



Urbroj: EMI-005-00/24/03-12  
Pazin, 29. srpnja 2024.

Temeljem odredbi članka 81. – 86. 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 29. srpnja 2024. donosi

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

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu.

Planirana vrijednost financijskog plana za 2024. godinu u iznosu 502.308,00 eura.

Prihodi za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. ostvareni su u iznosu od 184.446,65 eura odnosno 41,45% od plana. Raspoloživa sredstva (prihodi s prenesenim viškom) za razdoblje od 01.01.-30.06.2024.

ostvarena su u iznosu od 231.731,97 eura odnosno 46,13% od plana.

Raspoređena sredstva (rashodi) za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. ostvarena su u iznosu od 205.489,63 eura odnosno 41,75% od plana.

Članak 2.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja financijskog 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 Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za navedeno obračunsko razdoblje sa svim navedenim dijelovima nalazi se u nastavku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 3.

Upravno vijeće Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria donosi Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za 2024. godinu., Urbroj: EMI-007-04/24/03-3, sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria

dr. sc. Robert Matijašić

*Robert Matijašić*



**ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA**

TRG ISTARSKOG RAZVODA 1275. BR. 1, 52000 PAZIN

OIB: 60032390813

RKP: 36410

ŠIFRA DJELATNOSTI: 9102/DJELATNOST MUZEJA

---

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

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

**ZA 2024. GODINU**

Urbroj: EMI-007-04/24/03-3

Pazin, srpanj 2024. godine

# Sadržaj

I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU .....	1
I.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA .....	1
I.2.    OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA EMI/MEI .....	2
RAČUN PRIHODA I RASHODA .....	2
II.    POSEBAN DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU .....	5
II.1.    IZVRŠENJE RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA EMI/MEI.....	6
III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2024.....	12
III.1. STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2024.....	12
III.2. FINACIJSKI PLAN ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA I NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2024. GODINE .....	13
III.3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU..	14
III.4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU..	17
IV.    POSEBNI IZVJEŠTAJI .....	22
IV.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA .....	22
IV.2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE.....	22
IV. 3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA .....	22
IV.4. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA .....	22
IV.5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTNIM JAMSTVIMA.....	23
V.    ZAKLJUČAK.....	24
POPIS TABLICA.....	25

# I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG 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.-30.06.2024.

Tablica 1.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	145.263,69	444.941,68	184.446,65	126,97	41,45
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
9 Vlastiti izvori	0,00	57.366,32	0,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>145.263,69</b>	<b>502.308,00</b>	<b>184.446,65</b>	<b>126,97</b>	<b>36,72</b>
3 Rashodi poslovanja	141.592,21	471.322,00	196.542,93	138,81	41,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.655,78	20.905,00	8.946,70	336,88	42,80
<b>RASHODI</b>	<b>144.247,99</b>	<b>492.227,00</b>	<b>205.489,63</b>	<b>142,46</b>	<b>41,75</b>
9 Vlastiti izvori	0,00	10.081,00	0,00		
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>144.247,99</b>	<b>502.308,00</b>	<b>205.489,63</b>	<b>142,46</b>	<b>40,91</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>1.015,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.042,98</b>	<b>-2.071,77</b>	
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
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		
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C. PRENESENI VIŠAK / MANJAK</b>					
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>45.071,30</b>	<b>47.285,32</b>	<b>47.285,32</b>	<b>104,91</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>190.334,99</b>	<b>502.308,00</b>	<b>231.731,97</b>	<b>121,75</b>	<b>46,13</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>45.071,30</b>	<b>57.366,32</b>	<b>57.366,32</b>	<b>127,28</b>	<b>100,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GOI</b>					
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>46.087,00</b>		<b>26.242,34</b>	<b>56,94</b>	

## I.2. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG 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.-30.06.2024.

Tablica 2.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>145.263,69</b>	<b>444.941,68</b>	<b>184.446,65</b>	<b>126,97</b>	<b>41,45</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>7.113,92</b>	<b>22.181,00</b>	<b>19.281,00</b>	<b>271,03</b>	<b>86,93</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00		10.081,00		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		10.081,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.113,92		9.200,00	129,32	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.113,92		9.200,00	129,32	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>0,03</b>	<b>5,00</b>	<b>0,15</b>	<b>500,00</b>	<b>3,00</b>
641 Prihodi od financijske imovine	0,03		0,15	500,00	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,03		0,15	500,00	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>8.024,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.021,02</b>	<b>87,50</b>	<b>35,11</b>
652 Prihodi po posebnim propisima	8.024,48		7.021,02	87,50	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8.024,48		7.021,02	87,50	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po prot</b>	<b>5.529,61</b>	<b>5.095,00</b>	<b>4.286,55</b>	<b>77,52</b>	<b>84,13</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.529,61		4.286,55	77,52	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.505,82		2.254,55	149,72	
6615 Prihodi od pruženih usluga	4.023,79		2.032,00	50,50	
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>124.595,65</b>	<b>397.660,68</b>	<b>153.857,93</b>	<b>123,49</b>	<b>38,69</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	124.595,65		153.857,93	123,49	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	124.595,65		153.857,93	123,49	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>141.592,21</b>	<b>471.322,00</b>	<b>196.542,93</b>	<b>138,81</b>	<b>41,70</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>115.105,84</b>	<b>326.742,69</b>	<b>156.377,78</b>	<b>135,86</b>	<b>47,86</b>
311 Plaće (Bruto)	91.265,65		124.068,82	135,94	
3111 Plaće za redovan rad	91.265,65		124.068,82	135,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.364,79		14.187,53	151,50	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.364,79		14.187,53	151,50	
313 Doprinosi na plaće	14.475,40		18.121,43	125,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.475,40		18.121,43	125,19	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.960,70</b>	<b>142.217,31</b>	<b>39.651,11</b>	<b>152,74</b>	<b>27,88</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	6.933,04		10.433,50	150,49	
3211 Službena putovanja	158,26		1.185,94	749,36	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.513,98		8.889,92	136,47	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		6,64		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	260,80		351,00	134,59	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.893,52		5.745,16	117,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.417,63		981,59	69,24	
3222 Materijal i sirovine	1.076,45		1.395,12	129,60	
3223 Energija	2.385,54		3.032,94	127,14	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13,90		22,00	158,27	
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00		313,51		
323 Rashodi za usluge	12.371,47		20.856,33	168,58	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.187,99		1.754,38	147,68	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.210,20		1.646,11	136,02	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	84,82		45,00	53,05	
3234 Komunalne usluge	1.034,57		649,27	62,76	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.875,31			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.022,66		7.673,31	253,86	
3238 Računalne usluge	2.544,48		2.344,64	92,15	
3239 Ostale usluge	1.411,44		6.743,62	477,78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		473,97		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		473,97		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.762,67		2.142,15	121,53	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		448,44		
3292 Premije osiguranja	1.006,83		1.312,00	130,31	
3293 Reprerentacija	135,51			0,00	
3294 Članarine i norme	119,73		288,00	240,54	
3295 Pristojbe i naknade	213,64		81,51	38,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286,96		12,20	4,25	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>525,67</b>	<b>2.362,00</b>	<b>514,04</b>	<b>97,79</b>	<b>21,76</b>
343 Ostali financijski rashodi	525,67		514,04	97,79	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	525,67		514,04	97,79	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.655,78</b>	<b>20.905,00</b>	<b>8.946,70</b>	<b>336,88</b>	<b>42,80</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.655,78</b>	<b>15.905,00</b>	<b>8.946,70</b>	<b>336,88</b>	<b>56,25</b>
422 Postrojenja i oprema	2.655,78		8.879,52	334,35	
4221 Uredska oprema i namještaj	2.369,10		8.879,52	374,81	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	286,68			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		67,18		
4241 Knjige	0,00		67,18		

**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.-30.06.2024.**

**Tablica 3.**

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	145.263,69	444.941,68	184.446,65	126,97	41,45
Izvor 1. Opći prihodi i primici	124.595,65	397.660,68	153.857,93	123,49	38,69
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	124.595,65	397.660,68	153.857,93	123,49	38,69
Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.829,64	5.000,00	4.286,70	88,76	85,73
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.829,64	5.000,00	4.286,70	88,76	85,73
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	8.024,48	20.000,00	7.021,02	87,50	35,11
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	8.024,48	20.000,00	7.021,02	87,50	35,11
Izvor 5. Pomoći	7.813,92	22.281,00	19.281,00	246,75	86,54
Izvor 5.1. Europska unija	0,00	10.081,00	10.081,00		100,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	7.113,92	11.500,00	9.200,00	129,32	80,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	700,00	700,00	0,00		
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	144.247,99	492.227,00	205.489,63	142,46	41,75
Izvor 1. Opći prihodi i primici	124.595,65	397.660,68	189.919,68	152,43	47,76
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	124.595,65	397.660,68	189.919,68	152,43	47,76
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.850,54	23.808,53	3.302,92	178,48	13,87
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.850,54	23.808,53	3.302,92	178,48	13,87
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.201,37	58.557,79	6.687,03	65,55	11,42
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	7.832,27	58.557,79	6.687,03	85,38	11,42
Izvor 5. Pomoći	7.600,43	12.200,00	5.580,00	73,42	45,74
Izvor 5.1. Europska unija	7.199,03	0,00	0,00	0,00	48,52
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	401,40	11.500,00	5.580,00	1.390,13	48,52
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	700,00	0,00		

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**36410 – ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA**  
**IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024.-30.06.2024.**

**Tablica 4.**

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	144.247,99	492.227,00	205.489,63	142,46	41,75
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	144.247,99	492.227,00	205.489,63	142,46	41,75
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	144.247,99	492.227,00	205.489,63	142,46	41,75

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**36410 – ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA**  
**OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-30.06.2024.**

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
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					0
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.-30.06.2024.**

Tablica 6.

Racun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIMICI</b>	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5.1. Europska unija	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00		
<b>SVEUKUPNI IZDACI</b>	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5.1. Europska unija	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00		

## **II. POSEBAN DIO POLUGODIŠNJEG 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 492.227,00 eura. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 205.489,63 eura odnosno 41,75% 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/Aktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1 3
		1	2	
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>492.227,00</b>	<b>205.489,63</b>	<b>41,75%</b>
<b>RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST</b>		<b>492.227,00</b>	<b>205.489,63</b>	<b>41,75%</b>
<b>GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI</b>		<b>492.227,00</b>	<b>205.489,63</b>	<b>41,75%</b>
<b>PROR. KORISNIK 36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRI</b>		<b>492.227,00</b>	<b>205.489,63</b>	<b>41,75%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		397.660,68	189.919,68	47,76%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		397.660,68	189.919,68	47,76%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		23.808,53	3.302,92	13,87%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		23.808,53	3.302,92	13,87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		58.557,79	6.687,03	11,42%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		58.557,79	6.687,03	11,42%
Izvor 5. Pomoći		12.200,00	5.580,00	45,74%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		11.500,00	5.580,00	48,52%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		700,00	0,00	0,00%
<b>2801</b>	<b>Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>446.338,50</b>	<b>190.481,94</b>	<b>42,68%</b>
<b>A280101</b>	<b>Aktivnost: Rashodi za zaposlene</b>	<b>345.892,69</b>	<b>165.267,70</b>	<b>47,78%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		344.900,00	165.267,70	47,92%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		344.900,00	165.267,70	47,92%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>325.900,00</b>	<b>156.377,78</b>	<b>47,98%</b>
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>		<b>124.068,82</b>	
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>14.187,53</b>	
<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>		<b>18.121,43</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.889,92</b>	<b>46,79%</b>
<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>		<b>8.889,92</b>	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		992,69	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		992,69	0,00	0,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>842,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>A280102 Aktivnost: Materijalni rashodi</b>		<b>89.145,81</b>	<b>24.166,29</b>	<b>27,11%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>36.279,51</b>	<b>19.319,12</b>	<b>53,25%</b>
<b>Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici</b>		<b>36.279,51</b>	<b>19.319,12</b>	<b>53,25%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.747,51</b>	<b>18.805,08</b>	<b>52,61%</b>
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>		<b>673,14</b>	
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>		<b>6,64</b>	
<b>3214</b>	<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>		<b>130,00</b>	
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>		<b>681,64</b>	
<b>3223</b>	<b>Energija</b>		<b>2.642,05</b>	
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>		<b>22,00</b>	
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>		<b>43,00</b>	
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>		<b>1.754,38</b>	
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>		<b>1.646,11</b>	
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>		<b>45,00</b>	
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>		<b>558,81</b>	
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>		<b>4.969,30</b>	
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>		<b>2.344,64</b>	
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>		<b>1.225,53</b>	
<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>230,20</b>	
<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slič</b>		<b>448,44</b>	
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>		<b>1.312,00</b>	
<b>3294</b>	<b>Članarine i norme</b>		<b>30,00</b>	
<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>		<b>30,00</b>	
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>12,20</b>	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>532,00</b>	<b>514,04</b>	<b>96,62%</b>
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>		<b>514,04</b>	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>20.508,53</b>	<b>2.403,54</b>	<b>11,72%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>20.508,53</b>	<b>2.403,54</b>	<b>11,72%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.708,53</b>	<b>2.403,54</b>	<b>12,20%</b>
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>		<b>351,97</b>	
<b>3214</b>	<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>		<b>49,50</b>	
<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>		<b>1.358,26</b>	
<b>3223</b>	<b>Energija</b>		<b>256,87</b>	

3225	Sitni inventar i auto gume		97,25	
3234	Komunalne usluge		64,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100,74	
3239	Ostale usluge		93,75	
3295	Pristojbe i naknade		30,27	
34	Financijski rashodi	800,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>32.357,77</b>	<b>2.443,63</b>	<b>7,55%</b>
<b>Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike</b>		<b>32.357,77</b>	<b>2.443,63</b>	<b>7,55%</b>
32	Materijalni rashodi	31.327,77	2.443,63	7,80%
3211	Službena putovanja		160,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		171,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2,90	
3223	Energija		134,02	
3225	Sitni inventar i auto gume		173,26	
3234	Komunalne usluge		25,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.082,95	
3239	Ostale usluge		413,40	
3294	Članarine i norme		258,00	
3295	Pristojbe i naknade		21,24	
34	Financijski rashodi	1.030,00	0,00	0,00%
<b>K280103 Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu</b>		<b>11.300,00</b>	<b>1.047,95</b>	<b>9,27%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>1.300,00</b>	<b>399,80</b>	<b>30,75%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>1.300,00</b>	<b>399,80</b>	<b>30,75%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	399,80	30,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		399,80	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>10.000,00</b>	<b>648,15</b>	<b>6,48%</b>
<b>Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike</b>		<b>10.000,00</b>	<b>648,15</b>	<b>6,48%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	648,15	12,96%
4221	Uredska oprema i namještaj		580,97	
4241	Knjige		67,18	
2803	Program: Novi stalni postav	4.098,67	3.142,42	76,67%
A280301	Aktivnost: Uređenje novog stalnog postava	4.098,67	3.142,42	76,67%
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.098,67</b>	<b>1.098,67</b>	<b>100,00%</b>

<b>Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici</b>		<b>1.098,67</b>	<b>1.098,67</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.098,67	1.098,67	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.098,67	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.043,75</b>	<b>68,13%</b>
<b>Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.043,75</b>	<b>68,13%</b>
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.043,75	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.043,75	
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	2.000,00	499,58	24,98%
A280487	Aktivnost: Pedagoška djelatnost	2.000,00	499,58	24,98%
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>499,58</b>	<b>24,98%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>2.000,00</b>	<b>499,58</b>	<b>24,98%</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	499,58	24,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		265,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		199,49	
3239	Ostale usluge		35,00	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	39.789,83	11.365,69	28,56%
A280601	Aktivnost: Godišnji izložbeni program	22.100,00	1.031,96	4,67%
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11,11%</b>
<b>Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11,11%</b>
32	Materijalni rashodi	7.000,00	750,00	10,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	
3239	Ostale usluge		250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	250,00	12,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		250,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>8.000,00</b>	<b>31,96</b>	<b>0,40%</b>
<b>Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike</b>		<b>8.000,00</b>	<b>31,96</b>	<b>0,40%</b>
32	Materijalni rashodi	6.000,00	31,96	0,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00%
<b>A280603 Aktivnost: Manifestacije</b>		<b>6.827,33</b>	<b>807,33</b>	<b>11,82%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	800,00	21,05%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.800,00	800,00	21,05%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	800,00	21,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge		663,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		136,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.507,33	7,33	0,49%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.507,33	7,33	0,49%
32	Materijalni rashodi	1.507,33	7,33	0,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7,33	
Izvor 5. Pomoći		1.520,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		920,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	920,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00%
<b>A280604 Aktivnost: Izdavanje publikacija</b>		<b>6.162,50</b>	<b>5.020,07</b>	<b>81,46%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.582,50	2.434,19	94,26%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.582,50	2.434,19	94,26%
32	Materijalni rashodi	2.582,50	2.434,19	94,26%
3222	Materijal i sirovine		30,98	
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 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		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	
<b>A280605 Aktivnost: Preventivna zaštita</b>		<b>4.700,00</b>	<b>4.506,33</b>	<b>95,88%</b>

<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.506,33</b>	<b>88,61%</b>
<b>Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.506,33</b>	<b>88,61%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>193,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.506,33</b>	<b>1.506,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>		<b>1.506,33</b>	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>		<b>3.000,00</b>	

### **III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2024.**

#### **III.1. STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2024.**

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. 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 30.06.2024. 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, Izveštaj 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 30.06.2024. 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 30.06.2024. godine te obrazloženja Općeg i Posebnog dijela Izvještaja o izvršenju finacijskog plana.

Četvrti dio se odnosi na posebne izvještaje koji su: Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te Izveštaj 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.-30.06.2024. 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 iznosi 502.308,00 eura.

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



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

Opći dio Polugodišnjeg 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 30.06.2024.
- Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja ostvarenje za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.
- Račun financiranja prema izvorima financiranja – ostvarenje rashoda za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

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 30.06.2024. 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)

Iz tablice 1. A Sažetak Računa prihoda i rashoda ostvareni prihodi iznose 184.446,65 eura te je vidljivo da indeks ostvarenja prihoda u odnosu na prethodnu 2023. godinu iznosi 126,97, a indeks ostvareno 2024. u odnosu na plan iznosi 41,45.

Ostvareni rashodi iznose 205.489,63 eura te je vidljivo da indeks ostvarenja rashoda u odnosu na prethodnu 2023. godinu iznosi 142,46 a indeks ostvareno 2024. u odnosu na plan iznosi 41,75.

Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda je manjak od 21.042,98 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 ostvarenje/izvršenje 2023. u iznosu od 47.285,32 eura te se odnosi na ostvareni a neutrošeni višak od vlastitih prihoda (suveniri, radionice, stručna vodstva) u iznosu od 18.808,53 eura i prihoda za posebne namjene (ulaznice) u iznosu od 38.557,79 eura te manjak po izvoru 51100 Strukturni fondovi EU u iznosu od 10.081,00 eura iz razloga što su prihodi uplaćeni nakon 31.12.2023. te nisu mogli biti knjiženi zbog modificiranog obračunskog načela kao pokriće nastalim troškovima po tom izvoru.

Tablica 8.

	RAZRADA VIŠKA PO IZVORIMA	
32	VLASTITI PRIHODI-PRENESENI VIŠAK	18.808,53
47	PRIH. ZA POS.NAMJENE	35.758,61
47	PRIH.USKLAĐENJE	2.799,18
51	EUROPSKA UNIJA	-10.081,00
53	MINISTARSTVO KULTURE	0,00
58	OSTALE INSTITUCIJE	0,00
	UKUPNO VIŠAK	47.285,32

**Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – Prihodi:** 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 prihodi u razdoblju od 01.01.- 30.06.2024. ostvareni su u iznosu od 184.446,65 eura što je za 26,97% više u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje, indeks u odnosu na planirano iznosi 41,45%.

Zbog modificiranog obračunskog načela prihod koji je uplaćen nakon 30.06.2024. iz izvora 11 Istarska županija, a koji se odnosi na obračunsko razdoblje od 1.6.-30.6.2024. nije ukalkuliran u izvršenje te je iz toga razloga i izvršenje manje u odnosu na planirano za izvještajno razdoblje.

Skupina 63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iskazuju indeks 86,93 odnosno ostvarenje od 13,07% manje od planiranoga. Tijekom izvještajnog razdoblja uplaćena su sredstva po izvoru 51 Strukturni fondovi EU u iznosu od 10.081,00 eura te se na taj način pokrio manjak po tom izvoru. Od ministarstva kulture i medija ostvarena su sredstva u iznosu od 9.200,00 eura u skladu sa sklopljenim ugovorima o financiranju programa javnih potreba.

Skupina konta 64 Prihodi od imovine su izvršeni u 3% iznosu planiranog, prihodi se odnose na kamate po viđenju i ukupan iznos ostvarenja je iznosio 0,15 eura a planiran je iznos od 5,00 eura.

Skupina konta 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iskazuje indeks 35,11 što znači da je ostvareno 64,89% manje od plana. Prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od prodaje ulaznica, ostali nespomenuti prihodi. Tijekom prvog polugodišta je i očekivan manji prihod u odnosu na planirano, najveće ostvarenje po ovom izvoru se očekuje tijekom ljetnih mjeseca kada je i najviše posjetitelja. Prihode od ulaznica u Kaštel dijelimo sa Muzejom grada Pazina u omjeru 50:50, od Muzeja grada Pazina zatražena je refundacija za mjesec lipanj no pošto nije izvršena uplata do 30.06.2024. prihodi se temeljem modificiranog obračunskog načela nisu ukalkulirali u izvršenje u ovom obračunskom razdoblju.

Skupina konta 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iskazuju indeks 84,13 odnosno ostvarenje 15,87% manje od planiranog. Prihodi se odnose na održane radionice u muzeju i izvan muzeja, usluge stručnog vodstva, stručna tematska predavanja te prodaju suvenira.

Skupina konta 67 Prihodi iz nadležnog proračuna bilježe indeks 38,69 odnosno 61,31% manje od planiranog, prihodi ostvareni iz izvora nadležnog proračuna (Istarske županije) iznose 153.857,93 eura, u odnosu na planirano bilježi se smanjenje jer se zbog modificiranog obračunskog načela prihod koji je uplaćen nakon 30.06.2024. iz izvora 11 Istarska županija, a koji se odnosi na obračunsko razdoblje od 1.6.-30.6.2024. (sredstva za plaće i materijalne rashode za lipanj 2024.) nije ukalkulirao u izvršenje te je iz toga razloga i izvršenje manje u odnosu na planirano za izvještajno razdoblje.

**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.- 30.06.2024. godine izvršeni su u iznosu od 205.489,63 eura što je za 42,46% više u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje, a za 58,25% manje od planiranog za 2024. godinu.

Skupina konta 31 Rashodi za zaposlene iznosi 156.377,78 eura te bilježi povećanje u odnosu na prethodno razdoblje za 23,49% 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 39.651,11 eura te bilježe povećanje u odnosu na prethodno razdoblje za 52,74%, navedeno odstupanje nastalo je uslijed realizacije planiranih projekata te dinamike nabave roba i usluga.

Skupina konta 34 Financijski rashodi iznose 514,04 eura a odnose se na bankarske naknade i troškove platnog prometa, te bilježe smanjenje u odnosu na prethodno razdoblje za 2,21%, smanjenje se odnosi na dinamiku pologa gotovine. U odnosu na planirano bilježi se smanjenje za 78,24%.

Skupina konta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 8.946,70 eura što je povećanje od 236,88% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Veći dio rashoda odnose se na nabavljene vitrine za zaštitu muzejskih predmeta te dio na informatičku opremu. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su 43,75% manje od plana.

**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 11 Nenamjenski prihodi i primici iskazuju indeks 38,69 u odnosu na planirano odnosno ostvarenje od 61,31% manje od plana. (razlog manjeg ostvarenja od planiranog jest modificirano obračunsko načelo i priznavanje prihoda u trenutku uplate a ne prema razdoblju na koje se sredstva odnose)

Skupina izvora financiranja 32 Vlastiti prihodi iskazuju indeks 85,73 u odnosu na planirano odnosno ostvarenje od 14,27% manje od plana, no u odnosu na obračunsko izvješće premašuju planirano.

Skupina izvora financiranja 47 Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika iskazuju indeks 35,11 u odnosu na planirano odnosno ostvarenje od 64,89% manje od plana. Muzej je u prostoru Kaštela u izvještajnom razdoblju posjetilo 6.582 posjetitelja što predstavlja povećanje broja posjetitelja u odnosu na 2023. godinu kada je muzej posjetilo 5.586 posjetitelja, u 2024. godini povećane su cijene ulaznica u Kaštel.

Na skupini izvora financiranja 51 Europska unija bilježi se prihod od 10.189,00 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.

Skupina izvora financiranja 53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike iskazuju indeks 80, odnosno manje ostvarenih prihoda za 20,0%, razlog dinamika provođenja i okončanja ugovorenih programa javnih potreba.

Skupina izvora financiranja 58 ostale institucije za proračunske korisnike planirani su u iznosu od 700,00 eura, u prvom polugodištu ovaj izvor prihoda nije ostvaren, sredstva se planiraju ostvariti u drugoj polovici 2024. godine sukladno provedbi manifestacije Dani rukotvorina i godišnjeg izložbenog programa.

**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 11 Nenamjenski prihodi i primici iskazuju indeks 47,76 u odnosu na planirano odnosno ostvarenje od 52,24% manje od plana, no u odnosu na polugodišnji plan sredstva su utrošena u skladu s planiranim za to razdoblje.

Skupina izvora financiranja 32 Vlastiti prihodi iskazuju indeks 13,87 u odnosu na planirano odnosno izvršenje od 86,13% manje od plana.

Skupina izvora financiranja 47 Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika iskazuju indeks 11,42 u odnosu na planirano odnosno ostvarenje od 88,58% manje od plana, razlog smanjenog udjela rashoda u prihodima na izvoru 47 je taj što se većina materijalnih rashoda u prvom polugodištu financira iz izvora 11 Nenamjenski prihodi i primici.

Skupina izvora financiranja 53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike iskazuju indeks 48,52, izvršeni rashodi u skladu s dinamikom provedbe ugovorenih programa javnih potreba.

Skupina izvora financiranja 58 ostale institucije za proračunske korisnike planirani su u iznosu od 700,00 eura, u prvom polugodištu nisu izvršeni rashodi iz ovog izvora.

**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 205.489,63 eura, ukupni rashodi u odnosu na planirano iskazuju indeks 41,75. (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 30.06.2024. 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. -30.06.2024. 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 **53.292,88 eura.**

### **III.4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG 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 brojčano planiranim i izvršenim rashodima po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

#### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

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

#### **1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 2801**

##### **1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101**

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Za 2024. godinu predviđeni su rashodi za zaposlene u potpunosti (11 zaposlenika) što znači da će svi zaposleni djelatnici raditi na puno radno vrijeme osim djelatnika na radnom mjestu recepcionar koji radi na pola radnog vremena. Pokazatelj rezultata su zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi.

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, planirana su u iznosu 345.892,69 eura, izvršena su u iznosu 165.267,70 eura odnosno 52,22% manje od plana, planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su planirane aktivnosti odrađene u cijelosti, preostala planirana sredstva planiraju se izvršiti u drugom polugodištu 2024. godine

##### **1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102**

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Aktivnost materijalni rashoda muzeja obuhvaća cjelokupnu muzejsku djelatnost te 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, intelektualne usluge, fiksne troškove održavanja

objekta, opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejskog postava i građe pohranjene u muzejske čuvaonice. Pokazatelj rezultata jesu podmirene sve obveze te nesmetano odvijanje poslovnog procesa.

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne 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 89.145,81 eura, izvršena su u iznosu 24.166,29 eura odnosno 72,89% manje od plana, planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su planirane aktivnosti odrađene u cijelosti, poslovni procesi odvijali su se nesmetano, preostala planirana sredstva planiraju se izvršiti u drugom polugodištu 2024. godine.

### 1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Kroz ovu se aktivnost planira kontinuirana zamjena dotrajale informatičke opreme ili nadogradnja postojeće opreme te investicijska ulaganja na održavanje prostora u kojem se odvija proces rada te izložbenog prostora muzeja.

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.

Sredstva za mjeru 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost K280103 – Ulaganje u opremu, planirana su u iznosu 11.300,00 eura, izvršena su u iznosu 1.047,95 eura odnosno 90,73% manje od plana, Planirane aktivnosti odrađene su djelomično u skladu s dinamikom nabave, preostala planirana sredstva planiraju se izvršiti u drugom polugodištu 2024. godine.

## 2. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV - 2803

### 2.1. AKTIVNOST: UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Nakon realizacije novog stalnog postava planirana su sredstva koja se odnose na zamjene dotrajale tehnike ili nadopunu i održavanje postava. Pokazatelj rezultata: Postav je otvoren za javnost.

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 3.142,42 eura odnosno 23,33% manje od plana. Izrađene su zaštitne vitrine za izloženu muzejsku građu. Dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi na ulaganje u opremu postava, očekivani period ostvarenja cilja je druga polovica 2024. godine.

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

### 3.1. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST – A280487

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Cilj 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. Pokazatelj rezultata: posjećenost organiziranih pedagoških aktivnosti.

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2804 – Program javnih potreba u kulturi, aktivnost A280487 – Pedagoška djelatnost, planirana su u iznosu 2.000,00 eura, izvršena su u iznosu 499,58 eura odnosno 75,02% manje od plana Dio nerealiziranih planiranih sredstava planira se utrošiti u drugoj polovici 2024. godine

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

##### 4.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Cilj programa je upoznati posjetitelje s bitnim odrednicama istarske kulture i identitetskih obilježja. Planirane su tri izložbe: Ranieri M. Cossar – doprinos hrvatskoj etnologiji, Sopolica metamorfoze i Nematerijalna kulturna baština Istre na nacionalnoj i UNESCO listama- drugi dio. Aktivnosti pri radu na izložbama 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, u drugoj upoznajemo tradicijski istarski instrument i njegov život i životnost kroz vrijeme. U trećoj nadopunjavamo postojeću izložbu s novim kulturnim fenomenima Istre registriranim na nacionalnoj listi. Izložba se realizirala sa Slovenskim muzejom koji je predstavio svoje kulturne fenomene Istre. Izložbe će biti predstavljene u Pazinskom kaštelu, u Centru za nematerijalnu kulturu u Pićnu i u Pokrajinskom muzeju Koper, Bale, Kršan, Šišan. Pokazatelj uspješnosti: Realizirane izložbe i posjećenost istih.

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 1.031,96. eura odnosno 95,33% manje od plana. Izvršenje manje od planiranog se bilježi iz razloga što se izložba Ranieri M. Cossar – doprinos hrvatskoj etnologiji planira izvršiti u drugom polugodištu 2024. godine.

##### 4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

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 planiramo tri manifestacije: Dani rukotvorina sa zadacima popularizacije i upoznavanja s tradicijski i suvremenim rukotvorstvom, ove godine je tema 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.

Pokazatelj uspješnosti: Realizacija i posjećenost manifestacija.

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 6.827,33 eura, izvršena su u iznosu 807,33 eura odnosno 88,18% manje od plana. Razlog: realizacija manifestacija Dani rukotvorina i Martin bez etikete u drugom polugodištu 2024.

#### 4.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Cilj je približiti tradicijsku kulturu Istre i putem tiskovina. Nakon realizacije stalnog postava, preostao je zadatak izrade kataloga stalnog postava, traženje najpovoljnije tiskare. U tekućoj godini tiskan je kataloga na četiri jezika. Pokazatelj rezultata: Realizacija projekta, reakcija korisnika.

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 5.020,07 eura odnosno 81,46% planiranog.

#### 4.4. AKTIVNOST: PREVENTIVNA ZAŠTITA – A280605

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Zaštita tradicijske odjeće u postavu muzeja. Cilj ovog programa je adekvatno zaštititi muzejsku građu i istovremeno je prezentirati javnosti. Prethodile su aktivnosti u suradnji s Konzervatorskim odjelom za tekstil (Juršići) restaurirana su tri kompleta narodne odjeće. Jednu smo adekvatno zbrinuli i postavili u postav. Planirane aktivnosti su nabavka još dvije vitrine, za preostalu odjeću. Pokazatelj rezultata: Zaštićena muzejska građa.

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 4.506,33 eura odnosno 95,88% plana.



#### IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

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

U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. 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.

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.

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

U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. 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 30.06.2024.godine iskazano je kroz slijedeću tabelu:

Tablica 9.

<b>Etnografski muzej Istre – museo etnografico dell'Istria RKP: 36410</b>	<b>Stanje na 30.06.2024.</b>
opis	
<b>Nenaplaćena potraživanja za prihode</b>	<b>2.917,61</b>
<b>Dospjele obveze</b>	<b>22,00</b>
<b>Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova</b>	<b>0,00</b>

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, pa tako ni potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova.

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

U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. 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, stanje aktivnih primljenih jamstava na u ovom obračunskom razdoblju iznosi:

Tablica 10.

Aktivno primljeno jamstvo 01.01.2024.	Aktivno primljeno jamstvo 30.06.2024.
75.000,00	75.000,00

## V. ZAKLJUČAK

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 184.446,65 eura, u odnosu na tekući plan indeks ostvarenja iznosi 41,45 odnosno ostvarenje prihoda je za 58,55% manje u odnosu na planirano. Razlika do planiranog ostvariti će se u drugoj polovici 2024. godine

Ostvareni rashodi iznose 205.489,63 eura, indeks ostvareno u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. u odnosu na plan iznosi 41,75 odnosno ostvarenje rashoda je za 58,25% manje u odnosu na planirano, razlika do planiranog ostvariti će se u drugoj polovici 2024. godine.

Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. je manjak od 21.042,98 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. Na kraju prvog polugodišta 2024. godine ostvaren je višak od vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene u iznosu od 26.242,34 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	1
Tablica 2.	Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji	2
Tablica 3.	Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja	3
Tablica 4.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	3
Tablica 5.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	4
Tablica 6.	Račun financiranja prema izvorima financiranja	4
Tablica 7.	Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji	6
Tablica 8.	Razrada viška po izvorima	15
Tablica 9.	Stanje nenaplaćenih potraživanja i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima	22
Tablica 10.	Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima	23