin) u iznosu od 1.000,00 eura, odnosi se višegodišnji projekt FeMigLab/Female Labour Migration in European History na kojemu sudjelujemo kao suradnici na projektu. Dio neutrošenih sredstava u iznosu od 640,00 eura po tom izvoru prenosi se u slijedeće obračunsko razdoblje.

IV. 3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nije imao obveze po danim zajmovima niti potraživanja po danim zajmovima.

IV.4. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA

Stanje nenaplaćenih potraživanja i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima na 31.12.2024.godine iskazano je kroz slijedeću tabelu:

Tablica 11.

Etnografski muzej Istre – museo etnografico dell'Istria	Stanje na 31.12.2024.
RKP: 36410	
opis	/u eurima/
Ostala potraživanja (129)	622,94
Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja (16)	6.112,48
Dospjele obveze	285,03
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	0,00

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, pa tako ni potencijalne obveza po osnovi sudskih sporova.

IV.5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTNIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nije dao jamstvo niti je plaćao po protestnim jamstvima.

Tijekom 2023. godine zaprimljeno je jedno jamstvo vezano uz okončanje ugovorenih radova te je bilo aktivno i u 2024. godini, stanje aktivnih primljenih jamstava u ovom obračunskom razdoblju iznosi:

Tablica 12.

Aktivno primljeno jamstvo 01.01.2024.	Aktivno primljeno jamstvo 31.12.2024.
/u eurima/	/u eurima/
75.000,00	75.000,00

V. ZAKLJUČAK

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 456.737,60 eura, u odnosu na plan ostvarenje iznosi 99,11% planiranih prihoda.

Ostvareni rashodi iznose 451.953,95 eura, u odnosu na plan izvršeni su rashodi od 87,22% planiranog.

Razlika između ostvarenih prihoda tekuće godine i rashoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. je višak od 4.783,32 eura.

Preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodne godine iznosi 57.366,32 eura, preneseni manjak po izvoru 51 (Europska unija) iznosi 10.081,00 eura. Preneseni višak je ukalkuliran u financijski plan za 2024. godinu te je uplatom po tom izvoru u 2024. godini pokriven navedeni manjak izvora 5.1.

Kroz izvršenje je iskazan raspoređeni višak prethodne godine (konta 922) u iznosu od 19.611,37 eura te raspoređeni prihodi tekuće godine u iznosu od 22.119,42 eura. Neraspoređena sredstva viška prethodne godine iznose 27.673,95 eura dok neraspoređena sredstva tekuće godine iznose 24.395,02 eura, ukupno raspoloživa sredstva za prijenos u slijedeću godinu iznose 52.068,97 eura.

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, računa financiranja, preneseni višak/manjak	3
Tablica 2.	Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji	5
Tablica 3.	Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja	9
Tablica 4.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	9
Tablica 5.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	10
Tablica 6.	Račun financiranja prema izvorima financiranja	10
Tablica 7.	Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji	12
Tablica 8.	Razrada viška po izvorima	21
Tablica 9.	Struktura viška za prijenos u slijedeće razdoblje	21
Tablica 10.	Ukupno ugovorena i uplaćena sredstva EU za projekt I-ON	32
Tablica 11.	Stanje nenaplaćenih potraživanja i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima	33
Tablica 12.	Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima	33