

Urbroj: PPMI -005/21-09-04
Pula, 09. lipnja 2021.

Na temelju članka 33. Statuta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria Upravno vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria
dana 09. lipnja 2021. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA POVIJESNOG
I POMORSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2020. godine.

Analizom Izvještaja o izvršenju finacijskog plana ustanovljeno je planirana vrijednost finacijskog plana za 2020. godinu iznosila 3.943.444,00 kn.

Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u visini 3.943.444,00 kn a ostvarena u iznosu od 3.894.990,45 kn odnosno 98,77% planirane vrijednosti.

Raspoređena sredstva (rashodi) su izvršeni u iznosu od 2.974.455,19 kn odnosno 75,43% planirane vrijednosti.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 920.535,26 kn.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2020. godine, sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja finacijskog plana, Izvještaja o danim jamstvima, Izvještaja o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka, Izvještaja o stanju nenaplaćenih potraživanja, Izvještaja o stanju obveza, Zaključka te Popisa tablica. Izvješće o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za navedeno obračunsko razdoblje sa svim navedenim dijelovima nalazi se u nastavku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 3.

Upravno vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria donosi Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2020. godine, Ur.broj:PPMI-007/21-05-01, sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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

**Pula, ožujak 2021.
POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE -
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
GRADINSKI USPON 6
PULA 52100**

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

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.
Ur.broj:PPMI-007/21-05-01**

Sadržaj:

		stranica
I.		Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2020. godinu
	1.	TABLICA 1. Sažetak izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda
	2.	TABLICA 2. Prihodi po izvorima financiranja
	3.	TABLICA 3. Rashodi po izvorima financiranja
	4.	TABLICA 4. Pregled prihoda i rashoda po izvorima financiranja
	5.	TABLICA 5. Ostvarenje prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji
	6.	TABLICA 6. Izvršenje rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji
	7.	TABLICA 7. Struktura rezultata
	8.	TABLICA 8. Struktura rezultata po izvorima financiranja i programima
II.		Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2020. godinu
	1.	TABLICA 9. Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji
III.		Obrazloženje izvršenja financijskog plana
	1.	Struktura Izvještaja o izvršenju financijskog plana
	2.	Financijski plan Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria i njegove izmjene i dopune tijekom 2020. godine
	3.	Obrazloženje općeg dijela Izvještaja o izvršenju
	4.	Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja o izvršenju – programska klasifikacija
	5.	Rekapitulacija posebnog dijela Izvještaja o izvršenju financijskog plana –TABLICA 10- Rekapitulacija planiranog i izvršenog po aktivnostima i izvorima financiranja i struktura rezultata po izvorima prihoda i programima
IV.		Izvještaj o danim jamstvima
V.		Izvještaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka
VI.		Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanjima
VII.		Izvještaj o stanju obveza
VIII.		Zaključak
IX.		Popis tablica

I. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA 2020.

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

36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA 01.01.-31.12.2020.						
SAŽETAK-IZVRŠENJE RASHODA I OSTVARENJE PRIHODA 01.01.- 31.12.2020.						
OPIS	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
0	1	2	3	4	5	6
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	4.856.189,93	4.664.800,00	2.762.676	2.714.221,89	55,89	98,25
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.855.943,04	4.664.000,00	2.761.876	2.714.093,87	55,89	98,27
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	246,89	800	800	128,02	51,85	16,00
RASHODI UKUPNO	4.409.743,04	5.169.115,00	3.943.444	2.974.455,19	67,45	75,43
3 RASHODI POSLOVANJA	3.742.310,96	4.328.315,00	3.513.020	2.659.832,55	71,07	75,71
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	667.432,08	840.800,00	430.424	314.622,64	47,14	73,10
RAZLIKA	446.446,89	-504.315,00	-1.180.768	-260.233,30		
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	734.321,67	504.315,00	1.180.768	1.180.768,56		
UKUPNI PRIHODI	4.856.189,93	4.664.800,00	2.762.676	2.714.221,89	55,89	98,25
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	734.321,67	504.315,00	1.180.768	1.180.768,56	160,80	100,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	5.590.511,60	5.169.115,00	3.943.444	3.894.990,45	69,67	98,77
UKUPNO RASHODI	4.409.743,04	5.169.115,00	3.943.444	2.974.455,19	67,45	75,43
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	4.409.743,04	5.169.115,00	3.943.444	2.974.455,19	67,45	75,43
UKUPNO REZULTAT	1.180.768,56	0	0	920.535,26		

I. 2. TABLICA 2. PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	2.189.486,50	2.033.000,00	1.682.645,00	1.682.645,00	76,85	100,00
3	Vlastiti prihodi	190.453,66	150.000,00	123.348,00	119.006,44	53,98	96,48
4	Prihodi za posebne namjene	2.022.811,81	1.850.000,00	560.879,44	561.520,00	27,76	100,11
5	Pomoći	453.191,07	631.000,00	395.003,00	350.922,43	82,92	88,84
7	Prihodi od prodaje nef.im.	246,89	800	800	128,02	51,85	16,00
	UKUPNO PRIHODI	4.856.189,93	4.664.800,00	2.762.675,44	2.714.221,89	55,89	98,25
9	VIŠAK-DONOS	734.321,67	504.315,00	1.180.768,56	1.180.768,56		
	PRIHOD +DONOS VIŠKA	5.590.511,60	5.169.115,00	3.943.444,00	3.894.990,45		

I. 3. TABLICA 3. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Izvršenje 2020.	Indeks - izvršenje 2020/2019	Indeks- izvršenje/pla n 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	2.109.486,50	2.033.000,00	1.682.645,00	1.682.645,00	79,77	100,00
3	Vlastiti prihodi	182.377,68	150.000,00	123.348,00	99.014,29	54,29	80,27
93	Vlastiti prihodi - preneseni višak	1.800,00	0,00	8.075,98	8.075,98		
4	Prihodi za posebne namjene	1.018.294,72	1.850.000,00	560.879,44	403.811,93	39,66	72,00
94	Prihodi za posebne namjene- preneseni višak	667.106,92	504.315,00	1.084.517,09	477.980,81		
5	Pomoći	365.015,58	631.000,00	395.003,00	282.799,16	77,48	71,59
95	Pomoći - preneseni višak	65.414,75	0,00	88.175,49	20.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefin.imovine	246,89	800	800	128,02	51,85	16,00
	Ukupno	4.409.743,04	5.169.115,00	3.943.444,00	2.974.455,19	67,45	75,43

I. 4.
 TABLICA 4. PREGLED PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA
 FINACIRANJA

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINACIRANJA							
Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
1	Opći prihodi i primici						
	PRIHODI	2.189.486,50	2.033.000,00	1.682.645,00	1.682.645,00	76,85	100,00
	RASHODI	2.109.486,50	2.033.000,00	1.682.645,00	1.682.645,00	79,77	100,00
	RAZLIKA	80.000,00	0	0	0		
3	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	190.453,66	150.000,00	123.348,00	119.006,44	62,49	96,48
	RASHODI	184.177,68	150.000,00	131.423,98	107.090,27	58,15	81,48
	RAZLIKA	6.275,98	0	-8.075,98	11.916,17		
4	Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	2.022.811,81	1.850.000,00	560.879,44	561.520,00	27,76	100,11
	RASHODI	1.685.401,64	2.354.315,00	1.645.396,53	881.792,74	52,32	53,59
	RAZLIKA	337.410,17	-504.315,00	-1.084.517,09	-320.272,74		
5	Pomoći						
	PRIHODI	453.191,07	631.000,00	395.003,00	350.922,43	77,43	88,84
	RASHODI	430.430,33	631.000,00	483.178,49	302.799,16	70,35	62,67
	RAZLIKA	22.760,74	0	-88.175,49	48.123,27		
7	Prihodi od prodaje nefin.imovine						
	PRIHODI	246,89	800	800	128,02	51,85	16,00
	RASHODI	246,89	800	800	128,02	51,85	16,00
	RAZLIKA	0	0	0	0		
	Ukupni prihodi	4.856.189,93	4.664.800,00	2.762.675,44	2.714.221,89	55,89	98,25
	Ukupni rashodi	4.409.743,04	5.169.115,00	3.943.444,00	2.974.455,19	67,45	75,43
	RAZLIKA	446.446,89	-504.315,00	-1.180.768,56	-260.233,30		
	VIŠAK	734.321,67	504.315,00	1.180.768,56	1.180.768,56		
	PRIHOD +VIŠAK	5.590.511,60	5.169.115,00	3.943.444,00	3.894.990,45		
	REZULTAT	1.180.768,56	0,00	0,00	920.535,26		

I. 5.

TABLICA 5. OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020.							
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA							
36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA							
RAČUN	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE 2020.	INDEKS 6/3 OSTVARENJE 2020./2019	INDEKS 6/5 OSTVARENJE 2020./TEKUĆI PLAN 2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI	4.856.189,93	4.664.800,00	2.762.675,44	2.714.221,89	55,89	98,25
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.855.943,04	4.664.000,00	2.761.875,44	2.714.093,87	55,89	98,27
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	423.191,07	621.000,00	395.003,00	350.922,43	82,92	88,84
636	POMOĆI PROR.KORISNIKA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	423.191,07	621.000,00	196.200,00	196.200,00	46,36	100,00
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	303.191,07			128.076,73	42,24	
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	120.000,00			68.123,27	22,47	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	198.803,00	154.722,43	0,00	77,83
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA				154.722,43	0,00	
64	PRIHODI OD IMOVINE	176,66	200	30	21,13	11,96	70,43
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	176,66	200	30	21,13	11,96	70,43
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	176,66			21,13	11,96	
65	PRIHODI OD UPR. I ADM.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	2.020.727,36	1.850.000,00	560.879,44	561.520,00	27,79	100,11
652	PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA	2.020.727,36	1.850.000,00	560.879,44	561.520,00	27,79	100,11
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	2.020.727,36			561.520,00	27,79	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	220.277,00	159.800,00	123.318,00	118.985,31	54,02	96,49

661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	190.277,00	149.800,00	123.318,00	118.985,31	62,53	96,49
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	8.797,00			5.981,50	67,99	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	181.480,00			113.003,81	62,27	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00			0	0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	2.189.486,50		1.682.645,00	1.682.645,00	76,85	100,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR.KORISNIKA	2.189.486,50	2.033.000,00	1.682.645,00	1.682.645,00	76,85	100,00
6711	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	2.089.486,50			1.682.645,00	80,53	
6712	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00			0	0,00	
68	UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.084,45		0	0	0,00	
683	OSTALI PRIHODI	2.084,45	0	0	0	0,00	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	246,89	800	800	128,02	51,85	16,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	246,89		800	128,02	51,85	16,00
721	PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	246,89	800	800	128,02	51,85	16,00
7211	STAMBENI OBJEKTI	246,89			128,02	51,85	
6+7	UKUPNO PRIHODI-OSTVARENJE	4.856.189,93	4.664.800,00	2.762.675,44	2.714.221,89	55,89	98,25
9	PRENESENI VIŠAK-DONOS	734.321,67	504.315,00	1.180.768,56	1.180.768,56		
6+7+9	OSTVARENJE PRIHODA +PRENESENI VIŠAK (9)	5.590.511,60	5.169.115,00	3.943.444,00	3.894.990,45	69,67	98,77

I.6
 TABLICA 6.
 IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ
 KLASIFIKACIJI

OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020.							
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA							
36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA							
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2019.	IZV.PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/1*100 IZVRŠENJE 2020./IZVRŠENJE 2019.	INDEKS 6=4/3*100 IZVRŠENJE 2020./PLAN 2020.
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	4.409.743,04	5.169.115,00	3.943.444,00	2.974.455,19	67,45	75,43
3	RASHODI POSLOVANJA	3.742.310,96	4.328.315,00	3.513.020,73	2.659.832,55	71,07	75,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.960.830,29	1.917.100,00	1.691.458,68	1.668.273,35	85,08	98,63
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.435.418,22	1.458.600,00	1.337.485,77	1.324.486,47	92,27	99,03
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	78.661,54	72.000,00	40.354,60	29.654,60	37,70	73,49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	184.955,72	142.500,00	86.887,09	90.698,92	49,04	104,39
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	261.794,81	244.000,00	226.731,21	223.433,36	85,35	98,55
32	MATERIJALNI RASHODI	1.768.861,49	2.400.215,00	1.813.021,06	985.298,12	55,70	54,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.355,19	70.900,00	50.528,28	35.488,30	69,10	70,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24.720,44	35.000,00	20.995,00	9.412,29	38,07	44,83
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	24.556,75	25.900,00	26.033,28	24.086,01	98,08	92,52
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.200,00	5.000,00	2.000,00	1.300,00	108,33	65,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	878	5.000,00	1.500,00	690,00	78,59	46,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	287.641,83	241.000,00	146.874,92	102.459,56	35,62	69,76
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82.198,48	136.000,00	81.116,77	52.645,01	64,05	64,90
3222	MATERIJAL I SIROVINE	62.889,34	25.000,00	5.000,00	73,21	0,12	1,46
3223	ENERGIJA	50.878,27	40.000,00	42.758,15	35.454,54	69,69	82,92
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	74.332,24	13.000,00	5.000,00	1.743,00	2,34	34,86
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	16.793,51	20.000,00	10.000,00	12.543,80	74,69	125,44
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	549,99	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

323	RASHODI ZA USLUGE	1.277.430,58	1.983.215,00	1.528.568,91	774.647,75	60,64	50,68
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	81.588,51	82.500,00	85.616,83	69.419,20	85,08	81,08
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	113.357,63	110.628,79	84.949,25	40.615,23	35,83	47,81
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25.735,00	36.000,00	19.618,75	4.614,00	17,93	23,52
3234	KOMUNALNE USLUGE	44.197,84	35.000,00	32.500,00	21.628,19	48,93	66,55
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	38.419,88	42.000,00	22.950,00	22.365,00	58,21	97,45
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	225	10.000,00	320	320,00	142,22	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	600.371,39	765.086,21	744.538,89	342.479,03	57,04	46,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	40.387,36	68.000,00	52.899,50	52.047,20	128,87	98,39
3239	OSTALE USLUGE	333.147,97	834.000,00	485.175,69	221.159,90	66,38	45,58
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.992,21	13.000,00	1.669,00	1.669,00	8,35	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.992,21	13.000,00	1.669,00	1.669,00	8,35	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.441,68	92.100,00	85.379,95	71.033,51	53,63	83,20
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL	13.522,96	15.600,00	13.561,47	6.761,47	50,00	49,86
3292	PREMIJE OSIGURANJA	53.277,43	48.500,00	42.020,12	41.857,52	78,57	99,61
3293	REPREZENTACIJA	56.882,98	19.000,00	22.173,36	14.616,96	25,70	65,92
3294	ČLANARINE I NORME	5.560,00	6.000,00	6.000,00	5.030,00	90,47	83,83
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.250,00	2.000,00	1.000,00	20,00	1,60	2,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.948,31	1.000,00	625	2.747,56	141,02	439,61
34	FINANCISJKI RASHODI	12.619,18	11.000,00	8.541,00	6.261,08	49,62	73,31
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12.619,18	11.000,00	8.300,00	6.074,60	48,14	73,19
3432	NEGATIVNE TEČ. RAZL. ZBOG PR. VAL. KLAUZULE	0	0	135	134,35	0,00	99,52
3433	ZATEZNE KAMATE	0	0	106	52,13	0,00	49,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	667.432,08	840.800,00	430.423,27	314.622,64	47,14	73,10
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	255.381,25	440.000,00	68.123,27	0,00	0,00	0,00
4124	OSTALA PRAVA	255.381,25	440.000,00	68.123,27	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	412.050,83	400.800,00	362.300,00	314.622,64	76,36	86,84
422	POSTROJENJA I OPREMA	38.120,77	97.500,00	47.810,78	9.132,50	23,96	19,10
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	34.558,38	70.000,00	9.132,50	9.132,50	26,43	100,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		10.000,00	2.178,28	0,00	0,00	0,00

4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	3.562,39	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	155.689,22	155.689,22	0,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	0	155.689,22	155.689,22	0,00	100,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	370.480,06	300.800,00	155.800,00	149.800,92	40,43	96,15
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	370.480,06	300.800,00	155.800,00	149.800,92	40,43	96,15
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.450,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	3.450,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

I. 7.
TABLICA 7.
STRUKTURA REZULTATA 2020.

REZULTAT 2020.	PRIHOD	RASHOD	REZULTAT	OBVEZNA KOREKCIJA	PRENESENI REZULTAT	REZULTAT UKUPNO	PRIJEDLOG ODLUKE	REZULTAT NAKON ODLUKE
REDOVNO POSLOVANJE	2.714.093,87	2.659.832,55	54.261,32	-68.123,27	1.180.768,56	1.166.906,61	-314.494,62	852.411,99
NEFINANCIJSKA IMOVINA	128,02	314.622,64	-314.494,62	68.123,27	0,00	-246.371,335	314.494,62	68.123,27
	2.714.221,89	2.974.455,19	-260.233,30	0,00	1.180.768,56	920.535,26	0,00	920.535,26

I. 8.
TABLICA 8.
STRUKTURA RAZULTATA PO IZVORIMA FINANCIRANJA i PROGRAMIMA / AKTIVNOSTIMA 2020.

IZVOR FINANCIRANJA	PROGRAM/AKTIVNOST	REZULTAT
(94)PPMI- prihod za posebne namjene	Redovna djelatnost- materijalni troškovi	322.529,79
	Redovna djelatnost – rashodi za zaposlene	25.132,59
	aktivnost-Graditeljsko naslijeđe	399.903,69
	Aktivnost-ulaganje u opremu	16.678,28
(93)PPMI-prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Redovna djelatnost – materijalni rashodi	19.992,15
(95)Grad Pula-pomoći od proračuna koji nije nadležan	Aktivnost-Graditeljsko naslijeđe	68.175,49
	Aktivnost-sanacija Kaštela	68.123,27
Svi izvori-ukupno		920.535,26

**II. POSEBAN DIO GODIŠNJEG IZVRŠENJA
FINANCIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG
MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE
DELL'ISTRIA 2020.**

II.1.

TABLICA 9.

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PREMA PROGRAMSKOJ
KLASIFIKACIJI

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA									
Pozi ci ja u pr or ač un u IŽ	RAČUN	OPIS	IF	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDE KS 8/5 izvrš enje 2020 ./201 9.	INDE KS 8/7 izvrš enje/ plan 2020 .
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
00 60 2	USTANOVE U KULTURI			4.409.743,04	5.169.115,00	3.943.444,00	2.974.455,19	67,4 5	75,4 3
36 40 1	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de			4.409.743,04	5.169.115,00	3.943.444,00	2.974.455,19	67,4 5	75,4 3
28 01	Redovna djelatnost ustanova u kulturi			2.915.745,59	3.312.628,79	2.639.643,12	2.390.046,22	81,9 7	90,5 4
A2 80 10 1	Rashodi za zaposlene			1.877.387,04	1.835.000,00	1.532.754,97	1.499.830,96	79,8 9	97,8 5
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.877.387,04	1.835.000,00	1.532.754,97	1.499.830,96	79,8 9	97,8 5
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.853.730,29	1.810.000,00	1.507.754,97	1.476.642,95	79,6 6	97,9 4
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.422.479,76	1.439.000,00	1.225.637,54	1.191.452,26	83,7 6	97,2 1
20 04 35	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1100 1	1.332.000,00	1.327.000,00	1.161.796,95	1.161.796,95	87,2 2	100, 00
20 04 36	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4760 0	11.818,22	40.000,00	13.000,00	0,71	0,01	0,01
20 04 37	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1100 1	45.000,00	37.000,00	29.654,60	29.654,60	65,9 0	100, 00
20 04 38	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4760 0	33.661,54	35.000,00	10.700,00	0	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		182.455,72	140.000,00	78.087,43	88.598,92	48,5 6	113, 46
20 04 39	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4760 0	102.455,72	50.000,00	10.000,00	13.811,83	13,4 8	138, 12

20 04 40	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1100 1	80.000,00	90.000,00	74.787,09	74.787,09	93,4 8	100, 00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		248.794,81	231.000,00	204.030,00	196591,77	79,0 2	96,3 5
20 04 41	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4760 0	27.794,81	10.000,00	3.300,00	2,14	0,01	0,06
20 04 42	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1100 1	221.000,00	221.000,00	196.589,63	196.589,63	88,9 5	100, 00
	32	MATERIJALNI RASHODI		23.656,75	25.000,00	25.000,00	23.188,01	98,0 2	92,7 5
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		23.656,75	25.000,00	25.000,00	23.188,01	98,0 2	92,7 5
20 04 43	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	1100 1	22.000,00	25.000,00	23.135,28	23.135,28	105, 16	100, 00
20 04 43. 01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	4760 0	1.656,75	0,00	2.000,00	52,73	3,18	2,64
A2 80 10 2	Materijalni rashodi			741.406,53	937.628,79	857.264,88	725.393,54	97,8 4	84,6 2
	3	RASHODI POSLOVANJA		741.406,53	937.628,79	857.264,88	725.393,54	97,8 4	84,6 2
	32	MATERIJALNI RASHODI		728.787,35	926.628,79	848.723,88	719.132,46	98,6 8	84,7 3
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.575,56	40.000,00	24.495,00	11.402,29	119, 08	46,5 5
20 04 44	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4760 0	7.889,56	20.000,00	20.995,00	9.412,29	119, 30	44,8 3
20 04 45	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3260 0	0	10.000,00	0,00	0	0,00	0,00
20 04 46	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4760 0	1.200,00	5.000,00	2.000,00	1.300,00	108, 33	65,0 0
20 04 47	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4760 0	486	5.000,00	1.500,00	690	141, 98	46,0 0
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		151.749,74	195.000,00	124.000,00	102.459,56	67,5 2	82,6 3
20 04 48	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1100 1	20.077,04	20.000,00	17.366,77	17.366,77	86,5 0	100, 00
20 04 49	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4760 0	58.666,98	50.000,00	32.250,00	23.780,22	40,5 3	73,7 4
20 04 50	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3260 0	0	35.000,00	11.500,00	11.498,02	0,00	99,9 8
20 04 51	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4760 0	1.731,84	10.000,00	5.000,00	73,21	4,23	1,46

20 04 52	3223	ENERGIJA	4760 0	30.176,69	20.000,00	13.000,00	5.696,39	18,8 8	43,8 2
20 04 53	3223	ENERGIJA	1100 1	20.000,00	20.000,00	29.758,15	29.758,15	148, 79	100, 00
20 04 54	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAV ANJE	4760 0	6.336,19	13.000,00	5.000,00	1.743,00	27,5 1	34,8 6
20 04 55	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4760 0	14.211,01	20.000,00	10.000,00	12.543,80	88,2 7	125, 44
20 04 56	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	4760 0	549,99	7.000,00	3.000,00	0	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		483.435,49	628.028,79	624.034,88	537.741,46	111, 23	86,1 7
20 04 57	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4760 0	45.509,51	30.000,00	54.919,58	38.721,95	85,0 9	70,5 1
20 04 58	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1100 1	20.000,00	20.000,00	26.080,10	26.080,10	130, 40	100, 00
20 04 59	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3260 0	0	10.000,00	4.617,15	4.617,15	0,00	100, 00
20 04 60	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4760 0	5.286,38	95.628,79	39.000,00	17.478,98	330, 64	44,8 2
20 04 60. 01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5860 0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100, 00
20 04 60. 01. 01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1100 1	0	0,00	3.136,25	3.136,25	0,00	100, 00
20 04 61	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4760 0	5.302,50	13.000,00	5.000,00	2.995,25	56,4 9	59,9 1
20 04 62	3234	KOMUNALNE USLUGE	4760 0	39.197,84	30.000,00	28.000,00	17.128,19	43,7 0	61,1 7
20 04 63	3234	KOMUNALNE USLUGE	1100 1	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	90,0 0	100, 00
20 04 64	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4760 0	30.619,88	40.000,00	21.000,00	20.415,00	66,6 7	97,2 1
20 04 65	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKЕ USLUGE	4760 0	225	10.000,00	320,00	320	142, 22	100, 00
20 04 66	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4760 0	132.980,20	190.000,00	163.374,80	175.113,02	131, 68	107, 18
20 04 67	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1100 1	10.000,00	6.400,00	62.004,62	62.004,62	620, 05	100, 00
20 04 68	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3260 0	31.214,92	50.000,00	46.166,35	46.166,35	147, 90	100, 00

20 04 69	3238	RAČUNALNE USLUGE	4760 0	5.610,00	35.000,00	42.375,00	52.047,20	927, 76	122, 83
20 04 70	3238	RAČUNALNE USLUGE	1100 1	4.400,00	8.000,00	0,00	0	0,00	0,00
20 04 71	3238	RAČUNALNE USLUGE	3260 0	30.377,36	15.000,00	10.524,50	0	0,00	0,00
20 04 72	3239	OSTALE USLUGE	4760 0	97.220,26	40.000,00	79.246,49	39.748,65	40,8 9	50,1 6
20 04 73	3239	OSTALE USLUGE	3260 0	20.491,64	30.000,00	18.075,98	7.268,75	35,4 7	40,2 1
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	1.000,00	1.669,00	1.669,00	0,00	100, 00
20 04 74	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4760 0	0	1.000,00	1.669,00	1.669,00	0,00	100, 00
	329	OST.NESPOM.R ASHODI POSLOVANJA		84.026,56	62.600,00	74.525,00	65.860,15	78,3 8	88,3 7
20 04 75	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	1100 1	13.522,96	13.600,00	6.761,47	6.761,47	50,0 0	100, 00
20 04 76	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERE NSTVA I SL	4760 0	0	2.000,00	6.800,00	0	0,00	0,00
20 04 77	3292	PREMIJE OSIGURANJA	4760 0	38.022,23	28.000,00	8.000,00	7.837,40	20,6 1	97,9 7
20 04 77. 01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1100 1	0		34.020,12	34.020,12	0,00	100, 00
20 04 78	3293	REPREZENTACIJ A	4760 0	8.810,55	10.000,00	12.000,00	9.443,60	107, 19	78,7 0
	3293	REPREZENTACIJ A	3260 0	14.912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 04 79	3294	ČLANARINE I NORME	4760 0	5.560,00	6.000,00	6.000,00	5.030,00	90,4 7	0,33
20 04 80	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	4760 0	1.250,00	2.000,00	1.000,00	20	1,60	2,00
20 04 81	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4760 0	1.948,31	1.000,00	625,00	2.747,56	141, 02	439, 61
	34	FINANCIJSKI RASHODI		12.619,18	11.000,00	8.541,00	6.261,08	49,6 2	73,3 1
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		12.619,18	11.000,00	8.541,00	6.261,08	49,6 2	73,3 1
20 04 82	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4760 0	12.619,18	11.000,00	8.300,00	6.074,60	48,1 4	73,1 9

	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE ZBOG PRIM.VALUTNE KALUZULE	4760 0	0	0,00	135,00	134,35	0,00	99,5 2
	3433	ZATEZNE KAMATE	4760 0	0	0,00	106,00	52,13	0,00	49,1 8
K2 80 10 3	Ulaganja u opremu			41.570,77	100.000,00	181.500,00	164821,72	396,48	90,81
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		41.570,77	100.000,00	181.500,00	164821,72	396,48	90,81
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		41.570,77	100.000,00	181.500,00	164.821,72	396,48	90,81
	422	POSTROJENJA I OPREMA		38.120,77	97.500,00	22.810,78	9.132,50	23,96	40,04
20 04 83	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4760 0	34.558,38	70.000,00	9.132,50	9.132,50	26,43	100,00
20 04 84	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	4760 0	0	10.000,00	2.178,28	0	0,00	0,00
20 04 85	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	4760 0	3.562,39	10.000,00	5.000,00	0	0,00	0,00
20 04 86	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	4760 0		5.000,00	4.000,00	0	0,00	0,00
20 04 87	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	4760 0		2.500,00	2.500,00	0	0,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		0	0,00	155.689,22	155.689,22	0,00	100,00
20 04 87. 01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	4760 0	0	0,00	155.689,22	155.689,22	0,00	100,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.450,00	2.500,00	3.000,00	0	0,00	0,00
20 04 88	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	4760 0	3.450,00	2.500,00	3.000,00	0	0,00	0,00
K2 80 10 5	Sanacija Kaštela -PPMI			255.381,25	350.000,00	68.123,27	0	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		255.381,25	350.000,00	68.123,27	0	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.D UGOTRAJNE IMOVINE		255.381,25	350.000,00	68.123,27	0	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		255.381,25	350.000,00	68.123,27	0	0,00	0,00
20 04 89	4124	OSTALA PRAVA	5305 5	100.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	

20 04 90	4124	OSTALA PRAVA	4760 0	0	50.000,00	0,00	0	0,00	
	4124	OSTALA PRAVA	3260 0	85.381,25	0,00	0,00	0	0,00	
	4124	OSTALA PRAVA	1100 1	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	
20 04 91	4124	OSTALA PRAVA	5535 9	20.000,00	100.000,00	68.123,27	0	0,00	
K2 80 10 9	Sanacija radnih prostorija muzeja			0	90.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	90.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.D UGOTRAJNE IMOVINE		0	90.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		0	90.000,00	0,00	0	0,00	0,00
20 04 92	4124	OSTALA PRAVA	4760 0	0	90.000,00	0,00	0	0,00	0,00
28 02	Otkup muzejske građe			370.480,06	300.800,00	155.800,00	149.800,92	40,43	96,15
K2 80 20 2	Otkup muzejske građe PPMI			370.480,06	300.800,00	155.800,00	149.800,92	40,43	96,15
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		370.480,06	300.800,00	155.800,00	149.800,92	40,43	96,15
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		370.480,06	300.800,00	155.800,00	149.800,92	40,43	96,15
	424	KNJIGE,UMJ.DJ ELA I OST.IZLOŽB.VRI JEDN.		370.480,06	300.800,00	155.800,00	149.800,92	40,43	96,15
20 04 93	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	4760 0	320.233,17	300.000,00	135.500,00	133.172,90	41,59	98,28
20 04 94	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	7260 0	246,89	800,00	800,00	128,02	51,85	16,00
	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	1100 1	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 04 94. 01	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	3260 0	0	0,00	19.500,00	16.500,00	0,00	84,62
28 04	Program javnih potreba ustanova u kulturi			842.348,67	1.237.686,21	930.019,88	272.138,60	32,31	29,26

A2 80 40 1	Ljubav i spolnost			191.642,33	0	0	0	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16.685,88				0,00	0,00
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4760 0	16.685,88	0	0	0		0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.288,23				0,00	0,00
	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4670 0	2.288,23					0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		147.799,31				0,00	0,00
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4760 0	5.824,25					0,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4760 0	4.136,25					0,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4760 0	43.199,43					0,00
	3239	OSTALE USLUGE	4760 0	29.224,63					0,00
	3239	OSTALE USLUGE	5305 5	65.414,75					0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		17.444,21				0,00	0,00
	3241	NKN.TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4760 0	7.444,21					0,00
	3241	NKN.TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5535 9	5.000,00					0,00
	3241	NKN.TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5537 4	5.000,00					0,00
	329	OST.NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.424,70				0,00	0,00
	3293	REPREZENTACIJA	4760 0	7.424,70					0,00
A2 80 41 4	Umjetnička baština istarske crkve			29191,07	80.000,00	80.000,00	2.787,50	9,55	3,48
	3	RASHODI POSLOVANJA		29191,07	80.000,00	80.000,00	2.787,50	9,55	3,48
	32	MATERIJALNI RASHODI		29191,07	80.000,00	80.000,00	2.787,50	9,55	3,48
	323	RASHODI ZA USLUGE		29191,07	80.000,00	75.000,00	2.787,50	9,55	3,72
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4760 0		0,00	3.000,00	0	0,00	0,00

20 04 95	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1100 1	0,00	80.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5305 5	29.191,07	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 04 95. 01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4760 0		0,00	64.000,00	0	0,00	0,00
20 04 95. 01. 01	3239	OSTALE USLUGE	4760 0		0,00	8.000,00	2.787,50	0,00	34,8 4
	329	OST.NESPOME NUTI RASHODI POSLOVANJA				5.000,00	0	0,00	0,00
	3293	REPREZENTACIJ A	4760 0		0,00	5.000,00	0	0,00	0,00
A2 80 42 6	Gostujuće izložbe			48759,57	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		48759,57	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		48759,57	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		25751,55	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 04 96	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5305 5	0	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 04 97	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4760 0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1100 1	2.687,50				0,00	0,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4760 0	3.818,75				0,00	0,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1100 1	2.250,00				0,00	0,00
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1100 1	1.187,50				0,00	0,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4760 0	4.575,50				0,00	0,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1100 1	4.138,55				0,00	0,00
20 04 98	3239	OSTALE USLUGE	4760 0	768,75	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	OSTALE USLUGE	5305 5	2.125,00				0,00	0,00
	3239	OSTALE USLUGE	1100 1	4.200,00				0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2548	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 04 99	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4760 0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 05 00	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5305 5	2.548,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.R ASHODI POSLOVANJA		20460,02	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 05 01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	5305 5	327	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 05 02	3292	PREMIJE OSIGURANJA	4760 0	5.202,56	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1100 1	1.536,45				0,00	0,00
	3293	REPREZENTACIJ A	4760 0	13.394,01				0,00	0,00
A2 80 42 8	Digitalizacija glasila brodogradilišta Uljanik				30.000,00	21.040,00	21.040,00	0,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		0	30.000,00	21.040,00	21.040,00	0,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0	30.000,00	21.040,00	21.040,00	0,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0	30.000,00	21.040,00	21.040,00	0,00	100,00
20 05 03	3239	OSTALE USLUGE	4760 0	0	30.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	3239	OSTALE USLUGE	3260 0	0	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00	0,00
A2 80 43 0	Noć muzeja			12.809,51	50.000,00	19.026,45	19.026,45	148,53	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		12.809,51	50.000,00	19.026,45	19.026,45	148,53	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.809,51	50.000,00	19.026,45	19.026,45	148,53	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		87,98	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00
20 05 04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4760 0	87,98	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		11.720,77	45.000,00	13.853,09	13.853,09	118,19	100,00
20 05 05	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4760 0	1.000,00	3.000,00	1.618,75	1.618,75	161,88	100,00
20 05 06	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4760 0	5.675,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	34,36	100,00
20 05 07	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4760 0	4.595,77	20.000,00	4.534,34	4.534,34	98,66	100,00
20 05 08	3239	OSTALE USLUGE	4760 0	450	10.000,00	5.750,00	5.750,00	1.277,78	100,00

20 05 09	3239	OSTALE USLUGE	5860 0	0	10.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.R ASHODI POSLOVANJA		1.000,76	4.000,00	5.173,36	5.173,36	516, 94	100, 00
20 05 10	3293	REPREZENTACIJ A	4760 0	1.000,76	4.000,00	5.173,36	5.173,36	516, 94	100, 00
A2 80 44 7	Restauracija muzejske građe			24.062,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		24.062,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		24.062,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		24.062,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 05 11	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4760 0	12.062,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5305 5	12.000,00				0,00	0,00
a2 80 44 2	Zerostrase			348.682,94	0	0	0	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		85.907,78				0,00	0,00
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4760 0	1.033,35				0,00	0,00
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4760 0	18.780,00				0,00	0,00
	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEK.I INV.ODRŽAVAN JE	4760 0	63.511,93				0,00	0,00
	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	4760 0	2.582,50				0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		262.775,16				0,00	0,00
	3232	USL.TEK I INV ODRŽAVANJA	4760 0	61.383,75				0,00	0,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4760 0	2.615,00				0,00	0,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4760 0	182.826,41				0,00	0,00
	3239	OSTALE USLUGE	4760 0	15.950,00				0,00	0,00
A2 80 44 9	Projekt graditeljskog nasljeđa			31.824,51	852.686,21	507.260,94	39181,76	123, 12	7,72
	3	RASHODI POSLOVANJA		31.824,51	852.686,21	507.260,94	39181,76	123, 12	7,72
	32	MATERIJALNI RASHODI		31.824,51	852.686,21	507.260,94	39181,76	123, 12	7,72
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		31.824,51	20.000,00	20.000,00	0	0,00	0,00

20 05 12	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4760 0		20.000,00	20.000,00	0	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE			832.686,21	487.260,94	39181,76	0,00	8,04
20 05 13	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4760 0		20.000,00	10.000,00	0	0,00	0,00
20 05 14	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4760 0		144.686,21	228.175,50	16.607,03	0,00	0,00
20 05 15	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5535 9	31.824,51	124.000,00	90.750,22	22.574,73	70,9 4	24,8 8
20 05 16	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1100 1		20.000,00	0,00	0	0,00	0,00
20 05 17	3239	OSTALE USLUGE	4760 0		400.000,00	158.335,22	0	0,00	0,00
20 05 18	3239	OSTALE USLUGE	5535 9		44.000,00	0,00	0	0,00	0,00
20 05 19	3239	OSTALE USLUGE	5305 5		40.000,00	0,00	0	0,00	0,00
20 05 20	3239	OSTALE USLUGE	1100 1		40.000,00	0,00	0	0,00	0,00
A2 80 49 3	Kuća fresaka u Draguču			155.376,24	115.000,00	8.076,49	8.076,49	5,20	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		155.376,24	115.000,00	8.076,49	8.076,49	5,20	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		155.376,24	115.000,00	8.076,49	8.076,49	5,20	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		537	5.000,00	0,00	0	0,00	0,00
20 05 21	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1100 1		5.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4760 0	145				0,00	0,00
	3214	OSTALE NKN.ZAPOSLANI MA	4760 0	392				0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11213,1				0,00	0,00
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4760 0	44,9				0,00	0,00
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3260 0	1.800,00				0,00	0,00
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4760 0	4.182,50				0,00	0,00
	3223	ENERGIJA	4760 0	701,58				0,00	0,00
	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEK.I INV.ODRŽAVAN JE	4760 0	4.484,12				0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		135.111,50	105.000,00	8.076,49	8076,49	5,98	100,00

	3232	USL.TEK I INV ODRŽAVANJA	4760 0	22.625,00				0,00	0,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1100 1	1.881,25				0,00	0,00
20 05 22	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1100 1	54.877,69	50.000,00	0,00	0	0,00	0,00
20 05 22. 01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4760 0		0,00	3.241,49	3.241,49	0,00	100, 00
20 05 23	3238	RAČUNALNE USLUGE	1100 1		10.000,00	0,00		0,00	0,00
20 05 24	3239	OSTALE USLUGE	1100 1	55.727,56	30.000,00	0,00		0,00	0,00
20 05 25	3239	OSTALE USLUGE	4760 0		15.000,00	4.835,00	4.835,00	0,00	100, 00
	329	OST.NESPOM.R ASHODI POSLOVANJA		8.514,64	5.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	4760 0	8.189,19				0,00	0,00
20 05 26	3293	REPREZENTACIJ A	1100 1		5.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	3293	REPREZENTACIJ A	4760 0	325,45				0,00	0,00
A2 80 49 5		Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod		0,00	0,00	294.616,00	182.026,40	0,00	61,7 8
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	269.616,00	182.026,40	0,00	67,5 1
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	87.097,43	87.026,40	0,00	99,9 2
	311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	0,00	74.761,70	74.700,81	0,00	99,9 2
20 05 26. 01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1100 1	0,00	0,00	11.205,12	11.205,12	0,00	100, 00
20 05 26. 02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5306 1	0,00	0,00	63.495,70	63.495,69	0,00	100, 00
20 05 26. 03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4760 0	0,00	0,00	0,00		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	12.335,73	12.325,59	0,00	99,9 2
20 05 26. 04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1100 1	0,00	0,00	1.848,85	1.848,85	0,00	100, 00
20 05 26. 05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5306 1	0,00	0,00	10.476,73	10.476,74	0,00	100, 00
20 05 26. 06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4760 0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	182.518,57	95000	0,00	52,0 5

	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 05 26. 07	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4760 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 05 26. 08	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5306 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 05 26. 09	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4760 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 05 26. 10	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5306 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	182.518,57	95000	0,00	52,0 5
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4760 0			22.813,00	0	0,00	0,00
20 05 26. 11	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4760 0	0,00	0,00	40.000,00	0	0,00	0,00
20 05 26. 12	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5306 1	0,00	0,00	12.205,57	0	0,00	0,00
20 05 26. 13	3238	RAČUNALNE USLUGE	4760 0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 05 26. 14	3238	RAČUNALNE USLUGE	5306 1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 05 26. 15	3239	OSTALE USLUGE	4760 0	0,00	0,00	16.125,00	14.250,00	0,00	88,3 7
20 05 26. 16	3239	OSTALE USLUGE	5306 1	0,00	0,00	91.375,00	80.750,00	0,00	88,3 7
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	25.000,00	0	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	25.000,00	0	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	25.000,00	0	0,00	0,00
20 05 26. 17	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4760 0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 05 26. 18	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	5306 1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

20 05 26. 19	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	4760 0	0,00	0,00	3.750,00	0	0,00	0,00
20 05 26. 20	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	5306 1	0,00	0,00	21.250,00	0	0,00	0,00
28 06	Program javnih potreba ustanova u kulturi			173.168,72	210.000,00	112.479,00	56.967,45	32,9 0	50,6 5
A2 80 60 1	Godišnji izložbeni program			173.168,72	100.000,00	500,00	500,00	0,29	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		173.168,72	100.000,00	500,00	500,00	0,29	100, 00
	32	MATERIJALNI RASHODI		173.168,72	100.000,00	500,00	500,00	0,29	100, 00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		36395	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 05 27	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4760 0		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 05 28	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4760 0	22.524,74	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5535 9	9.000,00				0,00	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5860 0	4.870,26				0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		125.758,72	70.000,00	500,00	500,00	0,40	100, 00
	3231	USLUGE TELEFONA POŠTE I PRIJEVOZA	1100 1	4.536,00				0,00	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5860 0	1.200,00				0,00	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5535 9	1.968,75				0,00	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1100 1	1.562,50				0,00	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5860 0	937,50				0,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5535 9	18.031,25				0,00	
20 05 29	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4760 0	2.628,98	30.000,00	500,00	500,00	19,0 2	100, 00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1100 1	50.326,12				0,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5860 0	2.992,24				0,00	
	3239	OSTALE USLUGE	1100 1	31.575,38				0,00	
20 05 30	3239	OSTALE USLUGE	4760 0		40.000,00	0,00	0,00	0,00	

	3239	OSTALE USLUGE	5535 9	10.000,00				0,00	
	329	OST.NESPOM.R ASHODI POSLOVANJA		11015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 05 31	3292	PREMIJE OSIGURANJA	4760 0		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3293	REPREZENTACIJ A	4760 0	11.015,00				0,00	
A2 80 60 4	Izdavanje publikacija			0	110.000,00	111.979,00	56.467,45	0,00	50,4 3
	3	RASHODI POSLOVANJA		0	110.000,00	111.979,00	56.467,45	0,00	50,4 3
	32	MATERIJALNI RASHODI		0	110.000,00	111.979,00	56.467,45	0,00	50,4 3
	323	RASHODI ZA USLUGE		0	110.000,00	111.979,00	56.467,45	0,00	50,4 3
20 05 32	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4760 0	0	50.000,00	29.586,00	11.737,45	0,00	39,6 7
20 05 33	3239	OSTALE USLUGE	4760 0	0	60.000,00	82.393,00	44.730,00	0,00	54,2 9
28 09	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna			108.000,00	108.000,00	105.502,00	105.502,00	97,6 9	100, 00
A2 80 90 1	Rashodi za zaposlene-grad Pula			108.000,00	108.000,00	105.502,00	105.502,00	97,6 9	100, 00
	3	RASHODI POSLOVANJA		108.000,00	108.000,00	105.502,00	105.502,00	97,6 9	100, 00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		107.100,00	107.100,00	104.604,00	104.604,00	97,6 7	100, 00
	311	PLAĆE (BRUTO)		91.600,00	91.600,00	87.988,00	87.988,00	96,0 6	100, 00
20 05 34	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5535 9	91.600,00	91.600,00	87.988,00	87.988,00	96,0 6	100, 00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	84,0 0	100, 00
20 05 35	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5535 9	2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	84,0 0	100, 00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		13.000,00	13.000,00	14.516,00	14.516,00	111, 66	100, 00
20 05 36	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5535 9	13.000,00	13.000,00	14.516,00	14.516,00	111, 66	100, 00
	32	MATERIJALNI RASHODI		900	900,00	898,00	898,00	99,7 8	100, 00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		900	900,00	898,00	898,00	99,7 8	100, 00
20 05 37	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5535 9	900	900,00	898,00	898,00	99,7 8	100, 00
SV EU KU PN O	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de			4.409.743,04	5.169.115,00	3.943.444,00	2.974.455,19	67,4 5	75,4 3

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

III. 1.

STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

I.dio - OPĆI DIO

Izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

Sažetak –TABLICU 1. računa prihoda i rashoda na razini razreda ekonomske klasifikacije (1. razina) i ostvareni manjak/višak iz prethodnih godina, te TABLICE 2., 3. i 4. kao prikaz prihoda i rashoda po izvorima financiranja.

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

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

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

TABLICE 7. i 8. prikazuju rezultat 2020. godine po završnim knjiženjima u financijskim izvještajima 2020-12 te njihov raspored po aktivnostima i izvorima financiranja.

II.dio-POSEBAN DIO

Izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži prikaz po programskoj klasifikaciji. Izvršenje po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja.

III.dio-OBRAZLOŽENJE

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

IV., V., VI. i VII. dio odnose se na kratke izvještaje o stanju nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih obveza, te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka i danim jamstvima.

VIII.dio-ZAKLJUČAK

IX.dio-POPIS tablica iz izvještaja

III.2.

FINANCIJSKI PLAN POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL' ISTRIA I NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE TIJEKOM 2020. GODINE

Financijski plan za 2020. donesen je 23. prosinca 2019. Odlukom Ur.broj: PPMI-005/19-10-04 sve sukladno predanom planu za 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022. u Odjel za financije Istarske županije putem informacijskog sustava *in-dec* koncem rujna 2019. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2020. godinu iznosio je 5.169.115,00 kn. (u gornjim tabelarnim prikazima „izvorni plan 2020.“)

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2018	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJ A 2021	PROJEKCIJ A 2022
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.132.513,50	2.053.486,50	- 20.486,50	2.033.000,00	2.033.000,00	2.033.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	108.534,75	100.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za	1.878.100,70	2.632.347,82	- 278.032,82	2.354.315,00	2.000.000,00	2.070.000,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za	210.000,00	212.414,75	32.585,25	245.000,00	250.000,00	250.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	172.000,00	267.000,00	109.000,00	376.000,00	380.000,00	380.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske	641,15	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
UKUPNO		4.521.790,10	5.276.049,07	- 106.934,07	5.169.115,00	4.873.800,00	4.943.800,00

07. veljače 2020. Odlukom Ur.broj: PPMI-005/20-02-01. donesene su I. izmjene i dopune financijskog plana. Ukupni planirani iznos financijskog plana nije mijenjan već se radila izmjena u raspodjeli rashoda po izvoru vlastitih prihoda a za namjenu nabave službenog vozila.

05. lipnja 2020. Odlukom Ur.broj: PPMI-005/20-09-01. donesene su II. izmjene i dopune Izrađene su temeljem plana 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* koncem travnja 2020. donesenog na Skupštini Istarske županije – Regione Istriana dana 22. svibnja 2020. Ove, II. izmjene i dopune plana za 2020. godinu kao i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu rađene su po uputama, osnivača od ožujka do konca travnja 2020. godine do kojih je došlo uslijed procjene negativnih učinaka epidemije uzrokovane virusom COVID-19 te sukladno tome određenim mjerama štednje (umanjeni rashodi za plaće i ukinuti prihodi za naše programe javnih potreba u proračunu IŽ (u cijelosti). Iako su planirani prihodi umanjeni kao što je gore navedeno, finalna razlika plana nije u istoj mjeri i izražena iz razloga što je kroz ove izmjene i dopune unesen projekt ITU mehanizma kojega nije bilo u izvornom planu a isti je raspoređen od 2020. do 2022.godine u ukupnom iznosu od 3.207.292 kn koliko iznosi naš partnerski udio u projektu plus troškovi usluga vezanih za savjetovanje/konzultacije koje kroz projekt nisu planirane pa su uključene u plan kroz izvor vlastitih sredstava kao dodatak našem 15% udjelu u troškovima projekta. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosio je 5.357.314 kn.

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJ A 2022
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.033.000,00	- 389.601,00	1.643.399,00	2.033.000,00	2.033.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	- 70.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za	2.354.315,00	- 361.722,00	1.992.593,00	2.207.814,00	2.087.643,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za	245.000,00	1.089.347,00	1.334.347,00	1.419.376,00	349.974,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	376.000,00	- 89.825,00	286.175,00	380.000,00	380.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
UKUPNO		5.169.115,00	188.199,00	5.357.314,00	6.250.990,00	5.061.417,00

15. prosinca 2020. odlukom Ur.broj: PPMI-005/20-12-03 donesene su III. izmjene i dopune financijskog plana temeljem plana predanog u Odjel za financije Istarske županije-Regione Istriana u sklopu II. izmjena i dopuna proračuna Istarske županije-Regione Istriana putem informacijskog sustava *in-dec* u listopadu 2020.a donesenog na Skupštini Istarske županije – Regione Istriana dana 16. studenog 2020. Izrada ovih izmjena i dopuna temeljila se na realizaciji poslovanja 2020. godine do konca rujna 2020. te uputama osnivača. Korigirana su planirana sredstva po svim izvorima budući da je plan po prvim izmjenama i dopunama iz lipnja 2020. bio neostvariv. Projekt ITU mehanizma, Pulski fortifikacijski sustav koji je po prethodnim izmjenama i dopunama bio unesen u cijelosti u dijelu za 2020. godinu, sveden je samo na ostvarenje u tekućoj godini i to iz predjuma isplaćenog u 2020. godini, dok je ostatak aktivnosti po projektu raspoređen dalje na 2021. i 2022. godinu koja je zadnja godina trajanja projekta. Ukupni financijski plan, po zadnjim, III. izmjenama i dopunama iznosio je 3.943.444,00 kn.

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

U ovom izvještavanju o godišnjem izvršenju/ostvarenju financijskog plana, obzirom da ne donosimo zasebne odluke o preraspodjeli sredstava osim regularne preraspodjele po izvoru Osnivača koncem godine a prije završnih knjiženja, uz ostvarenje 2019. godine, temelj usporedbe ostvarenja / izvršenja je tekući plan odnosno III. izmjene i dopune financijskog plana.

III.3.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

U izvještajnoj 2020. godini, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ostvario je je prihode u iznosu od 2.714.221,89 kn što je 44,11 manje u odnosu na prethodnu 2019. godinu i 1,75 % manje u odnosu na planiranu vrijednost. Ukupna raspoloživa sredstva financijskog plana, sa donesenim viškom iz prethodne godine, iznosila su 3.894.990,45 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu od 2.974.455,19 što je 32,55 % manje u odnosu na prethodnu 2019. godinu i 24,57 % manje u odnosu na plansku vrijednost. Ostvaren je pozitivan rezultat u iznosu od 920.535,26 kn.

III. 4.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2020.-PROGRAMI

Opis djelokruga rada:

Muzej svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i pod zakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria obavlja sve aktivnosti koje predstavljaju zakonsku djelatnost muzeja. U muzeju je na dan 31.12. 2020 zaposleno 12 radnika (do 31. svibnja 13 radnika). Tijekom perioda siječanj – prosinac 2020., Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria posjetilo je 28.563 posjetitelja što predstavlja 65% manju posjećenost u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Muzej je zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-a 19 bio zatvoren u razdoblju od 11. ožujka do 26. travnja 2020. a od listopada 2020. je zatvoren zbog građevinskih radova koji se izvode u sklopu projekta „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“. U razdoblju srpanj-rujan 2020. tunelski prostor Zerostrasse posjetilo je 11.564 posjetitelja odnosno 78% manje u odnosu na proteklu godinu kada je posjet bio moguć od lipnja do rujna.

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

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

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Na tempo i obim odvijanja i realizacije pojedinih programskih cjelina od ožujka nadalje utjecala je pojava pandemije COVID-a 19.

Način rada u muzeju i programski prioriteti od tada su prilagođeni novonastalim okolnostima, sukladno odlukama i naptcima Stožera civilne zaštite Istarske županije i prema smjernicama osnivača – Istarske županije.

Nastavljene su uobičajene aktivnosti u sklopu pedagoško-edukativne djelatnosti Muzeja, koje obuhvaćaju suradnju s predškolskim ustanovama, školama i fakultetima, iako u znatno manjoj mjeri, zbog okolnosti nastalih pojavom pandemije. Realizirano je nekoliko individualnih dolazaka studenata, koji su u muzeju odradili studentsku praksu.

PROGRAMI JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

Opći ciljevi: prezentacija stručnog rada Muzeja javnosti, zaštita muzejske građe, zaštita kulturno-povijesne baštine.

Posebni ciljevi: afirmacija kulturno - povijesnog nasljeđa zavičajne sredine u kojoj Muzej djeluje i predstavljanje javnosti.

Planirani ciljevi programa:

Muzejskoj publici i javnosti prezentirati stručni rad muzeja i vrijednu povijesnu građu koju Muzej čuva. Zaštita muzejske građe, zaštita kulturno-povijesne baštine.

Ostvarene vrijednosti i pokazatelji uspješnosti realizacije planiranih programa:

U programskoj 2020. godini Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria u segmentu stručnog muzejskog rada planirao je realizirati postavljene ciljeve na planu obogaćivanja muzejskog fundusa novim predmetima, njihovom stručnom obradom, preventivnom zaštitom i izložbenom prezentacijom.

Realizacija plana, u izvještajnoj godini, kako u redovnoj djelatnosti tako i u izložbenoj, uvelike je umanjena i ograničena uslijed posljedica pandemije uzrokovane pojavom virusa COVID-19 te je realizirano ono što je bilo realno moguće, s obzirom na obzirom na raspoređena financijska sredstva i mogućnosti odvijanja radnog procesa, koji je ovisio o nužnosti poštivanja i provođenja protu epidemioloških mjera.

U sklopu manifestacije Noć muzeja, u Posjetiteljskom centru Herman Potočnik Noordung Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, postavljena je izložba *ALOJZ OREL Kazališna fotografija* koja je realizirana u produkciji Istarskog narodnog kazališta i prvotno postavljena u njihovom prostoru, a u realizaciji muzeja.

U sklopu međumuzejske suradnje sa Muzejom Grada Zagreba planirano je gostovanje izložbe izložba PPMI-a *Alojz Orel- kazališna fotografija* u Muzeju grada Zagreba, dok smo u prostoru našeg Muzeja trebali ugostiti izložbu Muzeja grada Zagreba *Zagrebačka industrijska arhitektura – vrijeme gigantata 1947.-1952.* Zbog protu epidemioloških mjera, koje su provođene po uputama nacionalnog i regionalnog Stožera civilne zaštite, posljedice potresa koji je pogodio Grad Zagreb, kao i zbog nužnih mjera štednje, uvedenih zbog novonastalih okolnosti, ta suradnja nije realizirana.

Kao rezultat suradnje Kuće fresaka u Draguču - Odjela Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria i *Ad Undecimum*, udruge za promicanje kulture i povijesti, iz grada San Giorgio di Nogaro, u regiji Friulli Venezia Giulia, Italija, realizirana je izložba pod nazivom *Freske bez granica / Afresce senza confini*. Nakon što je prvotno bila postavljena u gradu San Giorgio di Nogaro, izložba je, tijekom ljetnih mjeseci bila postavljena u prostoru Posjetiteljskog centra *Herman Potočnik Noordung* Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria. Istom prilikom promoviran je i istoimeni katalog. Nakon Pule, izložba je gostovala u Rovinju. Ideja ove izložbe je predstavljanje dviju prijateljskih regija s po deset manje poznatih crkvice s freskama. U predstavljanju istarskih lokaliteta korištena su istraživanja iz projekta REVITAS, ali i nova saznanja i terenska istraživanja suradnika i voditeljice Kuće fresaka, dok su na terenskom radu fotografiranja i dokumentiranja lokaliteta s freskama angažirana četvorica fotografa.

Tijekom mjeseca listopada, u prostoru Posjetiteljskog centra *Herman Potočnik Noordung* Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria ugošćena je izložba *Ravno u sunce* u produkciji Labin Art Expressa i uvrštena u program Rijeka 2020. Europska prijestolnica kulture.

U Kući fresaka u Draguču, Odjelu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, u mjesecu lipnju otvoren je interpretacijski sadržaj Kuće fresaka u Draguču, kao svoevrsni stalni postava Kuće, čime je dovršen projekt njezine muzealizacije. U sklopu redovne djelatnosti Kuće fresaka, nastavilo se s programima prezentacije i popularizacije baštine kroz stručna vodstva i predavanja, kao i rad na unošenju podataka u bazu podataka Istarska kulturna baština – Patrimonio culturale istriano i na projektu mapiranja istarskih fresaka.

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

Tijekom 2020. godine, kontinuirano su se odvijale aktivnosti na pripremi izložbe o fortifikacijskom sustavu Pule. Izvršen je odabir predmeta iz fundusa muzeja za potrebe izložbe; radilo se na osmišljavanju koncepta same izložbe, pisanju stručnih tekstova, istraživanju privatnih zbirki, kao i zbirki srodnih ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu s ciljem traženja zanimljivih predmeta za izložbu. Intenzivna suradnja s kolekcionarima. Obavljena je redovita koordinacija radova sa Gradom Pulom, Turističkom zajednicom i Istarskom županijom. Radilo se na pripremi Projekta tehničkog upravljanja i zaštite, kao i na Projektu centralnog upravljačkog sustava, sustava naplate i kontrole ulaza te sustava zaštite od požara. Provedena su terenska istraživanja na lokalitetima utvrda u sklopu pulskog fortifikacijskog sustava. Održavana je redovita komunikacija s Ministarstvom obrane, Ministarstvom državne imovine i Nacionalnim parkom Brijuni, radi dobivanja suglasnosti za posjet lokalitetima, koji su pod njihovom nadležnošću. U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Pule i drugim vanjskim suradnicima intenzivno se radilo na idejnom konceptu multimedijalnog sadržaja izložbe, izradi logotipa, vizualnog identiteta i web stranice projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod“, izradi video sadržaja za potrebe izložbe. U mjesecu listopadu započeli su građevinski radovi, te se s tim u vezi odvijaju redovite koordinacije s izvođačima, voditeljima projekta, Gradom Pulom i Istarskom županijom.

Na projektu digitalizacije internih publikacija brodogradilišta „Uljanik“, obrađene su interne publikacije „Mali informator“ i bilten „Uljanik“. Obavljeno je skeniranje građe prema modelu HKB:c-400 u obimu od ukupno 1976 stranica. Nakon skeniranja, izvršena je obrada skenirane građe, obrezivanje, poravnavanje, izrada derivata OCR, indeksacija i postavljanje na repozitorij.

Izdavačka djelatnost – izdavanje publikacija:

U sklopu izdavačko – izložbenog projekta „Graditeljsko nasljeđe Pule 1813. – 1918.“ nastavljen je rad na uvodnoj publikaciji pod nazivom „*Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.*“. Dovršene su lektura i korektura, te se započelo s uređivanjem knjige i obradom fotografija.

Rad na projektu usporen je uslijed ograničenja uvjetovanih nužnošću provođenja protu epidemioloških mjera. dizajnerom i autorom prijeloma na obradi fotografija. Rad na projektu usporen uslijed ograničenja uvjeta rada zbog provođenja epidemioloških mjera.

U sklopu izdavačke djelatnosti, u suradnji s Sveučilištem *Jurja Dobrile* u Puli, povodom 150. godišnjice rođenja skladatelja Franza Lehara, tiskana je knjiga *Franz Lehar Kapelnik Carske i kraljevske mornarice u Puli (1894-1896.)* autorica Lade Duraković i Marijane Kokanović Marković. U suizdavaštvu sa Istarskim povijesnim društvom – Società storica istriana, Sveučilištem *Jurja Dobrile* i Arheološkim muzejom Istre, izdan je 9. broj časopisa *Histria*. U suradnji i suizdavaštvu s udrugom "Susreti na dragom kamenu" predstavljena knjiga Miroslava Bertoše - *Historabilije XVI. - XVIII. stoljeća - Mali svijet Istre u doba Venecije*.

Nastavljen rad na izdavanju knjige *Slikarstvo I od V.-XVI. St.* koja će biti realizirana kao treća knjiga iz serije *Umjetnička baština istarske crkve*.

Otkup muzejske građe:

Nabava muzejskih predmeta u izvještajnog godini realizirana je u znatno manjoj mjeri nego što je planirano. Naime, pojava pandemije utjecala je na to, da su gotovo u potpunosti otkazani susreti kolekcionara te sajmovi umjetnina i antikviteta, na kojima se nude predmeti, zanimljivi za otkup. Sukladno navedenome, fundus muzeja obogaćen je sa 272 muzejska predmeta koji su stručno obrađeni i preventivno zaštićeni. Nabava se odnosila uglavnom na odabir predmeta koji su potrebni za realizaciju tekućih projekata *Graditeljskog nasljeđa Pule 1813.-1918. i Pulskog fortifikacijskog sustava kao novog kulturno turističkog proizvoda*.

Investicije - sanacija Kaštela:

Planirana izvedba treće faze radova na Projektu rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite potpornog zida oko opkopa – kanala oko utvrde – Kaštela, nije realizirana radi nedostatka financijskih sredstava. Naime, zbog novonastalih okolnosti, uslijed pandemije COVID-19 i potresa, Ministarstvo kulture, koje je u višegodišnjem kontinuitetu financiralo radov ena obnovi Kaštela, za 2020. godinu je uskratilo financijsku potporu.

Ulaganja u nabavu opreme:

U izvještajnom razdoblju nabavljeno službeno vozilo za što je postupak nabave pokrenut prije novonastalih okolnosti uslijed pandemije. U narednom razdoblju do konca izvještajne godine, nabavljena samo neophodna oprema potrebna za nesmetano odvijanje poslovanja.

SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA

Opći ciljevi: prezentacija stručnog rada Muzeja javnosti, zaštita i očuvanje kulturno povijesne građe, zaštita i sanacija Mletačke utvrde, kao dijela cjelokupne revitalizacije Kaštela i gradske starogradske jezgre.

Posebni ciljevi: afirmacija kulturno povijesnog nasljeđa zavičajne sredine u kojoj Muzej djeluje, očuvanje kulturno povijesne baštine.

Planirani ciljevi programa:

Muzejskoj publici i javnosti prezentirati stručni rad Muzeja i predstaviti vrijednu povijesnu građu koju Muzej čuva; restaurirati, sanirati i zaštititi vrijedan kulturno-povijesni objekt – mletačku utvrdu Kaštel i potporni zid utvrde, čime će se zaustaviti njegovo daljnje propadanje, te poboljšati sigurnost posjetitelja.

Ostvareni ciljevi programa:

Od planiranog sufinanciranja iz proračuna koji nam nisu nadležni, realizirana podrška Grada Pule na polju sufinanciranja redovne djelatnosti kroz rad muzejske tehničarke koji obuhvaća rad na preventivnoj zaštiti predmeta, postavljanju izložbi, dizajnerski rad i druge potrebne aktivnosti. Podrška projektu Graditeljskog naslijeđa u obimu realiziranome u izvještajnoj godini te prolongacija izvršenja radova na sanaciji potpornog zida, koja zbog nedostatka sredstava Osnivača i Ministarstva kulture, nije realizirana.

III.5.

TABLICA 10.

POSEBAN DIO-REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I STRUKTURA REZULTATA PO IZVORIMA PRIHODA I PROGRAMIMA

IZVOR FINANCIRANJA	PROGRAM/ AKTIVNOST	planirano-prihod-rashod 2020.	preneseni višak 2019.	prihod-ostvareno u 2020.	ukupno utrošeno od tekućih prihoda i viška	rezultat 2020.	ukupno rezultat-2020-neutrošeno -od tekućih prihoda 2020. i viška 2019.
vlastiti prihod-PPMI	Redovna - materijalni rashodi	275.738,32	294.877,55	479.868,03	452.215,79	27.652,24	322.529,79
	Redovna - rashodi za zaposlene	0	39.000,00	0,00	13.867,41	-13.867,41	25.132,59
	Godišnji izložbeni program	500	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Izdavanje publikacija	67.448,58	44.530,42	11.937,03	56.467,45	-44.530,42	0,00
	Kuća fresaka u Dragući	8.076,49	0,00	8.076,49	8.076,49	0,00	0,00
	Otkup muzejske građe	46.401,60	89.098,40	44.074,50	133.172,90	-89.098,40	0,00
	Pulski fortifikacijski sustav	82.688,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
	Umjetnička baština istarske crkve	80.000,00		2.787,50	2.787,50	0,00	0,00
	Noć muzeja	26,45	19.000,00	26,45	19.026,45	-19.000,00	0,00
	Graditeljsko naslijeđe	0	416.510,72	0,00	16.607,03	-16.607,03	399.903,69
	Ulaganje u opremu	0	181.500,00	0,00	164.821,72	-164.821,72	16.678,28
	Digitalizacija brodogradilišta	21.040,00	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00	0,00
	Materijalni rashodi	82.808,00	8.075,98	81.466,44	69.550,27	11.916,17	19.992,15
	Otkup muzejske građe	19.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	Otkup muzejske građe	800	0,00	128,02	128,02	0,00	0,00
		685.027,44	1.092.593,07	680.654,46	989.011,03	-308.356,57	784.236,50
	razlika izvršenje-plan PPMI	-4.372,98					
Turistička zajednica	Materijalni rashodi	0	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
	razlika izvršenje-plan-TZ	0					
Grad Pula	Graditeljsko naslijeđe	22.574,73	68.175,49	22.574,73	22.574,73	0,00	68.175,49

Grad Pula-prijenos EU	Pulski fortifikacijski sustav	198.803,00	0,00	154.722,43	154.722,43	0,00	0,00
	Rashodi za zaposlene	105.502,00	0,00	105.502,00	105.502,00	0,00	0,00
	Sanacija Kaštela	68.123,27	0,00	68.123,27	0,00	68.123,27	68.123,27
		395.003,00	68.175,49	350.922,43	282.799,16	68.123,27	136.298,76
	razlika izvršenje-plan- grad+EU	-44.080,57					
Istarska županija	Rashodi za zaposlene	1.485.963,55	0,00	1.485.963,55	1.485.963,55	0,00	0,00
	Materijalni rashodi	183.627,48	0,00	183.627,48	183.627,48	0,00	0,00
	Pulski fortifikacijski sustav	13.053,97	0,00	13.053,97	13.053,97	0,00	0,00
		1.682.645,00	0,00	1.682.645,00	1.682.645,00	0,00	0,00
	razlika plan-izvršenje-IŽ	0,00					
		2.762.675,44	1.180.768,56	2.714.221,89	2.974.455,19	-260.233,30	920.535,26
	REKAPITULACIJA						
	FINANCIJSKI PLAN (UKUPNO - SA PRENESENIM VIŠKOM)	3.943.444,00					
	OSTVARENJE PRIHODA (UKUPNO - SA PRENESENIM VIŠKOM)	3.894.990,45					
	RAZLIKA OSTVARENIH I PLANIRANIH PRIHODA	-48.453,55					
	INDEKS OSTVARENIH I PLANIRANIH PRIHODA (%)	98,77					
	ukupno neutrošeno PRIHODA po svim izvorima=REZULTAT	920.535,26					

IV.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U 2020. godini Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria godini nije imao obveze po danim jamstvima, niti je izdavao jamstva.

V.

IZVJEŠTAJ O POTENCIJALNIM OBVEZAMA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U 2020. godini Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kao ni ugovorenih kredita i zajmova.

VI.

IZVJEŠTAJ O STANJU NANEPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2020. temeljem financijskih izvještaja Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ima iskazana potraživanja u iznosu od 11.975,17 kn na ime potraživanja za naknade koje se refundiraju, zaposlenih, za više plaćene poreze i prireze te ostala potraživanja. U iznosu od 14.775,00 kn iskazano je potraživanje za prihode poslovanja te 13.518,40 potraživanje od prodaje nefinancijske imovine.

VII.

IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH OBVEZA

Na dan 31.12.2020. temeljem financijskih izvještaja Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ima iskazane obveze u ukupnom iznosu (iznosi zaokruženi) od 548.232 kn od čega je 27.161 kn dospjelo a 521.071 kn nedospjelo.

136.679 kn odnosi se na obveze za zaposlene, 81.237 kn na obveze za materijalne rashode, 395 kn za financijske rashode, 257.545 kn obveze za primljene predujmove temeljem prijenosa sredstava EU, 45.215 kn za ostale primljene predujmove te 4.796 kn kao odgođeno plaćanje rashoda iz 2020. fakturirano u 2021. godini.

VIII.ZAKLJUČAK

TABLICA 11.

36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA					
SVEUKUPNA SREDSTVA FINANCIJSKOG PLANA 2020.					
REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS % 2020./2019.	INDEKS % IZV/PL 2020.
PRIHODI UKUPNO	5.590.511,60	2.762.675,44	2.714.221,89	48,55	98,25
PRIHODI POSLOVANJA	4.855.943,04	2.761.875,44	2.714.093,87	55,89	98,27
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	246,89	800	128,02	51,85	16,00
RASPOLOŽIVI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	734.321,67	1.180.768,56	1.180.768,56	160,80	100,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	5.590.511,60	3.943.444,00	3.894.990,45	69,67	98,77
RASHODI UKUPNO	4.409.743,04	3.943.444,00	2.974.455,19	67,45	75,43
RASHODI POSLOVANJA	3.742.310,96	3.513.020,00	2.659.832,55	71,07	75,71
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	667.432,08	430.424,00	314.622,64	47,14	73,10
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	4.409.743,04	3.943.444,00	2.974.455,19	67,45	75,43
UKUPNO VIŠAK	1.180.768,56		920.535,26		

Izvršenim Financijskim planom Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria je u 2020. godini raspolagao ukupnim sredstvima u visini od 3.894.990,45 kn što je 98,77 % planiranog iznosa odnosno 69,97 % ostvarenog prethodne godine.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 2.714.221,89 kn što je 98,25 % planiranog odnosno 55,89 % ostvarenog prethodne godine. Preneseni višak prethode godine iznosio je 1.180.768,56 kn.

U prikazu ostvarenog, vidljiv je velik utjecaj ostvarenja prihoda u odnosu na prethodnu godinu a sve zbog negativnog učinka pandemije COVID-a 19. Negativni učinak pandemije direktno se očitovao kroz strukturu proračunskih sredstava JLP®S, Državnog proračuna Republike Hrvatske kroz reduciranje sufinanciranja redovnih i programskih aktivnosti te nemogućnost odnosno ograničenja uslijed provođenja mjera kako bi se umanjilo odnosno spriječilo širenje virusa. Samim time, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria posjetilo je samo 28.563 posjetitelja što predstavlja 65% manju posjećenost u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kao rezultat navedenog i prihod po posebnim propisima (prodaja ulaznica, korištenje muzejske građe) ostvaren je 72% manje u odnosu na prethodnu godinu, a prihod od prodaje roba i pružanja usluga manji je za 37%.

Prihodi od proračuna koji nam nisu nadležni (Grad Pula, Ministarstvo kulture) ostvareni su 17% manje. Razlika u ostvarenju sufinanciranja koje inače kontinuirano prate i Grad Pula i Ministarstvo, realno je veća (-54%) ali iz razloga što financiranje europskog projekta kojega prijenosom realiziramo od Grada Pule pripada ovoj skupini prihoda, negativni učinak je u evidenciji manji.

Kao rezultat gore navedenih mjera, uslijed provođenja mjera štednje u nadležnom proračunu Istarske županije, prihod ostvaren 23,15 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koje čini prihod od uplatnih rata za otkup stana po ugovoru iz 1995. godine, ostvaren 49% manje.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 2.974.455,19 kn što je 75,43 % planiranog odnosno 67,45 % izvršenog prethodne godine.

Realizirani su rashodi neophodni za redovno poslovanje te rashodi ugovoreni prije donošenja mjera štednje odnosno uputa osnivača prema kojima je dozvoljeno plaćanje ranije ugovorenih rashoda te onih za koje je dobivena suglasnost nadležnog odjela a koji se odnose se na potrebe za odvijanje programske djelatnosti.

Rashodi za zaposlene izvršeni 14,92% manje u odnosu na prethodnu godinu, a 1,37% manje u odnosu na plan. Sukladno aneksu 2. Kolektivnog ugovora, za mjesec od svibnja do srpnja osnovica umanjena za 15 % dok je za mjesec od kolovoza do listopada umanjeno iznosilo 10%.

Rashodi za naknade troškova zaposlenima u odnosu na prethodnu godinu, izvršeni 30,90% manje a 29,77% manje u odnosu na plan.

Rashodi za materijal i energiju u odnosu na prethodnu godinu manji za 64,38% a 30,24% manji u odnosu na plan.

Rashodi za usluge u odnosu na prethodnu godinu manji za 39,36% a 49,32 % manji u odnosu na plan.

Rashodi za naknade troškova izvan radnog odnosa u odnosu na prethodnu godinu manji za 91,65 % a u odnosu na plan izvršeni 100%.

Ostali rashodi u odnosu na prethodnu godinu izvršeni 46,37% manje a 16,8 % manje u odnosu na plan.

Financijski rashodi manji za 50,38% u odnosu na prethodnu godinu i 26,69% manji u odnosu na plan.

Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja u 2020. godini nisu izvršena.

Rashodi za nabavu postrojenja i oprema u odnosu na prethodnu godinu izvršena su 76,04 % manje i 80,90 % manje od plana.

Rashod za nabavu prijevoznog sredstva realizirano u skladu sa planom.

Rashodi za nabavu muzejskih predmeta izvršeni 59,57 % manje u odnosu na prethodnu godinu i 3,85 % manje od plana.

Zaključno, pojava epidemije COVID 19 od mjeseca ožujka pa nadalje, bitno je utjecala na cjelokupno poslovanje muzeja. Zbog nužnosti provođenja protu epidemioloških mjera došlo je do reorganizacije poslovanja, tako da se prešlo na kombinaciju rada o kuće i smjenskog rada zaposlenika, što je utjecalo i na rashode.

Zbog neizvjesnosti poslovanja, provedene su mjere štednje i na planu programske djelatnosti, dovršeni su samo oni programi koji su već bili u podmakloj fazi realizacije, a otkupna djelatnost muzeja od travnja nadalje, gotovo je u potpunosti obustavljena.

IX. POPIS TABLICA

1. Tablica 1.- sažetak izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda (str.4.)
2. Tablica 2.-prihodi prema izvorima financiranja (str.5.)
3. Tablica 3.-rashodi prema izvorima financiranja (str.5.)
4. Tablica 4.-prihod i rashodi prema izvorima financiranja (str.6.)
5. Tablica 5.-ostvarenje prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji (str.7.-8.)
6. Tablica 6.-izvršenje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji (str.9.-11.)
7. Tablica 7.-struktura rezultata (str.11.)
8. Tablica 8.-struktura rezultata po izvorima financiranja i programima (str.11.)
9. Tablica 9.-izvršenje rashoda prema programskoj klasifikaciji (str.12.-26.)
10. Tablica 10.-rekapitulacija planiranog i izvršenog po programima i izvorima financiranja (str.34.-35.)
11. Tablica 11.-rekapitulacija izvršenja 2020. (str.37.)