****

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

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

Pazin, 30. ožujka 2023.

Temeljem odredbi članka 81. – 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 33. Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dana 30. ožujka 2023. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU**

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

Članak 1.

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

Planirana vrijednost financijskog plana za 2022. godinu u iznosu od 3.076.275,00 kn.

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

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

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

Članak 2.

Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. 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 Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu., Urbroj: EMI-007-04/23/03-1, sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća

Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria

dr. sc. Robert Matijašić

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE/MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA**

**ZA 2022. GODINU**

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

Pazin, ožujak 2023. godine

SADRŽAJ:

I. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana EMI/MEI za 2022.g.………….……..............1

*I.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*

*I.4. Struktura rezultata po izvorima financiranja i aktivnostima EMI/MEI…………………………………….…….9*

II. Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana EMI/MEI za 2022. godinu…………..10

*II.1. Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji za EMI/MEI...……………………………………………………...11*

III. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana EMI/MEI za 2022. godinu…………………...…..………………….18

*III.1. Struktura Izvještaja o izvršenju financijskog plana EMI/MEI za 2022. godinu…………………………….18*

*III.2. Financijski plan EMI/MEI i njegove izmjene i dopune tijekom 2022. godine.………………………….…..18*

*III.3. Obrazloženje Općeg dijela Izvještaja o izvršenju Financijskog plana EMI/MEI za 2022……………….20*

*III.4. Obrazloženje Posebnog dijela Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022…….……………….…21*

IV. Posebni izvještaji…………..…………………………………………………………………………..……………………………….25

*IV.1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije……………………………………………………………25*

*IV.2. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima……………………………………………..26*

*IV.3. Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja……………………………..……………………………………………..26*

*IV.4. Izvještaj o stanju nepodmirenih dospjelih obveza……………………..……………………………………………..26*

*IV.5. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.…………………………………………..26*

V. Zaključak…………………………………………………………………………………………………………………………………….27

Popis tablica……………………………………………………………………………………………………………………………………..28

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

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

**Tablica 1.**

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

**I.2. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA EMI/MEI**

**TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

**PRIHODI**

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

**Tablica 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** |  | **IZVRŠENJE  31.12.2021.** | **IZVORNI PLAN  2022.** | **TEKUĆI PLAN  2022.** | **IZVRŠENJE  31.12.2022.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **2.310.660,64** | **2.422.922,99** | **2.422.922,99** | **2.404.578,69** | **104,06** | **99,24** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **2.310.660,64** | **2.422.922,99** | **2.422.922,99** | **2.404.578,69** | **104,06** | **99,24** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **500.866,87** | **152.699,38** | **152.699,38** | **152.700,00** | **30,49** | **100,00** |
| **632** | **POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU** | **409.566,87** | **8.039,38** | **8.039,38** | **8.040,00** | **1,96** | **100,01** |
| 6323 | TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU | 406.567,87 | 8.039,38 | 8.039,38 | 8.040,00 |  |  |
| 6324 | KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **634** | **POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
| 6341 | TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **636** | **POMOĆI PROR.KORISNIKA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN** | **91.300,00** | **144.660,00** | **144.660,00** | **144.660,00** | **158,44** | **100,00** |
| 6361 | TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 61.300,00 | 144.660,00 | 144.660,00 | 144.660,00 |  |  |
| 6362 | KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **638** | **POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
| 6381 | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **64** | **PRIHODI OD IMOVINE** | **38,96** | **100,00** | **100,00** | **1,74** | **4,47** | **1,74** |
| **641** | **PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE** | **38,96** | **100,00** | **100,00** | **1,74** | **4,47** | **1,74** |
| 6413 | KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU | 23,75 | 100,00 | 100,00 | 1,74 |  |  |
| 6415 | PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **65** | **PRIHODI OD UPR. I ADM.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **100.661,06** | **146.828,98** | **146.828,98** | **138.753,25** | **137,84** | **94,50** |
| **652** | **PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA** | **100.661,06** | **146.828,98** | **146.828,98** | **138.753,25** | **137,84** | **94,50** |
| 6526 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 100.661,06 | 146.828,98 | 146.828,98 | 138.753,25 |  |  |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA** | **22.932,97** | **47.794,63** | **47.794,63** | **56.452,04** | **246,16** | **118,11** |
| **661** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA** | **22.932,97** | **41.794,63** | **41.794,63** | **47.372,82** | **206,57** | **113,35** |
| 6614 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE | 19.342,97 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.584,82 |  |  |
| 6615 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 3.590,00 | 11.794,63 | 11.794,63 | 19.788,00 |  |  |
| **663** | **DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **9.079,22** |  |  |
| 6631 | TEKUĆE DONACIJE | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.079,22 |  |  |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA** | **1.686.000,00** | **2.075.500,00** | **2.075.500,00** | **2.056.671,66** | **121,99** | **99,09** |
| **671** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR. KORISNIKA** | **1.686.000,00** | **2.075.500,00** | **2.075.500,00** | **2.056.671,66** | **121,99** | **99,09** |
| 6711 | PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA | 1.683.000,00 | 2.075.500,00 | 2.075.500,00 | 2.047.821,66 |  |  |
| 6712 | PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU  NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,00 |  |  |
| **68** | **UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI** | **160,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** |
| **683** | **OSTALI PRIHODI** | **160,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** |
| 6831 | ostali prihodi | 160,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **2.310.660,64** | **2.422.922,99** | **2.422.922,99** | **2.404.578,69** | **104,06** | **99,24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***6*** | ***UKUPNO PRIHODI-OSTVARENJE*** | ***2.310.660,64*** | ***2.422.922,99*** | ***2.422.922,99*** | ***2.404.578,69*** | ***104,06*** | ***99,24*** |
| ***9*** | ***PRENESENI VIŠAK-DONOS ukupno*** | ***537.216,03*** | ***653.352,01*** | ***653.352,01*** | ***653.352,01*** | ***121,62*** | ***100,00*** |
| ***6+9*** | ***OSTVARENJE PRIHODA +PRENESENI VIŠAK (9)*** | ***2.847.876,67*** | ***3.076.275,00*** | ***3.076.275,00*** | ***3.057.930,70*** | ***107,38*** | ***99,40*** |

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

**PRIHODI**

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

**Tablica 3.**

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

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

**RASHODI**

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

**Tablica 4.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ŠIFRA I NAZIV RAČUNA** | **OSTVARENJE  2021.** | **IZVORNI PLAN  2022.** | **TEKUĆI PLAN  2022** | **OSTVARENJE  2022.** | **INDEKS  6/3** | **INDEKS 6/5** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **UKUPNO RASHODII** | **2.194.524,66** | **3.076.275,00** | **3.076.275,00** | **2.718.340,97** | **123,87** | **88,36** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **1.972.908,91** | **2.733.107,62** | **2.733.107,62** | **2.538.714,53** | **128,68** | **92,89** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.416.505,28** | **1.822.585,12** | **1.748.859,88** | **1.744.930,36** | **123,19** | **99,78** |
| **311** | **PLAĆE (BRUTO)** | **1.158.457,79** | **1.488.825,12** | **1.424.313,00** | **1.420.354,75** | **122,61** | **99,72** |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.158.457,79 | 1.488.825,12 | 1.424.313,00 | 1.420.354,75 |  |  |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **312** | **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **66.600,00** | **94.650,00** | **94.812,10** | **94.662,10** | **142,14** | **99,84** |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 66.600,00 | 94.650,00 | 94.812,10 | 94.662,10 |  |  |
| **313** | **DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE** | **191.447,49** | **239.110,00** | **229.734,78** | **229.913,51** | **120,09** | **100,08** |
| 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 191.447,49 | 239.110,00 | 229.734,78 | 229.913,51 |  |  |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **548.382,56** | **902.522,50** | **971.844,54** | **785.213,07** | **143,19** | **80,80** |
| **321** | **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** | **80.951,89** | **189.397,94** | **186.670,54** | **157.783,12** | **194,91** | **84,52** |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 18.692,14 | 69.621,57 | 69.621,57 | 61.977,89 |  |  |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 49.109,27 | 107.110,00 | 102.029,60 | 86.235,86 |  |  |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 8.892,48 | 3.666,37 | 3.666,37 | 2.216,37 |  |  |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA | 4.258,00 | 9.000,00 | 11.353,00 | 7.353,00 |  |  |
| **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU** | **63.220,79** | **154.997,61** | **161.734,81** | **132.315,36** | **209,29** | **81,81** |
| 3221 | UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 19.055,15 | 94.000,61 | 97.846,31 | 83.831,09 |  |  |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 12.479,84 | 19.450,00 | 19.450,00 | 15.004,46 |  |  |
| 3223 | ENERGIJA | 27.077,55 | 33.495,00 | 34.194,50 | 28.755,73 |  |  |
| 3224 | MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | 3.425,49 | 4.000,00 | 5.402,03 | 1.382,11 |  |  |
| 325 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 1.182,76 | 4.052,00 | 4.841,97 | 3.341,97 |  |  |
| **323** | **RASHODI ZA USLUGE** | **345.294,53** | **506.328,87** | **569.561,24** | **450.217,63** | **130,39** | **79,05** |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 42.442,11 | 24.000,00 | 30.424,04 | 21.822,90 |  |  |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32.266,25 | 33.386,10 | 48.572,26 | 26.898,11 |  |  |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 300,00 | 9.356,25 | 9.356,25 | 7.856,25 |  |  |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11.770,10 | 14.000,00 | 16.595,02 | 12.827,96 |  |  |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 5.165,60 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.165,60 |  |  |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 145.906,54 | 198.483,81 | 211.960,96 | 198.627,78 |  |  |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 62.885,02 | 74.363,96 | 90.663,96 | 69.600,42 |  |  |
| 3239 | OSTALE USLUGE | 44.558,91 | 145.138,75 | 154.388,75 | 105.418,61 |  |  |
| **324** | **NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA** | **13.232,00** | **9.537,15** | **9.537,15** | **8.727,15** | **65,95** | **91,51** |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 13.232,00 | 9.537,15 | 9.537,15 | 8.727,15 |  |  |
| **329** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA** | **45.683,35** | **42.260,93** | **44.340,80** | **36.169,81** | **79,18** | **81,57** |
| 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | 10.095,84 | 12.500,00 | 12.259,09 | 9.759,09 |  |  |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 14.922,52 | 16.335,00 | 18.655,78 | 15.402,04 |  |  |
| 3293 | REPREZENTACIJA | 15.978,64 | 11.075,93 | 11.075,93 | 8.923,42 |  |  |
| 3294 | ČLANARINE I NORME | 2.250,00 | 900,00 | 900,00 | 1.350,00 |  |  |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 1.050,00 | 900,00 | 900,00 | 352,35 |  |  |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.386,35 | 550,00 | 550,00 | 382,91 |  |  |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **8.021,07** | **8.000,00** | **12.403,20** | **8.571,10** | **106,86** | **69,10** |
| **343** | **OSTALI FINANCIJSKI RASHODI** | **8.021,07** | **8.000,00** | **12.403,20** | **8.571,10** | **106,86** | **69,10** |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 7.980,28 | 8.000,00 | 12.403,20 | 8.489,10 |  |  |
| 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIM. VAL.KL. | 40,79 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |  |  |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **221.615,75** | **343.167,38** | **343.167,38** | **179.626,44** | **81,05** | **52,34** |
| **41** | **RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **37.500,00** | **36.116,88** | **36.116,88** | **49.504,38** | **132,01** | **137,07** |
| **412** | **NEMATERIJALNA IMOVINA** | **37.500,00** | **36.116,88** | **36.116,88** | **49.504,38** | **132,01** | **137,07** |
| 4124 | OSTALA PRAVA | 37.500,00 | 36.116,88 | 36.116,88 | 36.116,88 |  |  |
| 4126 | OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.387,50 |  |  |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **184.115,75** | **307.050,50** | **307.050,50** | **130.122,06** | **70,67** | **42,38** |
| **422** | **POSTROJENJA I OPREMA** | **144.674,51** | **200.450,50** | **200.450,50** | **130.122,06** | **89,94** | **64,91** |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 138.675,51 | 79.250,00 | 79.250,00 | 22.310,06 |  |  |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 5.999,00 | 150,00 | 150,00 | 149,00 |  |  |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 0,00 | 121.050,50 | 121.050,50 | 107.663,00 |  |  |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **423** | **PRIJEVOZNA SREDSTVA** | **0,00** | **106.500,00** | **106.500,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **0,00** |
| 4231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 0,00 | 106.500,00 | 106.500,00 | 0,00 |  |  |
| **424** | **KNJIGE, UMJ.DJELA I OST.IZL.VRIJEDNOSTI** | **691,24** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4241 | KNJIGE | 691,24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |  |
| 4243 | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **426** | **NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA** | **38.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** |
| 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4263 | UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA | 38.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **2.194.524,66** | **3.076.275,00** | **3.076.275,00** | **2.718.340,97** | **123,87** | **88,36** |

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

**RASHODI**

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

**Tablica 5.**

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

**1.3. PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA EMI/MEI**

**PRIHODI I RASHODI**

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

**Tablica 6.**

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

**1.4. STRUKTURA REZULTATA PO IZVORIMA FINANCIRANJA I AKTIVNOSTIMA EMI/MEI**

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

**Tablica. 7.**

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

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

Rashodi i izdaci Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. g. planirani su u iznosu 3.076.275,00 kuna. U razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 2.718.340,97 kune odnosno 88,36% planirane vrijednosti te su raspoređeni po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Plana kako slijedi:

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

**Tablica 8.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **IF** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE 2022** | **INDEKS** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012 | 36410 | Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell Istria |  | 3.076.275,00 | 3.076.275,00 | 2.718.340,97 | 88,36 |
| **2801** | **Program:** | **Redovna djelatnost ustanova u kulturi** |  | **2.067.088,00** | **2.067.088,00** | **1.796.458,88** | **86,91** |
|  | ***funkcija:*** | ***0820*** |  |  |  |  |  |
| ***A280101*** | ***AKTIVNOST:*** | ***Rashodi za zaposlene*** |  | ***1.620.000,00*** | ***1.544.169,16*** | ***1.527.615,82*** | ***98,93*** |
|  | **311** | **PLAĆE (BRUTO)** |  | **1.230.700,00** | **1.169.321,01** | **1.168.621,01** | **99,94** |
| 220519 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 |  |  | 1.168.621,01 |  |
| 220519.01 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47600 |  |  | 0,00 |  |
|  | **312** | **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE** |  | **92.100,00** | **92.262,10** | **92.162,10** | **99,89** |
| 220520 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11001 |  |  | 92.162,10 |  |
| 220520.01 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 47600 |  |  | 0,00 |  |
|  | **313** | **DOPRINOSI NA PLAĆE** |  | **198.100,00** | **188.436,05** | **188.336,05** | **99,95** |
| 220521 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 |  |  | 188.336,05 |  |
| 220521.01 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47600 |  |  | 0,00 |  |
|  | **321** | **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** |  | **99.100,00** | **94.150,00** | **78.496,66** | **83,37** |
| 220522 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 11001 |  |  | 78.496,66 |  |
| 220522.01 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 47600 |  |  | 0,00 |  |
|  | ***funkcija:*** | ***0820*** |  |  |  |  |  |
| ***A280102*** | ***AKTIVNOST:*** | ***Materijalni rashodi*** |  | ***295.338,00*** | ***371.168,84*** | ***262.359,00*** | ***70,68*** |
|  | **321** | **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** |  | **29.447,94** | **31.800,94** | **21.640,97** | **68,05** |
| 220523 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 |  |  | 2.000,00 |  |
| 220524 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47600 |  |  | 5.571,60 |  |
| 220524.01 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 53055 |  |  | 6.500,00 |  |
| 220524.01.01 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32600 |  |  | 0,00 |  |
| 220525 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 47600 |  |  | 550,00 |  |
| 220525.01 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 11001 |  |  | 1.666,37 |  |
| 220526 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 47600 |  |  | 2.000,00 |  |
| 220527 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 11001 |  |  | 3.353,00 |  |
|  | **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.** |  | **80.950,00** | **84.712,40** | **61.262,75** | **72,32** |
| 220528 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 |  |  | 10.870,90 |  |
| 220529 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47600 |  |  | 3.459,58 |  |
| 220530 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32600 |  |  | 0,00 |  |
| 220531 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32600 |  |  | 15.004,46 |  |
| 220532 | 3223 | ENERGIJA | 11001 |  |  | 25.699,50 |  |
| 220533 | 3223 | ENERGIJA | 47600 |  |  | 1.654,20 |  |
| 220533.01 | 3223 | ENERGIJA | 32600 |  |  | 0,00 |  |
| 220534 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47600 |  |  | 382,11 |  |
| 220535 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 11001 |  |  | 2.402,03 |  |
| 220536 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 11001 |  |  | 1.789,97 |  |
| 220537 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220537.01 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 32600 |  |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **RASHODI ZA USLUGE** |  | **144.430,06** | **207.662,43** | **143.673,68** | **69,19** |
| 220538 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47600 |  |  | 398,86 |  |
| 220539 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 |  |  | 21.424,04 |  |
| 220540 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32600 |  |  | 0,00 |  |
| 220541 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 11001 |  |  | 25.819,79 |  |
| 220542 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220542.01 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32600 |  |  | 0,00 |  |
| 220543 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 |  |  | 500,00 |  |
| 220544 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 47600 |  |  | 50,00 |  |
| 220544.01 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32600 |  |  | 0,00 |  |
| 220545 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11001 |  |  | 9.595,02 |  |
| 220546 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47600 |  |  | 3.232,94 |  |
| 220546.01 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32600 |  |  | 0,00 |  |
| 220547 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 |  |  | 700,00 |  |
| 220547.01 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 47600 |  |  | 65,60 |  |
| 220548 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 |  |  | 790,00 |  |
| 220549 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 |  |  | 18.477,15 |  |
| 220549.01 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32600 |  |  | 0,00 |  |
| 220550 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220551 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 11001 |  |  | 41.900,00 |  |
| 220552 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 32600 |  |  | 1.130,42 |  |
| 220553 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 |  |  | 18.250,00 |  |
| 220554 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 |  |  | 1.339,86 |  |
|  | **324** | **NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA** |  | **460,00** | **460,00** | **100,00** | **21,74** |
| 220555 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220556 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 |  |  | 100,00 |  |
| 220556.01 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 32600 |  |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA** |  | **32.050,00** | **34.129,87** | **27.110,50** | **79,43** |
| 220557 | 3291 | NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA | 11001 |  |  | 9.759,09 |  |
| 220558 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220559 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220560 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 |  |  | 12.320,78 |  |
| 220560.01 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 32600 |  |  | 1.847,03 |  |
| 220561 | 3293 | REPREZENTACIJA | 47600 |  |  | 898,34 |  |
| 220561.01 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 |  |  | 200,00 |  |
| 220561.01.01 | 3293 | REPREZENTACIJA | 32600 |  |  | 0,00 |  |
| 220562 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 47600 |  |  | 900,00 |  |
| 220562.01 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 11001 |  |  | 450,00 |  |
| 220563 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 47600 |  |  | 252,35 |  |
| 220563.01 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 11001 |  |  | 100,00 |  |
| 220564 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47600 |  |  | 332,91 |  |
| 220564.01 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11001 |  |  | 50,00 |  |
|  | **343** | **OSTALI FINANCIJSKI RASHODI** |  | **8.000,00** | **12.403,20** | **8.571,10** | **69,10** |
| 220565 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47600 |  |  | 85,90 |  |
| 220566 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 11001 |  |  | 8.403,20 |  |
| 220566.01 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 32600 |  |  | 0,00 |  |
| 220566.01.01 | 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ | 47600 |  |  | 82,00 |  |
|  | ***funkcija:*** | ***0820*** |  |  |  |  |  |
| ***K280103*** | ***AKTIVNOST:*** | ***Ulaganja u opremu*** |  | ***151.750,00*** | ***151.750,00*** | ***6.484,06*** | ***4,27*** |
|  | **422** | **POSTROJENJA I OPREMA** |  | **45.150,00** | **45.150,00** | **6.484,06** | **14,36** |
| 220567 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47600 |  |  | 6.335,06 |  |
| 220567.00.01 | 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 47600 |  |  | 149,00 |  |
|  | **423** | **PRIJEVOZNA SREDSTVA** |  | **106.500,00** | **106.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 220567.01 | 4231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 47600 |  |  | 0,00 |  |
|  | **424** | **KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.** |  | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 220568 | 4241 | KNJIGE | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| **2802** | **Program:** | **Otkup muzejske građe** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***funkcija:*** | ***0820*** |  |  |  |  |  |
| ***K280201*** | ***AKTIVNOST:*** | ***Otkup muzejske građe EMI*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | **424** | **KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 220569 | 4243 | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| **2803** | **Program:** | **Novi stalni postav** |  | **210.800,00** | **210.800,00** | **175.437,24** | **83,22** |
|  | ***funkcija:*** | ***0820*** |  |  |  |  |  |
| ***A280301*** | ***AKTIVNOST:*** | ***Uređenje novog stalnog postava*** |  | ***210.800,00*** | ***210.800,00*** | ***175.437,24*** | ***83,22*** |
|  | **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.** |  | **730,00** | **730,00** | **730,00** | **100,00** |
| 220569.01 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47600 |  |  | 730,00 |  |
|  | **323** | **RASHODI ZA USLUGE** |  | **29.902,62** | **29.902,62** | **12.814,86** | **42,86** |
| 220570 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 11001 |  |  | 0,00 |  |
| 220571 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47600 |  |  | 1.078,32 |  |
| 220571.01 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 47600 |  |  | 3.450,00 |  |
| 220571.02 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 |  |  | 2.982,32 |  |
| 220571.02.01 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 58600 |  |  | 3.079,22 |  |
| 220571.03 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 |  |  | 2.225,00 |  |
|  | **329** | **OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA** |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| 220571.04 | 3293 | REPREZENTACIJA | 47600 |  |  | 3.000,00 |  |
|  | **412** | **NEMATERIJALNA IMOVINA** |  | **36.116,88** | **36.116,88** | **49.504,38** | **137,07** |
| 220571.04.01 | 4124 | OSTALA PRAVA | 47600 |  |  | 36.116,88 |  |
| 220571.04.01.01 | 4126 | OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA | 47600 |  |  | 13.387,50 |  |
|  | **421** | **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 220571.05 | 4214 | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 47600 |  |  | 0,00 |  |
|  | **422** | **POSTROJENJA I OPREMA** |  | **141.050,50** | **141.050,50** | **109.388,00** | **77,55** |
| 220572 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 53055 |  |  | 0,00 |  |
| 220572.01 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220572.02 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 11001 |  |  | 1.725,00 |  |
| 220572.02.01 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 47600 |  |  | 107.663,00 |  |
|  | **424** | **KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 220572.03 | 4243 | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| **2804** | **Program:** | **Program javnih potreba ustanova u kulturi** |  | **15.160,00** | **15.160,00** | **15.160,00** | **100,00** |
|  | ***funkcija:*** | ***0820*** |  |  |  |  |  |
| ***A280448*** | ***AKTIVNOST:*** | ***Digitalizacija muzejske građe*** |  | ***15.160,00*** | ***15.160,00*** | ***15.160,00*** | ***100,00*** |
|  | **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.** |  | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.510,00** | **151,00** |
| 220572.04 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47600 |  |  | 1.510,00 |  |
|  | **323** | **RASHODI ZA USLUGE** |  | **14.160,00** | **14.160,00** | **13.650,00** | **96,40** |
| 220573 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 |  |  | 0,00 |  |
| 220574 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220575 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 53055 |  |  | 0,00 |  |
| 220575.01 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 |  |  | 13.160,00 |  |
| 220575.01.01 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 |  |  | 490,00 |  |
| **2806** | **Program:** | **Program javnih potreba ustanova u kulturi** |  | **166.427,00** | **166.427,00** | **157.791,15** | **94,81** |
|  | ***funkcija:*** | ***0820*** |  |  |  |  |  |
| ***A280601*** | ***AKTIVNOST:*** | ***Godišnji izložbeni program*** |  | ***92.965,00*** | ***92.965,00*** | ***88.479,25*** | ***95,17*** |
|  | **321** | **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** |  | **840,00** | **840,00** | **0,00** | **0,00** |
| 220576 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220577 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 |  |  | 0,00 |  |
| 220578 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 11001 |  |  | 0,00 |  |
|  | **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.** |  | **10.160,63** | **10.160,63** | **9.665,63** | **95,13** |
| 220579 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 |  |  | 8.113,63 |  |
| 220579.01 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53055 |  |  | 0,00 |  |
| 220579.01.01 | 3223 | ENERGIJA | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220579.01.02 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 11001 |  |  | 1.552,00 |  |
|  | **323** | **RASHODI ZA USLUGE** |  | **78.819,37** | **78.819,37** | **76.119,37** | **96,57** |
| 220579.02 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 53055 |  |  | 0,00 |  |
| 220580 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220581 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 |  |  | 24.500,00 |  |
| 220582 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 |  |  | 16.843,62 |  |
| 220583 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 |  |  | 785,00 |  |
| 220584 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 |  |  | 28.490,75 |  |
| 220585 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 |  |  | 5.500,00 |  |
| 220586 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55330 |  |  | 0,00 |  |
|  | **324** | **NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA** |  | **2.344,37** | **2.344,37** | **2.344,37** | **100,00** |
| 220586.01 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 |  |  | 2.000,00 |  |
| 220586.01.01 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 47600 |  |  | 344,37 |  |
|  | **329** | **OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA** |  | **800,63** | **800,63** | **349,88** | **43,70** |
| 220587 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 |  |  | 0,00 |  |
| 220587.01 | 3293 | REPREZENTACIJA | 47600 |  |  | 349,88 |  |
|  | ***funkcija:*** | ***0820*** |  |  |  |  |  |
| ***A280603*** | ***AKTIVNOST:*** | ***Manifestacije*** |  | ***70.462,00*** | ***70.462,00*** | ***69.311,90*** | ***98,37*** |
|  | **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.** |  | **4.656,98** | **4.656,98** | **4.656,98** | **100,00** |
| 220588 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 |  |  | 1.100,00 |  |
| 220588.01 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47600 |  |  | 2.433,94 |  |
| 220588.02 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 58600 |  |  | 1.123,04 |  |
| 220588.03 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55321 |  |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **RASHODI ZA USLUGE** |  | **57.726,94** | **57.726,94** | **57.526,94** | **99,65** |
| 220589 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 |  |  | 0,00 |  |
| 220590 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 53055 |  |  | 2.337,50 |  |
| 220590.01 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 58600 |  |  | 1.518,75 |  |
| 220590.02 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 |  |  | 6.400,00 |  |
| 220591 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220592 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 |  |  | 13.855,75 |  |
| 220593 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 |  |  | 7.919,46 |  |
| 220593.01 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 58600 |  |  | 0,00 |  |
| 220593.02 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55321 |  |  | 2.817,48 |  |
| 220594 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220595 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 |  |  | 16.962,50 |  |
| 220596 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 |  |  | 3.806,75 |  |
| 220596.01 | 3239 | OSTALE USLUGE | 58600 |  |  | 923,75 |  |
| 220596.02 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55321 |  |  | 985,00 |  |
|  | **324** | **NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA** |  | **6.732,78** | **6.732,78** | **6.382,78** | **94,80** |
| 220597 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 53055 |  |  | 0,00 |  |
| 220597.01 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 47600 |  |  | 877,96 |  |
| 220597.02 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 |  |  | 2.618,04 |  |
| 220597.03 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 55321 |  |  | 1.197,52 |  |
| 220597.04 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 58600 |  |  | 1.689,26 |  |
|  | **329** | **OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA** |  | **1.345,30** | **1.345,30** | **745,20** | **55,39** |
| 220598 | 3293 | REPREZENTACIJA | 55330 |  |  | 0,00 |  |
| 220599 | 3293 | REPREZENTACIJA | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220599.01 | 3293 | REPREZENTACIJA | 55321 |  |  | 0,00 |  |
| 220599.01.01 | 3293 | REPREZENTACIJA | 58600 |  |  | 745,20 |  |
|  | ***funkcija:*** | ***0820*** |  |  |  |  |  |
| ***A280604*** | ***AKTIVNOST:*** | ***Izdavanje publikacija*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | **323** | **RASHODI ZA USLUGE** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 220600 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 |  |  | 0,00 |  |
|  | ***funkcija:*** | ***0820*** |  |  |  |  |  |
| ***A280605*** | ***AKTIVNOST:*** | ***Preventivna zaštita*** |  | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.** |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 220601 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47600 |  |  | 0,00 |  |
|  | **422** | **POSTROJENJA I OPREMA** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 220602 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| **9201** | **Program:** | **EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi** |  | **616.800,00** | **616.800,00** | **573.493,70** | **92,98** |
|  | ***funkcija:*** | ***0140*** |  |  |  |  |  |
| ***T920107*** | ***AKTIVNOST:*** | ***Projekt I-ON Identitiyi on the line*** |  | ***616.800,00*** | ***616.800,00*** | ***573.493,70*** | ***92,98*** |
|  | **311** | **PLAĆE (BRUTO)** |  | **258.125,12** | **254.991,99** | **251.733,74** | **98,72** |
| 220603 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 |  |  | 125.866,87 |  |
| 220604 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 51100 |  |  | 125.866,87 |  |
| 220604.01 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47600 |  |  | 0,00 |  |
|  | **312** | **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE** |  | **2.550,00** | **2.550,00** | **2.500,00** | **98,04** |
| 220605 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11001 |  |  | 1.250,00 |  |
| 220606 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 51100 |  |  | 1.250,00 |  |
| 220606.01 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 47600 |  |  | 0,00 |  |
|  | **313** | **DOPRINOSI NA PLAĆE** |  | **41.010,00** | **41.298,73** | **41.567,46** | **100,65** |
| 220607 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 |  |  | 20.788,73 |  |
| 220608 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 51100 |  |  | 20.778,73 |  |
| 220608.01 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47600 |  |  | 0,00 |  |
|  | **321** | **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** |  | **60.010,00** | **59.879,60** | **57.645,49** | **96,27** |
| 220609 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 51100 |  |  | 11.530,00 |  |
| 220610 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 |  |  | 24.000,00 |  |
| 220610.01 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47600 |  |  | 12.376,29 |  |
| 220611 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 |  |  | 3.869,60 |  |
| 220612 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 51100 |  |  | 3.869,60 |  |
| 220612.01 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 47600 |  |  | 0,00 |  |
| 220612.01.01 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 11001 |  |  | 2.000,00 |  |
| 220612.01.02 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 51100 |  |  | 0,00 |  |
|  | **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.** |  | **54.500,00** | **57.474,80** | **54.500,00** | **94,82** |
| 220612.02 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 |  |  | 7.349,80 |  |
| 220612.03 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 51100 |  |  | 4.375,00 |  |
| 220612.04 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47600 |  |  | 19.900,20 |  |
| 220612.04.01 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53055 |  |  | 22.875,00 |  |
|  | **323** | **RASHODI ZA USLUGE** |  | **181.289,88** | **181.289,88** | **146.232,78** | **80,66** |
| 220613 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 |  |  | 16.150,00 |  |
| 220614 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 |  |  | 36.573,04 |  |
| 220615 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 51100 |  |  | 16.979,80 |  |
| 220616 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 |  |  | 37.459,94 |  |
| 220617 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 51100 |  |  | 10.230,62 |  |
| 220618 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 11001 |  |  | 3.619,94 |  |
| 220618.01 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47600 |  |  | 3.054,38 |  |
| 220618.01.01 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 53055 |  |  | 9.665,06 |  |
| 220618.02 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 |  |  | 4.947,56 |  |
| 220618.03 | 3239 | OSTALE USLUGE | 51100 |  |  | 6.150,00 |  |
| 220618.04 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 |  |  | 1.402,44 |  |
|  | **329** | **OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA** |  | **5.065,00** | **5.065,00** | **5.064,23** | **99,98** |
| 220618.05 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 51100 |  |  | 100,00 |  |
| 220618.06 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 |  |  | 667,50 |  |
| 220618.07 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47600 |  |  | 566,73 |  |
| 220619 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 |  |  | 1.865,00 |  |
| 220620 | 3293 | REPREZENTACIJA | 51100 |  |  | 1.000,00 |  |
| 220620.01 | 3293 | REPREZENTACIJA | 47600 |  |  | 865,00 |  |
|  | **422** | **POSTROJENJA I OPREMA** |  | **14.250,00** | **14.250,00** | **14.250,00** | **100,00** |
| 220621 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 11001 |  |  | 7.125,00 |  |
| 220622 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 51100 |  |  | 5.265,00 |  |
| 220622.01 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47600 |  |  | 1.860,00 |  |
| **SVEUKUPNO** | | **36410 Etnografski muzej Istre – Museo  etnografico dell'Istria** |  | **3.076.275,00** | **3.076.275,00** | **2.718.340,97** | **88,36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IZVORI FINANCIRANJA** |  | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE 2022** | **INDEKS** |
| 11 |  | Nenanmjenski prihodi i primici |  | 2.075.500,00 | 2.075.500,00 | 2.056.671,66 | 99,09 |
| 32 |  | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  | 64.500,00 | 64.500,00 | 17.981,91 | 27,88 |
| 47 |  | Prihodi za posebne namjene za  proračunske korisnike |  | 578.220,00 | 578.220,00 | 282.552,56 | 48,87 |
| 51 |  | Europska unija |  | 207.395,00 | 207.395,00 | 207.395,62 | 100,00 |
| 53 |  | Ministarstva i državne ustanove za  proračunske korisnike |  | 139.660,00 | 139.660,00 | 139.660,00 | 100,00 |
| 55 |  | Gradovi i općine za proračunske  korisnike |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 58 |  | Ostale institucije za proračunske  korisnike |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.079,22 | 151,32 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **3.076.275,00** | **3.076.275,00** | **2.718.340,97** | **88,36** |

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

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

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine se sastoji od četiri dijela.

Prvi dio se odnosi na Opći dio izvještaja o izvršenju financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine u kojemu je sadržan sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima.

Drugi dio se odnosi na Posebni dio izvještaja o izvršenju financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine koji sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Treći dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od opisa sadržaja Izvještaja o izvršenju financijskog plana , o izmjenama i dopunama financijskog plana u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine te obrazloženja Općeg i Posebnog dijela Izvještaja o izvršenju financijskog plana.

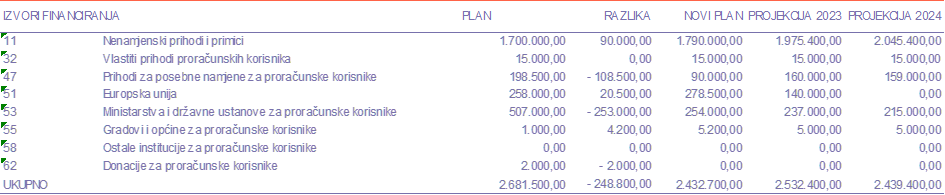
Četvrti dio se odnosi na posebne izvještaje koji su: Izvještaj o korištenju fondova Europske unije; Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima: Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza; Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

III.2. FINANCIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA I NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE TIJEKOM 2022. GODINE

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

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

**Tablica 9.**

****

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

**Tablica 10.**



Druge Izmjene i dopune Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesene su od strane Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria dana 27. prosinca 2022. godine, UBROJ: EMI-005-00/22/03-18. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu iznosi 3.076.275,00 kuna, prikaz po izvorima:

**Tablica 11.**



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

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

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

* Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
* Tabelu A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – ostvarenje prihoda za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
* Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja ostvarenje prihoda za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
* Tabelu A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
* Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

U navedenim se tablicama iskazuju šifre i nazivi računa prema ekonomskoj klasifikaciji te nazivi izvora financiranja, podaci o izvršenju prethodnog izvještajnog razdoblje, plan za 2022. g., izvršenje za izvještajno razdoblje te indeksi izvršenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na plan.

Muzej je u prostoru Kaštela u izvještajnom razdoblju posjetilo 15.321 posjetitelja što predstavlja povećanje broja posjetitelja u odnosu na 2021. godinu od 65,62%.

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

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

Sufinanciranje iz nenadležnih proračuna je izvršeno 100% od planiranog, povećana su sredstva prvenstveno iz izvora Ministarstva kulture i medija, a sve sukladno ugovorima o financiranju programa javnih potreba te iznosi 59,61% više u odnosu na prethodno razdoblje. Prihodi iz izvora EU u izvještajnom razdoblju su ostvarena u planiranom iznosu, a za 98,04% manje u odnosu na prethodno razdoblje iz razloga što je izvršena uplata krajem prosinca 2021. za naredna obračunska razdoblja vezana uz financiranje EU projekta I-ON.

Rashodi su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 2.718.340,97 kuna što je 88,36% planiranog odnosno 23,87% više od izvršenog prethodne godine.

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

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

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

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

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

Indeksi manjeg utroška rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu rezultirali su izvršenjem preostalih rashoda planiranih uz projekt Novog stalnog postava koji je okončan tijekom prve polovine ovog izvještajnog razdoblja te su izvršena plaćanja za ugovorene i realizirane rashode.

Ovim Izvještajem o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. -31.12.2022. godine utvrđen je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 313.762,28 kuna, te preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 653.575,22 kuna.

Raspoloživa sredstva u slijedećem izvještajnom razdoblju iznose 339.589,73 kuna.

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

Posebni dio Izvještaja o izvršenju Financijskog plana sadrži prikaz po programskoj klasifikaciji. Izvršenje po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja.

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Muzej je kulturna, znanstvena i informativna javna institucija, čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria utemeljen je 1962. godine sa sjedištem u Pazinu. Muzej svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST (A2801)

Obrazloženje programa

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje muzej kao baštinska ustanova obavlja kao svoju zakonsku djelatnost. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. Sredstva za rashode poslovanja osigurana su iz izvora Istarske županije te iz vlastitih sredstava. Opći i posebni ciljevi jesu sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

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

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Osim općih akata Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria (Kolektivni Ugovor za zaposlene u PPMI i u EMI, Statut i ostali opći akti) zakonske podloge na kojima se zasnivaju programi jesu i Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakon o fiskalnog odgovornosti (NN 111/18), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja. U skladu sa ciljevima Istarske kulturne strategije.

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

-broj zaposlenih: 11

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

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

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

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

-broj posjetitelja: 15.321

NAZIV PROGRAMA: STALNI POSTAV (A2803)

Obrazloženje programa

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), Plan rada EMI/MEI, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.); Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Planovi i programi rada iz 2021. godine i prijašnjih godina

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

-stalni postav je realiziran i otvoren za javnost 08. travnja 2022. godine

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

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

-oličen je planirani dio postava

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

Obrazloženje programa

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

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

Manifestacije: Dani rukotvorina 2022. – čarolija stvaranja; Tolerancija; Martin bez etikete; Preventivna zaštita: preparatorsko –konzervatorski postupci na predmetima; Digitalizacija muzejske građe EMI/MEI:

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22); Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.); Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22); Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Prijavnice za program javnih potreba upućene na natječaj Istarske županije – Regione Istriana i Ministarstva kulture i medija; sastanci Upravnog i Stručnog vijeća, na kojima se valoriziraju programi; razgovori s predstavnicima lokalnih zajednica i korisnicima muzeja; dugogodišnje iskustvo kroz javnu nabavu; nastavak već uhodanih programa uz financijsku konstrukciju u skladu s prijašnjim godinama.

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

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

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

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

-Digitalizacija muzejske građe: izvršena prema planu digitalizacije muzejske građe

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

-interes medija i javnosti.

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

Obrazloženje programa

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), EACEA 34/2018, program Creative Europe 2014-2020

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Predračuni, komparacija ponuda (što se tiče izračuna potrebnih sredstava) te uvriježene prakse u muzeologiji.

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

-realizirane su izložbe, on line izložba i tisak kataloga

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

**IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**IV.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Identity on the Line predstavlja suradnički projekt između 6 kulturno-povijesnih muzeja i 1 sveučilišta, koji zajedničkim radom istražuju dugoročne posljedice raznih migracijskih procesa, bilo prisilnih ili dobrovoljnih, koji su se odvijali u Europi u posljednjih 100 godina. Skupljanjem i diseminacijom iskustva bivših migranata i njihovih potomaka, odnosno njihovom analizom i smještanjem u činjenične povijesne kontekste, otkrit će se i prenijeti zajedničke karakteristike migracije od prošlih do budućih generacija. Vodeći partner: Muzej Vest-Agder iz Norveške. Partnerski muzeji iz Norveške, Švedske, Danske, Poljske, Litve, Slovenije i Hrvatske rade na jednom važnom migracijskom procesu u svojoj zemlji tako što će prikupiti i predstaviti osjetljive naracije na lokalnim izložbama. Glavni nalazi i zajedničke karakteristike će se potom sažeti i objediniti u zajedničkoj putujućoj izložbi i digitalnom paketu kojeg će se slobodno moći preuzeti s interneta. Projekt teži interakciji, prijenosu vještina i uspješnih metoda unutar struke i razvoju publike koja podrazumijeva njen intenzivniji dijalog s muzejskim stručnjacima. U sklopu projekta razvit će se i skup alata i nastavnih materijala za škole.

Djelatnici EMI-ja sudjelovali su u svim mjesečnim sastancima koji se provode preko zoom platforme. Realizirana je i otvorena izložba Veze-Legami 29. travnja 2022. u prostorima EMI/MEI, Pazinskog kaštela. Također, paralelno je realizirana i predstavljena Zajednička izložba svih članica projekta te je realizirana i digitalna izložba, tiskan je i katalog izložbe. Partnerske konferencije održale su se u ožujku u Švedskoj i Danskoj, te u rujnu u Litvi i Poljskoj gdje su naše djelatnice dr.sc. Lidija Nikočević i dr.sc. Tamara Nikolić Đerić aktivno sudjelovale. Također sve je prezentirano i na konferenciji u Pragu. Za projekt I-ON Identity on line u Proračunu Istarske županije za 2022. godinu planirano je i izvršeno 219.500,00 kuna, iz izvora EU planirano je i izvršeno 207.395,62 kuna, 70.000,00 kuna je izvršeno iz izvora Ministarstva kulture i medija te je iz vlastitih sredstava izvršeno 76.598,08 kuna. Za provedbu i realizaciju projekta I-ON Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria surfinanciran je u 50%-tnom iznosu od strane Strukturnih fondova EU-a, a 50% iz ostalih izvora (Istarska županija, Ministarstvo kulture, vlastita sredstva).

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

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



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:** | **EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi** |  | **616.800,00** | **616.800,00** | **573.493,70** | **92,98** |
| ***funkcija:*** | ***0140*** |  |  |  |  |  |
| ***AKTIVNOST:*** | ***Projekt I-ON Identitiyi on the line*** |  | ***616.800,00*** | ***616.800,00*** | ***573.493,70*** | ***92,98*** |
| **311** | **PLAĆE (BRUTO)** |  | **258.125,12** | **254.991,99** | **251.733,74** | **98,72** |
| **312** | **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE** |  | **2.550,00** | **2.550,00** | **2.500,00** | **98,04** |
| **313** | **DOPRINOSI NA PLAĆE** |  | **41.010,00** | **41.298,73** | **41.567,46** | **100,65** |
| **321** | **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** |  | **60.010,00** | **59.879,60** | **57.645,49** | **96,27** |
| **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.** |  | **54.500,00** | **57.474,80** | **54.500,00** | **94,82** |
| **323** | **RASHODI ZA USLUGE** |  | **181.289,88** | **181.289,88** | **146.232,78** | **80,66** |
| **329** | **OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA** |  | **5.065,00** | **5.065,00** | **5.064,23** | **99,98** |
| **422** | **POSTROJENJA I OPREMA** |  | **14.250,00** | **14.250,00** | **14.250,00** | **100,00** |

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

U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nije imao obveze po danim zajmovima niti potraživanja po danim zajmovima.

**IV.3. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria temeljem financijskog izvještaja na dan 31.12.2022. godine iznose 16.038,71 kuna na ime potraživanja za naknade koje se refundiraju, za potraživanja od prodaje roba i usluga kako slijedi:

**Tablica 13.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAČUN | NAZIV RAČUNA | IZNOS |
| 129 | Ostala potraživanja (refundacije za bolovanja, potraživanja za predujmove) | 27.517,34 |
| 166 | Ostala potraživanja za prihode poslovanja | 16.038,71 |

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

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

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

Stanje nepodmirenih obveza Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria

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

**Tablica 14.**

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

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

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, pa tako ni potencijalne obveza po osnovi sudskih sporova.

**V. ZAKLJUČAK**

Planirani prihodi i rashodi za 2022. godinu iznose 3.076.275,00 kuna.

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

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

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 313.762,28 kn,

preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 653.352,01 kn tako da ukupni raspoloživi višak u slijedećem razdoblju iznosi 339.589,73 kn.

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

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

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

POPIS TABLICA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR | NASLOV | STR |
| Tablica 1. | Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja | 1 |
| Tablica 2. | Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji –prihodi | 2 |
| Tablica 3. | Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja –prihodi | 4 |
| Tablica 4. | Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji –rashodi | 5 |
| Tablica 5. | Tabela A – Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – rashodi | 7 |
| Tablica 6. | Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja EMI/MEI | 8 |
| Tablica 7. | Struktura rezultata po izvorima financiranja i aktivnostima EMI/MEI | 9 |
| Tablica 8. | Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji | 11 |
| Tablica 9. | Financijski plan EMI/MEI za 2022, po izvorima financiranja | 18 |
| Tablica 10. | I Izmjene i dopune Financijskog plana EMI/MEI za 2022, po izvorima financiranja | 19 |
| Tablica 11. | II Izmjene i dopune Financijskog plana EMI/MEI za 2022, po izvorima financiranja | 19 |
| Tablica 12. | Izvršenje rashoda za aktivnost T920107\_ Projekt I-ON Identitiyi on the line | 25 |
| Tablica 13. | Tabelarni prikaz nenaplaćenih potraživanja | 26 |
| Tablica 14. | Tabelarni prikaz nepodmirenih obveza | 26 |
| Tablica 15. | Usporedba planirano 2022 / izvršeno u razdoblju od 01.01.-31.12.2022. | 27 |