

III. IZMJENE I DOPUNE ZA 2020. GODINU
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
 PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

POZICIJA	RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 9.2020	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
00602		USTANOVE U KULTURI	5.357.314,00	1.953.804,00	- 1.413.870,00	3.943.444,00	6.250.990,00	5.061.417,00
36401		Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	5.357.314,00	1.953.804,00	- 1.413.870,00	3.943.444,00	6.250.990,00	5.061.417,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	2.628.631,86	1.602.581,44	11.011,26	2.639.643,12	3.284.000,00	3.354.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.599.274,00	1.040.772,85	- 66.519,03	1.532.754,97	1.800.000,00	1.800.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	1.599.274,00	1.040.772,85	- 66.519,03	1.532.754,97	1.800.000,00	1.800.000,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.576.274,00	1.025.710,75	- 68.519,03	1.507.754,97	1.775.000,00	1.775.000,00
311		PLAĆE (BRUTO)	1.277.244,00	851.436,26	- 51.606,46	1.225.637,54	0,00	0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000,00	33.787,43	- 16.912,57	78.087,43	0,00	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	204.030,00	140.487,06	0,00	204.030,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	15.062,10	2.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	15.062,10	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	807.857,86	403.924,59	49.407,02	857.264,88	984.000,00	984.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	807.857,86	403.924,59	49.407,02	857.264,88	984.000,00	984.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	797.857,86	399.534,37	50.866,02	848.723,88	973.000,00	973.000,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	8.900,05	15.995,00	24.495,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	95.899,80	67.262,42	28.100,20	124.000,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	626.358,06	277.282,72	- 2.323,18	624.034,88	0,00	0,00
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	1.669,00	669,00	1.669,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	66.100,00	44.420,18	8.425,00	74.525,00	0,00	0,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	4.390,22	- 1.459,00	8.541,00	11.000,00	11.000,00
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	4.390,22	- 1.459,00	8.541,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280103		<i>Ulaganja u opremu</i>	181.500,00	157.884,00	0,00	181.500,00	100.000,00	100.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	181.500,00	157.884,00	0,00	181.500,00	100.000,00	100.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	181.500,00	157.884,00	0,00	181.500,00	100.000,00	100.000,00
422		POSTROJENJA I OPREMA	22.500,00	2.195,00	310,78	22.810,78	0,00	0,00
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	156.000,00	155.689,00	- 310,78	155.689,22	0,00	0,00
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280105		<i>Sanacija Kaštela -PPMI</i>	40.000,00	0,00	28.123,27	68.123,27	350.000,00	420.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	0,00	28.123,27	68.123,27	350.000,00	420.000,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	0,00	28.123,27	68.123,27	350.000,00	420.000,00
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	40.000,00	0,00	28.123,27	68.123,27	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280109		<i>Sanacija radnih prostorija muzeja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2802		Otkup muzejske građe	150.800,00	126.417,17	5.000,00	155.800,00	400.800,00	400.800,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280202		<i>Otkup muzejske građe PPMI</i>	150.800,00	126.417,17	5.000,00	155.800,00	400.800,00	400.800,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.800,00	126.417,17	5.000,00	155.800,00	400.800,00	400.800,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.800,00	126.417,17	5.000,00	155.800,00	400.800,00	400.800,00
424		KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	150.800,00	126.417,17	5.000,00	155.800,00	0,00	0,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	2.394.465,72	101.656,90	- 1.464.445,84	930.019,88	2.180.190,00	920.617,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280414		<i>Umjetničko blago istarske crkve</i>	52.195,00	0,00	27.805,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	52.195,00	0,00	27.805,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	52.195,00	0,00	27.805,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
323		RASHODI ZA USLUGE	52.195,00	0,00	22.805,00	75.000,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280426		<i>Gostujuće izložbe</i>	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
323		RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280428		<i>Digitalizacija glasila brodogradilišta Uljanik</i>	21.100,00	21.040,00	- 60,00	21.040,00	30.000,00	30.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	21.100,00	21.040,00	- 60,00	21.040,00	30.000,00	30.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	21.100,00	21.040,00	- 60,00	21.040,00	30.000,00	30.000,00
323		RASHODI ZA USLUGE	21.100,00	21.040,00	- 60,00	21.040,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280430		<i>Noć muzeja</i>	19.000,00	19.026,45	26,45	19.026,45	50.000,00	50.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	19.026,45	26,45	19.026,45	50.000,00	50.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	19.000,00	19.026,45	26,45	19.026,45	50.000,00	50.000,00
323		RASHODI ZA USLUGE	13.853,09	13.853,09	0,00	13.853,09	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.146,91	5.173,36	26,45	5.173,36	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280447		<i>Restauracija muzejske građe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280449		<i>Projekt graditeljskog nasljeđa</i>	554.685,72	55.493,96	- 47.424,78	507.260,94	385.000,00	385.000,00

III. IZMJENE I DOPUNE ZA 2020. GODINU
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
 PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

3	RASHODI POSLOVANJA	554.685,72	55.493,96	- 47.424,78	507.260,94	385.000,00	385.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	554.685,72	55.493,96	- 47.424,78	507.260,94	385.000,00	385.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	534.685,72	55.493,96	- 47.424,78	487.260,94	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280493	<i>Kuća freske u Draguču</i>	30.000,00	6.096,49	- 21.923,51	8.076,49	120.000,00	120.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	6.096,49	- 21.923,51	8.076,49	120.000,00	120.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	6.096,49	- 21.923,51	8.076,49	120.000,00	120.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	6.096,49	- 21.923,51	8.076,49	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280495	<i>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</i>	1.712.485,00	0,00	- 1.417.869,00	294.616,00	1.377.190,00	117.617,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.610.485,00	0,00	- 1.340.869,00	269.616,00	279.190,00	117.617,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.199,00	0,00	- 53.101,57	87.097,43	118.090,00	117.617,00
311	PLAĆE (BRUTO)	120.342,00	0,00	- 45.580,30	74.761,70	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.857,00	0,00	- 7.521,27	12.335,73	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.470.286,00	0,00	- 1.287.767,43	182.518,57	161.100,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	40.000,00	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.430.286,00	0,00	- 1.247.767,43	182.518,57	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	102.000,00	0,00	- 77.000,00	25.000,00	1.098.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	102.000,00	0,00	- 77.000,00	25.000,00	1.098.000,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	102.000,00	0,00	- 77.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	75.416,42	54.615,21	37.062,58	112.479,00	278.000,00	278.000,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280601	<i>Godišnji izložbeni program</i>	10.886,00	500,00	- 10.386,00	500,00	178.000,00	178.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.886,00	500,00	- 10.386,00	500,00	178.000,00	178.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.886,00	500,00	- 10.386,00	500,00	178.000,00	178.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.886,00	500,00	- 10.386,00	500,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280604	<i>Izdavanje publikacija</i>	64.530,42	54.115,21	47.448,58	111.979,00	100.000,00	100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	64.530,42	54.115,21	47.448,58	111.979,00	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	64.530,42	54.115,21	47.448,58	111.979,00	100.000,00	100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	64.530,42	54.115,21	47.448,58	111.979,00	0,00	0,00
2809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	108.000,00	68.533,28	- 2.498,00	105.502,00	108.000,00	108.000,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280901	<i>Rashodi za zaposlene-grad Pula</i>	108.000,00	68.533,28	- 2.498,00	105.502,00	108.000,00	108.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	108.000,00	68.533,28	- 2.498,00	105.502,00	108.000,00	108.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.200,00	67.989,33	- 2.596,00	104.604,00	107.100,00	107.100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	89.200,00	58.359,95	- 1.212,00	87.988,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	- 900,00	2.100,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00	9.629,38	- 484,00	14.516,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	543,95	98,00	898,00	900,00	900,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	800,00	543,95	98,00	898,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	5.357.314,00	1.953.804,00	- 1.413.870,00	3.943.444,00	6.250.990,00	5.061.417,00

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	IZVRŠENJE 9.2020	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.643.399,00	1.086.572,85	39.246,00	1.682.645,00	2.033.000,00	2.033.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	80.000,00	14.500,00	51.423,98	131.423,98	200.000,00	200.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.992.593,00	761.351,51	- 347.196,47	1.645.396,53	2.207.814,00	2.087.643,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.334.347,00	0,00	- 1.135.544,00	198.803,00	1.419.376,00	349.974,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	286.175,00	91.379,64	- 21.799,51	264.375,49	380.000,00	380.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
UKUPNO		5.357.314,00	1.953.804,00	- 1.413.870,00	3.943.444,00	6.250.990,00	5.061.417,00