

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 Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria Upravno vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria

dana 31. ožujka 2022. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU  
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA POVIJESNOG  
I POMORSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA  
ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine.

Analizom Izvještaja o izvršenju finacijskog plana ustanovljeno je planirana vrijednost finacijskog plana za 2021. godinu iznosila 7.303.660,00 kn.

Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u visini 7.303.660,00 kn a ostvarena u iznosu od 7.155.384,52 kn odnosno 98% planirane vrijednosti.

Raspoređena sredstva (rashodi) su izvršeni u iznosu od 4.117.325,44 kn odnosno 56% planirane vrijednosti.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 3.038.059,08 kn.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine, sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja finacijskog plana, Izvještaja o danim jamstvima, Izvještaja o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka, Izvještaja o stanju nenaplaćenih potraživanja, Izvještaja o stanju obveza, Zaključka te Popisa tablica. Izvješće o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale 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 Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria donosi Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine, Ur.broj: PPMI-007/22-08-01, sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Povijesnog i pomorskog muzeja Istre  
Museo storico e navale dell'Istria  
dr.sc. Maurizio Levak



Urbroj: PPMI -005/22-04-04  
Pula, 31. ožujka 2022.

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 Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria Upravno vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria  
dana 31. ožujka 2022. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU  
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA POVIJESNOG  
I POMORSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA  
ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine.

Analizom Izvještaja o izvršenju finacijskog plana ustanovljeno je planirana vrijednost finacijskog plana za 2021. godinu iznosila 7.303.660,00 kn.

Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u visini 7.303.660,00 kn a ostvarena u iznosu od 7.155.384,52 kn odnosno 98% planirane vrijednosti.

Raspoređena sredstva (rashodi) su izvršeni u iznosu od 4.117.325,44 kn odnosno 56% planirane vrijednosti.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 3.038.059,08 kn.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine, sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja finacijskog plana, Izvještaja o danim jamstvima, Izvještaja o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka, Izvještaja o stanju nenaplaćenih potraživanja, Izvještaja o stanju obveza, Zaključka te Popisa tablica. Izvješće o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale 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 Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria donosi Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine, Ur.broj:PPMI-007/22-08-01, sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Povijesnog i pomorskog muzeja Istre –  
Museo storico e navale dell'Istria  
dr.sc. Maurizio Levak

**Pula, ožujak 2022.**  
**POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE -**  
**MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA**  
**GRADINSKI USPON 6**  
**PULA 52100**

**RKP: 36401**  
**Matični broj: 003203719**  
**OIB:99085069175**  
**Razina: 21**  
**Šifra djelatnosti: 9102 - djelatnost muzeja**  
**Razdjel: -**  
**Šifra grada/općine: 359**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**  
**01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.**  
**Ur.broj:PPMI-007/22-08-01**

|              |    | <b>SADRŽAJ</b>   | stranica |
|--------------|----|--|----------|
| <b>I.</b>    |    | <b>Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2021. godinu</b>   |          |
|              | 1. | Sažetak izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda -TABLICA 1.   | 5        |
|              | 2. | Pregled prihoda i rashoda prema izvorima financiranja-<br>TABLICA 2.   | 6        |
|              | 3. | Prihodi prema izvorima financiranja-<br>TABLICA 3.   | 7        |
|              | 4. | Rashodi prema izvorima financiranja-<br>TABLICA 4.   | 7        |
|              | 5. | Ostvarenje prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji-<br>TABLICA 5.   | 8-9      |
|              | 6. | Izvršenje rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji<br>TABLICA 6.  | 10-11    |
|              | 7. | Struktura rezultata po izvorima financiranja i programima<br>TABLICA 7.  | 12       |
|              | 8. | Zaključak-<br>TABLICA 8.   | 13       |
| <b>II.</b>   |    | <b>Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2021. godinu</b>  |          |
|              | 1. | Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji-<br>TABLICA 9.  | 14-23    |
|              | 2. | Rekapitulacija posebnog dijela Izvještaja o izvršenju financijskog<br>plana - Rekapitulacija planiranog i izvršenog po aktivnostima i<br>izvorima financiranja i struktura rezultata po izvorima prihoda i<br>programima TABLICA 10. | 24       |
|              | 3. | Prikaz korištenja sredstava temeljem prijenosa EU-prihodi i<br>rashodi po izvoru financiranja i rashodi po izvoru financiranja i<br>ekonomskoj klasifikaciji TABLICE 11.-15.   | 25-31    |
| <b>III.</b>  |    | <b>Obrazloženje izvršenja financijskog plana</b>   |          |
|              | 1. | Struktura Izvještaja o izvršenju financijskog plana  | 32-33    |
|              | 2. | Financijski plan Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo<br>storico e navale dell'Istria i njegove izmjene i dopune tijekom<br>2021. godine  | 33-37    |
|              | 3. | Obrazloženje općeg dijela Izvještaja o izvršenju   | 37       |
|              | 4. | Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja o izvršenju – programska<br>klasifikacija  | 37-41    |
|              | 5. | Rekapitulacija rashoda po aktivnostima po izvoru financiranja i<br>udjelu u ukupnom izvršenju rashoda-<br>TABLICA 16.  | 42       |
|              | 6. | Rekapitulacija prihoda po izvoru financiranja i udjelu u ukupnom<br>ostvarenju prihoda-<br>TABLICA 17.   | 43       |
| <b>IV.</b>   |    | <b>Izvještaj o danim jamstvima-<br/>TABLICA 18.</b>  | 44       |
| <b>V.</b>    |    | <b>Izvještaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih<br/>postupaka-<br/>TABLICA 19</b>  | 44       |
| <b>VI.</b>   |    | <b>Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanjima<br/>TABLICA 20.</b>  | 45       |
| <b>VII.</b>  |    | <b>Izvještaj o stanju nepodmirenih obveza<br/>TABLICA 21.</b>  | 46       |
| <b>VIII.</b> |    | <b>Zaključak i obrazloženje ostvarenih prihoda i izvršenih<br/>rashoda po zaključku-<br/>TABLICA 8.</b>  | 47-50    |
| <b>IX.</b>   |    | <b>Popis tablica</b>   | 51       |

**I. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA  
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO  
STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA 2021.**

# I.1. TABLICA 1. SAŽETAK IZVRŠENJA RASHODA I OSTVARENJA PRIHODA

| OPĆI DIO - SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA<br>2021. GODINA<br>ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA<br><br>006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST<br>36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria |                 |                   |                 |            |            |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| OPIS   | IZVRŠENJE 2020. | TEKUĆI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS 4/2 | INDEKS 4/3 |
| 1  | 2               | 3                 | 4               | 5          | 6          |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                 |                   |                 |            |            |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>  | 2.714.222       | 6.383.125         | 6.154.553       | 227        | 96         |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA   | 2.714.094       | 6.378.394         | 6.149.822       | 227        | 96         |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE  | 128             | 4.731             | 4.731           | 3.696      | 100        |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>  | 2.974.456       | 7.303.660         | 4.117.325       | 138        | 56         |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.659.833       | 4.599.812         | 3.461.641       | 130        | 75         |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE   | 314.623         | 2.703.848         | 655.684         | 208        | 24         |
| RAZLIKA  | -260.234        | -920.535          | 2.037.228       |            |            |
| DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA  | 1.180.769       | 920.535           | 1.000.831       |            |            |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>   |                 |                   |                 |            |            |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA  | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA   | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA  | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| <b>REKAPITULACIJA</b>  |                 |                   |                 |            |            |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>  | 2.714.222       | 6.383.125         | 6.154.553       | 227        | 96         |
| VIŠAK PRETHODNIH GODINA  | 1.180.769       | 920.535           | 1.000.831       | 85         | 109        |
| <b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>   | 3.894.991       | 7.303.660         | 7.155.384       | 184        | 98         |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>  | 2.974.456       | 7.303.660         | 4.117.325       | 138        | 56         |
| <b>UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA</b>   | 2.974.456       | 7.303.660         | 4.117.325       | 138        | 56         |
| <b>UKUPNO REZULTAT</b>   | 920.535         | 0                 | 3.038.059       |            |            |

## I.2 TABLICA 2. UKUPNI PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| TABELA A - UKUPNI PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA<br>2021. GODINA<br>ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA<br>006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST<br>36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria |                                  |                                |                  |                                |           |           |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Oznaka IF  | Naziv izvora financiranja        | Ostvarenje/<br>izvršenje 2020. | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/<br>izvršenje 2021. | Indeks    | Indeks    |
| 1  | 2                                | 3                              | 4                | 5                              | 6         | 7         |
|  |                                  |                                |                  |                                | 6=5/3*100 | 7=5/4*100 |
| 1  | Opći prihodi i primici           |                                |                  |                                |           |           |
|  | PRIHODI                          | 1.682.645,00                   | 1950000          | 1.950.000,00                   | 116       | 100       |
|  | RASHODI                          | 1.682.645,00                   | 1950000          | 1.950.000,00                   | 116       | 100       |
| RAZLIKA  |                                  | 0                              | 0                | 0                              |           |           |
| 3  | Vlastiti prihodi                 |                                |                  |                                |           |           |
|  | PRIHODI                          | 119.006,44                     | 118048           | 135.353,95                     | 114       | 115       |
|  | RASHODI                          | 107.090,27                     | 138040           | 149.365,99                     | 139       | 108       |
| RAZLIKA  |                                  | 11.916,17                      | -19992           | -14.012,04                     |           |           |
| 4  | Prihodi za posebne namjene       |                                |                  |                                |           |           |
|  | PRIHODI                          | 561.520,00                     | 1719755          | 1.775.223,20                   | 316       | 103       |
|  | RASHODI                          | 881.792,74                     | 2484000          | 1.223.937,74                   | 139       | 49        |
| RAZLIKA  |                                  | -320.272,74                    | -764244          | 551.285,46                     |           |           |
| 5  | Pomoći                           |                                |                  |                                |           |           |
|  | PRIHODI                          | 350.922,43                     | 2590591          | 2.289.244,65                   | 652       | 88        |
|  | RASHODI                          | 302.799,16                     | 2726889          | 789.290,27                     | 261       | 29        |
| RAZLIKA  |                                  | 48.123,27                      | -136298          | 1.499.954,38                   |           |           |
| 7  | Prihodi od prodaje nefin.imovine |                                |                  |                                |           |           |
|  | PRIHODI                          | 128,02                         | 4731             | 4731,44                        | 3696      | 100       |
|  | RASHODI                          | 128,02                         | 4731             | 4731,44                        | 3696      | 100       |
| RAZLIKA  |                                  | 0                              | 0                | 0                              |           |           |
|  | Ukupni prihodi                   | 2.714.221,89                   | 6383125          | 6.154.553,24                   | 227       | 96        |
|  | Ukupni rashodi                   | 2.974.455,19                   | 7303660          | 4.117.325,44                   | 138       | 56        |
| RAZLIKA  |                                  | -260.233,30                    | -920535          | 2.037.227,80                   |           |           |
| VIŠAK  |                                  | 1.180.768,56                   | 920535           | 1.000.831,28                   |           |           |
| PRIHOD +VIŠAK  |                                  | 3.894.990,45                   | 7303660          | 7.155.384,52                   | 184       | 98        |
| REZULTAT   |                                  | 920.535,26                     | 0                | 3.038.059,08                   |           |           |

### I.3. TABLICA 3. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| TABELA A - RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA<br>2021. GODINA<br>ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA<br>006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST<br>36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria |  |                 |                  |                 |                  |                            |
|---|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Račun prihoda/brimotka  | Naziv računa   | Izvršenje 2020. | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021. | Indeks 2021/2020 | Indeks 2021 izvršenje/plan |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5               | 6                | 7                          |
|   |  |                 |                  |                 | 6=5/3*100        | 7=5/4*100                  |
| 11  | Opći prihodi i primici                                   | 1.682.645,00    | 1950000          | 1.950.000,00    | 115,89           | 100,00                     |
| 32  | Vlastiti prihodi   | 119.006,44      | 118048           | 135.353,95      | 113,74           | 114,66                     |
| 47  | Prihodi za posebne namjene                               | 561.520,00      | 1719755          | 1.775.223,20    | 316,15           | 103,23                     |
| 53  | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike | 154.722,43      | 2376891          | 2.090.544,65    | 1.351,16         | 87,95                      |
| 55  | Gradovi i iopćine za proračunske korisnike               | 196.200,00      | 213700           | 198.700,00      | 101,27           | 92,98                      |
| 72  | Prihodi od prodaje nef.im.                               | 128,02          | 4731             | 4.731,44        | 3.695,86         | 100,01                     |
|   | UKUPNO PRIHODI   | 2.714.221,89    | 6383125          | 6.154.553,24    | 226,75           | 96,42                      |
| 93  | Preneseni višak-donos 32                                 | 8.075,98        | 19992            | 19.992,15       |                  |                            |
| 94  | Preneseni višak-donos 47                                 | 1.084.517,09    | 764244           | 844.540,37      |                  |                            |
| 95  | Preneseni višak-donos 55,58                              | 88.175,49       | 136299           | 136.298,76      |                  |                            |
|   | PRIHOD +DONOS VIŠKA                                      | 3.894.990,45    | 7303660          | 7.155.384,52    | 183,71           | 97,97                      |

### I.4. TABLICA 4. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| TABELA A - RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA<br>2021. GODINA<br>ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA<br>006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST<br>36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria |  |                 |                  |                 |                                |                                   |
|---|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Račun rashoda/<br>izdatka   | Naziv računa   | Izvršenje 2020. | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021. | Indeks -izvršenje<br>2021/2020 | Indeks-<br>izvršenje/plan<br>2021 |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5               | 6                              | 7                                 |
|   |  |                 |                  |                 | 6=5/3*100                      | 7=5/4*100                         |
| 11  | Opći prihodi i primici                                   | 1.682.645,00    | 1950000          | 1.950.000,00    | 116                            | 100                               |
| 32  | Vlastiti prihodi   | 99.014,29       | 118048           | 129.373,84      | 131                            | 110                               |
| 93  | Vlastiti prihodi-višak 32                                | 8.075,98        | 19992            | 19.992,15       |                                |                                   |
| 47  | Prihodi za posebne namjene                               | 403.811,93      | 1719755          | 379.397,37      | 94                             | 22                                |
| 94  | Prihodi za posebne namjene-višak 47                      | 477.980,81      | 764244           | 844.540,37      |                                |                                   |
| 53  | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike | 154.722,43      | 2376891          | 471.791,51      | 305                            | 20                                |
| 55  | Gradovi i iopćine za proračunske korisnike               | 128.076,73      | 213700           | 181.200,00      | 141                            | 85                                |
| 58  | Ostale institucije za proračunske korisnike              | 0,00            | 0                | 0,00            | #DIJ/0!                        | #DIJ/0!                           |
| 95  | Pomoći-višak 55,58                                       | 20.000,00       | 136299           | 136.298,76      | 681                            | 100                               |
| 72  | Prihodi od prodaje nefin.imovine                         | 128,02          | 4731             | 4731,44         | 3696                           | 100                               |
| Ukupno  |  | 2.974.455,19    | 7303660          | 4.117.325,44    | 138                            | 56                                |



**I.5. TABLICA 5. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ  
KLASIFIKACIJI**

**I.6. TABLICA 6. RAČUN RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ  
KLASIFIKACIJI**

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI  
2021. GODINA  
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA

006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST  
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria

| RAČUN        | NAZIV RAČUNA  | OSTVARENJE 2020.    | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE 2021.    | INDEKS 5/3 OSTVARENJE 2021/2020. | INDEKS 5/4 OSTVARENJE 2021./TEKUĆI PLAN 2021 |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| 1.           | 2.  | 3.                  | 4.                | 5.                  | 6.                               | 7.   |
|              | <b>UKUPNO OSTVARENI PRIHODI</b>   | <b>2.714.221,89</b> | <b>6383125</b>    | <b>6.154.553,24</b> | <b>226,75</b>                    | <b>96,42</b>                                 |
| <b>6</b>     | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>   | <b>2.714.093,87</b> | <b>6378394</b>    | <b>6.149.821,80</b> | <b>226,59</b>                    | <b>96,42</b>                                 |
| <b>63</b>    | <b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                   | <b>350.922,43</b>   | <b>2590591</b>    | <b>2.289.244,65</b> | <b>652,35</b>                    | <b>88,37</b>                                 |
| <b>636</b>   | <b>POMOĆI PROR.KORISNIKA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>                     | <b>196.200,00</b>   | <b>313700</b>     | <b>298.700,00</b>   | <b>152,24</b>                    | <b>95,22</b>                                 |
| 6361         | TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN                   | 128.076,73          | 165500            | 150.500,00          | 117,51                           |  |
| 6362         | KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN                | 68.123,27           | 148200            | 148.200,00          | 115,71                           |  |
| <b>638</b>   | <b>POMOĆI TEMELJEM PRUJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                       | <b>154.722,43</b>   | <b>2276891</b>    | <b>1.990.544,65</b> | <b>0,00</b>                      | <b>87,42</b>                                 |
| 6381         | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRUJENOSA EU SREDSTAVA                                       | 154.722,43          | 549838            | 644.000,00          | 0,00                             |  |
| 6382         | KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRUJENOVA EU SREDSTAVA                                    |                     | 1727053           | 1.346.544,65        |                                  |  |
| <b>64</b>    | <b>PRIHODI OD IMOVINE</b>   | <b>21,13</b>        | <b>48</b>         | <b>213,45</b>       | <b>1.010,18</b>                  | <b>444,69</b>                                |
| <b>641</b>   | <b>PRIHODI OD FINANCJSKE IMOVINE</b>  | <b>21,13</b>        | <b>48</b>         | <b>213,45</b>       | <b>1.010,18</b>                  | <b>444,69</b>                                |
| 6413         | KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIDENJU                                    | 21,13               | 48                | 14,02               | 66,35                            |  |
| 6414         | PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA  |                     |                   | 198,01              |                                  |  |
| 6415         | PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA  |                     |                   | 1,42                |                                  |  |
| <b>65</b>    | <b>PRIHODI OD UPR. I ADM.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>   | <b>561.520,00</b>   | <b>1719755</b>    | <b>1.775.223,20</b> | <b>316,15</b>                    | <b>103,23</b>                                |
| <b>652</b>   | <b>PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA</b>   | <b>561.520,00</b>   | <b>1719755</b>    | <b>1.775.223,20</b> | <b>316,15</b>                    | <b>103,23</b>                                |
| 6526         | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI  | 561.520,00          | 1719755           | 1.775.223,20        | 316,15                           |  |
| <b>66</b>    | <b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b> | <b>118.985,31</b>   | <b>118000</b>     | <b>135.140,50</b>   | <b>113,58</b>                    | <b>114,53</b>                                |
| <b>661</b>   | <b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>                       | <b>118.985,31</b>   | <b>118000</b>     | <b>124.250,50</b>   | <b>104,43</b>                    | <b>105,30</b>                                |
| 6614         | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE   | 5.981,50            | 4000              | 3.680,50            | 61,53                            |  |
| 6615         | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA  | 113.003,81          | 114000            | 120.570,00          | 106,70                           |  |
| <b>663</b>   | <b>DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>10.890,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  |
| 6631         | TEKUĆE DONACIJE   | 0,00                | 0                 | 0,00                | 0,00                             |  |
| 6632         | KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA  |                     | 0                 | 10.890,00           |                                  |  |
| <b>67</b>    | <b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-ANA TEMELJU UGOVORNIH OBEVA</b>         | <b>1.682.645,00</b> | <b>1950000</b>    | <b>1.950.000,00</b> | <b>115,89</b>                    | <b>100,00</b>                                |
| <b>671</b>   | <b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR.</b>     | <b>1.682.645,00</b> | <b>1950000</b>    | <b>1.950.000,00</b> | <b>115,89</b>                    | <b>100,00</b>                                |
| 6711         | PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA                      | 1.682.645,00        | 1790000           | 1.790.000,00        | 106,38                           |  |
| 6712         | PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCJSKE          | 0,00                | 160000            | 160.000,00          | 0,00                             |  |
| <b>7</b>     | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE</b>                                      | <b>128,02</b>       | <b>4731</b>       | <b>4.731,44</b>     | <b>3.695,86</b>                  | <b>100,01</b>                                |
| <b>72</b>    | <b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                            | <b>128,02</b>       | <b>4731</b>       | <b>4.731,44</b>     | <b>3.695,86</b>                  | <b>100,01</b>                                |
| <b>721</b>   | <b>PRIHOD OD PRODAJE GRADEVINSKIH OBJEKATA</b>                                      | <b>128,02</b>       | <b>4731</b>       | <b>4.731,44</b>     | <b>3.695,86</b>                  | <b>100,01</b>                                |
| 7211         | STAMBENI OBJEKTI  | 128,02              | 4731              | 4.731,44            | 3.695,86                         |  |
| <b>6+7</b>   | <b>UKUPNO PRIHODI-OSTVARENJE</b>  | <b>2.714.221,89</b> | <b>6383125</b>    | <b>6.154.553,24</b> | <b>226,75</b>                    | <b>96,42</b>                                 |
| <b>9</b>     | <b>PRENESENI VIŠAK-DONOS</b>  | <b>1.180.768,56</b> | <b>920535</b>     | <b>1.000.831,28</b> |                                  |  |
| <b>6+7+9</b> | <b>OSTVARENJE PRIHODA+PRENESENI VIŠAK (9)</b>                                       | <b>3.894.990,45</b> | <b>7303660</b>    | <b>7.155.384,52</b> | <b>183,71</b>                    | <b>97,97</b>                                 |

**TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA  
RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI  
2021. GODINA  
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST  
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria**

| RAČUN      | OPIS   | IZVRŠENJE 2020.     | TEKUĆI PLAN 2021    | IZVRŠENJE 2021      | INDEKS<br>2021/2020<br>(5/3) | INDEKS<br>IZVRŠENJE/ PLAN<br>(5/4) |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1          | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6                            | 7                                  |
|            | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                               | <b>2.974.455,19</b> | <b>7.303.660,00</b> | <b>4.117.325,44</b> | <b>138,42</b>                | <b>56,37</b>                       |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                              | <b>2.659.832,55</b> | <b>4.599.811,52</b> | <b>3.461.640,80</b> | <b>130,15</b>                | <b>75,26</b>                       |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                            | <b>1.668.273,35</b> | <b>1.803.529,53</b> | <b>1.770.300,84</b> | <b>106,12</b>                | <b>98,16</b>                       |
| <b>311</b> | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                   | <b>1.354.141,07</b> | <b>1.420.988,15</b> | <b>1.389.010,94</b> | <b>102,58</b>                | <b>97,75</b>                       |
| 3111       | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 1.324.486,47        | 1.375.988,15        | 1.352.768,33        | 102,14                       | 98,31                              |
| 3113       | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                              | 29.654,60           | 45.000,00           | 36.242,61           | 122,22                       | 80,54                              |
| <b>312</b> | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                     | <b>90.698,92</b>    | <b>146.400,00</b>   | <b>152.103,18</b>   | <b>167,70</b>                | <b>103,90</b>                      |
| 3121       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            | 90.698,92           | 146.400,00          | 152.103,18          | 167,70                       | 103,90                             |
| <b>313</b> | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                              | <b>223.433,36</b>   | <b>236.141,38</b>   | <b>229.186,72</b>   | <b>102,57</b>                | <b>97,05</b>                       |
| 3132       | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            | 223.433,36          | 236.141,38          | 229.186,72          | 102,57                       | 97,05                              |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                             | <b>985.298,12</b>   | <b>2.761.783,93</b> | <b>1.659.453,55</b> | <b>168,42</b>                | <b>60,09</b>                       |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                    | <b>35.488,30</b>    | <b>47.408,47</b>    | <b>30.014,29</b>    | <b>84,58</b>                 | <b>63,31</b>                       |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 9.412,29            | 17.000,00           | 3.999,82            | 42,50                        | 23,53                              |
| 3212       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 24.086,01           | 24.408,47           | 24.008,47           | 99,68                        | 98,36                              |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                       | 1.300,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                         | 0,00                               |
| 3214       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                    | 690,00              | 5.000,00            | 2.006,00            | 290,72                       | 40,12                              |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.</b>                   | <b>102.459,56</b>   | <b>317.798,76</b>   | <b>174.876,65</b>   | <b>170,68</b>                | <b>55,03</b>                       |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 52.645,01           | 73.627,12           | 47.082,08           | 89,43                        | 63,95                              |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 73,21               | 15.000,00           | 11.394,21           | 15.563,73                    | 75,96                              |
| 3223       | ENERGIJA   | 35.454,54           | 80.269,36           | 85.563,92           | 241,33                       | 106,60                             |
| 3224       | MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE         | 1.743,00            | 38.562,88           | 4.122,37            | 236,51                       | 10,69                              |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                             | 12.543,80           | 105.339,40          | 26.714,07           | 212,97                       | 25,36                              |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | #DIJ/0!                      | 0,00                               |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                               | <b>774.647,75</b>   | <b>2.318.950,87</b> | <b>1.396.289,05</b> | <b>180,25</b>                | <b>60,21</b>                       |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 69.419,20           | 76.021,54           | 65.184,91           | 93,90                        | 85,75                              |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             | 40.615,23           | 329.232,50          | 150.074,66          | 369,50                       | 45,58                              |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                        | 4.614,00            | 29.468,71           | 15.993,00           | 346,62                       | 54,27                              |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                       | 21.628,19           | 73.804,49           | 45.979,30           | 212,59                       | 62,30                              |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                  | 22.365,00           | 48.578,13           | 48.293,13           | 215,93                       | 99,41                              |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE                      | 320,00              | 10.000,00           | 3.100,00            | 968,75                       | 31,00                              |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          | 342.479,03          | 865.774,29          | 811.501,61          | 236,95                       | 93,73                              |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                       | 52.047,20           | 88.703,90           | 39.534,95           | 75,96                        | 44,57                              |
| 3239       | OSTALE USLUGE  | 221.159,90          | 797.367,31          | 216.627,49          | 97,95                        | 27,17                              |
| <b>324</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>    | <b>1.669,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 3241       | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA           | 1.669,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                         | 0,00                               |

|      |   |              |              |              |          |        |
|------|---|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 329  | OST.NESPOM.RASHODI<br>POSLOVANJA                                    | 71.033,51    | 75.625,83    | 58.273,56    | 82,04    | 77,06  |
| 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI<br>IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I<br>SI   | 6.761,47     | 16.281,55    | 12.781,55    | 189,04   | 78,50  |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA  | 41.857,52    | 37.044,28    | 29.237,03    | 69,85    | 78,92  |
| 3293 | REPREZENTACIJA  | 14.616,96    | 15.000,00    | 10.524,98    | 72,01    | 70,17  |
| 3294 | ČLANARINE I NORME   | 5.030,00     | 6.000,00     | 5.170,00     | 102,78   | 86,17  |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE   | 20,00        | 600,00       | 60,00        | 300,00   | 10,00  |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI<br>POSLOVANJA                            | 2.747,56     | 700,00       | 500,00       | 18,20    | 71,43  |
| 34   | FINANCIJSKI RASHODI   | 6.261,08     | 34.498,06    | 31.886,41    | 509,28   | 92,43  |
| 343  | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 6.261,08     | 34.498,06    | 31.886,41    | 509,28   | 92,43  |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE<br>PLATNOG PROMETA                        | 6.074,60     | 34.298,06    | 31.831,70    | 524,01   | 92,81  |
| 3432 | NEGATIVNE TEORIJNE RAZLIKE I<br>RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE<br>KLAUZ | 134,35       | 100,00       | 37,19        | 27,68    | 37,19  |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE  | 52,13        | 100,00       | 17,52        | 33,61    | 17,52  |
| 4    | RASHODI ZA NABAVU<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE                          | 314.622,64   | 2.703.848,48 | 655.684,64   | 208,40   | 24,25  |
| 41   | RASHODI ZA NABAVU<br>NEPROIZVED.DUGOTRAJNE                          | 0,00         | 308.123,00   | 310.293,13   | #DIJ/0!  | 100,70 |
| 412  | NEMATERIJALNA IMOVINA   | 0,00         | 308.123,00   | 310.293,13   | #DIJ/0!  | 100,70 |
| 4124 | OSTALA PRAVA  | 0,00         | 308.123,00   | 310.293,13   | #DIJ/0!  | 100,70 |
| 42   | RASHODI ZA NABAVU<br>PROIZVEDENE DUGOTRAJNE                         | 314.622,64   | 2.395.725,48 | 345.391,51   | 109,78   | 14,42  |
| 422  | POSTROJENJA I OPREMA  | 9.132,50     | 1.141.056,85 | 105.791,18   | 1.158,40 | 9,27   |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ  | 9.132,50     | 728.249,88   | 78.375,00    | 858,20   | 10,76  |
| 4222 | KOMUNIKACUSKA OPREMA  | 0,00         | 295.727,13   | 0,00         | #DIJ/0!  | 0,00   |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I<br>ZAŠTITU                                   | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | #DIJ/0!  | 0,00   |
| 4225 | INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI                                     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | #DIJ/0!  | 0,00   |
| 4227 | UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA<br>OSTALE NAMJENE                     | 0,00         | 87.079,84    | 27.416,18    | #DIJ/0!  | 31,48  |
| 424  | KNJIGE,UMJ.DJELA I<br>OST.IZLOŽB.VRIJEDN.                           | 155.689,22   | 269.731,00   | 233.600,33   | 150,04   | 86,60  |
| 4241 | KNJIGE  | 155.689,22   | 5.000,00     | 4.204,00     | 2,70     | 84,08  |
| 4243 | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI<br>PRIRODNIH RIJETKOSTI                 | 149.800,92   | 264.731,00   | 229.396,33   | 153,13   | 86,65  |
| 426  | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA<br>IMOVINA                                | 149.800,92   | 984.937,63   | 6.000,00     | 4,01     | 0,61   |
| 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE<br>PROGRAME                                    | 0,00         | 984.937,63   | 6.000,00     | #DIJ/0!  | 0,61   |
|      | SVEUKUPNO RASHODI   | 2.974.455,19 | 7.303.660,00 | 4.117.325,44 | 138,42   | 56,37  |

## I.7. TABLICA 7. STRUKTURA REZULTATA PO IZVORIMA FINANCIRANJA I PROGRAMIMA

| <b>OPĆI DIO - STRUKTURA REZULTATA PO IZVORIMA FINANCIRANJA I PROGRAMIMA</b><br><b>2021. GODINA</b><br><b>ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA</b><br><b>006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST</b><br><b>36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria</b> |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
| IZVOR FINANCIRANJA   | NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI                            | OZNAKA PROGRAMA-AKTIVNOSTI U FINANCIJSKOM PLANU | REZULTAT 2021. |
| ukupno po svim izvorima  |  |   | 3.038.059,08   |
| 93-Vlastiti prihodi-PPMI   | Redovna djelatnost-materijalni rashodi               | A280102   | 5980,11        |
| 93-UKUPNO  |  |   | 5980,11        |
| 94-Prihodi za posebne namjene-PPMI   | Redovna djelatnost-materijalni rashodi               | A280102   | 239.592,87     |
|  | Ulaganja u opremu                                    | K280103   | 45.000,00      |
|  | Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene              | A280101   | 33.730,96      |
|  | Otkup muzejske građe                                 | K280202   | 50.000,00      |
|  | Program javnih potreba-restauracija muzejske građe   | A280447   | 20.000,00      |
|  | Program javnih potreba-Graditeljsko nasljeđe         | A280449   | 410.950,60     |
|  | Program javnih potreba-Kuća fresaka u Draguču        | A280493   | 50.000,00      |
|  | Program javnih potreba-Pulski fortifikacijski sustav | A280495   | 396.551,40     |
|  | Program javnih potreba-Godišnji izložbeni program    | A280601   | 50.000,00      |
|  | Program javnih potreba-Izdavanje publikacija         | A280604   | 100.000,00     |
| 94-UKUPNO  |  |   | 1.395.825,83   |
| 95-Pomoći-prijenos temeljem EU projekata   | Program javnih potreba-Pulski fortifikacijski sustav | A280495   | 1.618.753,14   |
| 95-Grad Pula   | Program javnih potreba-Izdavanje publikacija         | A280604   | 17.500,00      |
| 95-UKUPNO  |  |   | 1.636.253,14   |
| ukupno po svim izvorima  |  |   | 3.038.059,08   |

## I.8. TABLICA 8. ZAKLJUČAK

| <b>36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA</b> |                            |                   |                            |                                 |                                  |
|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>SVEUKUPNA SREDSTVA FINANIJSKOG PLANA 2021.</b>                                  |                            |                   |                            |                                 |                                  |
| <b>REKAPITULACIJA</b>  | <b>IZVRŠENJE<br/>2020.</b> | <b>PLAN 2021.</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>2021.</b> | <b>INDEKS %<br/>2021./2020.</b> | <b>INDEKS % IZV/PL<br/>2021.</b> |
| PRIHODI UKUPNO   | 2.714.221,89               | 6383125           | 6.154.553,24               | 226,75                          | 96,42                            |
| PRIHODI POSLOVANJA   | 2.714.093,87               | 6378394           | 6.149.821,80               | 226,59                          | 96,42                            |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.<br>IMOVINE   | 128,02                     | 4731              | 4731,44                    | 3.695,86                        | 100,01                           |
| RASPOLOŽIVI VIŠAK PRETHODNIH<br>GODINA   | 1.180.768,56               | 920535            | 1.000.831,28               | 84,76                           | 108,72                           |
| <b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>   | <b>3.894.990,45</b>        | <b>7303660</b>    | <b>7.155.384,52</b>        | <b>183,71</b>                   | <b>97,97</b>                     |
| RASHODI UKUPNO   | 2.974.455,19               | 7303660           | 4.117.325,44               | 138,42                          | 56,37                            |
| RASHODI POSLOVANJA   | 2.659.832,55               | 4599812           | 3.461.640,80               | 130,15                          | 75,26                            |
| RASHODI ZA NABAVU NEFIN.<br>IMOVINE  | 314.622,64                 | 2703848           | 655.684,64                 | 208,40                          | 24,25                            |
| <b>UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA</b>   | <b>2.974.455,19</b>        | <b>7303660</b>    | <b>4.117.325,44</b>        | <b>138,42</b>                   | <b>56,37</b>                     |
| <b>UKUPNO VIŠAK</b>  | <b>920.535,26</b>          |                   | <b>3.038.059,08</b>        |                                 |                                  |

**II. POSEBAN DIO GODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG  
PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE –  
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA 2021.**

**II.1.**

**TABLICA 9. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PREMA PROGRAMSKOJ I  
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

| POSEBAN DIO -IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ<br>KLASIFIKACIJI RASPOREĐENI U PROGRAME-AKTIVNOSTI I PROJEKTE<br>ISTARSKA ŽUPANIJA<br>RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST<br>PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de |       |  |       |                    |                      |                    |                              |   |
|--|-------|--|-------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---|
| POZICIJA   | RAČUN | OPIS   | IF    | IZVRŠENJE<br>2020. | TEKUĆI PLAN<br>2021. | IZVRŠENJE<br>2021. | INDEKS<br>2021/2020<br>(7/5) | INDEKS 2021<br>IZVRŠENJE<br>/PLAN (7/6) |
| 1  | 2     | 3  | 4     | 5                  | 6                    | 7                  | 8                            | 9                                       |
| 00602  |       | USTANOVE U KULTURI   |       | 2.974.455,19       | 7.303.660,00         | 4.117.325,44       | 138,42                       | 56,37                                   |
| 36401  |       | Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de |       | 2.974.455,19       | 7.303.660,00         | 4.117.325,44       | 138,42                       | 56,37                                   |
| 2702   |       | Programi u kulturi   |       | 0,00               | 40.000,00            | 40.000,00          | #DIJ/O!                      | 100,00                                  |
| A270202  |       | Istrapedia   |       | 0,00               | 40.000,00            | 40.000,00          | #DIJ/O!                      | 100,00                                  |
|  | 3     | RASHODI POSLOVANJA   |       | 0,00               | 40.000,00            | 40.000,00          | #DIJ/O!                      | 100,00                                  |
|  | 32    | MATERIJALNI RASHODI  |       | 0,00               | 40.000,00            | 40.000,00          | #DIJ/O!                      | 100,00                                  |
|  | 323   | RASHODI ZA USLUGE  |       | 0,00               | 40.000,00            | 40.000,00          | #DIJ/O!                      | 100,00                                  |
| 210427   | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                | 11001 | 0,00               | 40.000,00            | 40.000,00          | #DIJ/O!                      | 100,00                                  |
| 210428   | 3239  | OSTALE USLUGE  | 11001 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | #DIJ/O!                      | #DIJ/O!                                 |
| 2801   |       | Redovna djelatnost ustanova u kulturi                        |       | 2.390.046,22       | 3.096.094,00         | 2.887.214,98       | 120,80                       | 93,25                                   |
| A280101  |       | Rashodi za zaposlene   |       | 1.499.830,96       | 1.587.946,00         | 1.554.215,04       | 103,63                       | 97,88                                   |
|  | 3     | RASHODI POSLOVANJA   |       | 1.499.830,96       | 1.587.946,00         | 1.554.215,04       | 103,63                       | 97,88                                   |
|  | 31    | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |       | 1.476.642,95       | 1.564.337,53         | 1.531.006,57       | 103,68                       | 97,87                                   |
|  | 311   | PLAĆE (BRUTO)  |       | 1.191.452,26       | 1.221.577,15         | 1.186.890,01       | 99,62                        | 97,16                                   |
| 210429   | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD   | 11001 | 1.161.796,95       | 1.150.278,15         | 1.150.278,15       | 99,01                        | 100,00                                  |
| 210430   | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD   | 47600 | 0,71               | 26.299,00            | 369,25             | 52.007,04                    | 1,40                                    |
| 210431   | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                                    | 11001 | 29.654,60          | 30.000,00            | 30.000,00          | 101,16                       | 100,00                                  |
| 210432   | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                                    | 47600 | 0,00               | 15.000,00            | 6.242,61           | #DIJ/O!                      | 41,62                                   |
|  | 312   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  |       | 88.598,92          | 143.400,00           | 149.103,18         | 168,29                       | 103,98                                  |
| 210433   | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 11001 | 74.787,09          | 90.000,00            | 90.000,00          | 120,34                       | 100,00                                  |
| 210434   | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 47600 | 13.811,83          | 53.400,00            | 59.103,18          | 427,92                       | 110,68                                  |
|  | 313   | DOPRINOSI NA PLAĆE   |       | 196.591,77         | 199.360,38           | 195.013,38         | 99,20                        | 97,82                                   |
| 210435   | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO   | 47600 | 2,14               | 4.347,00             | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                    |
| 210436   | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO                                     | 11001 | 196.589,63         | 195.013,38           | 195.013,38         | 99,20                        | 100,00                                  |
|  | 32    | MATERIJALNI RASHODI  |       | 23.188,01          | 23.608,47            | 23.208,47          | 100,09                       | 98,31                                   |
|  | 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                 |       | 23.188,01          | 23.608,47            | 23.208,47          | 100,09                       | 98,31                                   |
| 210437   | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU                        | 11001 | 23.135,28          | 23.208,47            | 23.208,47          | 100,32                       | 100,00                                  |
| 210437.01  | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I                      | 47600 | 52,73              | 400,00               | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                    |



|                |                            |  |       |                   |                     |                   |               |              |
|----------------|----------------------------|--|-------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>A280102</b> | <b>Materijalni rashodi</b> |  |       | <b>725.393,54</b> | <b>1.120.025,00</b> | <b>984.082,97</b> | <b>135,66</b> | <b>87,86</b> |
|                | <b>3</b>                   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>              |       | <b>725.393,54</b> | <b>1.120.025,00</b> | <b>984.082,97</b> | <b>135,66</b> | <b>87,86</b> |
|                | 32                         | MATERIJALNI RASHODI                    |       | 719.132,46        | 1.085.526,94        | 952.196,56        | 132,41        | 87,72        |
|                | 321                        | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA           |       | 11.402,29         | 16.000,00           | 6.005,82          | 52,67         | 37,54        |
| 210438         | 3211                       | SLUŽBENA PUTOVANJA                     | 47600 | 9.412,29          | 10.000,00           | 3.999,82          | 42,50         | 40,00        |
| 210439         | 3213                       | STRUČNO USAVRŠAVANJE                   | 47600 | 1.300,00          | 1.000,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 210440         | 3214                       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA                | 47600 | 690,00            | 5.000,00            | 2.006,00          | 290,72        | 40,12        |
|                | 322                        | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA        |       | 102.459,56        | 186.000,00          | 143.962,87        | 140,51        | 77,40        |
| 210441         | 3221                       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI | 11001 | 17.366,77         | 3.000,00            | 3.000,00          | 17,27         | 100,00       |
| 210442         | 3221                       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI | 47600 | 23.780,22         | 55.000,00           | 28.454,58         | 119,66        | 51,74        |
| 210443         | 3221                       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI | 32600 | 11.498,02         | 0,00                | 0,00              | 0,00          | #DIJ/0!      |
| 210444         | 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                   | 47600 | 73,21             | 15.000,00           | 11.394,21         | 15.563,73     | 75,96        |
| 210445         | 3223                       | ENERGIJA                               | 47600 | 5.696,39          | 70.000,00           | 75.294,85         | 1.321,80      | 107,56       |
| 210446         | 3223                       | ENERGIJA                               | 11001 | 29.758,15         | 3.000,00            | 3.000,00          | 10,08         | 100,00       |
| 210447         | 3224                       | MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I            | 47600 | 1.743,00          | 20.000,00           | 4.122,37          | 236,51        | 20,61        |
| 210448         | 3225                       | SITNI INVENTAR I AUTOGUME              | 47600 | 12.543,80         | 15.000,00           | 18.696,86         | 149,05        | 124,65       |
| 210449         | 3227                       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I    | 47600 | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | #DIJ/0!       | 0,00         |
|                | 323                        | RASHODI ZA USLUGE                      |       | 537.741,46        | 805.901,11          | 743.954,31        | 138,35        | 92,31        |
| 210450         | 3231                       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 47600 | 38.721,95         | 35.000,00           | 24.394,93         | 63,00         | 69,70        |
| 210451         | 3231                       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 11001 | 26.080,10         | 14.700,00           | 14.700,00         | 56,36         | 100,00       |
| 210452         | 3231                       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 32600 | 4.617,15          | 15.846,56           | 15.614,98         | 338,20        | 98,54        |
| 210453         | 3232                       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG        | 47600 | 17.478,98         | 116.300,00          | 47.574,66         | 272,18        | 40,91        |
|                | 3232                       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG        | 58600 | 20.000,00         |                     |                   | 0,00          | #DIJ/0!      |
| 210453.01      | 3232                       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG        | 11001 | 3.136,25          | 20.100,00           | 20.100,00         | 640,89        | 100,00       |
| 210453.02      | 3232                       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG        | 32600 |                   | 13.700,00           | 13.700,00         | #DIJ/0!       | 100,00       |
| 210454         | 3233                       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA        | 47600 | 2.995,25          | 20.000,00           | 12.168,00         | 406,24        | 60,84        |
| 210455         | 3234                       | KOMUNALNE USLUGE                       | 47600 | 17.128,19         | 45.000,00           | 17.174,81         | 100,27        | 38,17        |
| 210456         | 3234                       | KOMUNALNE USLUGE                       | 11001 | 4.500,00          | 17.040,21           | 17.040,21         | 378,67        | 100,00       |
| 210457         | 3235                       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                  | 47600 | 20.415,00         | 14.000,00           | 10.090,00         | 49,42         | 72,07        |
| 210458         | 3236                       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE      | 47600 | 320,00            | 10.000,00           | 3.100,00          | 968,75        | 31,00        |
| 210459         | 3237                       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 47600 | 175.113,02        | 227.125,00          | 283.567,36        | 161,93        | 124,85       |
| 210460         | 3237                       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 11001 | 62.004,62         | 99.580,07           | 99.580,07         | 160,60        | 100,00       |
| 210461         | 3237                       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 32600 | 46.166,35         | 23.709,18           | 23.709,18         | 51,36         | 100,00       |
| 210462         | 3238                       | RAČUNALNE USLUGE                       | 47600 | 52.047,20         | 22.000,00           | 11.580,55         | 22,25         | 52,64        |
| 210463         | 3238                       | RAČUNALNE USLUGE                       | 32600 |                   | 23.500,51           | 23.500,51         | #DIJ/0!       | 100,00       |

|                |                          |  |       |                   |                  |                  |              |              |
|----------------|--------------------------|--|-------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 210464         | 3238                     | RAČUNALNE USLUGE                         | 11001 |                   | 4.453,89         | 4.453,89         | #DIJ/0!      | 100,00       |
| 210465         | 3239                     | OSTALE USLUGE                            | 47600 | 39.748,65         | 43.000,00        | 61.059,47        | 153,61       | 142,00       |
| 210466         | 3239                     | OSTALE USLUGE                            | 32600 | 7.268,75          | 40.845,69        | 40.845,69        | 561,94       | 100,00       |
|                | 324                      | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN           |       | 1.669,00          | 2.000,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 210467         | 3241                     | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN           | 47600 | 1.669,00          | 2.000,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
|                | 329                      | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA            |       | 65.860,15         | 75.625,83        | 58.273,56        | 88,48        | 77,06        |
| 210468         | 3291                     | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH      | 11001 | 6.761,47          | 12.781,55        | 12.781,55        | 189,04       | 100,00       |
| 210469         | 3291                     | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH      | 47600 |                   | 3.500,00         | 0,00             | #DIJ/0!      | 0,00         |
| 210470         | 3292                     | PREMIJE OSIGURANJA                       | 47600 | 7.837,40          | 20.000,00        | 12.192,75        | 155,57       | 60,96        |
| 210470.01      | 3292                     | PREMIJE OSIGURANJA                       | 11001 | 34.020,12         | 17.044,28        | 17.044,28        | 50,10        | 100,00       |
| 210471         | 3293                     | REPREZENTACIJA                           | 47600 | 9.443,60          | 15.000,00        | 10.524,98        | 111,45       | 70,17        |
| 210472         | 3294                     | ČLANARINE I NORME                        | 47600 | 5.030,00          | 6.000,00         | 5.170,00         | 102,78       | 86,17        |
| 210473         | 3295                     | PRISTOJBE I NAKNADE                      | 47600 | 20,00             | 600,00           | 60,00            | 300,00       | 10,00        |
| 210474         | 3299                     | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA    | 47600 | 2.747,56          | 700,00           | 500,00           | 18,20        | 71,43        |
|                | 34                       | FINANCIJSKI RASHODI                      |       | 6.261,08          | 34.498,06        | 31.886,41        | 509,28       | 92,43        |
|                | 343                      | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI               |       | 6.261,08          | 34.498,06        | 31.886,41        | 509,28       | 92,43        |
| 210475         | 3431                     | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG       | 47600 | 6.074,60          | 15.000,00        | 12.533,64        | 206,33       | 83,56        |
| 210475.01      | 3431                     | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG       | 32600 |                   | 19.298,06        | 19.298,06        | #DIJ/0!      | 100,00       |
| 210475.02      | 3432                     | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG | 47600 | 134,35            | 100,00           | 37,19            | 27,68        | 37,19        |
| 210475.03      | 3433                     | ZATEZNE KAMATE                           | 47600 | 52,13             | 100,00           | 17,52            | 33,61        | 17,52        |
| <b>K280103</b> | <b>Ulaganja u opremu</b> |  |       | <b>164.821,72</b> | <b>80.000,00</b> | <b>38.623,84</b> | <b>23,43</b> | <b>48,28</b> |
|                | <b>4</b>                 | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE</b>   |       | <b>164.821,72</b> | <b>80.000,00</b> | <b>38.623,84</b> | 23,43        | 48,28        |
|                | 42                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE            |       | 164.821,72        | 80.000,00        | 38.623,84        | 23,43        | 48,28        |
|                | 422                      | POSTROJENJA I OPREMA                     |       | 9.132,50          | 74.000,00        | 32.623,84        | 357,23       | 44,09        |
| 210476         | 4221                     | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ               | 47600 | 9.132,50          | 19.000,00        | 13.187,50        | 144,40       | 69,41        |
| 210477         | 4222                     | KOMUNIKACIJSKA OPREMA                    | 47600 | 0,00              | 5.000,00         | 0,00             | #DIJ/0!      | 0,00         |
| 210478         | 4223                     | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU           | 47600 | 0,00              | 25.000,00        | 0,00             | #DIJ/0!      | 0,00         |
| 210479         | 4225                     | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI          | 47600 | 0,00              | 5.000,00         | 0,00             | #DIJ/0!      | 0,00         |
| 210480         | 4227                     | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE     | 47600 | 0,00              | 20.000,00        | 19.436,34        | #DIJ/0!      | 97,18        |
|                | 423                      | PRIJEVOZNA SREDSTVA                      |       | 155.689,22        |                  |                  | 0,00         | #DIJ/0!      |
| 200487.01      | 4231                     | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM          | 47600 | 155.689,22        |                  |                  | 0,00         | #DIJ/0!      |
|                | 426                      | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA        |       | 0,00              | 6.000,00         | 6.000,00         | #DIJ/0!      | 100,00       |
| 210481         | 4262                     | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME            | 47600 | 0,00              | 6.000,00         | 6.000,00         | #DIJ/0!      | 100,00       |

|                |  |  |       |                   |                     |                   |                 |               |
|----------------|--|--|-------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>K280105</b> | <b>Sanacija Kaštela -PPMI</b>                    |  |       | <b>0,00</b>       | <b>308.123,00</b>   | <b>310.293,13</b> | <b>#DIJ/0!</b>  | <b>100,70</b> |
|                | <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE</b> |       | <b>0,00</b>       | <b>308.123,00</b>   | <b>310.293,13</b> | <b>#DIJ/0!</b>  | <b>100,70</b> |
|                | 41   | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJ  |       | 0,00              | 308.123,00          | 310.293,13        | #DIJ/0!         | 100,70        |
|                | 412  | NEMATERIJALNA IMOVINA                  |       | 0,00              | 308.123,00          | 310.293,13        | #DIJ/0!         | 100,70        |
| 210482         | 4124   | OSTALA PRAVA                           | 55359 | 0,00              | 108.123,00          | 108.123,27        | #DIJ/0!         | 100,00        |
| 210483         | 4124   | OSTALA PRAVA                           | 53055 | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00        | #DIJ/0!         | 100,00        |
| 210484         | 4124   | OSTALA PRAVA                           | 47600 | 0,00              | 0,00                | 2.169,86          | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210485         | 4124   | OSTALA PRAVA                           | 11001 | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00        | #DIJ/0!         | 100,00        |
| <b>2802</b>    | <b>Otkup muzejske građe PPMI</b>                 |  |       | <b>149.800,92</b> | <b>234.731,00</b>   | <b>212.494,31</b> | <b>141,85</b>   | <b>90,53</b>  |
| <b>K280202</b> | <b>Otkup muzejske građe PPMI</b>                 |  |       | <b>149.800,92</b> | <b>234.731,00</b>   | <b>212.494,31</b> | 141,85          | 90,53         |
|                | <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE</b> |       | <b>149.800,92</b> | <b>234.731,00</b>   | <b>212.494,31</b> | <b>141,85</b>   | <b>90,53</b>  |
|                | 42   | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE          |       | 149.800,92        | 234.731,00          | 212.494,31        | 141,85          | 90,53         |
|                | 424  | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. |       | 149.800,92        | 234.731,00          | 212.494,31        | 141,85          | 90,53         |
| 210485.01      | 4241   | KNJIGE                                 | 47600 | 0,00              | 5.000,00            | 4.204,00          | #DIJ/0!         | 84,08         |
| 210486         | 4243   | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH  | 72600 | 128,02            | 4.731,00            | 4.731,44          | 3.695,86        | 100,01        |
| 210487         | 4243   | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH  | 47600 | 133.172,90        | 165.000,00          | 132.668,87        | 99,62           | 80,41         |
|                | 4243   | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH  | 32600 | 16.500,00         |                     | 10.890,00         | 66,00           | #DIJ/0!       |
| 210487.01      | 4243   | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH  | 11001 | 0,00              | 60.000,00           | 60.000,00         | #DIJ/0!         | 100,00        |
| <b>2804</b>    | <b>Program javnih potreba ustanova u kulturi</b> |  |       | <b>272.138,60</b> | <b>3.671.210,00</b> | <b>843.144,47</b> | <b>309,82</b>   | <b>22,97</b>  |
| <b>A280414</b> | <b>Umjetnička baština istarske crkve</b>         |  |       | <b>2.787,50</b>   | <b>30.179,00</b>    | <b>30.178,34</b>  | <b>1.082,63</b> | <b>100,00</b> |
|                | <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>              |       | <b>2.787,50</b>   | <b>30.179,00</b>    | <b>30.178,34</b>  | 1.082,63        | 100,00        |
|                | 32   | MATERIJALNI RASHODI                    |       | 2.787,50          | 30.179,00           | 30.178,34         | 1.082,63        | 100,00        |
|                | 323  | RASHODI ZA USLUGE                      |       | 2.787,50          | 30.179,00           | 30.178,34         | 1.082,63        | 100,00        |
| 210488         | 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 47600 | 0,00              | 29.805,00           | 29.804,61         | #DIJ/0!         | 100,00        |
| 210488.01      | 3239   | OSTALE USLUGE                          | 47600 | 2.787,50          | 374,00              | 373,73            | 13,41           | 99,93         |
| <b>A280426</b> | <b>Gostujuće izložbe</b>                         |  |       | <b>0,00</b>       | <b>3.125,00</b>     | <b>6.750,00</b>   | <b>#DIJ/0!</b>  | <b>216,00</b> |
|                | <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>              |       | <b>0,00</b>       | <b>3.125,00</b>     | <b>6.750,00</b>   | #DIJ/0!         | 216,00        |
|                | 32   | MATERIJALNI RASHODI                    |       | 0,00              | 3.125,00            | 6.750,00          | #DIJ/0!         | 216,00        |
|                | 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.          |       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210489         | 3221   | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI | 47600 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
|                | 323  | RASHODI ZA USLUGE                      |       | 0,00              | 3.125,00            | 6.750,00          | #DIJ/0!         | 216,00        |
| 210490         | 3231   | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 47600 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210491         | 3233   | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA        | 47600 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |

|                |  |  |       |                  |                  |                  |                |                |
|----------------|--|--|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 210491.01      | 3235                                     | ZAKUPNINE I<br>NAJAMNINE                   | 47600 | 0,00             | 3.125,00         | 6.750,00         | #DIJ/0!        | 216,00         |
| 210492         | 3237                                     | INTELEKTUALNE I<br>OSOBNE USLUGE           | 47600 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | #DIJ/0!        | #DIJ/0!        |
| 210493         | 3239                                     | OSTALE USLUGE                              | 47600 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | #DIJ/0!        | #DIJ/0!        |
| 210494         | 3239                                     | OSTALE USLUGE                              | 53055 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | #DIJ/0!        | #DIJ/0!        |
|                | 324                                      | NAKNADE TROŠKOVA<br>OSOBAMA IZVAN          |       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | #DIJ/0!        | #DIJ/0!        |
| 210495         | 3241                                     | NAKNADE TROŠKOVA<br>OSOBAMA IZVAN          | 53055 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | #DIJ/0!        | #DIJ/0!        |
|                | 329                                      | OST.NESPOM.RASHODI<br>POSLOVANJA           |       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | #DIJ/0!        | #DIJ/0!        |
| 210496         | 3292                                     | PREMIJE OSIGURANJA                         | 47600 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | #DIJ/0!        | #DIJ/0!        |
| 210497         | 3292                                     | PREMIJE OSIGURANJA                         | 53055 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | #DIJ/0!        | #DIJ/0!        |
| 210498         | 3293                                     | REPREZENTACIJA                             | 47600 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | #DIJ/0!        | #DIJ/0!        |
| 210499         | 3299                                     | OSTALI NESPOMENUTI<br>RASHODI POSLOVANJA   | 47600 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | #DIJ/0!        | #DIJ/0!        |
| <b>A280428</b> | <b>Digitalizacija muzejske<br/>građe</b> |  |       | <b>21.040,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>#DIJ/0!</b> |
|                | <b>3</b>                                 | <b>RASHODI<br/>POSLOVANJA</b>              |       | <b>21.040,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | 0,00           | #DIJ/0!        |
|                | 32                                       | MATERIJALNI RASHODI                        |       | 21.040,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #DIJ/0!        |
|                | 323                                      | RASHODI ZA USLUGE                          |       | 21.040,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #DIJ/0!        |
|                | 3239                                     | OSTALE USLUGE                              | 32600 | 21.040,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #DIJ/0!        |
| <b>A280430</b> | <b>Noć muzeja</b>                        |  |       | <b>19.026,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | 0,00           | #DIJ/0!        |
|                | <b>3</b>                                 | <b>RASHODI<br/>POSLOVANJA</b>              |       | <b>19.026,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | 0,00           | #DIJ/0!        |
|                | 32                                       | MATERIJALNI RASHODI                        |       | 13.853,09        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #DIJ/0!        |
|                | 323                                      | RASHODI ZA USLUGE                          |       | 13.853,09        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #DIJ/0!        |
|                | 3233                                     | USLUGE PROMIDŽBE I<br>INFORMIRANJA         | 47600 | 1.618,75         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #DIJ/0!        |
|                | 3235                                     | ZAKUPNINE I<br>NAJAMNINE                   | 47600 | 1.950,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #DIJ/0!        |
|                | 3237                                     | INTELEKTUALNE I<br>OSOBNE USLUGE           | 47600 | 4.534,34         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #DIJ/0!        |
|                | 3239                                     | OSTALE USLUGE                              | 47600 | 5.750,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #DIJ/0!        |
|                | 329                                      | OST.NESPOM.RASHODI<br>POSLOVANJA           |       | 5.173,36         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #DIJ/0!        |
|                | 3293                                     | REPREZENTACIJA                             | 47600 | 5.173,36         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #DIJ/0!        |
| <b>A280447</b> | <b>Restauracija muzejske<br/>građe</b>   |  |       | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b> | <b>21.106,02</b> | <b>#DIJ/0!</b> | <b>60,30</b>   |
|                | <b>4</b>                                 | <b>RASHODI ZA NABAVU<br/>NEFINANCIJSKE</b> |       | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b> | <b>21.106,02</b> | #DIJ/0!        | 60,30          |
|                | 42                                       | RASHODI ZA NABAVU<br>PROIZVEDENE           |       |                  | 35.000,00        | 21.106,02        | #DIJ/0!        | 60,30          |
|                | 424                                      | KNJIGE,UMJ.DJELA I<br>OST.IZLOŽB.VRIJEDN.  |       | 0,00             | 35.000,00        | 21.106,02        | #DIJ/0!        | 60,30          |
| 210499.01      | 4243                                     | MUZEJSKI IZLOŠCI I<br>PREDMETI PRIRODNIH   | 55359 | 0,00             | 8.200,00         | 8.200,00         | #DIJ/0!        | 100,00         |
| 210499.02      | 4243                                     | MUZEJSKI IZLOŠCI I<br>PREDMETI PRIRODNIH   | 47600 | 0,00             | 26.800,00        | 12.906,02        | #DIJ/0!        | 48,16          |

|                |  |  |       |                   |                     |                   |               |              |
|----------------|--|--|-------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>A280449</b> | <b>Projekt graditeljskog nasljeđa</b>                                      |  |       | <b>39.181,76</b>  | <b>504.175,00</b>   | <b>93.224,89</b>  | <b>237,93</b> | <b>18,49</b> |
|                | <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>              |       | <b>39.181,76</b>  | <b>504.175,00</b>   | <b>93.224,89</b>  | 237,93        | 18,49        |
|                | 32   | MATERIJALNI RASHODI                    |       | 39.181,76         | 504.175,00          | 93.224,89         | 237,93        | 18,49        |
|                | 323  | RASHODI ZA USLUGE                      |       | 39.181,76         | 504.175,00          | 93.224,89         | 237,93        | 18,49        |
| 210500         | 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 47600 | 16.607,03         | 50.000,00           | 49,40             | 0,30          | 0,10         |
| 210500.01      | 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 55359 | 22.574,73         | 78.004,00           | 88.975,49         | 394,14        | 114,07       |
| 210501         | 3239   | OSTALE USLUGE                          | 47600 |                   | 361.000,00          | 0,00              | #DIJ/O!       | 0,00         |
| 210501.01      | 3239   | OSTALE USLUGE                          | 55359 |                   | 15.171,00           | 4.200,00          | #DIJ/O!       | 27,68        |
| <b>A280493</b> | <b>Kuća fresaka u Draguču</b>  |  |       | <b>8.076,49</b>   | <b>101.140,00</b>   | <b>51.807,57</b>  | <b>641,46</b> | <b>51,22</b> |
|                | <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>              |       | <b>8.076,49</b>   | <b>101.140,00</b>   | <b>51.807,57</b>  | <b>641,46</b> | <b>51,22</b> |
|                | 32   | MATERIJALNI RASHODI                    |       | 8.076,49          | 101.140,00          | 51.807,57         | 641,46        | 51,22        |
|                | 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA           |       | 0,00              | 7.000,00            | 0,00              | #DIJ/O!       | 0,00         |
| 210501.02      | 3211   | SLUŽBENA PUTOVANJA                     | 47600 | 0,00              | 7.000,00            | 0,00              | #DIJ/O!       | 0,00         |
|                | 323  | RASHODI ZA USLUGE                      |       | 8.076,49          | 94.140,00           | 51.807,57         | 641,46        | 55,03        |
| 210502         | 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 47600 | 3.241,49          | 13.000,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 210502.01      | 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 32600 | 0,00              | 1.140,00            | 1.807,57          | #DIJ/O!       | 158,56       |
| 210502.02      | 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 11001 | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00         | #DIJ/O!       | 100,00       |
| 210503         | 3239   | OSTALE USLUGE                          | 47600 | 4.835,00          | 30.000,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| <b>A280495</b> | <b>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</b> |  |       | <b>182.026,40</b> | <b>2.997.591,00</b> | <b>640.077,65</b> | <b>351,64</b> | <b>21,35</b> |
|                | <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>              |       | <b>182.026,40</b> | <b>951.596,52</b>   | <b>566.910,31</b> | <b>311,44</b> | <b>59,57</b> |
|                | 31   | RASHODI ZA ZAPOSLENE                   |       | 87.026,40         | 131.992,00          | 132.094,27        | 151,79        | 100,08       |
|                | 311  | PLAĆE (BRUTO)                          |       | 74.700,81         | 110.211,00          | 112.920,93        | 151,16        | 102,46       |
| 210504         | 3111   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                   | 11001 | 11.205,12         | 16.531,00           | 16.531,00         | 147,53        | 100,00       |
| 210505         | 3111   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                   | 53061 | 63.495,69         | 93.680,00           | 96.389,93         | 151,81        | 102,89       |
|                | 313  | DOPRINOSI NA PLAĆE                     |       | 12.325,59         | 21.781,00           | 19.173,34         | 155,56        | 88,03        |
| 210506         | 3132   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO                   | 11001 | 1.848,85          | 3.269,00            | 3.269,00          | 176,81        | 100,00       |
| 210507         | 3132   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO                   | 53061 | 10.476,74         | 18.512,00           | 15.904,34         | 151,81        | 85,91        |
|                | 32   | MATERIJALNI RASHODI                    |       | 95.000,00         | 819.604,52          | 434.816,04        | 457,70        | 53,05        |
|                | 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA        |       | 0,00              | 131.798,76          | 30.913,78         | #DIJ/O!       | 23,46        |
| 210508         | 3221   | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI | 47600 | 0,00              | 2.344,12            | 2.344,11          | #DIJ/O!       | 100,00       |
| 210509         | 3221   | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI | 53061 | 0,00              | 13.283,00           | 13.283,39         | #DIJ/O!       | 100,00       |
| 210509.01      | 3223   | ENERGIJA                               | 47600 | 0,00              | 1.090,36            | 1.090,36          | #DIJ/O!       | 100,00       |
| 210509.02      | 3223   | ENERGIJA                               | 53061 | 0,00              | 6.179,00            | 6.178,71          | #DIJ/O!       | 100,00       |

|              |      |                                      |       |           |              |            |         |         |
|--------------|------|--------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|---------|---------|
| 210509.03    | 3224 | MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I          | 47600 | 0,00      | 9.796,88     | 0,00       | #DIJ/0! | 0,00    |
| 210509.04    | 3224 | MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I          | 53061 | 0,00      | 8.766,00     | 0,00       | #DIJ/0! | 0,00    |
| 210510       | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME           | 47600 | 0,00      | 20.365,40    | 8.017,21   | #DIJ/0! | 39,37   |
| 210511       | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME           | 53061 | 0,00      | 69.974,00    | 0,00       | #DIJ/0! | 0,00    |
|              | 323  | RASHODI ZA USLUGE                    |       | 95.000,00 | 687.805,76   | 403.902,26 | 425,16  | 58,72   |
| 210511.01    | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA   | 47600 | 0,00      | 1.571,25     | 1.571,25   | #DIJ/0! | 100,00  |
| 210511.02    | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA   | 53061 | 0,00      | 8.903,73     | 8.903,75   | #DIJ/0! | 100,00  |
| 210512       | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG      | 53061 | 0,00      | 93.697,63    | 33.919,25  | #DIJ/0! | 36,20   |
| 210513       | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG      | 47600 | 0,00      | 81.534,87    | 30.880,75  | #DIJ/0! | 37,87   |
| 210513.00.01 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA      | 47600 | 0,00      | 0,00         | 1.875,00   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 210513.01    | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                     | 47600 | 0,00      | 1.764,64     | 1.764,64   | #DIJ/0! | 100,00  |
| 210513.02    | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                     | 53061 | 0,00      | 9.999,64     | 9.999,64   | #DIJ/0! | 100,00  |
| 210513.03    | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                | 47600 | 0,00      | 31.453,13    | 31.453,13  | #DIJ/0! | 100,00  |
| 210514       | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE        | 47600 | 0,00      | 108.993,75   | 107.650,00 | #DIJ/0! | 98,77   |
| 210515       | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE        | 53061 | 0,00      | 92.756,00    | 77.350,00  | #DIJ/0! | 83,39   |
| 210516       | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE        | 11001 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 210517       | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                     | 47600 | 0,00      | 5.812,50     | 0,00       | #DIJ/0! | 0,00    |
| 210518       | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                     | 53061 | 0,00      | 32.937,00    | 0,00       | #DIJ/0! | 0,00    |
| 210519       | 3239 | OSTALE USLUGE                        | 47600 | 14.250,00 | 117.231,62   | 38.822,35  | 272,44  | 33,12   |
| 210520       | 3239 | OSTALE USLUGE                        | 53061 | 80.750,00 | 101.150,00   | 59.712,50  | 73,95   | 59,03   |
| 210521       | 3239 | OSTALE USLUGE                        | 11001 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|              | 4    | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE      |       | 0,00      | 2.045.994,48 | 73.167,34  | #DIJ/0! | 3,58    |
|              | 42   | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE        |       | 0,00      | 2.045.994,48 | 73.167,34  | #DIJ/0! | 3,58    |
|              | 422  | POSTROJENJA I OPREMA                 |       | 0,00      | 1.067.056,85 | 73.167,34  | #DIJ/0! | 6,86    |
| 210522       | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ           | 47600 | 0,00      | 111.646,88   | 15.037,50  | #DIJ/0! | 13,47   |
| 210523       | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ           | 53061 | 0,00      | 597.603,00   | 50.150,00  | #DIJ/0! | 8,39    |
| 210524       | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ           | 11001 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 210525       | 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA                | 53061 | 0,00      | 247.118,00   | 0,00       | #DIJ/0! | 0,00    |
| 210526       | 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA                | 47600 | 0,00      | 43.609,13    | 0,00       | #DIJ/0! | 0,00    |
| 210526.01    | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI      | 47600 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 210527       | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE | 47600 | 0,00      | 16.844,84    | 7.979,84   | #DIJ/0! | 47,37   |
| 210528       | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE | 53061 | 0,00      | 50.235,00    | 0,00       | #DIJ/0! | 0,00    |
|              | 426  | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA    |       | 0,00      | 978.937,63   | 0,00       | #DIJ/0! | 0,00    |
| 210528.01    | 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME        | 47600 | 0,00      | 146.840,63   | 0,00       | #DIJ/0! | 0,00    |
| 210528.02    | 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME        | 53061 |           | 832.097,00   | 0,00       | #DIJ/0! | 0,00    |

|                |  |  |       |                   |                   |                   |                 |               |
|----------------|--|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>2806</b>    | <b>Program javnih potreba ustanova u kulturi</b>       |  |       | <b>56.967,45</b>  | <b>153.625,00</b> | <b>26.471,68</b>  | <b>46,47</b>    | <b>17,23</b>  |
| <b>A280601</b> | <b>Godišnji izložbeni program</b>                      |  |       | <b>500,00</b>     | <b>36.125,00</b>  | <b>19.125,04</b>  | <b>3.825,01</b> | <b>52,94</b>  |
|                | <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>              |       | <b>500,00</b>     | <b>36.125,00</b>  | <b>19.125,04</b>  | <b>3.825,01</b> | <b>52,94</b>  |
|                | 32   | MATERIJALNI RASHODI                    |       | 500,00            | 36.125,00         | 19.125,04         | 3.825,01        | 52,94         |
|                | 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU        |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210529         | 3221   | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI | 47600 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
|                | 323  | RASHODI ZA USLUGE                      |       | 500,00            | 36.125,00         | 19.125,04         | 3.825,01        | 52,94         |
| 210530         | 3231   | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 58600 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210530.01      | 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG        | 47600 | 0,00              | 3.900,00          | 3.900,00          | #DIJ/0!         | 100,00        |
| 210531         | 3233   | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA        | 55359 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210531.01      | 3233   | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA        | 47600 | 0,00              | 9.468,71          | 1.950,00          | #DIJ/0!         | 20,59         |
| 210532         | 3235   | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                  | 47600 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210533         | 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 47600 | 500,00            | 1.661,29          | 1.661,29          | 332,26          | 100,00        |
| 210534         | 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 53055 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210535         | 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 55359 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210536         | 3239   | OSTALE USLUGE                          | 47600 | 0,00              | 6.095,00          | 11.613,75         | #DIJ/0!         | 190,55        |
| 210537         | 3239   | OSTALE USLUGE                          | 53055 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210538         | 3239   | OSTALE USLUGE                          | 55359 | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | #DIJ/0!         | 0,00          |
| 210539         | 3239   | OSTALE USLUGE                          | 58600 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
|                | 324  | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN         |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210540         | 3241   | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN         | 55359 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
|                | 329  | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA          |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210541         | 3292   | PREMIJE OSIGURANJA                     | 53055 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| 210542         | 3293   | REPREZENTACIJA                         | 55359 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #DIJ/0!         | #DIJ/0!       |
| <b>A280604</b> | <b>Izdavanje publikacija</b>                           |  |       | <b>56.467,45</b>  | <b>117.500,00</b> | <b>7.346,64</b>   | <b>13,01</b>    | <b>6,25</b>   |
|                | <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>              |       | <b>56.467,45</b>  | <b>117.500,00</b> | <b>7.346,64</b>   | <b>13,01</b>    | <b>6,25</b>   |
|                | 32   | MATERIJALNI RASHODI                    |       | 56.467,45         | 117.500,00        | 7.346,64          | 13,01           | 6,25          |
|                | 323  | RASHODI ZA USLUGE                      |       | 56.467,45         | 117.500,00        | 7.346,64          | 13,01           | 6,25          |
| 210542.01      | 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE          | 47600 | 11.737,45         | 50.000,00         | 7.346,64          | 62,59           | 14,69         |
| 210543         | 3239   | OSTALE USLUGE                          | 47600 | 44.730,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00          |
| 210543.01      | 3239   | OSTALE USLUGE                          | 55359 |                   | 17.500,00         | 0,00              | #DIJ/0!         | 0,00          |
| <b>2809</b>    | <b>Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna</b> |  |       | <b>105.502,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>102,37</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>A280901</b> | <b>Rashodi za zaposlene- Grad Pula</b>                 |  |       | <b>105.502,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>102,37</b>   | <b>100,00</b> |
|                | <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>              |       | <b>105.502,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>102,37</b>   | <b>100,00</b> |

|                     |  |   |       |                     |                     |                     |                   |                              |
|---------------------|--|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
|                     | 31   | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      |       | 104.604,00          | 107.200,00          | 107.200,00          | 102,48            | 100,00                       |
|                     | 311  | PLAĆE (BRUTO)   |       | 87.988,00           | 89.200,00           | 89.200,00           | 101,38            | 100,00                       |
| 210544              | 3111   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 55359 | 87.988,00           | 89.200,00           | 89.200,00           | 101,38            | 100,00                       |
|                     | 312  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                               |       | 2.100,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 142,86            | 100,00                       |
| 210545              | 3121   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 55359 | 2.100,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 142,86            | 100,00                       |
|                     | 313  | DOPRINOSI NA PLAĆE  |       | 14.516,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 103,33            | 100,00                       |
| 210546              | 3132   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO                                      | 55359 | 14.516,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 103,33            | 100,00                       |
|                     | 32   | MATERIJALNI RASHODI                                       |       | 898,00              | 800,00              | 800,00              | 89,09             | 100,00                       |
|                     | 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                              |       | 898,00              | 800,00              | 800,00              | 89,09             | 100,00                       |
| 210547              | 3212   | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I                   | 55359 | 898,00              | 800,00              | 800,00              | 89,09             | 100,00                       |
| <b>SVEUKUPNO</b>    | <b>36401</b>   | <b>Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e</b> |       | <b>2.974.455,19</b> | <b>7.303.660,00</b> | <b>4.117.325,44</b> | <b>138,42</b>     | <b>56,37</b>                 |
| IZVORI FINANCIRANJA |  |   |       | IZVRŠENJE 2020      | PLAN 2021           | IZVRŠENJE 2021      | INDEKS(2021-2020) | INDEKS (2021-IZVRŠENJE-PLAN) |
| 11                  | Nenamjenski prihodi i primici                            |   |       | 1.682.645,00        | 1.950.000,00        | 1.950.000,00        | 115,89            | 100                          |
| 32                  | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                  |   |       | 107.090,27          | 138.040,00          | 149.365,99          | 139,48            | 108,20                       |
| 47                  | Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike      |   |       | 881.792,74          | 2.484.000,00        | 1.223.937,74        | 138,80            | 49,27                        |
| 53                  | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike |   |       | 154.722,43          | 2.376.891,00        | 471.791,51          | 304,93            | 19,85                        |
| 55                  | Gradovi i općine za proračunske korisnike                |   |       | 128.076,73          | 349.998,00          | 317.498,76          | 247,90            | 90,71                        |
| 58                  | Ostale institucije za proračunske korisnike              |   |       | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | #DIJ/0!                      |
| 72                  | Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike      |   |       | 128,02              | 4.731,00            | 4.731,44            | 3.695,86          | 100,01                       |
| UKUPNO              |  |   |       | 2.974.455,19        | 7.303.660,00        | 4.117.325,44        | 138,42            | 56,37                        |



## II.2.

### TABLICA 10

### REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

| REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA    |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                |                   |                   |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2021. GODINA  |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                |                   |                   |
| ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA  |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                |                   |                   |
| 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST                                  |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                |                   |                   |
| 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                |                   |                   |
|   |                                       | PRIHOD              | RASHOD              | REZULTAT 2021       | VIŠAK               | UKUPNO<br>REZULTAT  | PLAN 2021      | INDEKS<br>RASHODA | INDEKS<br>PRIHODA |
| VLASITTI PRIHOD   | 476-Redovna - materijalni rashodi     | 492.481,61          | 655.714,55          | -163.232,94         | 402.825,81          | 239.592,87          | 791425         | 82,85             | 62,23             |
|   | 476-Ulaganje u opremu                 | 66.945,56           | 38.623,84           | 28.321,72           | 16.678,28           | 45.000,00           | 80000          | 48,28             | 83,68             |
|   | 476-Redovna - rashodi za zaposlene    | 74.313,41           | 65.715,04           | 8.598,37            | 25.132,59           | 33.730,96           | 99446          | 66,08             | 74,73             |
|   | 326-Materijalni rashodi               | 122.442,93          | 136.668,42          | -14.225,49          | 19.992,15           | 5.766,66            | 136900         | 99,83             | 89,44             |
|   | 476-Umjetnička baština istarske crkve | 30.178,34           | 30.178,34           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30179          | 100,00            | 100,00            |
|   | 476-Gostujuće izložbe                 | 6.750,00            | 6.750,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3125           | 216,00            | 216,00            |
|   | 476-Restauracija muzejske građe       | 32.906,02           | 12.906,02           | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 26800          | 48,16             | 122,78            |
|   | 476-Otkup muzejske građe              | 186.872,87          | 136.872,87          | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 170000         | 80,51             | 109,93            |
|   | 476-Graditeljsko nasljeđe             | 11.096,31           | 49,40               | 11.046,91           | 399.903,69          | 410.950,60          | 411000         | 0,01              | 2,70              |
|   | 326-Kuća fresaka u Draguču            | 1.807,57            | 1.807,57            | 0,00                |                     | 0,00                | 1140           | 158,56            | 158,56            |
|   | 476-Kuća fresaka u Draguču            | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 50000          | 0,00              | 100,00            |
|   | 476-Pulski fortifikacijski sustav     | 645.037,54          | 248.486,14          | 396.551,40          | 0,00                | 396.551,40          | 700900         | 35,45             | 92,03             |
|   | 476-Godišnji izložbeni program 476    | 69.125,04           | 19.125,04           | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 21125          | 90,53             | 327,22            |
|   | 476-Izdavanje publikacija             | 107.346,64          | 7.346,64            | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          | 100000         | 7,35              | 107,35            |
|   | 476-Sanacija Kaštela                  | 2.169,86            | 2.169,86            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0              | #DIJ/0!           | #DIJ/0!           |
|   | 726-Otkup muzejske građe              | 4.731,44            | 4.731,44            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4731           | 100,01            | 100,01            |
|   | 326-Otkup muzejske građe - donacija   | 10.890,00           | 10.890,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0              | #DIJ/0!           | #DIJ/0!           |
|   | 326-Prihodi od financijske imovine    | 213,45              |                     | 213,45              | 0,00                | 213,45              | 0              | #DIJ/0!           | #DIJ/0!           |
|   |                                       | <b>1.915.308,59</b> | <b>1.378.035,17</b> | <b>537.273,42</b>   | <b>864.532,52</b>   | <b>1.401.805,94</b> | <b>2626771</b> | <b>52,46</b>      | <b>72,91</b>      |
| DRUGI PRORAČUNI   | 553-Graditeljsko nasljeđe             | 25.000,00           | 93.175,49           | -68.175,49          | 68.175,49           | 0,00                | 93175          | 100,00            | 26,83             |
|   | 530-Pulski fortifikacijski sustav     | 1.990.544,65        | 371.791,51          | 1.618.753,14        | 0,00                | 1.618.753,14        | 2276891        | 16,33             | 87,42             |
|   | 553-Godišnji izložbeni proram         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                | 15000          | 0,00              | 0,00              |
|   | 553-Izdavanje publikacija             | 17.500,00           | 0,00                | 17.500,00           |                     | 17.500,00           | 17500          | 0,00              | 100,00            |
|   | 553-Rashodi za zaposlene              | 108.000,00          | 108.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 108000         | 100,00            | 100,00            |
|   | 553-Restauracija muzejske građe       | 8.200,00            | 8.200,00            | 0,00                |                     | 0,00                | 8200           | 100,00            | 100,00            |
|   | 530-Sanacija Kaštela                  | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100000         | 100,00            | 100,00            |
|   | 535-Sanacija Kaštela                  | 40.000,00           | 108.123,27          | -68.123,27          | 68.123,27           | 0,00                | 108123         | 100,00            | 36,99             |
|   |                                       | <b>2.289.244,65</b> | <b>789.290,27</b>   | <b>1.499.954,38</b> | <b>136.298,76</b>   | <b>1.636.253,14</b> | <b>2726889</b> | <b>28,94</b>      | <b>83,95</b>      |
| NADLEŽNI PRORAČUN   | 110-Rashodi za zaposlene              | 1.488.500,00        | 1.488.500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1488500        | 100,00            | 100,00            |
|   | 110-Materijalni rashodi               | 191.700,00          | 191.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 191700         | 100,00            | 100,00            |
|   | 110-Istrepedia                        | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40000          | 100,00            | 100,00            |
|   | 110-Kuća fresaka u Draguču            | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50000          | 100,00            | 100,00            |
|   | 110-Pulski fortifikacijski sustav     | 19.800,00           | 19.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 19800          | 100,00            | 100,00            |
|   | 110-Otkup muzejske građe              | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60000          | 100,00            | 100,00            |
|   | 110-Sanacija Kaštela                  | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100000         | 100,00            | 100,00            |
|   |                                       | <b>1.950.000,00</b> | <b>1.950.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1950000</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|   |                                       | <b>6.154.553,24</b> | <b>4.117.325,44</b> | <b>2.037.227,80</b> | <b>1.000.831,28</b> | <b>3.038.059,08</b> | <b>7303660</b> | <b>56,37</b>      | <b>84,27</b>      |

**II.3.1. TABLICA 11 KORIŠTENJE SREDSTAVA PO PROJEKTU ITU MEHANIZMA KROZ SVE IZVORE FINANCIRANJA-PRIHODI**

| Korištenje sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, kroz specifičan cilj 6.1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja), naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod“ |                            |                  |                   |                  |                         |                                   |
|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| PRIHODI  |                            |                  |                   |                  |                         |                                   |
| IZVOR FINANCIRANJA   | OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA | OSTVARENJE 2020. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 2021/ 2020 (5/3) | INDKES 2021-OSTVARENJE/PLAN (5/4) |
| 1  | 2                          | 3                | 4                 | 5                | 6                       | 7                                 |
| UKUPNO   |                            | 182.026,40       | 2.997.591,00      | 2.655.382,19     | 1.458,79                | 88,58                             |
| GRAD PULA-<br>PRIJENOS<br>SREDSTAVA<br>EU  | 53061                      | 154.722,43       | 2.276.891,00      | 1.990.544,65     | 1.286,53                | 87,42                             |
| PPMI   | 47600                      | 14.250,00        | 700.900,00        | 645.037,54       | 4.526,58                | 92,03                             |
| ISTARSKA<br>ŽUPANIJA   | 11001                      | 13.053,97        | 19.800,00         | 19.800,00        | 151,68                  | 100,00                            |

**II.3.2. TABLICA 12 KORIŠTENJE SREDSTAVA PO PROJEKTU ITU MEHANIZMA KROZ SVE IZVORE FINANCIRANJA-RASHODI**

| Korištenje sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, kroz specifičan cilj 6.1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja), naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod“ |                            |                 |                   |                 |                         |                                   |
|--|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RASHODI  |                            |                 |                   |                 |                         |                                   |
| IZVOR FINANCIRANJA   | OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA | IZVRŠENJE 2020. | TEKUĆI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS 2021/ 2020 (5/3) | INDKES 2021-IZVRŠENJE/P LAN (5/4) |
| 1  | 2                          | 3               | 4                 | 5               | 6                       | 7                                 |
| UKUPNO   |                            | 182.026,40      | 2.997.591,00      | 640.077,65      | 351,64                  | 21,35                             |
| GRAD PULA-PRIJENOS SREDSTAVA EU  | 53061                      | 154.722,43      | 2.276.891,00      | 371.791,51      | 240,30                  | 16,33                             |
| PPMI   | 47600                      | 14.250,00       | 700.900,00        | 248.486,14      | 1.743,76                | 35,45                             |
| ISTARSKA ŽUPANIJA  | 11001                      | 13.053,97       | 19.800,00         | 19.800,00       | 151,68                  | 100,00                            |

**II.3.3. TABLICA 13 IZVRŠENJE PROJEKTNIH RASHODA TEMELJEM  
PRIJENOSA ZA EU PROJEKTE-PO IZVORU FINANCIRANJA 53061**

|                          |  | PLAN 2021.          | IZVRŠENJE 2021.   | INDEKS IZVRŠENJA |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>A28049</b>            | <b>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</b> | <b>2.276.891,00</b> | <b>371.791,51</b> | <b>16,33</b>     |
| <b>53061</b>             | <b>Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK</b>         | <b>2.276.891,00</b> | <b>371.791,51</b> | <b>16,33</b>     |
| 3111                     | PLAĆE ZA REDOVAN RAD   | 93.680,00           | 96.389,93         | 102,89           |
| 3132                     | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                | 18.512,00           | 15.904,34         | 85,91            |
| 3221                     | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                             | 13.283,00           | 13.283,39         | 100,00           |
| 3223                     | ENERGIJA   | 6.179,00            | 6.178,71          | 100,00           |
| 3224                     | MAT.I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE                                | 8.766,00            | 0,00              | 0,00             |
| 3225                     | SITNI INVENTAR I AUTO GUME   | 69.974,00           | 0,00              | 0,00             |
| 3231                     | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRJEVOZA  | 8.903,73            | 8.903,75          | 100,00           |
| 3232                     | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                                 | 93.697,63           | 33.919,25         | 36,20            |
| 3234                     | KOMUNALNE USLUGE   | 9.999,64            | 9.999,64          | 100,00           |
| 3237                     | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE  | 92.756,00           | 77.350,00         | 83,39            |
| 3238                     | RAČUNALNE USLUGE   | 32.937,00           | 0,00              | 0,00             |
| 3239                     | OSTALE USLUGE  | 101.150,00          | 59.712,50         | 59,03            |
| 4221                     | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ   | 597.603,00          | 50.150,00         | 8,39             |
| 4222                     | KOMUNIKACIJSKA OPREMA  | 247.118,00          | 0,00              | 0,00             |
| 4227                     | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                               | 50.235,00           | 0,00              | 0,00             |
| 4262                     | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME  | 832.097,00          | 0,00              | 0,00             |
| <b>Ukupno</b>            |  | <b>2.276.891,00</b> | <b>371.791,51</b> | <b>16,33</b>     |
| <b>Uplačena dotacije</b> |  | <b>1.990.544,65</b> |                   |                  |
| <b>Utrošeno</b>          |  | <b>371.791,51</b>   |                   |                  |
| <b>Raspoloživo</b>       |  | <b>1.618.753,14</b> |                   |                  |

### II.3.4. TABLICA 14 IZVRŠENJE PROJEKTNIH I VANPROJEKTNIH RASHODA ZA EU PROJEKTE-PO IZVORU FINANCIRANJA 47600

|  |                     |  | PLAN 2021.        | IZVRŠENJE 2021.   | INDEKS IZVRŠENJA |
|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>A28049<br/>5</b> | <b>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</b> | <b>700.900,00</b> | <b>248.486,14</b> | <b>35,45</b>     |
|  | <b>47600</b>        | <b>Prihodi za posebne namjene za muzeje</b>                                | <b>700.900,00</b> | <b>248.486,14</b> | <b>35,45</b>     |
|  | 3221                | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                             | 2.344,12          | 2.344,11          | 100,00           |
|  | 3223                | ENERGIJA   | 1.090,36          | 1.090,36          | 100,00           |
|  | 3224                | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE                               | 9.796,88          | 0,00              | 0,00             |
|  | 3225                | SITNI INVENTAR I AUTO GUME   | 20.365,40         | 8.017,21          | 39,37            |
|  | 3231                | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA   | 1.571,25          | 1.571,25          | 100,00           |
|  | 3232                | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                                 | 81.534,87         | 30.880,75         | 37,87            |
|  | 3233                | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA  | 0,00              | 1.875,00          | #DIJ/0!          |
|  | 3234                | KOMUNALNE USLUGE   | 1.764,64          | 1.764,64          | 100,00           |
|  | 3235                | ZAKUPNINE I NAJAMNINE  | 31.453,13         | 31.453,13         | 100,00           |
|  | 3237                | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE  | 108.993,75        | 107.650,00        | 98,77            |
|  | 3238                | RAČUNALNE USLUGE   | 5.812,50          | 0,00              | 0,00             |
|  | 3239                | OSTALE USLUGE  | 117.231,62        | 38.822,35         | 33,12            |
|  | 4221                | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ   | 111.646,88        | 15.037,50         | 13,47            |
|  | 4222                | KOMUNIKACIJSKA OPREMA  | 43.609,13         | 0,00              | 0,00             |
|  | 4223                | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU   | 0,00              | 7.979,84          | #DIJ/0!          |
|  | 4227                | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                               | 16.844,84         | 0,00              | 0,00             |
|  | 4262                | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME  | 146.840,63        | 0,00              | 0,00             |
|  |                     | <b>Ukupno</b>  | <b>700.900,00</b> | <b>248.486,14</b> | <b>35,45</b>     |
|  |                     | <b>Uplačena dotacije</b>   | <b>645.037,54</b> |                   |                  |
|  |                     | <b>Utrošeno</b>  | <b>248.486,14</b> |                   |                  |
|  |                     | <b>Raspoloživo</b>   | <b>396.551,40</b> |                   |                  |

**II.3.4.1. TABLICA 14-1 IZVOD IZ TABLICE 14 - PROJEKTI IZRAVNI I NEIZRAVNI RASHODI ZA EU PROJEKTE-PO IZVORU FINANCIRANJA 47600**

|               |          |  | IZVRŠENJE 2021.  |
|---------------|----------|--|------------------|
| <b>A28049</b> | <b>5</b> | <b>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</b>         | <b>45.793,61</b> |
| <b>47600</b>  |          | <b>Prihodi za posebne namjene za muzeje-projektni izravni i neizravni troškovi</b> | <b>45.793,61</b> |
| 3221          |          | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                                     | 2.344,11         |
| 3223          |          | ENERGIJA   | 1.090,36         |
| 3231          |          | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA   | 1.571,25         |
| 3232          |          | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA   | 5.985,75         |
| 3234          |          | KOMUNALNE USLUGE   | 1.764,64         |
| 3237          |          | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE  | 13.650,00        |
| 3239          |          | OSTALE USLUGE  | 10.537,50        |
| 4221          |          | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ   | 8.850,00         |
| <b>Ukupno</b> |          |  | <b>45.793,61</b> |

**II.3.4.2. TABLICA 14-2 IZVOD IZ TABLICE 14 -VANPROJEKTNI RASHODI  
ZA EU PROJEKTE-PO IZVORU FINANCIRANJA 47600**

|               |          |  | IZVRŠENJE 2021.   |
|---------------|----------|--|-------------------|
| <b>A28049</b> | <b>5</b> | <b>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</b> | <b>202.692,53</b> |
| <b>47600</b>  |          | <b>Prihodi za posebne namjene za muzeje-vanprojektni troškovi</b>          | <b>202.692,53</b> |
| 3225          |          | SITNI INVENTAR I AUTO GUME   | 8.017,21          |
| 3232          |          | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                                 | 24.895,00         |
| 3233          |          | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA  | 1.875,00          |
| 3235          |          | ZAKUPNINE I NAJAMNINE  | 31.453,13         |
| 3237          |          | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE  | 94.000,00         |
| 3239          |          | OSTALE USLUGE  | 28.284,85         |
| 4221          |          | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ   | 6.187,50          |
| 4223          |          | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU   | 7.979,84          |
| <b>Ukupno</b> |          |  | <b>202.692,53</b> |

**II.3.5. TABLICA 15 IZVRŠENJE PROJEKTNIH RASHODA ZA EU PROJEKTE-PO IZVORU FINANCIRANJA 11001**

|                          |                     |  | PLAN 2021.       | IZVRŠENJE 2021.  | INDEKS IZVRŠENJA |
|--------------------------|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                          | <b>A28049<br/>5</b> | <b>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</b> | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>100,00</b>    |
|                          | <b>11001</b>        | <b>Nenamjenski prihodi i primici</b>                                       | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>100,00</b>    |
|                          | 3111                | PLAĆE ZA REDOVAN RAD   | 16.531,00        | 16.531,00        | 100,00           |
|                          | 3132                | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                | 3.269,00         | 3.269,00         | 100,00           |
| <b>Ukupno</b>            |                     |  | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>100,00</b>    |
| <b>Uplaćena dotacije</b> |                     |  | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> |                  |
| <b>Utrošeno</b>          |                     |  | <b>19.800,00</b> |                  |                  |
| <b>Raspoloživo</b>       |                     |  | <b>0,00</b>      |                  |                  |



### **III.OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA**

#### **III. 1.**

#### **STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

##### **I.dio - OPĆI DIO**

izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

Sažetak –TABLICU 1 (sažetak računa prihoda i rashoda), TABLICU 2. (prihodi i rashodi po izvorima financiranja), TABLICU 3 (prihodi po izvorima financiranja), TABLICU 4 (prihodi po ekonomskoj klasifikaciji), TABLICU 7 (struktura rezultata po izvorima financiranja) te TABLICU 8 (zaključak). U izvještajnom razdoblju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu izvršeni /ostvoreni.

U navedenim se tablicama iskazuju se brojčane oznake i nazivi izvora financiranja na razini razreda i skupine, podaci o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne godine, o tekućem planu za proračunsku godinu, te o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje. Prikazuju se i indeksi izvršenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na plan.

TABLICE 5 i 6 prikazi su ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda po ekonomskog klasifikaciji. Računi su prikazani na 4 razini ostvarenja / izvršenja.

U tablicama Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se brojčane oznake i nazivi računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka, podaci o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne godine, o tekućem planu za proračunsku godinu, te o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje. Prikazuju se i indeksi izvršenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na plan koji se odnosi na posljednje izmjene i dopune koje su donesene od strane Upravnog vijeća Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria s uključenim izvršenim preraspodjelama u izvoru 11 – Istarska županija.

TABLICA 7 prikaz je strukture rezultata prema završnim financijskim knjiženjima 12-2021. godine te njihov raspored po aktivnostima i izvorima financiranja, dok je TABLICA 8 zaključni skraćeni prikaz izvršenja 2021. godine.

##### **II.dio-POSEBAN DIO**

izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži prikaz po programskoj klasifikaciji. Izvršenje po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja (TABLICA 9). U TABLICI 10, skraćeni je prikaz rashoda i prihoda po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. U TABLICAMA 11-15 prikazano je izvršenje projekta temeljem prijenosa sredstava EU.

##### **III.dio-OBRAZLOŽENJE**

izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od opisa sadržaja Izvještaja o izvršenju financijskog plana, o izmjenama i dopunama financijskog plana tijekom proračunske godine te obrazloženju općeg i posebnog dijela Izvještaja (opisno i tabelarno). TABLICA 16 i 17.

IV.,V., VI.i VII. dio odnose se na kratke izvještaje o stanju nenaplaćenih potraživanja (TABLICA 20), stanje nepodmirenih obveza (TABLICA 21), te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka i danim jamstvima (TABLICE 18 i 19)

VIII.dio-ZAKLJUČAK  
IX.dio-POPIS tablica iz izvještaja

III.2.

**FINANCIJSKI PLAN POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL' ISTRIA I NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE TIJEKOM 2021. GODINE**

Financijski plan za 2021. godinu donesen je 29. prosinca 2020. Odlukom Ur.broj: PPMI-005/20-13-02 sve sukladno predanom planu za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. u Odjel za financije Istarske županije putem informacijskog sustava *in-dec*. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu iznosio je 6.461.298,00 kn.

| IZVORI FINANCIRANJA |  | IZVRŠENJE 2019 | PLAN         | RAZLIKA      | NOVI PLAN    | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 11                  | Nenamjenski prihodi i primici                            | 2.189.486,50   | 1.643.399,00 | 196.601,00   | 1.840.000,00 | 1.865.000,00    | 1.865.000,00    |
| 32                  | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                  | 184.177,68     | 80.000,00    | 20.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00      | 200.000,00      |
| 47                  | Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike      | 1.685.401,64   | 1.992.593,00 | - 233.260,00 | 1.759.333,00 | 1.800.000,00    | 1.800.000,00    |
| 51                  | Europska unija   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 53                  | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike | 211.605,82     | 1.334.347,00 | 1.167.398,00 | 2.501.745,00 | 354.110,00      | 260.000,00      |
| 55                  | Gradovi i općine za proračunske korisnike                | 208.824,51     | 286.175,00   | - 36.755,00  | 249.420,00   | 300.000,00      | 300.000,00      |
| 58                  | Ostale institucije za proračunske korisnike              | 10.000,00      | 20.000,00    | - 10.000,00  | 10.000,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 72                  | Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike      | 246,89         | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 800,00          | 800,00          |
| UKUPNO              |  | 4.489.743,04   | 5.357.314,00 | 1.103.984,00 | 6.461.298,00 | 4.429.910,00    | 4.435.800,00    |

Prve i jedine izmjene i dopune financijskog plana PPMI tijekom 2021. godine, donesene su 23. prosinca 2021. godine Odlukom Ur.broj.; PPMI-005/21-16-04, također sve sukladno predanim izmjenama i dopunama za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. u Odjel za financije Istarske županije putem informacijskog sustava *in-dec* u listopadu 2021.

| IZVORI FINANCIRANJA |  | PLAN         | IZVRŠENJE 9.2021 | RAZLIKA      | NOVI PLAN    | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
|---------------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 11                  | Nenamjenski prihodi i primici                            | 1.840.000,00 | 995.136,68       | 110.000,00   | 1.950.000,00 | 1.865.000,00    | 1.865.000,00    |
| 32                  | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                  | 100.000,00   | 72.824,67        | 38.040,00    | 138.040,00   | 100.000,00      | 200.000,00      |
| 47                  | Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike      | 1.759.333,00 | 510.341,50       | 724.667,00   | 2.484.000,00 | 1.800.000,00    | 1.800.000,00    |
| 51                  | Europska unija   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 53                  | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike | 2.501.745,00 | 179.624,51       | - 124.854,00 | 2.376.891,00 | 354.110,00      | 260.000,00      |
| 55                  | Gradovi i općine za proračunske korisnike                | 249.420,00   | 139.613,08       | 100.578,00   | 349.998,00   | 300.000,00      | 300.000,00      |
| 58                  | Ostale institucije za proračunske korisnike              | 10.000,00    | 0,00             | - 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 72                  | Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike      | 800,00       | 0,00             | 3.931,00     | 4.731,00     | 800,00          | 800,00          |
| UKUPNO              |  | 6.461.298,00 | 1.897.540,44     | 842.362,00   | 7.303.660,00 | 4.429.910,00    | 4.435.800,00    |

## Odnos izvornog Financijskog plana 2021. i njegovih 1. izmjena i dopuna

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Financijskog plana 2021., 2022. i 2023.g. predanog u Odjel za financije Istarske županije-Regione Istriana u sklopu I. izmjena i dopuna proračuna Istarske županije-Regione Istriana putem informacijskog sustava *in-dec* u listopadu 2021.a donesenog na Skupštini Istarske županije – Regione Istriana dana 23. studenog 2021.

Izrada 1. izmjena i dopuna Financijskog plana temeljila se na realizaciji poslovanja 2021. godine do konca rujna 2021. te uputama osnivača.

Prihodi osnivača u odnosu na izvorni plan, povećao se za 6% obzirom na odobrena financiranja redovne djelatnosti Kuće fresaka u Draguču i otkupa muzejske građe za potrebe projekta Valvasor.

| Izvor financiranja<br>(šifra-naziv izvora) | Plan (kn)    | Novi plan (kn) | Razlika (%) |
|--|--------------|----------------|-------------|
| 1-Istarska županija                        | 1.840.000,00 | 1.950.000,00   | +6          |

Prihodi Grada Pule planirani su u iznosu od 249.420 kn, odobreni su programi u iznosu od 196.200 kn, te naknadno odobrena sredstva za katalog Pulski električni tramvaj u iznosu od 17.500 kn, što ukupno iznosi 14% manje od izvornog plana. Obzirom na preneseni višak prihoda Grada Pule u iznosu od 136.298 kn po završnom računu za 2020. godinu, i to za programe Graditeljskog nasljeđa i Sanaciju Kaštela, ukupno prihodi Grada Pule za 2021. iznose 349.998 kn.

Prihodi Ministarstva kulture i medija manji su za 58%. Planirana su sredstva u iznosu od 240.000 kn a odobreno je 100.000 kn i to za Sanaciju Kaštela.

Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava - projekt Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod. Ukalkulirale su se sve nabave koje su se trebale realizirati do konca godine kao i javna nabava velike vrijednosti za nabavu multimedije koja je pokrenuta u 2021. ali izvršena u 2022. Iznos planiranoga po izvoru prijenosa sredstava EU je 2.276.891 kn (+0,67 u odnosu na izvorni plan).

| Izvor financiranja<br>(šifra-naziv izvora)                      | Plan (kn)    | Novi plan (kn) | Razlika (%) |
|---|--------------|----------------|-------------|
| 5-Grad Pula i<br>Ministarstvo kulture i<br>medija               | 489.420,00   | 449.998,00     | -8          |
| 5-Ministarstvo<br>regionalnog razvoja-<br>prijenos sredstava Eu | 2.261.745,00 | 2.276.891,00   | +0,67       |

Prihodi od najma prostora, prodaje publikacija i promotivnog materijala i kategorija prihoda od financijske imovine (kamate po sredstvima na žiro računu) planirani su u iznosu od 100.000 kn a izmjenom i dopunom su izmijenjeni na 138.040 kn odnosno 38% više. U novi iznos ukalkuliran i višak iz 2020.g. po toj vrsti prihoda u iznosu od 19.992 kn tako da je povećanje prihoda (bez viška) u odnosu na plan 18%.

Prihodi od ulaznica izvorno su također planirani manje obzirom na nemogućnost predviđanja ostvarenja prihoda zbog utjecaje pandemije a i izvođenja radova u sklopu projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod. Muzej se za posjetitelje, uz naplatu ulaznica, otvorio 18.lipnja 2021. (prije toga, otvoren je bio samo Posjetiteljski centar Herman Potočnik Noordung, u travnju, svibnju i lipnju a radi gostujućih izložbi). Sa otvorenjem lifta koji povezuje tunelski prostor Zerostrasse sa Kaštelom, pokrenut je novi sustav naplate ulaznica 06. kolovoza 2021. i ostvareni je prihod veći od planiranoga. U razdoblju od lipnja do konca rujna ostvareno je 1.547.595 kn što je u odnosu na planirani cjelogodišnji prihod od ulaznica (bez ukalkuliranog viška sredstava) uvećanje od 55%.

U toj kategoriji, prihodi (prihodi od ulaznica +višak) su izvornim planom planirani u ukupnom iznosu od 1.759.333 kn a po izmjenama i dopunama iznosili 2.484.000 kn (procjena prihoda od ulaznica 2021. +višak 2020.), što je uvećanje od 41%.

| Izvor financiranja<br>(šifra-naziv izvora)        | Plan (kn)    | Novi plan (kn) | Razlika (%) |
|---|--------------|----------------|-------------|
| 3-vlastiti prihodi<br>(najam, prodaja,<br>kamate) | 100.000,00   | 138.040,00     | +38         |
| 4-prihodi po posebnim<br>propisima(ulaznice)      | 1.759.333,00 | 2.484.000,00   | +41         |

Prihodi ostvareni po osnovi prodaje stana na kojima je postojalo stanarsko pravo po ugovoru o prodaji iz 1995. godine, u 2021. je godini zaključen i plaćen u cijelosti tako da je povećanje prihoda po tom izvoru kroz izmjene i dopune +491.

| Izvor financiranja<br>(šifra-naziv izvora)    | Plan (kn) | Novi plan (kn) | Razlika (%) |
|---|-----------|----------------|-------------|
| 7-prihodi od prodaje<br>nefinancijske imovine | 800,00    | 4.731,00       | +491        |

Rekapitulacija planiranih prihoda:

| Izvor financiranja         | Plan (kn)    | Novi plan (kn) | Razlika (%) |
|----------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Ukupno po svim<br>izvorima | 6.461.298,00 | 7.303.660,00   | +13         |

Sukladno specificiranim prihodima, za 2021. godinu, po 1. izmjenama i dopunama, ukupno su planirani rashodi po aktivnostima kako slijedi:

| <b>Aktivnost</b>                           | <b>Plan<br/>(zaokruženo -kn)</b> | <b>Novi plan<br/>(zaokruženo- kn)</b> | <b>Razlika (%)</b> |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Rashodi za zaposlene                       | 1.698.000                        | 1.695.946                             | -0,12              |
| Materijalni rashodi-<br>redovna djelatnost | 878.120                          | 1.120.025                             | +27                |
| Ulaganja u opremu                          | 30.000                           | 80.000                                | +167               |
| Sanacija Kaštela-inv                       | 420.000                          | 308.123                               | -27                |
| Otkup muzejske građe                       | 150.800                          | 234.731                               | +56                |
| Umjetnička baština<br>istarske crkve       | 5.000                            | 30.179                                | +504               |
| Gostujuće izložbe                          | 29.950                           | 3.125                                 | -89                |
| Restauracija                               | 0,00                             | 35.000                                | -                  |
| Graditeljsko naslijeđe                     | 380.000                          | 504.175                               | +33                |
| Kuća fresaka u<br>Draguću                  | 25.200                           | 101.140                               | +301               |
| Pulski fortifikacijski<br>sustav           | 2.660.878                        | 2.997.591                             | +12                |
| Godišnji izložbeni<br>program              | 115.050                          | 36.125                                | -69                |
| Izdavanje publikacija                      | 28.300                           | 117.500                               | +315               |
| Istrapedia                                 | 40.000                           | 40.000                                | 100                |
| <b>Ukupno</b>                              | <b>6.461.298</b>                 | <b>7.303.660</b>                      | <b>+13</b>         |

Rekapitulacija planiranih rashoda po vrsti rashoda:

| <b>Rashodi</b>   | <b>Plan<br/>(zaokruženo -kn)</b> | <b>Novi plan<br/>(zaokruženo- kn)</b> | <b>Razlika (%)</b> |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Rashodi za zaposlene   | 1.804.192                        | 1.803.238                             | -0,05              |
| Materijalni rashodi  | 2.873.806                        | 2.762.075                             | -4                 |
| Financijski rashodi  | 10.000                           | 34.498                                | +245               |
| Nematerijalna<br>imovina-investicije                             | 420.000                          | 308.123                               | -27                |
| Nematerijalna<br>imovina-oprema,<br>otkup, ulaganja u<br>softver | 1.353.300                        | 2.395.725                             | +77                |
| <b>Ukupno</b>  | <b>6.461.298</b>                 | <b>7.303.660</b>                      | <b>+13</b>         |

U ovom izvještavanju o godišnjem izvršenju/ostvarenju financijskog plana, obzirom da ne donosimo zasebne odluke o preraspodjeli sredstava osim regularne preraspodjele po izvoru Osnivača koncem godine a prije završnih knjiženja, uz ostvarenje 2020. godine, temelj usporedbe ostvarenja / izvršenja je tekući plan odnosno I. izmjene i dopune financijskog plana.

### **III.3.**

#### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

U izvještajnoj 2021. godini, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ostvario je je prihode u iznosu od 6.154.553 kn što je 127% više u odnosu na prethodnu 2020. godinu i 4 % manje u odnosu na planiranu vrijednost. Ukupna raspoloživa sredstva financijskog plana, sa donesenim viškom iz prethodne godine, iznosila su 7.155.384 kn.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 4.117.325 što je 38% više u odnosu na prethodnu 2020. godinu i 44 % manje u odnosu na plansku vrijednost.

Analizom Izvještaja o izvršenju financijskog plana ustanovljeno je planirana vrijednost financijskog plana za 2021. godinu iznosila 7.303.660,00 kn.

Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u visini 7.303.660,00 kn a ostvarena u iznosu od 7.155.384,52 kn odnosno 98% planirane vrijednosti.

Raspoređena sredstva (rashodi) su izvršeni u iznosu od 4.117.325,44 kn odnosno 56% planirane vrijednosti.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 3.038.059,08 kn.

### **III. 4.**

#### **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2021.-PROGRAMI-AKTIVNOSTI**

##### **Opis djelokruga rada:**

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria je javna ustanova u kulturi koja 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 USTANOVA U KULTURI (A2801, K2801)**

##### **Opis programa:**

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i pod zakonskim

aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria obavlja sve aktivnosti koje predstavljaju zakonsku djelatnost muzeja.

U muzeju je sa 31. prosincem 2021. zaposleno 13 radnika . Tijekom perioda siječanj – prosinac 2021., Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria posjetilo je 86.331 posjetitelja. Zbog radova koji su se odvijali, u muzeju je vrijedio poseban režim posjeta. Do 17. lipnja 2021. muzej je bio zatvoren za posjetitelje.

**Opći ciljevi:** Sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

**Posebni ciljevi:** Sakupljanje predmeta kulturno – povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

#### **Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:**

Na tempo i obim odvijanja i realizacije pojedinih programskih cjelina tijekom izvještajnog razdoblja 2021. godine utjecala je pojava pandemije COVID-a 19 te izvođenje radova u prostoru muzeja i tunelskim prostorima u sklopu projekta ITU mehanizma.

Zbog toga su način rada u muzeju i programski prioriteti prilagođeni novonastalim okolnostima, sukladno odlukama i naputcima Stožera civilne zaštite Istarske županije i prema smjernicama osnivača – Istarske županije kao i prema mogućnostima muzeja s obzirom na građevinske radove.

U sklopu primarne djelatnosti muzeja, kroz planirani program redovne djelatnosti, muzejski predmeti računalno se obrađuju i inventariziraju u integriranom muzejskom sustavu, bazi podataka Modulor ++. Budući da fundus neprestano raste, potrebno je kontinuirano ulagati u muzejsku mrežu, server i informatičku opremu, kako zbog lakšeg i bržeg rada tako i radi sigurnosti i zaštite inventariziranih i dokumentiranih muzejskih predmeta.

U sklopu održavanja objekta, izvršena je treća faza radova na projektu rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite potpornog zida oko opkopa utvrde čime je projekt u velikoj mjeri priveden kraju. Preostalo je još sanirati 70 dužnih metara predmetnog zida.

Muzej je svoj fundus obogatio novim predmetima obogatio sa 297 novih predmeta, koji su stručno obrađeni i preventivno zaštićeni.

Obim uobičajenih aktivnosti koje muzej realizira u sklopu pedagoško-edukativne djelatnosti, bitno je smanjen zbog okolnosti nastalih pojavom pandemije te zbog izvođenja građevinskih radova.

#### **NAZIV PROGRAMA: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE (K 2802)**

**Opis programa:**

Jedna od aktivnosti, koju Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost, je i prikupljanje predmeta kulturno-povijesne baštine. Muzejska građa prikuplja se terenskim istraživanjem i sakupljanjem akvizicija, donacijama, koje Muzej dobiva, ali najveći dio predmeta za svoj fundus Muzej nabavlja otkupom. Otkup se vrši stalnom prisutnošću na tržištu umjetnina i antikviteta, ostvarivanjem kontakata s kolekcionarima i posjetima specijaliziranim sajmovima. Na taj način obogaćuje se fundus Muzeja i stvaraju preduvjeti za kvalitetnu izložbenu i izdavačku djelatnost. Istovremeno, na taj se način spašavaju predmeti kulturno-povijesne baštine, koji dolaskom u Muzej postaju javno kulturno dobro.

U 2021. godini fundus muzeja obogaćen je sa 297 novih predmeta. Od toga je 256 predmeta otkupljeno a 41 predmet je darovan muzeju.

**Opći ciljevi:** Sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

**Posebni ciljevi:** Prikupljanje građe za recentne muzejske projekte izložbe, Pulski fortifikacijski sustav Pule i projekt Valvasor.

**Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:**

Otkupljena je vrijedna kulturno povijesna građa i obogaćen muzejski fundus.

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI  
(A 2804, A2806, A2702)**

**Opis programa:**

U sklopu izložbene djelatnosti muzeja, postavljena je u Posjetiteljskom centru Herman Potočnik Noordung, izložba Andreje Kulunčić „*Vi ste partiju izdale onda kad je trebalo da joj pomognete*“.

U povodu Dana Grada Pule, u Posjetiteljskom centru Herman Potočnik Noordung, otvorena je 05. svibnja 2021. izložba pulskog fotografa Duška Marušića Ćićija „*Trier*“, o gradu prijatelju Pule. Izložba je realizirana u produkciji Pula film festivala.

U Posjetiteljskom centru Herman Potočnik Noordung, 11. lipnja 2021. otvorena je izložba pulskog slikara Roberta Paulette „*Luna di piombo*“. Dana 29. srpnja 2021. otvorena je izložba *Dušan Ćurić pulska fotorerportaža*, u povodu 10 godina preuzimanja fotografske ostavštine Dušana Ćurića od strane muzeja.

Nastavljen je rad na provedbi strateškog projekta u okviru ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja), naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod“. Nositelj projekta je Grad Pula, a partneri su Turistička zajednica grada Pule i Povijesni i pomorski muzej Istre. Cilj projekta je sačuvati, zaštititi i valorizirati bogatu kulturno-povijesnu baštinu pulskog fortifikacijskog sustava i od te baštine stvoriti novi kulturni proizvod i novu turističku ponudu Grada Pule. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, kroz specifičan cilj 6.1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Tijekom 2021. godine dovršeni su



građevinski radovi: obnovljen je i proširen sanitarni čvor, saniran je krov istočne kortine i obnovljene izložbene prostorije u kojima će biti postavljena izložba o fortifikacijskom sustavu Pule, uređena je prostorija za smještaj ugostiteljskog punkta, realizirano je više jednostavnih nabava za potrebe realizacije izložbe, kao i javna nabave velike vrijednosti za nabavu multimedijske opreme i sadržaja izložbe. Izrađene su makete za potrebe izložbe i započeta je izrada izložbenih elemenata.

Obnovljeni su i sanirani tunelski prostori Zerostrasse u kojima je betoniran pod i instalirana nova rasvjeta. Probijen je vertikalni spoj i montirano dizalo koje povezuje utvrdu na Kaštelu, međuetazu i tunelski prostro Zerostrasse, čime se je dobio prostro jedinstvene kulturno turističke destinacije. Proveden je i novi sustav videonadzora protuprovalne zaštite i vatrodojave.

Nastavljen je rad na pripremi izložbe Fortifikacijski sustav Pule, koja će biti postavljena u sklop. Obavljano je terensko istraživanje i snimanje fortifikacijskih objekata, fotografiranje i obrada. U tijeku je izrada maketa za potrebe izložbe. Izvršen je postupak nabave za potrebe intelektualnih usluga a realizacija je u tijeku. U sklopu projekta obavljeno je i terensko istraživanje privatnih zbirki i muzejskih fundusa za potrebe prikupljanja građe za izložbu. Pripremljeni su popratni tekstovi.

Na mogućnost i obim izložbene aktivnosti, osim okolnosti uvjetovanih pandemijom COVID 19 utjecali su radovi koji su se odvijali u muzeju u sklopu projekta ITU mehanizma..

Nastavljen je rad na izdavačkim projektima muzeja. U sklopu projekta *Graditeljsko naslijeđe Pule 1813.-1918.* dovršen je urednički rad na prvoj knjizi *Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.* te je započela priprema druge knjige *Građevine komunalnog sustava.* Ove dvije knjige predstavljaju cjelinu. Dvršen je rad na katalogu izložbe *Pulski električni tramvaj 1904.-1934.* koji je pripremljen za tisak. Nastavljen je rad na pripremi knjige *Slikarstvo I. od V. do XVI. stoljeća* koja će biti realizirana kao treća knjiga iz serije *Umjetnička baština istarske crkve.*

U sklopu programske djelatnosti Kuće fresaka, nastavilo se s radom na programima *Umjetničke baštine istarske crkve*, *Patrimonio culturale Istriano*, projekt mapiranja istarskih fresaka i priprema proširenog izdanja katalog izložbe *Freske bez granice / Affreschi senza confini.* Nakon što su se stvorili povoljni epidemiološki uvjeti, Kuća fresaka bila je tijekom ljetnih mjeseci otvorena za posjetitelje.

Od konzervatorsko restauratorskih radova na oštećenim predmetima iz fundusa, izvedeni su radovi sanacije i zaštite na broskom stolcu austrijskog Lloyda sa početka XX. stoljeća.

**Opći ciljevi:** prezentacija stručnog rada muzeja javnosti.

**Posebni ciljevi:** Afirmacija kulturno povijesnog naslijeđa zavičajne sredine u kojoj muzej djeluje i obilježavanje važnih povijesnih događaja.

**Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:**

Muzejskoj publici i javnosti, (u reduciranom obimu) je prezentiran stručni rad muzeja i vrijedna povijesna građa koju muzej čuva.

Usljed okolnosti uzrokovanih pandemijom i građevinskih radova, muzej je s ponovnim, uobičajenim režimom rada za posjetitelje započeo od 06. kolovoza 2021. Od tog dana je u funkciji dizalo koje povezuje utvrdu na Kaštelu i tunelski prostor Zerostrasse, što je dovelo do promjene u načinu rada, budući da su te dvije do tada zasebne cjeline spojene u jednu s jedinstvenom ulaznicom. Nastavljena stručna suradnja sa korisnicima građe, iako je i taj aspekt djelatnosti muzeja obavljan u manjem obimu nego inače.

Muzej je svoje poslovanje, uz vlastite izvore, financirao iz proračuna Osnivača, Grada Pule i Ministarstva kulture republike Hrvatske.

Nastavljena stručna suradnja sa korisnicima građe.

### **NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA (A 2809)**

#### **Opis programa:**

S obzirom na činjenicu da se dobar dio programske djelatnosti Muzeja odnosi na teme koje su povezane s poviješću i životom grada Pule i na kulturno – povijesnu ostavštinu grada, kao i činjenicu da veliki dio predmeta iz fundusa Muzeja predstavljaju materijalni predmeti koji se odnose na grad Pulu, a sastavni dio unutarnjeg ustroja Muzeja predstavlja i Zbirka gradskog života, Grad Pula je, polazeći od tih činjenica, preuzeo sufinanciranje rada jednog stručnog djelatnika Muzeja.

Navedeno sufinanciranje, odnosi se na rad muzejske tehničarke koja je radila na postavljanju izložbi, oblikovanju i dizajnu izložbe *Dušan Ćurić pulska fotoreportaža*, na pripremi preventivne zaštite i digitalizacije predmeta.

**Opći ciljevi:** Prezentacija stručnog rada muzeja javnosti.

**Posebni ciljevi:** Afirmacija kulturno povijesnog nasljeđa zavičajne sredine u kojoj muzej djeluje i obilježavanje važnih povijesnih događaja.

#### **Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:**

Realizirane izložbe i zaštita muzejske građe.

### III.5.

U nastavku TABLICA 16 kao prikaz izvršenja aktivnosti financijskog plana po izvorima aktivnosti te udio aktivnosti u ukupnom izvršenju rashoda.

#### **TABLICA 16 Rekapitulacija aktivnosti po izvoru financiranja i udjelu u ukupnom izvršenju rashoda.**

| REKAPITULACIJA RASHODA PO AKTIVNOSTIMA, IZVORIMA FINANCIRANJA I UDJELU AKTIVNOSTI U UKUPNIM RASHODIMA |                       |              |                                     |
|---|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 2021. GODINA  |                       |              |                                     |
| ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA  |                       |              |                                     |
| 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST  |                       |              |                                     |
| 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria                           |                       |              |                                     |
| AKTIVNOST   | IZVOR                 | UTROŠAK      | UDIO AKTIVNOSTI U UKUPNOM IZVRŠENJU |
| UKUPNO UTROŠENO ZA AKTIVNOSTI 2021.   | SVI IZVORI            | 4.117.325,44 |                                     |
| Redovna djelatnost - materijalni rashodi  | PPMI                  | 792.382,97   |                                     |
| Redovna djelatnost - materijalni rashodi  | ISTARSKA ŽUPANIJA     | 191.700,00   |                                     |
| UKUPNO-MATERIJALNI RASHODI  |                       | 984.082,97   | 23,90                               |
| Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene   | PPMI                  | 65.715,04    |                                     |
| Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene   | GRAD PULA             | 108.000,00   |                                     |
| Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene   | ISTARSKA ŽUPANIJA     | 1.488.500,00 |                                     |
| UKUPNO-RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                       | 1.662.215,04 | 40,37                               |
| Ulaganja u opremu   | PPMI                  | 38.623,84    |                                     |
| UKUPNO-ULAGANJA U OPREMU  |                       | 38.623,84    | 0,94                                |
| Sanacija Kaštela  | PPMI                  | 2.169,86     |                                     |
| Sanacija Kaštela  | GRAD PULA             | 108.123,27   |                                     |
| Sanacija Kaštela  | MINISTARSTVO KULTURE  | 100.000,00   |                                     |
| Sanacija Kaštela  | ISTARSKA ŽUPANIJA     | 100.000,00   |                                     |
| UKUPNO-SANACIJA KAŠTELA   |                       | 310.293,13   | 7,54                                |
| Otkup muzejske građe  | PPMI                  | 152.494,31   |                                     |
|   | ISTARSKA ŽUPANIJA     | 60.000,00    |                                     |
| UKUPNO-OTKUP MUZEJSKE GRAĐE   |                       | 212.494,31   | 5,16                                |
| Umjetnička baština istarske crkve   | PPMI                  | 30.178,34    |                                     |
| UKUPNO-UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKE CRKVE  |                       | 30.178,34    | 0,73                                |
| Gostujuće izložbe   | PPMI                  | 6.750,00     |                                     |
| UKUPNO-GOSTUJUĆE IZLOŽBE  |                       | 6.750,00     | 0,16                                |
| Restauracija muzejske građe   | PPMI                  | 12.906,02    |                                     |
|   | GRAD PULA             | 8.200,00     |                                     |
| UKUPNO-RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE  |                       | 21.106,02    | 0,51                                |
| Graditeljsko nasljeđe   | PPMI                  | 49,40        |                                     |
|   | GRAD PULA             | 93.175,49    |                                     |
| UKUPNO-GRADITELJSKO NASLJEĐE  |                       | 93.224,89    | 2,26                                |
| Kuća fresaka u Draguču  | PPMI                  | 1.807,57     |                                     |
|   | ISTARSKA ŽUPANIJA     | 50.000,00    |                                     |
| UKUPNO-KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU   |                       | 51.807,57    | 1,26                                |
| Pulski fortifikacijski sustav kao novi k.t.proizvod   | PPMI                  | 248.486,14   |                                     |
|   | GRAD PULA-prijenos EU | 371.791,51   |                                     |
|   | ISTARSKA ŽUPANIJA     | 19.800,00    |                                     |
| UKUPNO-PULSKI FORT.SUSTAV   |                       | 640.077,65   | 15,55                               |
| Godišnji izložbeni program  | PPMI                  | 19.125,04    |                                     |
| UKUPNO-GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM   |                       | 19.125,04    | 0,46                                |
| Izdavanje publikacija   | PPMI                  | 7.346,64     |                                     |
| UKUPNO-IZDAVANJE PUBLIKACIJA  |                       | 7.346,64     | 0,18                                |
| Istrapedia  | ISTARSKA ŽUPANIJA     | 40.000,00    |                                     |
| UKUPNO-ISTRAPEDIA   |                       | 40.000,00    | 0,97                                |

**TABLICA 17**

**Rekapitulacija prihoda po izvoru financiranja i udjelu u ukupnom ostvarenju prihoda**

| <b>REKAPITULACIJA RAČUNA PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I UDJELU U UKUPNIM PRIHODIMA<br/>2021. GODINA<br/>ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA<br/><br/>006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST<br/>36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria</b> |  |                         |                                    |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|
| Račun prihoda/primitka  | Naziv računa   | Izvršenje prihoda 2021. | Udio u ukupno ostvarenim приходима |
| 11  | Opći prihodi i primici-nadležni proračun-Istarska županija                       | 1.950.000,00            | 31,68                              |
| 32  | Vlastiti prihodi-PPMI  | 135.353,95              | 2,20                               |
| 47  | Prihodi za posebne namjene -PPMI   | 1.775.223,20            | 28,84                              |
| 53  | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike-prijenos Eu projekti    | 1.990.544,65            | 32,34                              |
| 53  | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike-Ministarstvo kulture RH | 100.000,00              | 1,62                               |
| 55  | Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Pula                              | 198.700,00              | 3,23                               |
| 72  | Prihodi od prodaje nef.im.-PPMI  | 4.731,44                | 0,08                               |
|   | <b>UKUPNO PRIHODI (bez donosa)</b>   | <b>6.154.553,24</b>     |                                    |

#### IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U 2021. godini Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria godini nije imao obveze po danim jamstvima, niti je izdavao jamstva. **TABLICA 18**

| 2021. Popis ugovora - Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria |             |                         |                                 |                             |         |           |             |          |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-------------|----------|
| Red. br.  | vanja/prima | Instrum ent osiguran ja | Iznos danog/pr imljenog jamstva | Primatelj /davatelj jamstva | Namjena | Dokume nt | Rok važenja | Napomena |
| 1   |             |                         |                                 |                             |         |           |             |          |
|   |             |                         |                                 |                             |         |           |             |          |
|   |             |                         |                                 |                             |         |           |             |          |
| 2   |             |                         |                                 |                             |         |           |             |          |
|   |             |                         |                                 |                             |         |           |             |          |
|   |             |                         |                                 |                             |         |           |             |          |
| UKUPNO (1+2)  |             |                         |                                 |                             |         |           |             |          |

#### V. IZVJEŠTAJ O POTENCIJALNIM OBVEZAMA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U 2021. godini Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kao ni ugovorenih kredita i zajmova. **TABLICA 19**

| 2021.-Popis sudskih sporova - Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria |         |          |                           |                |                               |  |                       |           |
|---|---------|----------|---------------------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------|
| Red. br.  | Tuženik | Tužitelj | Sažeti opis prirode spora | Iznos glavnice | Procjena financijs kog učinka | Procijenj eno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora | Napome na |
| 1   |         |          |                           |                |                               |  |                       |           |
|   |         |          |                           |                |                               |  |                       |           |
|   |         |          |                           |                |                               |  |                       |           |
| 2   |         |          |                           |                |                               |  |                       |           |
|   |         |          |                           |                |                               |  |                       |           |
|   |         |          |                           |                |                               |  |                       |           |

## VI.

### IZVJEŠTAJ O STANJU NANEPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2021. temeljem financijskih izvještaja Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ima iskazana potraživanja u iznosu od 21.961,99 kn na ime potraživanja za naknade koje se refundiraju, za potraživanja od prodaje roba i usluga te za potraživanja od kartičara za kartični promet. Prikaz navedenoga u tablici u nastavku.

**TABLICA 20**

| POTRAŽIVANJA PO PARTNERIMA NA DAN 31.12.2021. |                 |                   |  |                        |                   |          |            |
|---|-----------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|----------|------------|
| RAČUN   | RAČUN-ANALITIKA | PARTNER           | NAZIV POTRAŽIVANJA   | UKUPNO N/D 31.12.2021. | IZNOS POTRAŽIVANJ | DOSPJELO | NEDOSPJELO |
|   |                 |                   | SVEUKUPNO 31.12.2021.  | 21.961,99              |                   |          |            |
| 129   |                 |                   | OSTALA POTRAŽIVANJA-DEPOZITI, JAMČEVINE, POTRAŽIVANJA          | 19.986,99              |                   |          |            |
|   | 12911           | HZZO              | POTRAŽIVANJA ZA NAKANDE KOJE SE REFUNDIRAJU-PLAĆA 11 I 12-2021 | 5.936,48               | 5.936,48          |          | 5.936,48   |
|   | 12922           | ERSTE CARD CLUB   | POTRAŽIVANJA PO KARTIČNOM POSLOVANJU                           | 14.050,51              | 14.050,51         |          | 14.050,51  |
| 166   |                 |                   | OSTALA POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA                      | 1.975,00               |                   |          |            |
|   | 16614           | CASTROPOLA D.O.O. | POTRAŽIVANJA ZA PRODAJU PROIZVODA I ROBE 10-12-2021            | 1.975,00               | 1.975,00          | 1.845,00 | 130,00     |

## VII.

### IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH OBVEZA

Na dan 31.12.2021. temeljem financijskih izvještaja Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ima iskazane obveze u ukupnom iznosu od 352.480,17 kn od čega je 9.497,19 kn dospjelo a 342.982,98 kn nedospjelo.

152.159,69 kn odnosi se na obveze za zaposlene,

118.800,71 kn odnosi se na obveze za materijalne rashode,

1.117,93 kn odnosi se na financijske rashode,

74.401,84 kn odnosi se na obveze za primljene predujmove po ugovorima za korištenje prostora Kaštela, program Pula film festivala, povrat neutrošenih sredstava Grada Pule te obvezu uplate 65% prihoda od prodaje nefinancijske imovine-stana Državnom proračunu

6.000,00 kn odnosi se na obvezu za nabavu računalnog programa

Prikaz navedenoga u tablici u nastavku.

#### TABLICA 21

| OBVEZE PO PARTNERIMA NA DAN 31.12.2021. |                 |                                      |   |                           |              |                        |
|---|-----------------|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------|------------------------|
| RAČUN                                   | RAČUN-ANALITIKA | PARTNER                              | NAZIV OBVEZE                                  | UKUPNO N/D<br>31.12.2021. | IZNOS OBVEZE | DOSPJELO<br>NEDOSPJELO |
|   |                 |                                      | SVEUKUPNO 31.12.2021.                         | 352.480,17                |              |                        |
| 231                                     |                 |                                      | OBVEZE ZA ZAPOSLENE                           | 152.159,69                |              |                        |
|   | 23111-23162     | PPMI                                 | PLAĆA 12-2021                                 |                           | 152.159,69   | 152.159,69             |
| 232                                     |                 |                                      | OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE                 | 118.800,71                |              |                        |
|   | 23212           | PPMI                                 | NAKNADA ZA PRIJEVOZ-PLAĆA 12-2021             |                           | 2.509,32     | 2.509,32               |
|   | 23223           | HEP OPSKRBA D.O.O.                   | ELEKTRIČNA ENERGIJA 12-21                     |                           | 4.505,14     | 4.505,14               |
|   |                 | HEP ELEKTRA D.O.O.                   | ELEKTRIČNA ENERGIJA 12-21                     |                           | 15.765,13    | 15.765,13              |
|   | 23224           | EDAR D.O.O.                          | MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE 12-21                |                           | 10,00        | 10,00                  |
|   | 23231           | HP-HRVATSKA POŠTA D.D.               | POŠTARINA 12-21                               |                           | 77,00        | 77,00                  |
|   |                 | HRVATSKI TELEKOM D.D.                | MOBILNA TELEFONIJA 12-21                      |                           | 2.168,73     | 2.168,73               |
|   |                 | A1 HRVATSKA D.O.O.                   | FIKSNA TELEFONIJA 12-21                       |                           | 2.127,65     | 2.127,65               |
|   | 23232           | LIFT MONT RIJEKA D.O.O.              | ODRŽAVANJE INV. RAMPE 12-21                   |                           | 250,00       | 250,00                 |
|   |                 | LAGO NOVO D.O.O.                     | ODRŽAVANJE-KLIMA UREĐAJ 7-21                  |                           | 342,50       | 342,50                 |
|   | 23236           | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ | COVID TESTIRANJA 12-21                        |                           | 400,00       | 400,00                 |
|   |                 | TERRA MEDICA D.O.O.                  | COVID TESTIRANJA 12-21                        |                           | 900,00       | 900,00                 |
|   | 23237           | GENIA D.O.O.                         | RAČUNOVODSTVENE USLUGE 12-21                  |                           | 7.500,00     | 7.500,00               |
|   |                 | SVEUČ. JURJA DOBRIJE U PULI          | STUDENT SERVIS 12-21                          |                           | 19.580,07    | 19.580,07              |
|   |                 | ODVJETNIK DINO ČEKADA                | PRAVNE USLUGE 12-21                           |                           | 1.250,00     | 1.250,00               |
|   |                 | IDEA PLUS                            | USL.KONZULTACIJA 12-21                        |                           | 6.250,00     | 6.250,00               |
|   |                 | VISUALIA D.O.O.                      | USL. ANIMACIJA -ADVENT 12-21                  |                           | 21.250,00    | 21.250,00              |
|   |                 | MAURIZIO FERLIN                      | UGOVOR-KUĆA FRESAKA                           |                           | 9.163,00     | 9.163,00               |
|   |                 | MILENA JOKSIMOVIĆ                    | UGOVOR-ZBORNİK KIM                            |                           | 6.918,38     | 6.918,38               |
|   | 23238           | IDEA PLUS                            | ODRŽAVANJE RAČ. SUSTAVA 12-21                 |                           | 1.625,00     | 1.625,00               |
|   |                 | LINK 2 D.O.O.                        | ODRŽAVANJE RAČ. SUSTAVA 12-21                 |                           | 1.125,00     | 1.125,00               |
|   |                 | ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.           | MOJ E RAČUN 12-21                             |                           | 83,79        | 83,79                  |
|   | 23239           | UDRUGA NA DRAGOM KAMENU              | SUIZDAVAŠTVO PO UGOVORU                       |                           | 15.000,00    | 15.000,00              |
| 234                                     |                 |                                      | FINANCIJSKI RASHODI                           | 1.117,93                  |              |                        |
|   | 23431           | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANKA D.D.     | BANKARSKE USLUGE 12-21                        |                           | 1.117,93     | 1.117,93               |
| 239                                     |                 |                                      | OSTALE TEKUĆE OBVEZE                          | 74.401,84                 |              |                        |
|   | 23951           | PULA FILM FESTIVAL                   | PRIMLJENI PREDUJAM-PROGRAM PFF                |                           | 40.000,00    | 40.000,00              |
|   |                 | AMY LOUISE LOVEGROVE                 | PRIMLJENI PREDUJAM ZA NAJAM PROSTORA 2022.    |                           | 2.247,15     | 2.247,15               |
|   |                 | A CAPELLA D.O.O.                     | PRIMLJENI PREDUJAM ZA NAJAM PROSTORA 2022.    |                           | 8.000,00     | 8.000,00               |
|   | 23954           | DRŽAVNI PRORAČUN                     | OBVEZE ZA UPLATU 65% PRIHODA OD PRODAJE STANA |                           | 9.154,69     | 9154,69                |
|   | 23958           | GRAD PULA                            | POVRAT NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ 2021.         |                           | 15.000,00    | 15.000,00              |
| 242                                     |                 |                                      | OBVEZE ZA NABAVU PR.DUGOTRAJNE IMOVINE        | 6.000,00                  |              |                        |
|   | 24262           | QUALITY IN QUALITY OUT               | NABAVA RAČUNALNOG PROGRAMA 12-21              |                           | 6.000,00     | 6.000,00               |

## VIII.ZAKLJUČAK

### TABLICA 8

| 36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA |                     |                |                     |                      |                       |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNA SREDSTVA FINANCIJSKOG PLANA 2021.                                 |                     |                |                     |                      |                       |
| REKAPITULACIJA  | IZVRŠENJE 2020.     | PLAN 2021.     | IZVRŠENJE 2021.     | INDEKS % 2021./2020. | INDEKS % IZV/PL 2021. |
| PRIHODI UKUPNO  | 2.714.221,89        | 6383125        | 6.154.553,24        | 226,75               | 96,42                 |
| PRIHODI POSLOVANJA  | 2.714.093,87        | 6378394        | 6.149.821,80        | 226,59               | 96,42                 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE   | 128,02              | 4731           | 4731,44             | 3.695,86             | 100,01                |
| RASPOLOŽIVI VIŠAK PRETHODNIH GODINA   | 1.180.768,56        | 920535         | 1.000.831,28        | 84,76                | 108,72                |
| <b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>  | <b>3.894.990,45</b> | <b>7303660</b> | <b>7.155.384,52</b> | 183,71               | 97,97                 |
| RASHODI UKUPNO  | 2.974.455,19        | 7303660        | 4.117.325,44        | 138,42               | 56,37                 |
| RASHODI POSLOVANJA  | 2.659.832,55        | 4599812        | 3.461.640,80        | 130,15               | 75,26                 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE  | 314.622,64          | 2703848        | 655.684,64          | 208,40               | 24,25                 |
| <b>UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA</b>  | <b>2.974.455,19</b> | <b>7303660</b> | <b>4.117.325,44</b> | 138,42               | 56,37                 |
| <b>UKUPNO VIŠAK</b>   | <b>920.535,26</b>   |                | <b>3.038.059,08</b> |                      |                       |

### PRIHODI

Temeljem izvršenja Financijskog plana, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria je u 2021. godini raspolagao ukupnim sredstvima u visini od 7.155.384 kn što je 98 % planiranog iznosa odnosno 184 % ostvarenog prethodne godine.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 6.154.553 kn što je 96 % planiranog odnosno 227 % ostvarenog prethodne godine.

Preneseni višak prethodne godine iznosio je 920.535 kn a kao rezultat je usklađivanja bilančne ravnoteže (u korist rezultata) između klase 0 - nefinancijske imovine i 9111 - vlastitih izvora višak iznosi 1.000.831 kn.

U prikazu ostvarenog, vidljiv je smanjen utjecaj negativnog učinka pandemije COVID-a 19 koji je jako utjecao na izvršenje Financijskog plana prethodne godine. Došlo je do povećanja sufinanciranja nadležnog proračuna, proračuna Istarske županije kao i ostalih proračuna i to Grada Pule te Ministarstva kulture Republike Hrvatske kao i ostvarenja vlastitih prihoda.

Način rada u Muzeju i programski prioriteta prilagođeni su odlukama i naputcima Stožera Civilne zaštite Istarske županije i prema smjernicama Osnivača – Istarske županije. Kao rezultat istih, od polovice studenoga 2021. zatvorena su tri samouslužna punkta za naplatu ulaznica radi nemogućnosti kontrole ulaska posjetitelja sa Covid potvrdoma, te od tada rade dva punkta sa osobama koje vrše naplatu.

Značaj projekta Pulske fortifikacijskog sustava kao novog kulturnog turističkog proizvoda, uvelike se odrazila na poslovanje muzeja, na kvalitetu usluge koju muzej pruža, na ostvarene prihode kao i na izvršenje samih rashoda. U 2021. godini je ostvareno samo 8% manje prihoda od ulaznica u odnosu na referentnu 2019. godinu u kojoj je muzej bio otvoren



cijelu godinu a tunelski prostor Zerostrasse od lipnja do rujna. Povećanje se ne odnosi i na broj posjetitelja ali sistem evidencije posjetitelja je bio je potpuno drugačiji i nije usporediv.

Prihodi od proračuna koji nam nisu nadležni (Grad Pula, Ministarstvo kulture RH) ostvareni su 52% više u odnosu na proteklu godinu a 5% manje u podnosu na plan.

Prihodi temeljem prijenosa sredstava EU projekata, neusporedivo je veći u odnosu na proteklu godinu radi promjena u Pravilniku o proračunskom računovodstvu kojime se predujmovi više ne vode na obvezama za predujmove već se direktno knjiže na prihod. Time su se sredstva donesena kao obveza preknjižila na prihod i uvećala stavku ostvarenja te skupine prihoda, ali razlika je velika zbog činjenice da je u izvještajnom razdoblju isplaćen predujam za 85% sufinanciranje nabave velike vrijednosti (isplata predujma u iznosu od 1.733.000 kn).

Prihodi od financijske imovine a na ime kamata na depozite po viđenju te zatezних kamata, neznatnih nominalnih nominalnih vrijednosti neusporedivo veći u odnosu na proteklu godinu a i od planske vrijednosti.

Muzej je u prostorima Kaštela i tunelskih prostora Zerostrasse u izvještajnom razdoblju posjetilo ukupno 86.331 posjetitelja a obzirom da su oba prostora bila zatvorena za posjetitelje zbog građevinskih radova i provođenja epidemioloških mjera, u odnosu na 2020. godinu, predstavlja povećanje broja posjetitelja od 115%

Kao rezultat navedenog i prihod po posebnim propisima (prodaja ulaznica, korištenje muzejske građe) ostvaren je 216 % više u odnosu na prethodnu godinu te 3% više u odnosu na plan dok su prihodi od prodaje roba i pružanja usluga u odnosu na proteklu godinu i u odnosu na plan veći za 14%.

Prihod od nadležnog proračun Istarske županije ostvaren je 16% više u odnosu na proteklu godinu a na razini planske vrijednosti.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koje čini prihod od uplatnih rata za otkup stana po ugovoru iz 1995. godine, realiziran je do kraja te je ostvarenje sa proteklom godinom neusporediv. Ostvarenje u visini plana.

## **RASHODI**

Rashodi su izvršeni u iznosu od 4.117.325,44 kn što je 56 % planiranog odnosno 138 % izvršenog prethodne godine.

U odnosu na proteklu godinu, izvršenje veće obzirom na ograničenost izvršenja rashoda u 2020. godini zbog negativnog utjecaja pandemije COVID-a 19 te limitiranja sufinanciranja iz nadležnog i ostalih proračuna kao i manjeg ostvarenog vlastitog prihoda.

U odnosu na plansku vrijednost rashoda 2021. godine, izvršenje manje prvenstveno iz razloga što je u plansku vrijednost ušla vrijednost kompletne nabave velike vrijednosti za koju nam je isplaćen predujam u korist prihoda a ugovorna realizacija nabave prešla je u 2022. godinu i time dala rezultat neizvršenja plana.

Pored toga, obzirom da je muzej za posjetitelje bio zatvoren do lipnja 2021. kao i činjenica da je ostvarenje turističke sezone u prvom dijelu godine bilo neizvjesno, nismo u prvom dijelu godine ušli u izvršenje rashoda imajući u vidu sredstva koja će nam biti potrebna za sufinanciranje i dopunu projektnih rashoda za potrebe funkcioniranja novog sustava financiranog kroz ITU mehanizam.

Rashodi za zaposlene-plaće izvršeni 3 % više u odnosu na prethodnu godinu, a 2 % manje u odnosu na plan. Sukladno aneksu 2. Kolektivnog ugovora iz 2020. godine, bruto osnovica plaće vraćena na prethodnu razinu prije pandemije COVID-a 19.

Ostali rashodi za zaposlene izvršeni 68 % više u odnosu na prethodnu godinu a iz razloga što je bilo više isplata temeljem ostvarenja prava po Kolektivnom ugovoru – pomoći za bolovanja, smrtne slučajeve, jubilarne nagrade te otpremnine. U odnosu na plansku vrijednost, izvršenje 4 % više.

Rashodi za naknade troškova zaposlenima u odnosu na prethodnu godinu, izvršeni 15 % manje a 37 % manje u odnosu na plan.

Rashodi za materijal i energiju u odnosu na prethodnu godinu veći za 71 % a 45 % manji u odnosu na plan.

U odnosu na plan, izvršenje realizirano u skladu sa tehničkim i kadrovskim mogućnostima.

U odnosu na proteklu godinu, izvršenje veće radi rashoda vezanih za troškove po projektu Pulski fortifikacijski sustav i to: materijal i sirovine - nabavljen promotivni materijal za suvenirnicu u sklopu projekta; troškovi energije - nova brojila i potrošači (ugrađena oprema, lift, centralni sustav upravljanja) - povećana potrošnja; materijal za tekuće i investicijsko održavanje - veći utrošak materijala za održavanje;

Sitni inventar i auto gume - nabava rezervnih barijera za ulazne rampe u tunelskom prostoru Zerostrasse; zamjena skenera, printera u upravi, dobava monitora za novi video sustav nadzora i upravu, antene za pojačavanje signala-mreža, sustav vatrodajave; sitni inventar za potrebe mehanike lifta, pomoćna kućica za spremište u dvorištu, ladice za novac i pos printera za kasu u suvenirnici.

Po izvoru 53061 (Prijenosi temeljem odobrenih sredstava za Eu projekte-Grad Pula-Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU) izvršeno 371.791,51 kn od čega se 324.493,52 kn odnosi na rashode koordinatora projekta te rashode za nabave po projektnom planu. Po izvoru Osnivača (11001), izvršeno je 19.800,00 kn kao sufinanciranje 15% udjela plaće koordinatora projekta dok je po vlastitom izvoru (47600), izvršeno je 248.486,14 kn od čega se 45.793,61 kn odnosi na rashode po projektnim nabavama i neizravne rashode po projektu a 202.692,53 kn na rashode izvan projektnih nabava a neophodni za ostvarenje samog projekta. (Tablice 11-15-str. 25.-31.).

Od projektnih nabava izvršene su nabave radova prilagodbe postava izložbe projekta, nabava intelektualnih i ostalih usluga za potrebe projekta te nabava maketa za postav izložbe.

Rashodi za usluge u odnosu na prethodnu godinu veći za 80% a 40 % manji u odnosu na plan.

U odnosu na plan, izvršenje realizirano u skladu sa tehničkim i kadrovskim mogućnostima.

U odnosu na proteklu godinu, izvršenje veće po sljedećim rashodima: usluge tekućeg i investicijskog održavanja - za potrebe projekta: prilagodba postava izložbe, strukturno kabliranje i pristupne wi mreže-radovi, održavanje-farbanje dotrajale bravarije; stolarije; pored redovnog dosadašnjeg održavanja sustava rampe za invalide, klima uređaja, alarmnog sustava i sl., novi paušali održavanja lifta, sustava vatrodajave, sustava tehničke zaštite; prilagodba ponovnog postava izložbe u prostoru Zerostrasse; usluge promidžbe i informiranja- objave natječaja, plakatiranje, objave postupaka nabave; komunalne usluge;

uvećani utrošci vode uslijed izvođenja radova, time i veći troškovi povezanih komunalnih usluga (pročišćavanje, odvodnja voda), veći troškovi sakupljanja smeća; redovno godišnje tretiranje zidina herbicidima, u dva navrata; zakupnine i najamnine - nabava samouslužnih pos uređaja – kartomata radi centralnog sustava naplate, najam opreme za potrebe izložbi, najam vanjskih wc kabina za potrebe gradilišta; zdravstvene i veterinarske usluge - testiranja na virus Covid-19 zaposlenih i studenata zaposlenih posredovanjem student servisa a koji rade na poslovima naplate ulaznica i ispomoći spremačima, čuvarima- za potrebe provođenja epidemioloških mjera; intelektualne usluge - intelektualne usluge za potrebe programa Graditeljskog nasljeđa, Kuće fresaka u Draguču, Umjetničke baštine istarske crkve, izložbe Pulskog fortifikacijskog sustava, projekta Graditeljskog nasljeđa, pripreme publikacije Pulski električni tramvaj, cjelogodišnja i veća potreba za student servisom; računalne usluge - u protekloj godini su realizirani troškovi prilagodbe web stranice, u ovoj godini-redovni rashodi

Ostali rashodi u odnosu na prethodnu godinu izvršeni 18 % manje a 23 % manje u odnosu na plan.

Realno manja potreba od planiranoga i od izvršenja u prethodnoj godini.

Financijski rashodi veći za 409 % u odnosu na prethodnu godinu i 8 % manji u odnosu na plan.

Povećanje izvršenja u odnosu na prethodnu godinu – gotovo u cijelosti se odnosi na povećanje troškova bankarskih usluga – uvođenje kartičnog poslovanja te naplata provizija po istome.

Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja u 2020. godini nisu izvršena pa indeksa nema a u odnosu na plansku vrijednost, izvršenje je u skladu za planiranim.

Rashodi za nabavu postrojenja i oprema u odnosu na prethodnu godinu izvršena su neusporedivo više obzirom da u 2020. nije bilo ništa izvršeno osim minimalno neophodne stavke uredske opreme i namještaja. U odnosu na plansku vrijednost, obzirom da se najveći dio planirane ove skupine rashoda odnosio na nabavu imovine za potrebe projekta (čija je realizacija prenesena na 2022. godinu) izvršenje je ispod 10 % plana.

Rashodi za nabavu muzejskih predmeta i knjiga izvršeni 50 % više u odnosu na prethodnu godinu sukladno politici otkupa i restauraciji muzejske građe a 13 % manje od plana.

Zaključno, osim ostvarenog viška po isplati predujma za projekt ITU mehanizma, Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički u iznosu od 1.618.753 kn koji nije mogao biti utrošen obzirom da su projektne nabave u tijeku, realizacija plana po izvoru vlastitih prihoda je problem sa kojim smo se suočili u ovoj izvještajnoj godini u kojoj iz jednostavno realno mogućih tehničkih i kadrovskih razloga, nismo bili u mogućnosti izvršiti planirane rashode u boljem indeksu. Radi neizvjesnosti situacije sa pandemijom nismo željeli krenuti u izvršenje u prvom dijelu godine, imajući u vidu da će nam sredstva trebati za dopunu prihoda za potreba funkcioniranja novog sustava. Ostvareni će se višak utrošiti sukladno Odluci u narednoj, 2022. godini.

## IX. POPIS TABLICA

1. Tablica 1.- sažetak izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda (str.5.)
2. Tablica 2.-prihod i rashodi prema izvorima financiranja (str.6.)
3. Tablica 3.-prihodi prema izvorima financiranja (str.7.)
4. Tablica 4.-rashodi prema izvorima financiranja (str.7.)
5. Tablica 5.-ostvarenje prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji (str.9.)
6. Tablica 6.-izvršenje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji (str.10-11.)
7. Tablica 7.-struktura rezultata po izvorima financiranja (str.12.)
8. Tablica 8.-zaključak (str.13. i 42.)
9. Tablica 9.-izvršenje rashoda prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (str.15.-23.)
10. Tablica 10.-rekapitulacija prihoda i rashoda po programima i izvorima financiranja (str.24.)
11. Tablica 11.-prikaz korištenja sredstava temeljem prijenosa za EU projekte-prihodi (str. 25.)
12. Tablica 12.- prikaz korištenja sredstava temeljem prijenosa za EU projekte-rashodi (str. 26.)
13. Tablica 13.-prikaz izvršenja rashoda temeljem prijenosa sredstava za EU projekte po izvoru financiranja-53061 (str.27.)
14. Tablica 14.-prikaz izvršenja rashoda temeljem prijenosa sredstava za EU projekte po izvoru financiranja-47600 (str.28.)
15. Tablica 14-1.-izvod iz tablice 14 – projektni izravni i neizravni rashodi za EU projekte po izvoru 47600 (str. 29.)
16. Tablica 14-2.-izvod iz tablice 14 – vanprojektni rashodi za EU projekte po izvoru 47600 (str. 30.)
17. Tablica 15.-prikaz izvršenja rashoda temeljem prijenosa sredstava za EU projekte po izvoru financiranja-11001 (str.31.)
18. Tablica 16.-rekapitulacija aktivnosti po izvorima financiranja i udjelu ukupnom izvršenju rashoda (str. 42)
19. Tablica 17.-rekapitulacija aktivnosti po izvorima financiranja i udjelu ukupnom ostvarenju prihoda (str. 43.)
20. Tablica 18.-Izvještaj o danim jamstvima (str.44.)
21. Tablica 19.-Izvještaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova (str.44.)
22. Tablica 20.-Prikaz nenaplaćenih potraživanja (str.45.)
23. Tablica 21.-Prikaz nepodmirenih obveza (str.46.)