

**I. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE –
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2021. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU**

Pula, prosinac 2021.

Temeljem članka 17., 20., 29., 30. Zakona o proračunu, te temeljem članka 30.,33. i 35. Statuta Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria, Upravno vijeće Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donosi

Odluku o donošenju

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
POVIJESNOGA I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. i 2023. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog ravnatelja, donose I. Izmjene i dopune financijskog plana Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu (dalje u tekstu :Financijski plan). Financijski plan sastoji se od Općeg dijela kojega čine sažetak financijskog plana, tabela A prihoda i rashoda, tabela B računa financiranja, Posebnog dijela kojega čini tabela rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji, aktivnostima i izvorima financiranja.

Članak 2.

Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2021. godine iznosi 7.303.660 kn, za razdoblje 2022. godine iznosi 4.429.910 kn te 4.435.800 kn za razdoblje 2023. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i u primjeni je od dana donošenja.

Pula, 23. prosinca 2021.
PPMI-005/21-16-04

Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Maurizio Levak

Dostaviti:

1. Računovodstvo-tajništvo
2. Pismohrana-ovdje

I.
OPĆI DIO

**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-MUSEO STORICO E
NAVALE DELL'ISTRIA ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
OPĆI DIO - SAŽETAK**

	Plan 2021.	Novi plan 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	5.701.965,00	6.383.125	4.429.910	4.435.800
PRIHODI POSLOVANJA	5.701.165,00	6.378.394	4.429.110	4.435.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	4.731	800	800
RASHODI UKUPNO	6.461.298,00	7.303.660	4.429.910	4.435.800
RASHODI POSLOVANJA	4.687.998,00	4.599.812	3.679.110	3.685.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.773.300,00	2.703.848	750.800	750.800
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-759.333,00	-920.535	0	0
		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	759.333,00	920.535		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	759.333,00	920.535		
		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0		
NETO FINANCIRANJE		0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0	0

2021.

ISTARSKA ŽUPANIJA- REGIONE ISTRIANA
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-

PRIHODI

RAČUN	OPIS	PLAN 2021	OSTVARENJE 9.2021.	RAZLIKA	NOVI PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.480.498,00		838.431,00	7.298.929,00	4.429.110,00	4.435.000,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.751.165,00	404.895,00	-24.276,00	2.726.889,00	654.110,00	560.000,00
636	POMOĆI PROR. KORISN. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	489.420,00	147.150,00	-39.422,00	449.998,00	560.000,00	560.000,00
638	POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.261.745,00	257.545,00	15.148,00	2.276.891,00	94.110,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	100,00	209,00	150,00	250,00	100,00	100,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	100,00	209,00	150,00	250,00	100,00	100,00
65	PRIH. OD UPRAVN. I ADMIN. PRISTOJBI I PR. PO POSEB. PROPIS. I NAKNADA	1.759.333,00	1.548.153,00	724.667,00	2.484.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.759.333,00	1.548.153,00	724.667,00	2.484.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USLJ. PRIH. OD DONACIJA	109.900,00	107.940,00	27.890,00	137.790,00	109.900,00	209.900,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	99.900,00	107.940,00	37.890,00	137.790,00	99.900,00	199.900,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBEZA	1.840.000,00	1.130.712,00	110.000,00	1.950.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1.840.000,00	1.130.712,00	110.000,00	1.950.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	4.731,00	3.931,00	4.731,00	800,00	800,00
72	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800,00	4.731,00	3.931,00	4.731,00	800,00	800,00
721	PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	800,00	4.731,00	3.931,00	4.731,00	800,00	800,00
SVEUKUPNO		6.461.298,00		842.362,00	7.303.660,00	4.429.910,00	4.435.800,00
IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	OSTVARENJE 9.2021.	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.840.000,00	1.130.712,00	110.000,00	1.950.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00
3	VLASTITI PRIHODI	100.000,00	108.149,00	38.040,00	138.040,00	100.000,00	200.000,00
4	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.759.333,00	1.548.153,00	724.667,00	2.484.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5	POMOĆI P. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.751.165,00	404.895,00	-24.276,00	2.726.889,00	654.110,00	560.000,00
6	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	4.731,00	3.931,00	4.731,00	800,00	800,00
UKUPNO		6.461.298,00	3.196.440,00	842.362,00	7.303.660,00	4.429.110,00	4.435.800,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

I IZMJENE I DOPUNE ZA 2021. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI

006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria

RASHODI

RAČUN	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 9.2021	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
3	RASHODI POSLOVANJA	4.687.998,00	1.814.175,55	- 88.186,48	4.599.811,52	3.679.110,00	3.685.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.804.192,00	1.137.556,89	- 954,00	1.803.238,00	1.821.800,00	1.802.800,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.435.590,00	918.444,35	- 14.880,00	1.420.710,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.000,00	67.569,20	18.400,00	146.400,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	240.602,00	151.543,34	- 4.474,00	236.128,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.873.806,00	661.301,01	- 111.730,54	2.762.075,46	1.845.310,00	1.870.200,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.800,00	17.494,05	4.900,00	47.700,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	240.300,00	73.390,19	77.498,76	317.798,76	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.504.606,00	547.380,49	- 184.829,30	2.319.776,70	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG	9.400,00	0,00	- 7.400,00	2.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	76.700,00	23.036,28	- 1.900,00	74.800,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	15.317,65	24.498,06	34.498,06	12.000,00	12.000,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	15.317,65	24.498,06	34.498,06	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.773.300,00	83.364,89	930.548,48	2.703.848,48	750.800,00	750.800,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE	420.000,00	0,00	- 111.877,00	308.123,00	300.000,00	300.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	420.000,00	0,00	- 111.877,00	308.123,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	1.353.300,00	83.364,89	1.042.425,48	2.395.725,48	450.800,00	450.800,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.199.500,00	61.712,50	- 58.443,15	1.141.056,85	0,00	0,00
424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	150.800,00	21.652,39	118.931,00	269.731,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.000,00	0,00	981.937,63	984.937,63	0,00	0,00
SVEUKUPNO		6.461.298,00	1.897.540,44	842.362,00	7.303.660,00	4.429.910,00	4.435.800,00
IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	IZVRŠENJE 9.2021	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	Opći 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
3	Vlastiti prihodi	100.000,00	72.824,67	38.040,00	138.040,00	100.000,00	200.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	1.759.333,00	510.341,50	724.667,00	2.484.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5	Pomoći	2.761.165,00	319.237,59	- 34.276,00	2.726.889,00	664.110,00	570.000,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	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

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

I IZMJENE I DOPUNE ZA 2021. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAČUN FINANCIRANJA

36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 9.2021	RAZLIKA	NOVI PLAN
SVEUKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI		PLAN	OSTVARENJE 9.2021	RAZLIKA	NOVI PLAN
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI		PLAN	IZVRŠENJE 9.2021	RAZLIKA	NOVI PLAN
5	IZDACI OD FINACIJSKE IMOVINE I OTPLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00

II.

POSEBAN DIO

I IZMJENE I DOPUNE ZA 2021. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria TABELA

RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Funkcija 0820							
A280449	Projekt graditeljskog nasjeđa		380.000,00	59.804,11	124.175,00	504.175,00	145.000,00	145.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	380.000,00	59.804,11	124.175,00	504.175,00	145.000,00	145.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	380.000,00	59.804,11	124.175,00	504.175,00	145.000,00	145.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	380.000,00	59.804,11	124.175,00	504.175,00	0,00	0,00
	Funkcija 0820							
A280493	Kuća freske u Draguču		25.200,00	0,00	75.940,00	101.140,00	125.000,00	75.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.200,00	0,00	75.940,00	101.140,00	125.000,00	75.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.200,00	0,00	75.940,00	101.140,00	125.000,00	75.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.200,00	0,00	68.940,00	94.140,00	0,00	0,00
	Funkcija 0820							
A280495	Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod		2.660.878,00	284.609,36	336.713,00	2.997.591,00	110.717,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.488.378,00	228.271,86	- 536.781,48	951.596,52	110.717,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	131.992,00	87.509,89	0,00	131.992,00	110.717,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	110.211,00	75.115,76	0,00	110.211,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.781,00	12.394,13	0,00	21.781,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.356.386,00	140.761,97	- 536.781,48	819.604,52	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	90.000,00	18.937,50	41.798,76	131.798,76	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.266.386,00	121.824,47	- 578.580,24	687.805,76	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.172.500,00	56.337,50	873.494,48	2.045.994,48	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.172.500,00	56.337,50	873.494,48	2.045.994,48	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.172.500,00	56.337,50	- 105.443,15	1.067.056,85	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	978.937,63	978.937,63	0,00	0,00
2806	Programi javnih potreba ustanova u kulturi		143.350,00	7.156,29	10.275,00	153.625,00	507.510,00	502.400,00
	Funkcija 0820							
A280601	Godišnji izložbeni program		115.050,00	7.156,29	- 78.925,00	36.125,00	357.510,00	352.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	115.050,00	7.156,29	- 78.925,00	36.125,00	357.510,00	352.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	115.050,00	7.156,29	- 78.925,00	36.125,00	357.510,00	352.400,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.550,00	7.156,29	- 64.425,00	36.125,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcija 0820							
A280604	Izdavanje publikacija		28.300,00	0,00	89.200,00	117.500,00	150.000,00	150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.300,00	0,00	89.200,00	117.500,00	150.000,00	150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.300,00	0,00	89.200,00	117.500,00	150.000,00	150.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.300,00	0,00	89.200,00	117.500,00	0,00	0,00
2809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna		108.000,00	79.808,97	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	Funkcija 0820							
A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula		108.000,00	79.808,97	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	108.000,00	79.808,97	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.200,00	79.099,47	0,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	89.200,00	66.808,98	0,00	89.200,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00	10.990,49	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	709,50	0,00	800,00	800,00	800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	800,00	709,50	0,00	800,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de		6.461.298,00	1.897.540,44	842.362,00	7.303.660,00	4.429.910,00	4.435.800,00
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