

Temeljem Zakona o proračunu te 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 29. prosinca 2022. godine, na prijedlog ravnatelja, a po usvajanju III. izmjena i dopuna proračuna Istarske županije – Regione Istriana donosi

Odluku o donošenju

II. 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 II. 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 II. izmjenama i dopunama, Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2022. godine iznosi 10.558.183 kn. Projekcije Financijskog plana za razdoblja 2023. i 2024. godine ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan te iznose za razdoblje 2023. godine 4.793.205 kn te 4.907.205 kn za razdoblje 2024. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pula, 29. prosinca 2022.
PPMI-005/22-18-03

Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Maurizio Levak



Dostavi ti:

1. Računovodstvo-tajništvo
2. Pismohrana-ovdje

**II. 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, prosinac 2022.

PPMI-007/22-17-01

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
 II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO - SAŽETAK

	PLAN 2022.	RAZLIKA	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	6.316.406	1.201.221	7.517.627	4.793.205	4.907.205
PRIHODI POSLOVANJA	6.316.406	1.201.221	7.517.627	4.793.205	4.907.205
RASHODI UKUPNO	9.354.465	1.203.718	10.558.183	4.793.205	4.907.205
RASHODI POSLOVANJA	5.774.812	97.290	5.872.102	3.723.205	3.737.205
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	3.579.653	1.106.428	4.686.081	1.070.000	1.170.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.038.059	-2.497	-3.040.556	0	0

	PLAN 2022.	RAZLIKA	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VISKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	3.038.059	-2.497	3.040.556	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	3.038.059	-2.497	3.040.556	0	0

	PLAN 2022.	RAZLIKA	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINACIRANJE	0	0	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINACIRANJE	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

**TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
II 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 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.316.406,00	6.160.879,00	1.201.221,00	7.517.627,00	4.793.205,00	4.907.205,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	689.866,00	133.199,00	- 323.133,00	366.733,00	613.205,00	588.205,00
636	POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	275.600,00	133.199,00	- 105.500,00	170.100,00	613.205,00	588.205,00
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	414.266,00	0,00	- 217.633,00	196.633,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	100,00	51,00	- 23,00	77,00	100,00	100,00
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	100,00	51,00	- 23,00	77,00	100,00	100,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	3.000.000,00	4.025.015,00	1.366.600,00	4.366.600,00	2.000.000,00	2.100.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.000.000,00	4.025.015,00	1.366.600,00	4.366.600,00	2.000.000,00	2.100.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONACIJA	334.233,00	264.907,00	63.777,00	398.010,00	116.900,00	116.900,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	314.233,00	256.407,00	- 14.233,00	300.000,00	106.900,00	106.900,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	8.500,00	78.010,00	98.010,00	10.000,00	10.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	2.292.207,00	1.737.707,00	94.000,00	2.386.207,00	2.063.000,00	2.102.000,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	2.292.207,00	1.737.707,00	94.000,00	2.386.207,00	2.063.000,00	2.102.000,00
SVEUKUPNO		6.316.406,00	6.160.879,00	1.201.221,00	7.517.627,00	4.793.205,00	4.907.205,00
IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	OSTVARENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	Namjenski prihodi i primici	2.292.207,00	1.737.707,00	94.000,00	2.386.207,00	2.063.000,00	2.102.000,00
3	Vlastiti prihodi	314.333,00	256.458,00	- 14.256,00	300.077,00	107.000,00	107.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	3.000.000,00	4.025.015,00	1.366.600,00	4.366.600,00	2.000.000,00	2.100.000,00
5	Pomoći	689.866,00	141.699,00	- 301.633,00	388.233,00	613.205,00	588.205,00
6	Donacije	20.000,00	0,00	56.510,00	76.510,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNO		6.316.406,00	6.160.879,00	1.201.221,00	7.517.627,00	4.793.205,00	4.907.205,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
II 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 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
3	RASHODI POSLOVANJA	5.774.812,00	3.458.840,31	97.290,00	5.872.102,00	3.723.205,00	3.737.205,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.541.211,00	1.554.061,29	- 243.300,00	2.297.911,00	1.987.205,00	2.067.205,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.035.452,00	1.226.002,80	- 260.200,00	1.775.252,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	173.150,00	125.768,11	67.050,00	240.200,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	332.609,00	202.290,38	- 50.150,00	282.459,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.188.401,00	1.829.463,25	295.880,00	3.484.281,00	1.716.000,00	1.650.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.400,00	39.760,27	- 547,00	64.853,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	409.248,00	379.375,01	89.654,00	498.902,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.590.217,00	1.349.137,76	221.105,00	2.811.322,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.450,00	0,00	- 8.950,00	5.500,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	109.086,00	61.190,21	- 5.382,00	103.704,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	45.200,00	75.315,77	44.710,00	89.910,00	20.000,00	20.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45.200,00	75.315,77	44.710,00	89.910,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.579.653,00	2.210.922,63	1.106.428,00	4.686.081,00	1.070.000,00	1.170.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	752.826,00	16.125,00	1.186.277,00	1.939.103,00	500.000,00	600.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	752.826,00	16.125,00	1.186.277,00	1.939.103,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.826.827,00	2.194.797,63	- 79.849,00	2.746.978,00	570.000,00	570.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.389.889,00	1.092.003,19	- 131.584,00	1.258.305,00	0,00	0,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	453.000,00	259.833,85	52.610,00	505.610,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	983.938,00	842.960,59	- 875,00	983.063,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		9.354.465,00	5.669.762,94	1.203.718,00	10.558.183,00	4.793.205,00	4.907.205,00

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	IZVRŠENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	Opći prihodi i primici	2.292.207,00	1.538.673,46	94.000,00	2.386.207,00	2.063.000,00	2.102.000,00
3	Vlastiti prihodi	320.313,00	127.852,26	- 14.256,00	306.057,00	107.000,00	107.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	4.395.826,00	2.294.332,58	1.318.947,00	5.714.773,00	2.000.000,00	2.100.000,00
5	Pomoći	2.336.119,00	1.708.904,64	- 261.483,00	2.074.636,00	623.205,00	598.205,00
6	Donacije	10.000,00	0,00	66.510,00	76.510,00	0,00	0,00
UKUPNO		9.354.465,00	5.669.762,94	1.203.718,00	10.558.183,00	4.793.205,00	4.907.205,00

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

II. 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 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
SVEUKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI		PLAN	OSTVARENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
UKUPNO		0	0	0	0	0	0
<hr/>							
IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI		PLAN	IZVRŠENJE 9..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**

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
POSEBAN DIO - RASHODI

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PLAN	OSTVARENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN
00602		USTANOVE U KULTURI		9.354.465,00	5.669.762,94	1.203.718,00	10.558.183,00
36401		Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de		9.354.465,00	5.669.762,94	1.203.718,00	10.558.183,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi		5.046.339,00	2.976.690,80	1.124.483,00	6.170.822,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>		2.326.600,00	1.466.322,10	- 244.200,00	2.082.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.326.600,00	1.466.322,10	- 244.200,00	2.082.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.282.500,00	1.438.279,82	- 243.300,00	2.039.200,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.816.200,00	1.127.907,05	- 260.200,00	1.556.000,00
220379	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600	237.200,00	0,00	- 225.200,00	12.000,00
220380	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.530.000,00	1.100.149,86	- 25.000,00	1.505.000,00
220381	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47600	15.000,00	0,00	- 10.000,00	5.000,00
220382	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	34.000,00	27.757,19	0,00	34.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		170.150,00	124.268,11	67.050,00	237.200,00
220383	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600	49.750,00	44.455,64	35.250,00	85.000,00
220384	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	120.400,00	79.812,47	31.800,00	152.200,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		296.150,00	186.104,66	- 50.150,00	246.000,00
220385	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600	39.150,00	0,00	- 37.150,00	2.000,00
220386	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	257.000,00	186.104,66	- 13.000,00	244.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		44.100,00	28.042,28	- 900,00	43.200,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		44.100,00	28.042,28	- 900,00	43.200,00
220387	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001	40.200,00	28.042,28	0,00	40.200,00
220388	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600	3.900,00	0,00	- 900,00	3.000,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>		1.541.913,00	1.362.462,82	336.028,00	1.877.941,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.541.913,00	1.362.462,82	336.028,00	1.877.941,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.496.713,00	1.287.147,05	291.318,00	1.788.031,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		19.000,00	11.186,23	1.200,00	20.200,00
220389	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	13.000,00	10.194,23	2.200,00	15.200,00
220390	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

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

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

POSEBAN DIO - RASHODI

220391	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600	3.000,00	992,00	- 1.000,00	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		292.414,00	235.191,74	85.339,00	377.753,00
220392	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600	30.000,00	30.060,00	60,00	30.060,00
220393	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	10.414,00	10.414,00	0,00	10.414,00
220394	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	20.000,00	35.602,25	54.500,00	74.500,00
220395	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600	22.000,00	0,00	- 7.000,00	15.000,00
220396	3223	ENERGIJA	47600	105.000,00	73.338,83	43.000,00	148.000,00
220397	3223	ENERGIJA	11001	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
220398	3223	ENERGIJA	32600	20.000,00	31.602,45	11.602,00	31.602,00
220399	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	9.000,00	986,88	- 6.000,00	3.000,00
220399.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32600	10.000,00	7.189,31	- 2.811,00	7.189,00
220400	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	16.000,00	8.310,52	- 700,00	15.300,00
220401	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47600	13.000,00	0,00	- 8.000,00	5.000,00
220401.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32600	5.000,00	5.687,50	688,00	5.688,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.106.313,00	986.101,50	198.376,00	1.304.689,00
220402	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
220403	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	32.000,00	8.414,82	- 19.302,00	12.698,00
220404	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	31.000,00	1.623,02	- 6.000,00	25.000,00
220405	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	72.000,00	96.946,74	49.500,00	121.500,00
220406	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	20.000,00	8.604,14	9.890,00	29.890,00
220407	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600	40.000,00	22.979,45	6.949,00	46.949,00
220408	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	10.000,00	6.871,29	0,00	10.000,00
220409	3234	KOMUNALNE USLUGE	32600	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
220410	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	15.000,00	17.565,00	5.190,00	20.190,00
220411	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47600	25.000,00	18.070,00	- 5.550,00	19.450,00
220412	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	20.000,00	16.635,77	9.000,00	29.000,00
220413	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	10.000,00	10.000,00	12.128,00	22.128,00
220414	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	645.593,00	598.588,38	114.719,00	760.312,00
220415	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
220416	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	40.000,00	38.878,83	10.975,00	50.975,00
220417	3239	OSTALE USLUGE	47600	92.407,00	87.611,06	10.877,00	103.284,00
220417.01	3239	OSTALE USLUGE	32600	3.313,00	3.313,00	0,00	3.313,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		500,00	0,00	0,00	500,00

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
POSEBAN DIO - RASHODI

220418	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	500,00	0,00	0,00	500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		78.486,00	54.667,58	6.403,00	84.889,00
220419	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001	9.586,00	8.364,12	7.714,00	17.300,00
220420	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47600	6.400,00	0,00	- 3.200,00	3.200,00
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	0,00	0,00	19.032,00	19.032,00
220421	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	37.000,00	24.928,89	- 20.200,00	16.800,00
220422	3293	REPREZENTACIJA	47600	12.000,00	5.601,98	0,00	12.000,00
220423	3294	ČLANARINE I NORME	47600	10.000,00	3.750,00	- 3.250,00	6.750,00
220424	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600	1.500,00	380,00	140,00	1.640,00
220425	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	2.000,00	11.642,59	6.167,00	8.167,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		45.200,00	75.315,77	44.710,00	89.910,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		45.200,00	75.315,77	44.710,00	89.910,00
220426	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600	45.000,00	75.250,01	44.800,00	89.800,00
220427	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	47600	100,00	65,74	0,00	100,00
220428	3433	ZATEZNE KAMATE	47600	100,00	0,02	- 90,00	10,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280103</i>	<i>Ulaganja u opremu</i>			<i>375.000,00</i>	<i>91.253,38</i>	<i>- 144.150,00</i>	<i>230.850,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32600	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		375.000,00	91.253,38	- 154.150,00	220.850,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		375.000,00	91.253,38	- 154.150,00	220.850,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		370.000,00	87.128,38	- 153.275,00	216.725,00
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32600	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
220429	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	78.000,00	50.437,50	- 3.000,00	75.000,00
220430	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600	15.000,00	11.725,00	- 3.275,00	11.725,00
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32600	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
220431	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600	53.800,00	3.799,00	0,00	53.800,00
220432	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47600	21.200,00	0,00	- 16.200,00	5.000,00
220433	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600	2.000,00	21.166,88	19.200,00	21.200,00

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
POSEBAN DIO - RASHODI

220433.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32600	200.000,00	0,00	- 200.000,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		5.000,00	4.125,00	- 875,00	4.125,00
220433.02	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600	5.000,00	4.125,00	- 875,00	4.125,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280105</i>	<i>Sanacija Kaštela -PPMI</i>			<i>802.826,00</i>	<i>56.652,50</i>	<i>1.157.805,00</i>	<i>1.960.631,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	40.527,50	- 9.472,00	40.528,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	40.527,50	- 9.472,00	40.528,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		50.000,00	40.527,50	- 9.472,00	40.528,00
220433.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	50.000,00	40.527,50	- 9.472,00	40.528,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		752.826,00	16.125,00	1.167.277,00	1.920.103,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		752.826,00	16.125,00	1.167.277,00	1.920.103,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		752.826,00	16.125,00	1.167.277,00	1.920.103,00
	4124	OSTALA PRAVA	32600	0,00	0,00	105.437,00	105.437,00
220434	4124	OSTALA PRAVA	11001	30.000,00	0,00	80.000,00	110.000,00
220435	4124	OSTALA PRAVA	53055	100.000,00	0,00	- 100.000,00	0,00
220436	4124	OSTALA PRAVA	47600	597.226,00	16.125,00	1.081.840,00	1.679.066,00
220437	4124	OSTALA PRAVA	55359	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
220437.01	4124	OSTALA PRAVA	58600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>k280110</i>	<i>Uređenje arhivskog prostora - CIS</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	4124	OSTALA PRAVA	47600	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
2802	Otkup muzejske građe			410.000,00	240.733,85	71.510,00	481.510,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280202</i>	<i>Otkup muzejske građe PPMI</i>			<i>410.000,00</i>	<i>240.733,85</i>	<i>71.510,00</i>	<i>481.510,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		410.000,00	240.733,85	71.510,00	481.510,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		410.000,00	240.733,85	71.510,00	481.510,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		410.000,00	240.733,85	71.510,00	481.510,00
220438	4241	KNJIGE	47600	3.000,00	686,09	2.866,00	5.866,00

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
II IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
POSEBAN DIO - RASHODI

220439	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	397.000,00	240.047,76	2.134,00	399.134,00
220439.01	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	62600	10.000,00	0,00	66.510,00	76.510,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi			3.385.226,00	2.221.244,03	- 48.748,00	3.336.478,00
<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280414</i>	<i>Umjetničko blago istarske crkve</i>			<i>50.000,00</i>	<i>2.552,94</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	2.552,94	0,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	2.552,94	0,00	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		50.000,00	2.552,94	0,00	50.000,00
220439.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	25.000,00	2.152,94	0,00	25.000,00
220440	3239	OSTALE USLUGE	47600	25.000,00	400,00	0,00	25.000,00
<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280426</i>	<i>Gostujuće izložbe</i>			<i>44.100,00</i>	<i>10.454,60</i>	<i>- 8.668,00</i>	<i>35.432,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		44.100,00	10.454,60	- 8.668,00	35.432,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		44.100,00	10.454,60	- 8.668,00	35.432,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.200,00	0,00	- 2.200,00	0,00
220441	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
220442	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	0,00	0,00	0,00	0,00
220443	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	1.200,00	0,00	- 1.200,00	0,00
220444	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	53055	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		24.850,00	8.180,00	6.468,00	31.318,00
220445	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	4.500,00	0,00	- 4.500,00	0,00
220446	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055	0,00	0,00	0,00	0,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	0,00	0,00	625,00	625,00
220446.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	2.100,00	4.430,00	2.330,00	4.430,00
220447	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	3.550,00	0,00	18.963,00	22.513,00
220448	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00	0,00	0,00	0,00
220449	3239	OSTALE USLUGE	55359	7.000,00	0,00	- 7.000,00	0,00
220450	3239	OSTALE USLUGE	53055	0,00	0,00	0,00	0,00
220451	3239	OSTALE USLUGE	47600	7.700,00	3.750,00	- 3.950,00	3.750,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.950,00	0,00	- 9.950,00	0,00
220452	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
POSEBAN DIO - RASHODI

220453	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	9.950,00	0,00	- 9.950,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.100,00	2.274,60	- 2.986,00	4.114,00
220454	3292	PREMIJE OSIGURANJA	53055	0,00	0,00	0,00	0,00
220455	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	3.100,00	0,00	- 3.100,00	0,00
220455.01	3293	REPREZENTACIJA	47600	3.000,00	1.049,80	- 2.006,00	994,00
220456	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	1.000,00	1.224,80	2.120,00	3.120,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280430</i>	<i>Noć muzeja</i>			<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
220457	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	250,00	250,00	0,00	250,00
220458	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00
220459	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00
220460	3239	OSTALE USLUGE	47600	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280447</i>	<i>Restauracija muzejske građe</i>			<i>43.000,00</i>	<i>19.100,00</i>	<i>- 18.900,00</i>	<i>24.100,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		43.000,00	19.100,00	- 18.900,00	24.100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		43.000,00	19.100,00	- 18.900,00	24.100,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		43.000,00	19.100,00	- 18.900,00	24.100,00
220461	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	33.000,00	14.100,00	- 18.900,00	14.100,00
220462	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	55359	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280449</i>	<i>Projekt graditeljskog nasljeđa</i>			<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
220463	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
220464	3239	OSTALE USLUGE	47600	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
220465	3239	OSTALE USLUGE	55359	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280493</i>	<i>Kuća fresaka u Draguču</i>			<i>152.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>- 1.360,00</i>	<i>150.640,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		152.000,00	7.500,00	- 1.360,00	150.640,00

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
POSEBAN DIO - RASHODI

	32	MATERIJALNI RASHODI		152.000,00	7.500,00	- 1.360,00	150.640,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.500,00	0,00	- 847,00	653,00
220465.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.500,00	0,00	- 847,00	653,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		5.000,00	0,00	- 653,00	4.347,00
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	0,00	0,00	4.347,00	4.347,00
220465.02	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		140.500,00	7.500,00	5.140,00	145.640,00
220466	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00
220466.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00
220467	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	69.750,00	7.500,00	10.250,00	80.000,00
220468	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
220469	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	2.000,00	0,00	- 1.360,00	640,00
220470	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
220471	3239	OSTALE USLUGE	47600	20.000,00	0,00	- 20.000,00	0,00
220472	3239	OSTALE USLUGE	11001	19.750,00	0,00	- 19.750,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00
220473	3293	REPREZENTACIJA	11001	0,00	0,00	0,00	0,00
220473.01	3293	REPREZENTACIJA	47600	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
<i>A280495</i>		<i>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</i>		<i>2.534.626,00</i>	<i>2.180.136,49</i>	<i>- 19.820,00</i>	<i>2.514.806,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		556.799,00	342.411,09	- 22.841,00	533.958,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		151.511,00	48.661,73	0,00	151.511,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		130.052,00	41.769,80	0,00	130.052,00
220474	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	14.255,00	14.255,00	3.224,00	17.479,00
220475	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53061	110.544,00	27.514,80	0,00	110.544,00
220475.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600	5.253,00	0,00	- 3.224,00	2.029,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		21.459,00	6.891,93	0,00	21.459,00
220476	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	2.352,00	2.352,00	532,00	2.884,00
220477	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53061	18.240,00	4.539,93	0,00	18.240,00
220477.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600	867,00	0,00	- 532,00	335,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		405.288,00	293.749,36	- 22.841,00	382.447,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		94.634,00	142.522,48	10.507,00	105.141,00
220477.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	2.000,00	8.510,98	12.231,00	14.231,00
220478	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	1.547,00	1.546,87	0,00	1.547,00

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
POSEBAN DIO - RASHODI

220479	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	53061	8.766,00	8.765,63	0,00	8.766,00
220480	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	12.348,00	53.725,94	40.925,00	53.273,00
220481	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53061	69.973,00	69.973,06	- 42.649,00	27.324,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		310.654,00	151.226,88	- 33.348,00	277.306,00
220482	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	119.701,00	73.452,50	13.377,00	133.078,00
220482.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53061	50.216,00	0,00	- 50.216,00	0,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00
220483	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	2.719,00	6.468,75	12.750,00	15.469,00
220484	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061	15.406,00	15.406,25	0,00	15.406,00
220485	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	5.812,00	5.812,50	1,00	5.813,00
220486	3238	RAČUNALNE USLUGE	53061	32.938,00	32.937,50	0,00	32.938,00
220486.01	3239	OSTALE USLUGE	47600	33.829,00	17.149,38	- 16.680,00	17.149,00
220486.02	3239	OSTALE USLUGE	53061	50.033,00	0,00	0,00	50.033,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.977.827,00	1.837.725,40	3.021,00	1.980.848,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.977.827,00	1.837.725,40	3.021,00	1.980.848,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		998.889,00	998.889,81	3.021,00	1.001.910,00
220487	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	101.609,00	178.794,69	77.186,00	178.795,00
220488	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53061	547.453,00	470.268,00	- 77.185,00	470.268,00
220489	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	53061	120.806,00	247.118,00	2.567,00	123.373,00
220490	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600	21.319,00	21.318,75	453,00	21.772,00
220491	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600	31.155,00	31.155,37	0,00	31.155,00
220492	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	53061	176.547,00	50.235,00	0,00	176.547,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		978.938,00	838.835,59	0,00	978.938,00
220493	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600	146.841,00	146.840,62	0,00	146.841,00
220494	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	53061	832.097,00	691.994,97	0,00	832.097,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280499</i>	<i>Istrapedia</i>			<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
220495	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
220495.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
POSEBAN DIO - RASHODI

2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi			404.900,00	163.442,76	56.473,00	461.373,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280601	<i>Godišnji izložbeni program</i>			108.400,00	96.728,35	61.047,00	169.447,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		108.400,00	96.728,35	36.377,00	144.777,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		108.400,00	96.728,35	36.377,00	144.777,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		5.000,00	1.660,79	- 3.339,00	1.661,00
220495.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	2.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00
220495.03	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	2.500,00	1.660,79	- 839,00	1.661,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		90.900,00	90.819,53	38.515,00	129.415,00
220496	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58600	0,00	0,00	0,00	0,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	0,00	0,00	563,00	563,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
220497	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58600	0,00	0,00	0,00	0,00
220497.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	4.000,00	0,00	- 4.000,00	0,00
220498	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
220499	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	41.000,00	62.063,03	25.405,00	66.405,00
220500	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600	0,00	0,00	0,00	0,00
220501	3239	OSTALE USLUGE	55359	14.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00
220502	3239	OSTALE USLUGE	58600	0,00	0,00	0,00	0,00
220503	3239	OSTALE USLUGE	47600	30.900,00	28.756,50	11.347,00	42.247,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.000,00	0,00	- 2.000,00	2.000,00
220504	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55359	0,00	0,00	0,00	0,00
220504.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	4.000,00	0,00	- 2.000,00	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.500,00	4.248,03	3.201,00	11.701,00
220505	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55359	0,00	0,00	0,00	0,00
220505.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	1.500,00	4.248,03	3.100,00	4.600,00
220505.02	3293	REPREZENTACIJA	47600	6.000,00	0,00	- 6.000,00	0,00
220506	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359	0,00	0,00	0,00	0,00
220506.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	1.000,00	0,00	6.101,00	7.101,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	24.670,00	24.670,00

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
POSEBAN DIO - RASHODI

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	24.670,00	24.670,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	24.670,00	24.670,00
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	0,00	0,00	24.670,00	24.670,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
<i>A280603</i>		<i>Manifestacije</i>		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	3239	OSTALE USLUGE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>					
<i>A280604</i>		<i>Izdavanje publikacija</i>		157.500,00	60.729,41	84.426,00	241.926,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		157.500,00	60.729,41	84.426,00	241.926,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		157.500,00	60.729,41	84.426,00	241.926,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00	0,00
220507	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	0,00	0,00	0,00	0,00
220508	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		157.500,00	60.729,41	78.426,00	235.926,00
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
220509	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55321	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
220510	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	15.000,00	0,00	51.195,00	66.195,00
220511	3239	OSTALE USLUGE	47600	103.750,00	21.979,41	11.231,00	114.981,00
220511.01	3239	OSTALE USLUGE	55359	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
220511.01.01	3239	OSTALE USLUGE	55321	0,00	0,00	0,00	0,00
220511.01.02	3239	OSTALE USLUGE	58600	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
220512	3293	REPREZENTACIJA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
POSEBAN DIO - RASHODI

	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280608</i>	<i>Pulske urbane legende</i>			39.000,00	0,00	- 39.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		39.000,00	0,00	- 39.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		39.000,00	0,00	- 39.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		39.000,00	0,00	- 39.000,00	0,00
220513	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	5.050,00	0,00	- 5.050,00	0,00
220514	3239	OSTALE USLUGE	47600	33.950,00	0,00	- 33.950,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280609</i>	<i>Kuća istarskih kaštela u Momjanu</i>			100.000,00	5.985,00	- 85.000,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		79.000,00	0,00	- 79.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		79.000,00	0,00	- 79.000,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00
220514.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00
220514.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		59.000,00	0,00	- 59.000,00	0,00
220514.03	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	15.000,00	0,00	- 15.000,00	0,00
220514.04	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	20.000,00	0,00	- 20.000,00	0,00
220514.05	3239	OSTALE USLUGE	47600	24.000,00	0,00	- 24.000,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00
220514.06	3293	REPREZENTACIJA	47600	10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.000,00	5.985,00	- 6.000,00	15.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		21.000,00	5.985,00	- 6.000,00	15.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		21.000,00	5.985,00	- 6.000,00	15.000,00
220514.07	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	21.000,00	5.985,00	- 15.000,00	6.000,00
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna			108.000,00	67.651,50	0,00	108.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280901</i>	<i>Rashodi za zaposlene-grad Pula</i>			108.000,00	67.651,50	0,00	108.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		108.000,00	67.651,50	0,00	108.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		107.200,00	67.119,74	0,00	107.200,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		89.200,00	56.325,95	0,00	89.200,00
220515	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	89.200,00	56.325,95	0,00	89.200,00

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
POSEBAN DIO - RASHODI

	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00
220516	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		15.000,00	9.293,79	0,00	15.000,00
220517	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	15.000,00	9.293,79	0,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		800,00	531,76	0,00	800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		800,00	531,76	0,00	800,00
220518	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359	800,00	531,76	0,00	800,00
SVEUKUPNO	36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de		9.354.465,00	5.669.762,94	1.203.718,00	10.558.183,00

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	IZVRŠENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.292.207,00	1.538.673,46	94.000,00	2.386.207,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	320.313,00	127.852,26	- 14.256,00	306.057,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	4.395.826,00	2.294.332,58	1.318.947,00	5.714.773,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.133.019,00	1.618.753,14	- 267.483,00	1.865.536,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	193.100,00	90.151,50	- 5.500,00	187.600,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	10.000,00	0,00	11.500,00	21.500,00
62	Donacije za proračunske korisnike	10.000,00	0,00	66.510,00	76.510,00
UKUPNO		9.354.465,00	5.669.762,94	1.203.718,00	10.558.183,00

III.
OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Financijskog plana 2022.,2023. i 2024.g. predanog u Odjel za financije Istarske županije-Regione Istriana u sklopu III. izmjena i dopuna proračuna Istarske županije-Regione Istriana putem informacijskog sustava *in-dec* u listopadu 2022.

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

II. izmjene i dopune Financijskog plana 2022.,2023. i 2024.g. donose se po usvajanju III. izmjena i dopuna proračuna Istarske županije – Regione Istriana na skupštini dana 20. prosinca 2022. Projekcije financijskog plana za 2023. i 2024. ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.

Referentni plan jesu I. izmjene i dopune Financijskog plana donesene u lipnju 2022.

PRIHODI

Prihode obrazlažemo zajedno sa prenesenim viškom iz 2021. uz napomene iznosa viškova po izvorima.

Prihodi osnivača u odnosu plan, povećao se za 4 % radi odobrenih dodatnih sredstava za projekt sanacije Kaštela te uvećanih rashoda za zaposlene u skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopuni pravilnika o porezu na dohodak te Aneksom Kolektivnog ugovora.

Izvor financiranja (šifra-naziv izvora)	Plan (kn)	Novi plan (kn)	Razlika (%)
1-Istarska županija-Regione Istriana	2.292.207	2.386.207	+4

Prihodi Grada Pule manji su za 4% radi povrata sredstava po odobrenom programu koji se neće realizirati u tekućoj godini.

Prihodi od Ministarstva kulture i medija u ovoj godini nisu ostvareni. Prijavljeni program sanacije kaštela nije odobren.

Kao novi izvor, dodan je izvor Grada Pazina koji se uključio u program izdavanja publikacije *Sport u Istri prvih 150 godina*.

Izvor financiranja (šifra-naziv izvora)	Plan (kn)	Novi plan (kn)	Razlika (%)
5-Grad Pula-Pola	193.100	186.100 (17.500-višak)	-4
5-Ministarstvo kulture i medija RH	100.000	0	
5-Grad Pazin	0	1.500	

Sredstva temeljem prijenosa EU sredstava umanjena su za 8 % temeljem realiziranih te odobrenih nabava. Projekt završen sa 31.10.2022.

Izvor financiranja (šifra-naziv izvora)	Plan (kn)	Novi plan (kn)	Razlika (%)
5-Ministarstvo regionalnog razvoja-prijenos sredstava Eu	2.033.019	1.865.536 (1.668.903-višak)	-8

Prihodi od Turističke zajednice Grada Pule nisu mijenjani i iznose 10.000 kn.

Kao novi izvor, dodane su Sportske zajednice gradova i općina u Istri koje su se uključile u program izdavanja publikacije *Sport u Istri prvih 150 godina*.

Izvor financiranja (šifra-naziv izvora)	Plan (kn)	Novi plan (kn)	Razlika (%)
5-Turistička zajednica Grada Pule	10.000	10.000	-
5-Sportske zajednice gradova i općina u Istri	0	11.500	

Prihodi od najma prostora, prodaje publikacija i promotivnog materijala i kategorija prihoda od financijske imovine planirani 4% manje od plana. U obzir uzeta realizacija do rujna te plan do kraja godine.

Prihodi od ulaznica uvećani su za 30%, sa 3.000.000 kn iz I. izmjena i dopuna plana na 4.366.600 kn (bez kalkulacije viška) sve prema kretanju prihoda do polovice rujna te procjene istih do konca godine.

Izvor financiranja (šifra-naziv izvora)	Plan (kn)	Novi plan (kn)	Razlika (%)
3-vlastiti prihodi (najam, prodaja, kamate)	320.313	306.057 (5.980-višak)	-4
4-prihodi po posebnim propisima (ulaznice)	4.395.826	5.714.773 (1.348.173-višak)	+30

Prihodi po osnovi darivanja građe za potrebe fundusa muzeja, planirani u iznosu od 76.510 kn, u odnosu na prvotno planiranih 10.000 kn. Gotovo cijela vrijednost planirane donacije odnosi se na donaciju muzejskih eksponata po ugovoru o darivanju sa poduzećem Uljanik d.d. u stečaju.

Izvor financiranja (šifra-naziv izvora)	Plan (kn)	Novi plan (kn)	Razlika (%)
6- Donacije	10.000	76.510	+665

Rekapitulacija planiranih prihoda (sa ukalkuliranim viškom):

Izvor financiranja	Plan (kn)	Novi plan (kn)	Razlika (%)
Ukupno po svim izvorima	9.354.465	10.558.183	+13

Prihodi sukladno Tabeli A Općeg dijela Financijskog plana– bez prenesenog viška, u nastavku:

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	OSTVAREN JE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN
1	Namjenski prihodi i primici	2.292.207,00	1.737.707,00	94.000,00	2.386.207,00
3	Vlastiti prihodi	314.333,00	256.458,00	- 14.256,00	300.077,00
4	Prihodi za posebne namjene	3.000.000,00	4.025.015,00	1.366.600,00	4.366.600,00
5	Pomoći	689.866,00	141.699,00	- 301.633,00	388.233,00
6	Donacije	20.000,00	0,00	56.510,00	76.510,00
UKUPNO		6.316.406,00	6.160.879,00	1.201.221,00	7.517.627,00

RASHODI

Rashodi po aktivnostima, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja prikazani u Posebnom dijelu ovih izmjena i dopuna a u nastavku skraćeni prikaz.

Oznaka programa	Aktivnost	Plan (zaokruženo -kn)	Novi plan (zaokruženo- kn)	Indeks – novi plan/plan
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	5.046.339	6.170.822	122
2802	Otkup muzejske građe PPMI	410.000	481.510	117
2804, 2806	Programi javnih potreba ustanova u kulturi	3.790.126	3.797.851	100
2809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	108.000	108.000	100
	Ukupno	9.354.465	10.558.183	113

Rekapitulacija planiranih rashoda –sumarno - ekonomska klasifikacija:

Rashodi (sve aktivnosti)	Plan (zaokruženo -kn)	Novi plan (zaokruženo- kn)	Razlika (%)
Rashodi za zaposlene	2.541.211	2.297.911	-10
Materijalni rashodi	3.188.401	3.484.281	+9
Financijski rashodi	45.200	89.910	+99
Nematerijalna imovina-investicije	752.826	1.939.103	+157
Nematerijalna imovina-oprema, otkup, ulaganja u softver	2.826.827	2.746.978	-3
Ukupno	9.354.465	10.558.183	+13

Sukladno specificiranim prihodima, za 2022. godinu, po II. izmjenama i dopunama, ukupno po svim izvorima, planirani su rashodi po aktivnostima kako slijedi:

Oznaka aktivnosti u financijskom planu	Aktivnost (sve vrste rashoda)	Plan (zaokruženo -kn)	Novi plan (zaokruženo- kn)	Razlika (%)
A280101, A280901	Rashodi za zaposlene	2.434.600	2.190.400	-10
A280102	Materijalni rashodi-redovna djelatnost	1.541.913	1.877.941	+22
K280103	Ulaganja u opremu	375.000	230.850	-38
K280105	Sanacija Kaštela	802.826	1.960.631	+144
K280110	Uređenje arhivskog prostora CIS	0	19.000	-
K280202	Otkup muzejske građe	410.000	481.510	+17
A280493	Kuća fresaka u Draguću	152.000	150.640	-1
A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	100.000	15.000	-85
A280414	Umjetnička baština istarske crkve	50.000	50.000	-
A280426	Gostujuće izložbe	44.100	35.432	-20
A280430	Noć muzeja	1.500	1.500	-
A280447	Restauracija građe	43.000	24.100	-44
A280449	Graditeljsko naslijeđe	500.000	500.000	-
A280495	Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod	2.534.626	2.514.806	-1

A280499	Istrapedia	60.000	60.000	-
A280601	Godišnji izložbeni program	108.400	169.447	+56
A280604	Izdavanje publikacija	157.500	241.926	+53
A280608	Pulske urbane legende	39.000	0	-
A280603	Manifestacije-Advent	0	35.000	-
	Ukupno	9.354.465	10.558.183	+13

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

Kategorija rashoda za zaposlene umanjena obzirom da nisu u cijelosti realizirana planirana zapošljavanja. 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, te održavanja velikog broja kulturno zabavni programa tijekom ljetnih mjeseci.

Ulaganja u nabavu opreme planirana umanjeno obzirom na trenutne potrebe sustava te logističke mogućnosti realizacije nabava potrebne opreme. Osim toga, većina opreme sustava je novougrađena oprema koja je realizirana kroz projekt ITU mehanizma – Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod.

Projekt sanacije kaštela uvećan – realizacija zadnje faze sanacije potpornog zida oko utvrde kaštela, izrada rampi za pristup osobama sa invaliditetom u izložbene prostore na kaštelu, planirana realizacija obnove naplatne kućice, uređenje ograde na bastionima utvrde te izrada projekta sanacije vanjskog plašta zidina utvrde; neutrošena sredstva po aktivnosti ukalkulirana za utrošak u 2023. godini ime nastavka sanacije utvrde – radovi na sanaciji vanjskog plašta zidina utvrde te sanacija rampe – uspona na bastion – jug. Prema procjeni prioriteta, planira se sanacija onih dijelova utvrde koji su nužni za bolje funkcioniranje upravljanja objektom, ili njihova oštećenja predstavljaju opasnost za posjetitelje.

Uređenje arhivskog prostora CIS –aktivnost dodana – planirano započeti sa uređenjem dodatnog prostora dobivenog na korištenje. Zbog nedostatka prostora za pohranu muzejskih predmeta nužno je žurno urediti muzejsko spremište.

Dodana i aktivnost manifestacije koja se odnosi na aktivnosti kojima je muzej uključen u program Advent u gradu 2022. na poziv Grada Pule i TZ Grada Pule muzej se uključio u adventska događanja u gradu. Sukladno politici otkupa muzejske građe i ponudama koje su na tržištu umjetnina i antikviteta plan otkupa muzejske građe je uvećan.

Kuća kaštela u Momjanu kao novi odjel muzeja - nabava alarmnog sustava te arhivskog namještaja.

Programske aktivnosti – programi javnih potreba usklađeni sa realizacijom istih do rujna tekuće godine te procjeni mogućnosti realizacije do konca godine.