

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE –  
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA  
ZA 2022. GODINU  
SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**Pula, lipanj 2022.**

**PPMI-007/22-09-01**

Temeljem članaka 17., 20., 29., 30. Zakona o proračunu, te temeljem članaka 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 21. lipnja 2022. 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 2022. SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. 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 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu. 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 te Obrazloženja.

#### Članak 2.

Sukladno I. izmjenama i dopunama, Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2022. godine iznosi 9.354.465 kn, za razdoblje 2023. godine iznosi 4.793.205 kn te 4.907.205 kn za razdoblje 2024. godine.

#### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pula, 21. lipnja 2022.  
PPMI-005/22-07-02

Predsjednik Upravnog vijeća  
dr.sc. Maurizio Levak



Dostaviti:

1. Računovodstvo i tajništvo
2. Pismohrana-ovdje

**I.**

## **OPĆI DIO**

**Sažetak financijskog plana, tabele A prihoda i rashoda i tabela B  
računa financiranja**

PRORAČUN 2022. ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA  
 PRORAČUNSKI KORISNIK 36401  
 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA  
 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO - SAŽETAK

	IZVORNI PLAN 2022.	RAZLIKA	1.IZMJENE I DOPUNE PLANA za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	4.663.405	1.653.001	6.316.406	4.793.205	4.907.205
PRIHODI POSLOVANJA	4.663.405	1.653.001	6.316.406	4.793.205	4.907.205
RASHODI UKUPNO	7.019.624	2.334.841	9.354.465	4.793.205	4.907.205
RASHODI POSLOVANJA	4.372.914	1.401.898	5.774.812	3.723.205	3.737.205
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.646.710	932.943	3.579.653	1.070.000	1.170.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.356.219	-681.840	-3.038.059	0	0

	IZVORNI PLAN 2022.	RAZLIKA	1.IZMJENE I DOPUNE PLANA za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	2.356.219	-681.840	3.038.059	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	2.356.219	-681.840	3.038.059	0	0

	IZVORNI PLAN 2022.	RAZLIKA	1.IZMJENE I DOPUNE PLANA za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**I IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**PRIHODI**

**006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**

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

**Istria**

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 4.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.019.624,00</b>	<b>4.162.553,16</b>	<b>2.334.841,00</b>	<b>9.354.465,00</b>	<b>4.793.205,00</b>	<b>4.907.205,00</b>
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>2.268.009,00</b>	<b>1.695.150,14</b>	<b>58.110,00</b>	<b>2.326.119,00</b>	<b>613.205,00</b>	<b>588.205,00</b>
636	POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	487.180,00	76.397,00	- 194.080,00	293.100,00	613.205,00	588.205,00
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.780.829,00	1.618.753,14	252.190,00	2.033.019,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,00</b>	<b>313,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	100,00	0,00	213,00	313,00	100,00	100,00
<b>65</b>	<b>PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN</b>	<b>2.569.500,00</b>	<b>1.645.010,92</b>	<b>1.826.326,00</b>	<b>4.395.826,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.569.500,00	1.645.010,92	1.826.326,00	4.395.826,00	2.000.000,00	2.100.000,00
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC</b>	<b>111.900,00</b>	<b>8.185,10</b>	<b>228.100,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>116.900,00</b>
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	101.900,00	8.185,10	218.100,00	320.000,00	106.900,00	106.900,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA</b>	<b>2.070.115,00</b>	<b>814.207,00</b>	<b>222.092,00</b>	<b>2.292.207,00</b>	<b>2.063.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	2.070.115,00	814.207,00	222.092,00	2.292.207,00	2.063.000,00	2.102.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>7.019.624,00</b>	<b>4.162.553,16</b>	<b>2.334.841,00</b>	<b>9.354.465,00</b>	<b>4.793.205,00</b>	<b>4.907.205,00</b>

**IZVORI FINANCIRANJA**

		PLAN	OSTVARENJE 4.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	Namjenski prihodi i primici	2.070.115,00	814.207,00	222.092,00	2.292.207,00	2.063.000,00	2.102.000,00
3	Vlastiti prihodi	102.000,00	8.185,10	218.313,00	320.313,00	107.000,00	107.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	2.569.500,00	1.645.010,92	1.826.326,00	4.395.826,00	2.000.000,00	2.100.000,00
5	Pomoći	2.268.009,00	1.695.150,14	68.110,00	2.336.119,00	613.205,00	588.205,00
6	Donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>7.019.624,00</b>	<b>4.162.553,16</b>	<b>2.334.841,00</b>	<b>9.354.465,00</b>	<b>4.793.205,00</b>	<b>4.907.205,00</b>

## TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

## I IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU

## ISTARSKA ŽUPANIJA

## RASHODI

## 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

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

RAČUN	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 4.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.372.914,00</b>	<b>1.091.487,50</b>	<b>1.401.898,00</b>	<b>5.774.812,00</b>	<b>3.723.205,00</b>	<b>3.737.205,00</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.115.430,00</b>	<b>651.318,84</b>	<b>425.781,00</b>	<b>2.541.211,00</b>	<b>1.987.205,00</b>	<b>2.067.205,00</b>
311	PLAĆE (BRUTO)	1.706.496,00	520.658,73	328.956,00	2.035.452,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	123.600,00	60.834,07	49.550,00	173.150,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	285.334,00	69.826,04	47.275,00	332.609,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.242.284,00</b>	<b>437.650,35</b>	<b>946.117,00</b>	<b>3.188.401,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.600,00	9.633,88	13.800,00	65.400,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	234.094,00	140.949,67	175.154,00	409.248,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.859.004,00	274.059,11	731.213,00	2.590.217,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.500,00	0,00	2.950,00	14.450,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	86.086,00	13.007,69	23.000,00	109.086,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>15.200,00</b>	<b>2.518,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.200,00	2.518,31	30.000,00	45.200,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.646.710,00</b>	<b>1.716.282,86</b>	<b>932.943,00</b>	<b>3.579.653,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>297.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.451,00</b>	<b>752.826,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	297.375,00	0,00	455.451,00	752.826,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>2.349.335,00</b>	<b>1.716.282,86</b>	<b>477.492,00</b>	<b>2.826.827,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
422	POSTROJENJA I OPREMA	972.083,00	957.691,00	417.806,00	1.389.889,00	0,00	0,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	398.314,00	65.912,52	54.686,00	453.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	978.938,00	692.679,34	5.000,00	983.938,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>7.019.624,00</b>	<b>2.807.770,36</b>	<b>2.334.841,00</b>	<b>9.354.465,00</b>	<b>4.793.205,00</b>	<b>4.907.205,00</b>
IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	IZVRŠENJE 4.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	Opći prihodi i primici	2.070.115,00	633.256,70	222.092,00	2.292.207,00	2.063.000,00	2.102.000,00
3	Vlastiti prihodi	102.000,00	0,00	218.313,00	320.313,00	107.000,00	107.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	2.569.500,00	537.028,51	1.826.326,00	4.395.826,00	2.000.000,00	2.100.000,00
5	Pomoći	2.278.009,00	1.637.485,15	58.110,00	2.336.119,00	623.205,00	598.205,00
6	Donacije	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>7.019.624,00</b>	<b>2.807.770,36</b>	<b>2.334.841,00</b>	<b>9.354.465,00</b>	<b>4.793.205,00</b>	<b>4.907.205,00</b>

**TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA**

**I IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**RAČUN FINANCIRANJA**

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

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 4.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI		PLAN	OSTVARENJE 4.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
UKUPNO		0	0	0	0	0	0
<hr/>							
IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI		PLAN	IZVRŠENJE 4.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
UKUPNO		0	0	0	0	0	0

**II.**

## **POSEBNI DIO**

**Plan rashoda izdataka po programima, aktivnostima, ekonomskoj  
klasifikaciji izvorima financiranja**



**I IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**  
**PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria**

POZICIJA	RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 4.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
00602	USTANOVE U KULTURI		7.019.624,00	2.807.770,36	2.334.841,00	9.354.465,00	4.793.205,00	4.907.205,00
36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de		7.019.624,00	2.807.770,36	2.334.841,00	9.354.465,00	4.793.205,00	4.907.205,00
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		3.260.863,00	881.283,28	1.785.476,00	5.046.339,00	3.523.000,00	3.707.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280101	<i>Rashodi za zaposlene</i>		1.858.908,00	603.465,28	467.692,00	2.326.600,00	1.890.000,00	1.972.000,00
	<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>1.858.908,00</b>	<b>603.465,28</b>	<b>467.692,00</b>	<b>2.326.600,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.972.000,00</b>
	<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>1.829.208,00</b>	<b>595.071,92</b>	<b>453.292,00</b>	<b>2.282.500,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>
	311 PLAĆE (BRUTO)		1.465.160,00	472.378,10	351.040,00	1.816.200,00	0,00	0,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		118.500,00	60.834,07	51.650,00	170.150,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		245.548,00	61.859,75	50.602,00	296.150,00	0,00	0,00
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>29.700,00</b>	<b>8.393,36</b>	<b>14.400,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		29.700,00	8.393,36	14.400,00	44.100,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280102	<i>Materijalni rashodi</i>		1.035.580,00	236.831,50	506.333,00	1.541.913,00	1.033.000,00	1.035.000,00
	<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>1.035.580,00</b>	<b>236.831,50</b>	<b>506.333,00</b>	<b>1.541.913,00</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>1.020.380,00</b>	<b>234.313,19</b>	<b>476.333,00</b>	<b>1.496.713,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.000,00	1.044,00	- 1.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		184.414,00	48.315,92	108.000,00	292.414,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		745.980,00	171.945,58	360.333,00	1.106.313,00	0,00	0,00
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		69.486,00	13.007,69	9.000,00	78.486,00	0,00	0,00
	<b>34 FINACIJSKI RASHODI</b>		<b>15.200,00</b>	<b>2.518,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		15.200,00	2.518,31	30.000,00	45.200,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
K280103	<i>Ulaganja u opremu</i>		69.000,00	40.986,50	306.000,00	375.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>69.000,00</b>	<b>40.986,50</b>	<b>306.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>69.000,00</b>	<b>40.986,50</b>	<b>306.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	422 POSTROJENJA I OPREMA		69.000,00	40.986,50	301.000,00	370.000,00	0,00	0,00
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							

**I IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**  
**PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria**

<i>K280105</i>	<i>Sanacija Kaštela -PPMI</i>	297.375,00	0,00	505.451,00	802.826,00	500.000,00	600.000,00
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>297.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.451,00</b>	<b>752.826,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>297.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.451,00</b>	<b>752.826,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	297.375,00	0,00	455.451,00	752.826,00	0,00	0,00
<b>2802</b>	<b>Otkup muzejske građe</b>	<b>355.439,00</b>	<b>65.912,52</b>	<b>54.561,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280202</i>	<i>Otkup muzejske građe PPMI</i>	355.439,00	65.912,52	54.561,00	410.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>355.439,00</b>	<b>65.912,52</b>	<b>54.561,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>355.439,00</b>	<b>65.912,52</b>	<b>54.561,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	355.439,00	65.912,52	54.561,00	410.000,00	0,00	0,00
<b>2804</b>	<b>Program javnih potreba ustanova u kulturi</b>	<b>2.936.517,00</b>	<b>1.815.778,14</b>	<b>448.709,00</b>	<b>3.385.226,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>482.000,00</b>
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280414</i>	<i>Umjetničko blago istarske crkve</i>	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280426</i>	<i>Gostujuće izložbe</i>	31.050,00	0,00	13.050,00	44.100,00	20.000,00	30.000,00
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	17.750,00	0,00	7.100,00	24.850,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.000,00	0,00	2.950,00	9.950,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.100,00	0,00	3.000,00	7.100,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280430</i>	<i>Noć muzeja</i>	17.000,00	1.500,00	- 15.500,00	1.500,00	20.000,00	30.000,00
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
323	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	1.500,00	- 15.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija</i>						

## I IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU

## ISTARSKA ŽUPANIJA

## RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

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

A280447	<i>Restauracija muzejske građe</i>	42.875,00	0,00	125,00	43.000,00	70.000,00	70.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.875,00	0,00	125,00	43.000,00	70.000,00	70.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.875,00	0,00	125,00	43.000,00	70.000,00	70.000,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	42.875,00	0,00	125,00	43.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280449	<i>Projekt graditeljskog nasljeđa</i>	520.000,00	0,00	- 20.000,00	500.000,00	270.000,00	270.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	520.000,00	0,00	- 20.000,00	500.000,00	270.000,00	270.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	520.000,00	0,00	- 20.000,00	500.000,00	270.000,00	270.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	520.000,00	0,00	- 20.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280493	<i>Kuća freske u Draguću</i>	106.000,00	0,00	46.000,00	152.000,00	87.000,00	42.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	106.000,00	0,00	46.000,00	152.000,00	87.000,00	42.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	106.000,00	0,00	46.000,00	152.000,00	87.000,00	42.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	102.000,00	0,00	38.500,00	140.500,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280495	<i>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</i>	2.159.592,00	1.814.278,14	375.034,00	2.534.626,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	277.571,00	204.894,30	279.228,00	556.799,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.717,00	37.711,43	40.794,00	151.511,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	95.036,00	32.370,34	35.016,00	130.052,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.681,00	5.341,09	5.778,00	21.459,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	166.854,00	167.182,87	238.434,00	405.288,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	45.480,00	92.633,75	49.154,00	94.634,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	121.374,00	74.549,12	189.280,00	310.654,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.882.021,00	1.609.383,84	95.806,00	1.977.827,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.882.021,00	1.609.383,84	95.806,00	1.977.827,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	903.083,00	916.704,50	95.806,00	998.889,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	978.938,00	692.679,34	0,00	978.938,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280499	<i>Istrapedia</i>	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	289.400,00	26.064,41	115.500,00	404.900,00	235.000,00	190.000,00

**I IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**

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

	<i>Funkcija 0820</i>							
A280601	<i>Godišnji izložbeni program</i>	88.400,00	0,00	20.000,00	108.400,00	100.000,00	120.000,00	
	<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>88.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>88.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	81.900,00	0,00	9.000,00	90.900,00	0,00	0,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	6.000,00	8.500,00	0,00	0,00	
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280604	<i>Izdavanje publikacija</i>	162.000,00	26.064,41	- 4.500,00	157.500,00	120.000,00	70.000,00	
	<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>162.000,00</b>	<b>26.064,41</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>162.000,00</b>	<b>26.064,41</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	154.000,00	26.064,41	3.500,00	157.500,00	0,00	0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280608	<i>Pulske urbane legende</i>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	15.000,00	0,00	
	<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	323 RASHODI ZA USLUGE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280609	<i>Kuća istarskih kaštela</i>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
2809	<i>Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna</i>	177.405,00	18.732,01	- 69.405,00	108.000,00	128.205,00	128.205,00	
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280901	<i>Rashodi za zaposlene-grad Pula</i>	177.405,00	18.732,01	- 69.405,00	108.000,00	128.205,00	128.205,00	
	<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>177.405,00</b>	<b>18.732,01</b>	<b>- 69.405,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>128.205,00</b>	<b>128.205,00</b>	

**I IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**

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

<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>175.505,00</b>	<b>18.535,49</b>	<b>- 68.305,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>127.205,00</b>	<b>127.205,00</b>
311	PLAĆE (BRUTO)	146.300,00	15.910,29	- 57.100,00	89.200,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.100,00	0,00	- 2.100,00	3.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.105,00	2.625,20	- 9.105,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.900,00</b>	<b>196,52</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.900,00	196,52	- 1.100,00	800,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de</b>	<b>7.019.624,00</b>	<b>2.807.770,36</b>	<b>2.334.841,00</b>	<b>9.354.465,00</b>	<b>4.793.205,00</b>	<b>4.907.205,00</b>

IZVORI FINANCIRANJA

		PLAN IZVRŠENJE 4.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.070.115,00	633.256,70	222.092,00	2.292.207,00	2.063.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	102.000,00	0,00	218.313,00	320.313,00	107.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.569.500,00	537.028,51	1.826.326,00	4.395.826,00	2.000.000,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.887.829,00	1.618.753,14	245.190,00	2.133.019,00	270.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	380.180,00	18.732,01	- 187.080,00	193.100,00	343.205,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
62	Donacije za proračunske korisnike	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>7.019.624,00</b>	<b>2.807.770,36</b>	<b>2.334.841,00</b>	<b>9.354.465,00</b>	<b>4.793.205,00</b>

**III.**  
**OBRAZLOŽENJE**

## OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje uz I. izmjene i dopune Financijskog plana 2022.,2023. i 2024.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 svibnju 2022.a donesenog na Skupštini Istarske županije – Regione Istriana dana 26. svibnja 2022.

Izrada ovih izmjena i dopuna Financijskog plana temelji se na realizaciji poslovanja 2021. godine odnosno Izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu, realizaciji poslovanja do svibnja tekuće, 2022. godine te uputama osnivača.

### Prihodi

Izvor financiranja (šifra-naziv izvora)	Plan (kn)	Novi plan (kn)	Razlika (%)
1-Istarska županija- Regione Istriana	2.070.115	2.292.207	+11
5-Grad Pula-Pola i Ministarstvo kulture i medija RH	380.180 107.000	193.100 100.000	-49 - 7
5-Grad Pula- Ministarstvo regionalnog razvoja- prijenos sredstava Eu	1.780.829	2.033.019	+14
5-Turistička zajednica Grada Pule	10.000	10.000	-
3-vlastiti prihodi (najam prostora, prodaja suvenira i publikacija, kamate na depozite po viđenju)	102.000	320.313	+214
4-prihodi po posebnim propisima(ulaznice)	2.569.500	4.395.826	+71
6- Donacije	10.000	10.000	-
Ukupno po svim izvorima	7.019.624	9.354.465	+33

Prihodi osnivača u odnosu na izvorni plan, povećao se za 11% sukladno izmjenama Kolektivnog ugovora i povećanje rashoda za zaposlene.

Prihodi Grada Pule u odnosu na izvorni plan, planirani su, po odobrenim programskima aktivnostima te odobrenoj prolongaciji utroška sredstava iz 2021. za programsku aktivnost izdavanja publikacije, u iznosu od 193.100 kn, što predstavlja 49% manje od izvornog plana.

Prihodi Ministarstva kulture i medija RH manji su za 7%. Planirana su sredstva u iznosu od 107.000 kn. Plan umanjen za jednu programsku aktivnost obzirom da nije prijavljena po Pozivu za prijavu javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu.

Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava promijenjeni obzirom na tijekom nabava po projektu Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod na koje se prihodi i odnose. Planiran iznos od 2.033.019 kn što je 14% više u odnosu na izvorni plan.

Po navedenom projektu u tekuću godinu prenesen višak neutrošenih sredstava isplaćenih po predujmu u 2021. kao i dio predujma koji je isplaćen u prethodnoj godini ali

prihodovan u 2021. obzirom na izmjene u Pravilniku o proračunskom računovodstvu. Izvornim planom za tekuću 2022. godinu planirana realizacija nabave velike vrijednosti te sufinanciranje troškova koordinatora projekta. Kako se pored nabave velike vrijednosti, dvije dodatne nabave projektnih aktivnosti nisu realizirale do konca 2021. njihova je realizacija prenesena u 2022. godinu.

Prihodi od Turističke zajednice Grada Pule nisu mijenjani u odnosu na izvorni plan i iznose 10.000 kn.

Prihodi od najma prostora, prodaje publikacija i promotivnog materijala i kategorija prihoda od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju) planirani su u iznosu od 102.000 kn a ovom izmjenom i dopunom su izmijenjeni na 320.313 kn odnosno 214% više. U obzir uzet bogati program ljetnih manifestacija kao i činjenica otvaranja muzejske suvenirnice - Museum shopa od kojega se očekuje prihod veći od dosadašnjeg po toj ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi od ulaznica također ovim izmjenama uvećani za 71%, prije svega, utjecajem rezultata poslovanja 2021. te prenesenog viška po završnom računu u većem iznosu od planiranog po izvornom planu. Nadalje, analizom ove vrste prihoda poslovanja protekle godine, od siječnja do svibnja tekuće godine te projekcijama prihoda u razdoblju od listopada do prosinca, uz očekivane prihode tijekom ljetnih mjeseci, prihodi od ulaznica planirani u iznosu od 3.000.000 kn (bez prenesenog viška).

Prihodi po osnovi darivanja građe za potrebe fundusa muzeja, planirani u iznosu od 10.000 kn, odnosno i nema izmjena u odnosu na izvorni plan.

#### Rashodi

Rashodi	Plan (kn)	Novi plan (kn)	Razlika (%)
Rashodi za zaposlene	2.115.430	2.541.211	+20
Materijalni rashodi	2.242.284	3.188.401	+42
Financijski rashodi	15.200	45.200	+197
Nematerijalna imovina-investicije	297.375	752.826	+153
Nematerijalna imovina-oprema, otkup, ulaganja u softver	2.349.335	2.826.827	+20
<b>Ukupno</b>	<b>7.019.624</b>	<b>9.354.465</b>	<b>+33</b>

Rashodi po aktivnostima, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja prikazani u Posebnom dijelu izmjena i dopuna.

Kategorija rashoda za zaposlene uvećana uslijed izmjena Kolektivnog ugovora kao i realizacija ugovora na određeno vrijeme radi povećanja obima posla te povećanja rashoda po istome.

Materijalni rashodi uvećani u skladu sa planiranim redovnim aktivnostima, povećanim obimom posla uslijed povećanja broja posjetitelja, troškova održavanja objekta uslijed pokretanja novog centralnog upravljačkog sustava, sustava centralne naplate, ugradnje dizala koje povezuje utvrdu Kaštela i tunnelske prostore Zerostrasse, upravljanja video nadzorom i protuprovalnom zaštitom. Ulaganja u dugotrajnu imovinu planirana uvećano radi potrebe za investicijskim održavanjem prostora Kaštela kao i plana nastavka radova na sanaciji utvrde. Sukladno politici



otkupa muzejske građe i ponudama koje su na tržištu umjetnina i antikviteta uvećan plan otkupa muzejske građe. Programska djelatnost izvorno planirana iz perspektive 2021. godine kada su vrijedile restrikcije i režim epidemijskih mjera. Budući da je u tekućoj godini došlo do popuštanja svih mjera i do normalizacije programskih aktivnosti, programska će aktivnost biti realizirana u širem obimu u odnosu na izvorni plan. Projekt financiran prijenosom sredstava Europske unije uvećan za rashode nabava koje nisu realizirane u 2021. godini a biti će realizirane do konca projekta-listopad 2022. Djelatnosti odjela Kuće fresaka u Draguču, nakon što je u 2020. i 2021. godini bila svedena na minimum radi mjera koje su bile na snazi, vraća se na uobičajeni način i dinamiku rada – izložbena djelatnost, predavanja, radionice. Isto tako, u tijeku je dovršetak radova na Kući istarskih kaštela upravljanje kojom će, po otvorenju, preuzeti naša ustanova.