

Temeljem odredbi članka 81. – 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i 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 29. srpnja 2022. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO STORICO E NAVALE
DELL'ISTRIA ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2022. godine.

Analizom Izvještaja o izvršenju finacijskog plana ustanovljeno je planirana vrijednost finacijskog plana za 2022. godinu iznosila 9.354.465 kn.

Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u visini 9.354.465 kn a ostvarena u iznosu od 5.131.803,87 kn odnosno 55 % planirane vrijednosti.

Raspoređena sredstva (rashodi) su izvršeni u iznosu od 4.370.005,02 kn odnosno 47 % planirane vrijednosti.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 761.798,85 kn.

Članak 2.

Polugodišnje izvješće o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2022. 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. Polugodišnje 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 Polugodišnjeg izvješća o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2022. godine, Urbroj: PPMI-007/22-11-01, 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



Urbroj: PPMI -005/22-09-03
Pula, 29. srpnja 2022.

Temeljem odredbi članka 81. – 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i 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 29. srpnja 2022. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE / MUSEO STORICO E NAVALE
DELL'ISTRIA ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2022. godine.

Analizom Izvještaja o izvršenju finacijskog plana ustanovljeno je planirana vrijednost finacijskog plana za 2022. godinu iznosila 9.354.465 kn.

Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u visini 9.354.465 kn a ostvarena u iznosu od 5.131.803,87 kn odnosno 55 % planirane vrijednosti.

Raspoređena sredstva (rashodi) su izvršeni u iznosu od 4.370.005,02 kn odnosno 47 % planirane vrijednosti.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 761.798,85 kn.

Članak 2.

Polugodišnje izvješće o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2022. 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. Polugodišnje 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 Polugodišnjeg izvješća o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-30.06.2022. godine, Ur.broj:PPMI-007/22-11-01, 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, srpanj 2022.
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 FINACIJSKOG PLANA
01. 01. 2021. – 30.06. 2022.
Ur.broj:PPMI-007/22-11-01

		SADRŽAJ	stranica
I.		Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2022. godinu	4-12
	1.	Sažetak izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda -TABLICA 1.	5
	2.	Pregled prihoda i rashoda prema izvorima financiranja-TABLICA 2.	6
	3.	Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji - TABLICA 3.	7
	4.	Prihodi i primici prema izvorima financiranja - TABLICA 4.	8
	5.	Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji - TABLICA 5.	9-10
	6.	Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja - TABLICA 6.	11
	7.	Zaključak - TABLICA 7.	12
II.		Poseban dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2022. godinu	13-28
	1.	Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji-TABLICA 8.	14-25
	2.	Prikaz korištenja sredstava temeljem prijenosa EU-prihodi i rashodi po izvoru financiranja i rashodi po izvoru financiranja i ekonomskoj klasifikaciji - TABLICE 9.-11.	26-28
III.		Obrazloženje izvršenja financijskog plana	29-38
	1.	Struktura Izvještaja o izvršenju financijskog plana	29
	2.	Financijski plan Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria i njegove izmjene i dopune tijekom 2022. godine – TABLICE 12.-15.	30-32
	3.	Obrazloženje općeg dijela Izvještaja o izvršenju	33
	4.	Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja o izvršenju – programska klasifikacija	34-38
IV.		Izvještaj o danim jamstvima- TABLICA 16.	39
V.		Izvještaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka- TABLICA 17	39
VI.		Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanjima - TABLICA 18.	40
VII.		Izvještaj o stanju nepodmirenih obveza - TABLICA 19.	40
VIII.		Zaključak i obrazloženje ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda po zaključku- TABLICA 7.	41-43
IX.		Popis tablica	44

**I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG
MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
2022.**

**I.1. TABLICA 1. SAŽETAK IZVRŠENJA RASHODA, OSTVARENJA
PRIHODA I RAČUN FINANCIRANJA**

OPĆI DIO - SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 2022.-06. ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria					
OPIS	IZVRŠENJE 6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 6.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	1.134.452	6.316.406	2.091.248	184	33
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.134.452	6.316.406	2.091.248	184	33
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IM.	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.463.510	9.354.465	4.370.005	299	47
3 RASHODI POSLOVANJA	1.392.858	5.774.812	2.163.239	155	37
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVIN	70.652	3.579.653	2.206.766	3.123	62
RAZLIKA	-329.058	-3.038.059	-2.278.757		
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	920.535	3.038.059	3.040.556		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REKAPITULACIJA					
UKUPNI PRIHODI	1.134.452	6.316.406	2.091.248	184	33
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	920.535	3.038.059	3.040.556	330	100
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	2.054.987	9.354.465	5.131.804	250	55
UKUPNI RASHODI	1.463.510	9.354.465	4.370.005	299	47
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	1.463.510	9.354.465	4.370.005	299	47
UKUPNO REZULTAT	591.477	0	761.799		

I.2 TABLICA 2. UKUPNI PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

TABELA A - UKUPNI PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2022.06. ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria						
Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje 6. 2021.	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 6.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici					
	PRIHODI	762.144,00	2.292.207,00	951.285,24	125	42
	RASHODI	762.144,00	2.292.207,00	951.285,24	125	42
RAZLIKA		0,00	0,00	0,00		
3	Vlastiti prihodi					
	PRIHODI	3.008,00	314.333,00	89.724,52	2983	29
	RASHODI	0,00	320.313,00	49.302,18	0	15
RAZLIKA		3.008,00	-5.980,00	40.422,34		
4	Prihodi za posebne namjene					
	PRIHODI	30.005,00	3.000.000,00	956.440,00	3188	32
	RASHODI	444.672,00	4.395.826,00	1.500.356,20	0	34
RAZLIKA		-414.667,00	-1.395.826,00	-543.916,20		
5	Pomoći					
	PRIHODI	339.295,00	699.866,00	89.298,00	26	13
	RASHODI	256.694,00	2.336.119,00	1.869.061,40	0	80
RAZLIKA		82.601,00	-1.636.253,00	-1.779.763,40		
6	Donacije					
	PRIHODI	0,00	10.000,00	4.500,00		
	RASHODI	0,00	10.000,00	0,00		
RAZLIKA		0,00	0,00	4.500,00		
	Ukupni prihodi	1.134.452,00	6.316.406,00	2.091.247,76	184	33
	Ukupni rashodi	1.463.510,00	9.354.465,00	4.370.005,02	299	47
RAZLIKA		-329.058,00	-3.038.059,00	-2.278.757,26		
VIŠAK		920.535,00	3.038.059,00	3.040.556,11		
PRIHOD +VIŠAK		2.054.987,00	9.354.465,00	5.131.803,87	250	55
REZULTAT		591.477,00	0,00	761.798,85		

I.3. TABLICA 3. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 2022.06. ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria						
RAČUN	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE 6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE 6.2022.	INDEKS 5/3 OSTVARENJE 2022/2021.	INDEKS 5/4 OSTVARENJE 6.2022./ PLAN 2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI	1.134.452,00	6.316.406,00	2.091.247,76	184,34	33,11
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.134.452,00	6.316.406,00	2.091.247,76	184,34	33,11
63	POMOĆI I INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	339.295,00	689.866,00	89.298,00	26,32	12,94
636	POMOĆI PROR.KORISNIKA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	81.750,00	275.600,00	89.298,00	109,23	32,40
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	81.750,00	150.000,00	76.498,00	93,58	51,00
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	125.600,00	12.800,00	15,66	10,19
638	POMOĆI TEMELJEM PRUJENOSA EU SREDSTAVA	257.545,00	414.266,00	0,00	0,00	0,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRUJENOSA EU SREDSTAVA	257.545,00	33.757,00	0,00	0,00	0,00
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRUJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	380.509,00	0,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	8,00	100,00	50,72	634,00	50,72
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	8,00	100,00	50,72	634,00	50,72
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIDENJU	8,00	100,00	14,92	186,50	14,92
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA			0,00		#DIJ/0!
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA			35,80		#DIJ/0!
65	PRIHODI OD UPR. I ADM.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	30.005,00	3.000.000,00	956.440,00	3.187,60	31,88
652	PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA	30.005,00	3.000.000,00	956.440,00	3.187,60	31,88
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	30.005,00	3.000.000,00	956.440,00	3.187,60	31,88
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	3.000,00	334.233,00	94.173,80	3.139,13	28,18
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.000,00	314.233,00	89.673,80	2.989,13	28,54
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	0,00	20.000,00	2.205,00	#DIJ/0!	11,03
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	3.000,00	294.233,00	87.468,80	2.915,63	29,73
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	20.000,00	4.500,00	0,00	22,50
6631	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	4.500,00	0,00	#DIJ/0!
6632	KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA		20.000,00	0,00		0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	762.144,00	2.292.207,00	951.285,24	124,82	41,50
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR.	762.144,00	2.292.207,00	951.285,24	124,82	41,50
6711	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	762.144,00	2.262.207,00	951.285,24	124,82	42,05
6712	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
721	PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
7211	STAMBENI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
						#DIJ/0!
6+7	UKUPNO PRIHODI-OSTVARENJE	1.134.452,00	6.316.406,00	2.091.247,76	184,34	33,11
9	PRENESENI VIŠAK-DONOS	920.535,00	3.038.059,00	3.040.556,11		100,08
6+7+9	OSTVARENJE PRIHODA +PRENESENI VIŠAK (9)	2.054.987,00	9.354.465,00	5.131.803,87	249,72	54,86

I.4. TABLICA 4. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

TABELA A - RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2022.06. ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria						
Račun prihoda/primatka	Naziv računa	IZVRŠENJE 6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 6.2022.	Indeks 2022/2021	Indeks 2022 izvršenje/plan
1	2	3	4	5	6	7
					6=5/3*100	7=5/4*100
11	Opći prihodi i primici	762.144,00	2.292.207,00	951.285,24	124,82	41,50
32	Vlastiti prihodi	3.008,00	314.333,00	94.224,52	3.132,46	29,98
47	Prihodi za posebne namjene	30.005,00	3.000.000,00	956.440,00	3.187,60	31,88
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	257.545,00	514.266,00	0,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	81.750,00	175.600,00	89.298,00	109,23	50,85
58	Pomoći od neprofitnih organizacija	0,00	10.000,00			
62	Donacije fizičkih osoba		10.000,00			
72	Prihodi od prodaje nef.im.	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
	UKUPNO PRIHODI	1.134.452,00	6.316.406,00	2.091.247,76	184,34	33,11
93	Preneseni višak-donos 32	0,00	5.980,00	5.980,11		
94	Preneseni višak-donos 47	784.236,00	1.395.826,00	1.398.322,86		
95	Preneseni višak-donos 55,58	136.299,00	1.636.253,00	1.636.253,14		
	PRIHOD +DONOS VIŠKA	2.054.987,00	9.354.465,00	5.131.803,87	249,72	54,86

I.5. TABLICA 5. RAČUN RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 2022.06.
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
36401-POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 6.2022.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO		1.463.510,00	9.354.465,00	4.370.005,02	298,60	46,72
3	RASHODI POSLOVANJA	1.392.858,00	5.774.812,00	2.163.239,40	155,31	37,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	858.466,00	2.541.211,00	1.058.076,32	123,25	41,64
311	PLAĆE (BRUTO)	692.723,00	2.035.452,00	827.438,93	119,45	40,65
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	681.665,00	1.986.452,00	814.177,78	119,44	40,99
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11.058,00	49.000,00	13.261,15	119,92	27,06
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.444,00	173.150,00	94.109,96	182,94	54,35
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.444,00	173.150,00	94.109,96	182,94	54,35
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	114.299,00	332.609,00	136.527,43	119,45	41,05
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	114.299,00	332.609,00	136.527,43	119,45	41,05
32	MATERIJALNI RASHODI	531.292,00	3.188.401,00	1.093.399,68	205,80	34,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.367,00	65.400,00	20.443,57	152,94	31,26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.240,00	14.500,00	4.058,00	327,26	27,99
3212	NAKNADE ZA PRUEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.429,00	44.900,00	16.013,57	140,11	35,66
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	3.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	698,00	3.000,00	372,00	53,30	12,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	28.497,00	409.248,00	220.823,13	774,90	53,96
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.497,00	70.914,00	29.567,11	394,39	41,69
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	22.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3223	ENERGIJA	19.090,00	157.000,00	77.115,65	403,96	49,12
3224	MATERIJALNI DIOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	555,00	38.013,00	19.222,60	3.463,53	50,57
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.355,00	103.321,00	90.455,27	6.675,67	87,55
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00	18.000,00	4.462,50	#DIJ/0!	24,79
323	RASHODI ZA USLUGE	463.518,00	2.590.217,00	815.801,89	176,00	31,50
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PROMETA	25.083,00	99.500,00	22.613,32	90,15	22,73
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICUSKOG ODRŽAVANJA	26.157,00	291.917,00	182.781,88	698,79	62,61
3233	USLUGE PROMIŠLJENJE I INFORMIRANJA	3.958,00	39.350,00	9.280,50	234,47	23,58
3234	KOMUNALNE USLUGE	26.020,00	60.000,00	21.056,57	80,92	35,09
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	38.953,00	40.250,00	42.100,00	108,08	104,60
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE	0,00	25.000,00	450,00	#DIJ/0!	1,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	281.439,00	1.061.068,00	290.549,81	103,24	27,38
3238	RAČUNALNE USLUGE	19.468,00	88.750,00	68.255,27	350,60	76,91
3239	OSTALE USLUGE	42.440,00	884.382,00	178.714,54	421,10	20,21

324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	14.450,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	14.450,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	25.910,00	109.086,00	36.331,09	140,22	33,30
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TUJELA, POVJERENSTVA I SL.	3.195,00	15.986,00	5.168,75	161,78	32,33
3292	PREMIJE OSIGURANJA	14.900,00	41.600,00	17.130,98	114,97	41,18
3293	REPREZENTACIJA	3.020,00	36.000,00	8.696,36	287,96	24,16
3294	ČLANARINE I NORME	4.750,00	10.000,00	3.750,00	78,95	37,50
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	45,00	1.500,00	380,00	844,44	25,33
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	1.205,00	#DIJ/0!	30,13
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.100,00	45.200,00	11.763,40	379,46	26,03
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.100,00	45.200,00	11.763,40	379,46	26,03
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.100,00	45.000,00	11.719,12	378,04	26,04
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ. VALUTNE KLAUZ.	0,00	100,00	44,26	#DIJ/0!	44,26
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	100,00	0,02	#DIJ/0!	0,02
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.652,00	3.579.653,00	2.206.765,62	3.123,43	61,65
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	752.826,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	752.826,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4124	OSTALA PRAVA	0,00	752.826,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.652,00	2.826.827,00	2.206.765,62	3.123,43	78,07
422	POSTROJENJA I OPREMA	49.000,00	1.389.889,00	1.086.128,38	2.216,59	78,14
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	49.000,00	748.062,00	699.610,00	1.427,78	93,52
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	157.125,00	153.850,00	#DIJ/0!	97,92
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	53.800,00	3.799,00	#DIJ/0!	7,06
4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	0,00	21.200,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	409.702,00	228.869,38	#DIJ/0!	55,86
424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	21.652,00	453.000,00	137.574,74	635,39	30,37
4241	KNJIGE	0,00	3.000,00	481,99	#DIJ/0!	16,07
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	21.652,00	450.000,00	137.092,75	633,16	30,47
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	983.938,00	983.062,50	#DIJ/0!	99,91
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	983.938,00	983.062,50	#DIJ/0!	99,91
SVEUKUPNO		1.463.510,00	9.354.465,00	4.370.005,02	298,60	46,72

I.6. TABLICA 6. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

TABELA A - RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2022.06. ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria						
Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	IZVRŠENJE 6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 6.2022.	Indeks - izvršenje 2022/2021	Indeks- izvršenje/plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
					6=5/3*100	7=5/4*100
11	Opći prihodi i primici	762.144,00	2.292.207,00	951.285,24	124,82	41,50
32	Vlastiti prihodi	0,00	314.333,00	43.322,07	#DIJ/0!	13,78
93	Vlastiti prihodi-višak 32	0,00	5.980,00	5.980,11		
47	Prihodi za posebne namjene	154.364,00	3.000.000,00	104.530,37	67,72	3,48
94	Prihodi za posebne namjene-višak 47	290.308,00	1.395.826,00	1.395.825,83		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	137.826,00	514.266,00	189.094,47	137,20	36,77
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	59.064,00	175.600,00	43.713,79	74,01	24,89
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	10.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
62	Donacije fizičkih osoba	0,00	10.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
95	Pomoći-višak 55,58	59.804,00	1.636.253,00	1.636.253,14	2.736,03	100,00
72	Prihodi od prodaje nefin.imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Ukupno		1.463.510,00	9.354.465,00	4.370.005,02	298,60	46,72

I.7. TABLICA 7. ZAKLJUČAK

OPIS	IZVRŠENJE 6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 6.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
	1	2	4	5	6
REKAPITULACIJA					
UKUPNI PRIHODI	1.134.452	6.316.406	2.091.248	184	33
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	920.535	3.038.059	3.040.556	330	100
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	2.054.987	9.354.465	5.131.804	250	55
UKUPNI RASHODI	1.463.510	9.354.465	4.370.005	299	47
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	1.463.510	9.354.465	4.370.005	299	47
UKUPNO REZULTAT	591.477	0	761.799		

**II. POSEBAN DIO POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG
PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO
STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA 2022.06.**

II.1.

**TABLICA 8. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PREMA PROGRAMSKOJ I
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

**POSEBAN DIO - IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI RASPOREĐENI PO PROGRAMIMA - AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA 2022.06.
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de**

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PLAN	IZVRŠENJE 6.2022	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
00602		USTANOVE U KULTURI		9.354.465,00	4.370.005,02	46,72
36401		Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria		9.354.465,00	4.370.005,02	46,72
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi		5.046.339,00	1.725.175,51	34,19
A280101		Rashodi za zaposlene		2.326.600,00	946.734,08	40,69
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.326.600,00	946.734,08	40,69
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.282.500,00	931.090,43	40,79
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.816.200,00	719.725,73	39,63
220379	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600	237.200,00	31.890,30	13,44
220380	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.530.000,00	674.574,28	44,09
220381	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47600	15.000,00	0,00	0,00
220382	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	34.000,00	13.261,15	39,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		170.150,00	92.609,96	54,43
220383	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600	49.750,00	32.341,17	65,01
220384	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	120.400,00	60.268,79	50,06
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		296.150,00	118.754,74	40,10
220385	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600	39.150,00	5.261,90	13,44
220386	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	257.000,00	113.492,84	44,16
	32	MATERIJALNI RASHODI		44.100,00	15.643,65	35,47
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		44.100,00	15.643,65	35,47
220387	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001	40.200,00	15.341,89	38,16
220388	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600	3.900,00	301,76	7,74

A280102	Materijalni rashodi			1.541.913,00	646.550,55	41,93
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.541.913,00	646.550,55	41,93
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.496.713,00	634.787,15	42,41
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		19.000,00	4.430,00	23,32
220389	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	13.000,00	4.058,00	31,22
220390	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600	3.000,00	0,00	0,00
220391	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600	3.000,00	372,00	12,40
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		292.414,00	123.807,59	42,34
220392	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600	30.000,00	0,00	0,00
220393	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	10.414,00	10.414,00	100,00
220394	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	20.000,00	17.728,11	88,64
220395	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600	22.000,00	0,00	0,00
220396	3223	ENERGIJA	47600	105.000,00	36.169,34	34,45
220397	3223	ENERGIJA	11001	32.000,00	25.289,20	79,03
220398	3223	ENERGIJA	32600	20.000,00	15.657,11	78,29
220399	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600	9.000,00	0,00	0,00
220399.01	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	32600	10.000,00	7.249,31	72,49
220400	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	16.000,00	6.838,02	42,74
220401	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47600	13.000,00	0,00	0,00
220401.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	32600	5.000,00	4.462,50	89,25
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.106.313,00	475.096,70	42,94
220402	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUŽENJE	32600	30.000,00	11.933,26	39,78
220403	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUŽENJE	11001	32.000,00	4.825,62	15,08
220404	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUŽENJE	47600	31.000,00	5.854,44	18,89
220405	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICJSKOG ODRŽAVANJA	47600	72.000,00	67.614,38	93,91
220406	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	20.000,00	7.005,50	35,03

220407	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600	40.000,00	14.185,28	35,46
220408	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	10.000,00	6.871,29	68,71
220409	3234	KOMUNALNE USLUGE	32600	10.000,00	0,00	0,00
220410	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	15.000,00	12.475,00	83,17
220411	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47600	25.000,00	450,00	1,80
220412	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	20.000,00	4.798,86	23,99
220413	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	10.000,00	10.000,00	100,00
220414	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	645.593,00	228.366,67	35,37
220415	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	10.000,00	9.601,03	96,01
220416	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	40.000,00	19.904,24	49,76
220417	3239	OSTALE USLUGE	47600	92.407,00	71.211,13	77,06
220417.01	3239	OSTALE USLUGE	32600	3.313,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		500,00	0,00	0,00
220418	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	500,00	0,00	0,00
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		78.486,00	31.452,86	40,07
220419	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001	9.586,00	0,00	0,00
220420	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TUJELA, POVJERENSTVA I SL.	47600	6.400,00	5.168,75	80,76
220421	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	37.000,00	13.477,55	36,43
220422	3293	REPREZENTACIJA	47600	12.000,00	7.646,56	63,72
220423	3294	ČLANARINE I NORME	47600	10.000,00	3.750,00	37,50
220424	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600	1.500,00	380,00	25,33
220425	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	2.000,00	1.030,00	51,50
	34	FINANCIJSKI RASHODI		45.200,00	11.763,40	26,03
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		45.200,00	11.763,40	26,03
220426	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600	45.000,00	11.719,12	26,04
220427	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ. VALUTNE KLAUZ.	47600	100,00	44,26	44,26
220428	3433	ZATEZNE KAMATE	47600	100,00	0,02	0,02

K280103	Ulaganja u opremu			375.000,00	91.363,38	24,36
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		375.000,00	91.363,38	24,36
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		375.000,00	91.363,38	24,36
	422	POSTROJENJA I OPREMA		370.000,00	87.238,38	23,58
220429	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	78.000,00	50.547,50	64,80
220430	4222	KOMUNIKACJSKA OPREMA	47600	15.000,00	11.725,00	78,17
220431	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600	53.800,00	3.799,00	7,06
220432	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47600	21.200,00	0,00	0,00
220433	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600	2.000,00	21.166,88	1.058,34
220433.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32600	200.000,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		5.000,00	4.125,00	82,50
220433.02	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600	5.000,00	4.125,00	82,50
K280105	Sanacija Kaštela -PPMI			802.826,00	40.527,50	5,05
	3	RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	40.527,50	81,06
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	40.527,50	81,06
	323	RASHODI ZA USLUGE		50.000,00	40.527,50	81,06
220433.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICJSKOG ODRŽAVANJA	47600	50.000,00	40.527,50	81,06
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		752.826,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		752.826,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		752.826,00	0,00	0,00
220434	4124	OSTALA PRAVA	11001	30.000,00	0,00	0,00
220435	4124	OSTALA PRAVA	53055	100.000,00	0,00	0,00
220436	4124	OSTALA PRAVA	47600	597.226,00	0,00	0,00
220437	4124	OSTALA PRAVA	55359	15.600,00	0,00	0,00
220437.01	4124	OSTALA PRAVA	58600	10.000,00	0,00	0,00

2802	Otkup muzejske građe			410.000,00	137.574,74	33,55
K280202	Otkup muzejske građe PPMI			410.000,00	137.574,74	33,55
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		410.000,00	137.574,74	33,55
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		410.000,00	137.574,74	33,55
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		410.000,00	137.574,74	33,55
220438	4241	KNJIGE	47600	3.000,00	481,99	16,07
220439	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	397.000,00	137.092,75	34,53
220439.01	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	62600	10.000,00	0,00	0,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi			3.385.226,00	2.366.896,57	69,92
A280414	Umjetničko blago istarske crkve			50.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		50.000,00	0,00	0,00
220439.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	25.000,00	0,00	0,00
220440	3239	OSTALE USLUGE	47600	25.000,00	0,00	0,00
A280426	Gostujuće izložbe			44.100,00	14.374,80	32,60
	3	RASHODI POSLOVANJA		44.100,00	14.374,80	32,60
	32	MATERIJALNI RASHODI		44.100,00	14.374,80	32,60
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.200,00	0,00	0,00
220441	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	1.000,00	0,00	0,00
220442	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	0,00	0,00	#DIJ/0!
220443	3224	MATERIJALNI RASHODI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600	1.200,00	0,00	0,00
220444	3224	MATERIJALNI RASHODI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	53055	0,00	0,00	#DIJ/0!
	323	RASHODI ZA USLUGE		24.850,00	13.150,00	52,92
220445	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUŽENJE	47600	4.500,00	0,00	0,00
220446	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUŽENJE	53055	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICJSKOG ODRŽAVANJA	47600	0,00	625,00	#DIJ/0!

220446.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	2.100,00	2.025,00	96,43
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	0,00	6.750,00	#DIJ/0!
220447	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	3.550,00	0,00	0,00
220448	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00	0,00	#DIJ/0!
220449	3239	OSTALE USLUGE	55359	7.000,00	0,00	0,00
220450	3239	OSTALE USLUGE	53055	0,00	0,00	#DIJ/0!
220451	3239	OSTALE USLUGE	47600	7.700,00	3.750,00	48,70
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.950,00	0,00	0,00
220452	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055	0,00	0,00	#DIJ/0!
220453	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	9.950,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.100,00	1.224,80	17,25
220454	3292	PREMIJE OSIGURANJA	53055	0,00	0,00	#DIJ/0!
220455	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	3.100,00	0,00	0,00
220455.01	3293	REPREZENTACIJA	47600	3.000,00	1.049,80	34,99
220456	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	1.000,00	175,00	17,50
A280430	Noć muzeja			1.500,00	1.500,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.500,00	1.500,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	1.500,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.500,00	1.500,00	100,00
220457	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	250,00	250,00	100,00
220458	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	0,00	0,00	#DIJ/0!
220459	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	0,00	#DIJ/0!
220460	3239	OSTALE USLUGE	47600	1.250,00	1.250,00	100,00
A280447	Restauracija muzejske građe			43.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		43.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		43.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		43.000,00	0,00	0,00

220461	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	33.000,00	0,00	0,00
220462	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	55359	10.000,00	0,00	0,00
A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa			500.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		500.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		500.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		500.000,00	0,00	0,00
220463	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	100.000,00	0,00	0,00
220464	3239	OSTALE USLUGE	47600	380.000,00	0,00	0,00
220465	3239	OSTALE USLUGE	55359	20.000,00	0,00	0,00
A280493	Kuća fresaka u Draguču			152.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		152.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		152.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.500,00	0,00	0,00
220465.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		5.000,00	0,00	0,00
220465.02	3224	MAT.I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	5.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		140.500,00	0,00	0,00
220466	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRJEVOZA	11001	2.000,00	0,00	0,00
220466.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	2.000,00	0,00	0,00
220467	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	69.750,00	0,00	0,00
220468	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	25.000,00	0,00	0,00
220469	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	2.000,00	0,00	0,00
220470	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	0,00	0,00	#DIJ/0!
220471	3239	OSTALE USLUGE	47600	20.000,00	0,00	0,00
220472	3239	OSTALE USLUGE	11001	19.750,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	0,00	0,00
220473	3293	REPREZENTACIJA	11001	0,00	0,00	#DIJ/0!

220473.01	3293	REPREZENTACIJA	47600	5.000,00	0,00	0,00
A280495	Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod			2.534.626,00	2.351.021,77	92,76
	3	RASHODI POSLOVANJA		556.799,00	373.194,27	67,02
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		151.511,00	83.642,02	55,21
	311	PLAĆE (BRUTO)		130.052,00	71.795,72	55,21
220474	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	14.255,00	10.769,34	75,55
220475	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53061	110.544,00	61.026,38	55,21
220475.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600	5.253,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		21.459,00	11.846,30	55,20
220476	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	2.352,00	1.776,95	75,55
220477	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53061	18.240,00	10.069,35	55,20
220477.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600	867,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		405.288,00	289.552,25	71,44
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		94.634,00	95.354,75	100,76
220477.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	2.000,00	1.425,00	71,25
220478	3224	MATERIJALNI RASHODI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600	1.547,00	1.546,87	99,99
220479	3224	MATERIJALNI RASHODI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	53061	8.766,00	8.765,63	100,00
220480	3225	SITNI INVENTARI I AUTO GUME	47600	12.348,00	53.725,94	435,10
220481	3225	SITNI INVENTARI I AUTO GUME	53061	69.973,00	29.891,31	42,72
	323	RASHODI ZA USLUGE		310.654,00	194.197,50	62,51
220482	3232	USLUGE TEKUĆE I INVESTICJSKOG ODRŽAVANJA	47600	119.701,00	73.452,50	61,36
220482.01	3232	USLUGE TEKUĆE I INVESTICJSKOG ODRŽAVANJA	53061	50.216,00	0,00	0,00
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	0,00	1.625,00	#DIJ/01
220483	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	2.719,00	2.718,75	99,99
220484	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061	15.406,00	15.406,25	100,00
220485	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	5.812,00	5.812,50	100,01
220486	3238	RAČUNALNE USLUGE	53061	32.938,00	32.937,50	100,00

220486.01	3239	OSTALE USLUGE	47600	33.829,00	12.211,88	36,10
220486.02	3239	OSTALE USLUGE	53061	50.033,00	50.033,12	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.977.827,00	1.977.827,50	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.977.827,00	1.977.827,50	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		998.889,00	998.890,00	100,00
220487	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	101.609,00	178.794,69	175,96
220488	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53061	547.453,00	470.267,81	85,90
220489	4222	KOMUNIKACJSKA OPREMA	53061	120.806,00	120.806,25	100,00
220490	4222	KOMUNIKACJSKA OPREMA	47600	21.319,00	21.318,75	100,00
220491	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600	31.155,00	31.155,37	100,00
220492	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	53061	176.547,00	176.547,13	100,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		978.938,00	978.937,50	100,00
220493	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600	146.841,00	146.840,62	100,00
220494	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	53061	832.097,00	832.096,88	100,00
A280499	Istrapedia			60.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		60.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		60.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		60.000,00	0,00	0,00
220495	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	40.000,00	0,00	0,00
220495.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	20.000,00	0,00	0,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi			404.900,00	96.644,41	23,87
A280601	Godišnji izložbeni program			108.400,00	36.430,00	33,61
	3	RASHODI POSLOVANJA		108.400,00	36.430,00	33,61
	32	MATERIJALNI RASHODI		108.400,00	36.430,00	33,61
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		5.000,00	1.660,79	33,22
220495.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	2.500,00	0,00	0,00
220495.03	3224	MATERIJALNI RASHODI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600	2.500,00	1.660,79	66,43

	323	RASHODI ZA USLUGE		90.900,00	31.115,78	34,23
220496	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA	58600	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	0,00	562,50	#DIJ/0!
220497	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58600	0,00	0,00	#DIJ/0!
220497.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	4.000,00	0,00	0,00
220498	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	1.000,00	0,00	0,00
220499	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	41.000,00	29.259,28	71,36
220500	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600	0,00	0,00	#DIJ/0!
220501	3239	OSTALE USLUGE	55359	14.000,00	0,00	0,00
220502	3239	OSTALE USLUGE	58600	0,00	0,00	#DIJ/0!
220503	3239	OSTALE USLUGE	47600	30.900,00	1.294,00	4,19
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.000,00	0,00	0,00
220504	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55359	0,00	0,00	#DIJ/0!
220504.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	4.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.500,00	3.653,43	42,98
220505	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55359	0,00	0,00	#DIJ/0!
220505.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	1.500,00	3.653,43	243,56
220505.02	3293	REPREZENTACIJA	47600	6.000,00	0,00	0,00
220506	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359	0,00	0,00	#DIJ/0!
220506.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	1.000,00	0,00	0,00
A280604		Izdavanje publikacija		157.500,00	60.214,41	38,23
	3	RASHODI POSLOVANJA		157.500,00	60.214,41	38,23
	32	MATERIJALNI RASHODI		157.500,00	60.214,41	38,23
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	#DIJ/0!
220507	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	0,00	0,00	#DIJ/0!
220508	3224	MATERIJALNI RASHODI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600	0,00	0,00	#DIJ/0!
	323	RASHODI ZA USLUGE		157.500,00	60.214,41	38,23

220509	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	21.250,00	21.250,00	100,00
220510	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	15.000,00	0,00	0,00
220511	3239	OSTALE USLUGE	47600	103.750,00	21.464,41	20,69
220511.01	3239	OSTALE USLUGE	55359	17.500,00	17.500,00	100,00
220511.01.01	3239	OSTALE USLUGE	55321	0,00	0,00	#DIJ/0!
220511.01.02	3239	OSTALE USLUGE	58600	0,00	0,00	#DIJ/0!
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	#DIJ/0!
220512	3293	REPREZENTACIJA	47600	0,00	0,00	#DIJ/0!
A280608	Pulske urbane legende			39.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		39.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		39.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		39.000,00	0,00	0,00
220513	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	5.050,00	0,00	0,00
220514	3239	OSTALE USLUGE	47600	33.950,00	0,00	0,00
A280609	Kuća istarskih kaštela			100.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		79.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		79.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		10.000,00	0,00	0,00
220514.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	5.000,00	0,00	0,00
220514.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	5.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		59.000,00	0,00	0,00
220514.03	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	15.000,00	0,00	0,00
220514.04	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	20.000,00	0,00	0,00
220514.05	3239	OSTALE USLUGE	47600	24.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	0,00	0,00
220514.06	3293	REPREZENTACIJA	47600	10.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.000,00	0,00	0,00

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		21.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		21.000,00	0,00	0,00
220514.07	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	21.000,00	0,00	0,00
2809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna			108.000,00	43.713,79	40,48
A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula			108.000,00	43.713,79	40,48
	3	RASHODI POSLOVANJA		108.000,00	43.713,79	40,48
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		107.200,00	43.343,87	40,43
	311	PLAĆE (BRUTO)		89.200,00	35.917,48	40,27
220515	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	89.200,00	35.917,48	40,27
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	1.500,00	50,00
220516	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359	3.000,00	1.500,00	50,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		15.000,00	5.926,39	39,51
220517	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	15.000,00	5.926,39	39,51
	32	MATERIJALNI RASHODI		800,00	369,92	46,24
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		800,00	369,92	46,24
220518	3212	NAKNADE ZA PRUŽENJE, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359	800,00	369,92	46,24
SVEUKUPNO	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria			9.354.465,00	4.370.005,02	46,72
IZVORI FINANCIRANJA				PLAN 2022.	IZVRŠENJE 6.2022	INDEKS - IZVRŠENJE/PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.292.207,00	951.285,24	41,50
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			320.313,00	49.302,18	15,39
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			4.395.826,00	1.500.356,20	34,13
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			2.133.019,00	1.779.763,40	83,44
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			193.100,00	89.298,00	46,24
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			10.000,00	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike			10.000,00	0,00	0,00
UKUPNO				9.354.465,00	4.370.005,02	46,72

II.2.1. TABLICA 9 PRIKAZ PROJEKTA SUFINANCIRANOG IZ EU FONDOVA-ITU MEHANIZMA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORU PRIHODA

A280495	Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod			2.534.626,00	2.351.021,77	92,76
	3	RASHODI POSLOVANJA		556.799,00	373.194,27	67,02
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		151.511,00	83.642,02	55,21
	311	PLAĆE (BRUTO)		130.052,00	71.795,72	55,21
220474	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	14.255,00	10.769,34	75,55
220475	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53061	110.544,00	61.026,38	55,21
220475.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600	5.253,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		21.459,00	11.846,30	55,20
220476	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	2.352,00	1.776,95	75,55
220477	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53061	18.240,00	10.069,35	55,20
220477.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600	867,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		405.288,00	289.552,25	71,44
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		94.634,00	95.354,75	100,76
220477.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	2.000,00	1.425,00	71,25
220478	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600	1.547,00	1.546,87	99,99
220479	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	53061	8.766,00	8.765,63	100,00
220480	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	12.348,00	53.725,94	435,10
220481	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53061	69.973,00	29.891,31	42,72

	323	RASHODI ZA USLUGE		310.654,00	194.197,50	62,51
220482	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	119.701,00	73.452,50	61,36
220482.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53061	50.216,00	0,00	0,00
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	0,00	1.625,00	#DIJ/01
220483	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	2.719,00	2.718,75	99,99
220484	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061	15.406,00	15.406,25	100,00
220485	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	5.812,00	5.812,50	100,01
220486	3238	RAČUNALNE USLUGE	53061	32.938,00	32.937,50	100,00
220486.01	3239	OSTALE USLUGE	47600	33.829,00	12.211,88	36,10
220486.02	3239	OSTALE USLUGE	53061	50.033,00	50.033,12	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.977.827,00	1.977.827,50	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.977.827,00	1.977.827,50	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		998.889,00	998.890,00	100,00
220487	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	101.609,00	178.794,69	175,96
220488	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53061	547.453,00	470.267,81	85,90
220489	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	53061	120.806,00	120.806,25	100,00
220490	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600	21.319,00	21.318,75	100,00
220491	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600	31.155,00	31.155,37	100,00
220492	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	53061	176.547,00	176.547,13	100,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		978.938,00	978.937,50	100,00
220493	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600	146.841,00	146.840,62	100,00
220494	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	53061	832.097,00	832.096,88	100,00

II.2.1. TABLICA 10 KORIŠTENJE SREDSTAVA PO PROJEKTU ITU MEHANIZMA KROZ SVE IZVORE FINANCIRANJA-PRIHODI

Korištenje sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, kroz specifičan cilj 6.1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja), naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod“				
PRIHODI				
IZVOR FINANCIRANJA	OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.06.	INDEKS 2022-OSTVARENJE /PLAN 4/3)
1	2	3	4	5
UKUPNO		2.534.626,00	2.167.998,87	85,54
GRAD PULA-PRIJENOS SREDSTAVA EU (SA PRENESENIM VIŠKOM)	53061	2.033.019,00	1.618.753,14	79,62
PPMI (SA PRENESENIM VIŠKOM)	47600	485.000,00	532.638,73	109,82
ISTARSKA ŽUPANIJA	11001	16.607,00	16.607,00	100,00

II.2.2. TABLICA 11 KORIŠTENJE SREDSTAVA PO PROJEKTU ITU MEHANIZMA KROZ SVE IZVORE FINANCIRANJA-RASHODI

Korištenje sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, kroz specifičan cilj 6.1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja), naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod“				
RASHODI				
IZVOR FINANCIRANJA	OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.06.	INDEKS 2022-IZVRŠENJE /PLAN (4/3)
1	2	3	4	5
UKUPNO		2.534.626,00	2.351.021,77	92,76
GRAD PULA-PRIJENOS SREDSTAVA EU	53061	2.033.019,00	1.807.847,61	88,92
PPMI	47600	485.000,00	530.627,87	109,41
ISTARSKA ŽUPANIJA	11001	16.607,00	12.546,29	75,55

III.OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

III. 1.

STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

I.dio - OPĆI DIO

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

Sažetak –TABLICU 1 (A. sažetak računa prihoda i rashoda i B. račun financiranja), TABLICU 2. (prihodi i rashodi po izvorima financiranja), TABLICU 3 (prihodi po ekonomskoj klasifikaciji), TABLICU 4 (prihodi po izvorima financiranja), TABLICU 5 (rashodi po ekonomskoj klasifikaciji), TABLICU 6 (rashodi po izvorima financiranja) te TABLICU 7 (zaključak). U izvještajnom razdoblju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu izvršeni /ostvoreni.

U navedenim se tablicama iskazuju se brojčane oznake i nazivi izvora financiranja na razini razreda i skupine, podaci o ostvarenju/izvršenju za isto 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.

TABLICE 3 i 5 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 brojčane 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.

II.dio-POSEBAN DIO

polugodišnjeg 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 (TABLICA 8). U TABLICAMA 9-11 prikazano je izvršenje projekta temeljem prijenosa sredstava EU.

III.dio-OBRAZLOŽENJE

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od opisa strukture 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, stanju 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 2022. GODINE

Financijski plan za 2022. godinu donesen je 23. prosinca 2021. Odlukom Upravnog vijeća PPMI Ur.broj: PPMI-005/21-16-03. Iznos planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu iznosio je 7.019.624,00 kn.

Plan se temeljio na razinama ostvarenja u 2019./2020/2021. godine, prijavljenim programima javnih potreba u kulturi, predviđenim izvršenjima rashoda i ostvarenjima prihoda te ostalim aktivnostima po planu rada za navedeno razdoblje.

TABLICA 12

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2021.	RAZLIKA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.840.000,00	230.115,00	2.070.115,00	2.063.000,00	2.102.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih	100.000,00	2.000,00	102.000,00	107.000,00	107.000,00
47	Prihodi za posebne	1.759.333,00	810.167,00	2.569.500,00	2.000.000,00	2.100.000,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove	2.501.745,00	- 613.916,00	1.887.829,00	270.000,00	270.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske	249.420,00	130.760,00	380.180,00	343.205,00	318.205,00
58	Ostale institucije za proračunske	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		6.461.298,00	558.326,00	7.019.624,00	4.793.205,00	4.907.205,00

I. izmjene i dopune financijskog plana PPMI 2022. godine, donesene su 21. lipnja 2022. godine Odlukom Ur.broj.: PPMI-005/22-07-02 i polazište su za analizu ovog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju.

Donesene su u sklopu I. izmjena i dopuna proračuna Istarske županije-Regione Istriana donesenog na Skupštini Istarske županije – Regione Istriana dana 26. svibnja 2022.

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

TABLICA 13

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2022.	IZVRŠENJE 4.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.070.115,00	633.256,70	222.092,00	2.292.207,00	2.063.000,00	2.102.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih	102.000,00	0,00	218.313,00	320.313,00	107.000,00	107.000,00
47	Prihodi za posebne	2.569.500,00	537.028,51	1.826.326,00	4.395.826,00	2.000.000,00	2.100.000,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove	1.887.829,00	1.618.753,14	245.190,00	2.133.019,00	270.000,00	270.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske	380.180,00	18.732,01	- 187.080,00	193.100,00	343.205,00	318.205,00
58	Ostale institucije za proračunske	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62	Donacije za proračunske	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		7.019.624,00	2.807.770,36	2.334.841,00	9.354.465,00	4.793.205,00	4.907.205,00

TABLICA 14

Prihodi

Izvor financiranja (šifra-naziv izvora)	Plan 2022.(kn)	Novi plan 2022.(kn)	Razlika (%)
1-Istarska županija- Regione Istriana	2.070.115	2.292.207	+11
5-Grad Pula-Pola i Ministarstvo kulture i medija RH	380.180 107.000	193.100 100.000	-49 - 7
5-Grad Pula- Ministarstvo regionalnog razvoja- prijenos sredstava Eu	1.780.829	2.033.019	+14
5-Turistička zajednica Grada Pule	10.000	10.000	-
3-vlastiti prihodi (najam prostora, prodaja suvenira i publikacija, kamate na depozite po viđenju)	102.000	320.313	+214
4-prihodi po posebnim propisima(ulaznice)	2.569.500	4.395.826	+71
6- Donacije	10.000	10.000	-
Ukupno po svim izvorima	7.019.624	9.354.465	+33

TABLICA 15

Rashodi

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

III.3.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

U prvoj polovici izvještajne 2022. godine, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ostvario je je prihode u iznosu od 2.019.248 kn što je 84 %% više u odnosu isto razdoblje 2021. godine i 67 % manje u odnosu na planiranu cjelogodišnju vrijednost.

Ukupna raspoloživa sredstva (prihodi) financijskog plana, sa prenesenim viškom iz prethodne godine, u sa 30. lipnjem 2022. godine iznosila su 5.131.804 kn što je 150 % više u odnosu isto razdoblje 2021. godine a 45 % manje od cjelogodišnje planirane vrijednosti.

Rashodi su sa 30. lipnjem 2022. godine izvršeni u iznosu od 4.370.005 kn što je 199 % više u odnosu isto razdoblje 2021. godine a 53 % manje u odnosu na cjelogodišnju plansku vrijednost.

Analizom Izvještaja o izvršenju financijskog plana ustanovljeno planirana vrijednost financijskog plana za 2022. godinu iznosi 9.354.465 kn.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 761.799 kn.

U Muzeju je sa 30. lipnjem 2022. zaposleno 13 radnika . Tijekom perioda 01.01. – 30.06. 2022., Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria i tunelski prostor Zerostrasse posjetilo je 44.674 posjetitelja.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni dani zajmovi, kratkoročni ni dugoročni krediti, nisu primljeni robni zajmovi i financijski najmovi kao ni dospjele kamate po kreditima i zajmovima.

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria nema ugovornih obveza i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično).

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria nema sudskih sporova u tijeku, niti ugovorenih kredita i zajmova.

III. 4.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2021.-PROGRAMI-AKTIVNOSTI (izvod iz tablice 8 posebnog izvještaja o izvršenju rashoda)

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PLAN	IZVRŠENJE 6.2022	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
00602	USTANOVE U KULTURI			9.354.465,00	4.370.005,02	46,72
A280101	Rashodi za zaposlene			2.326.600,00	946.734,08	40,69
A280102	Materijalni rashodi			1.541.913,00	646.550,55	41,93
K280103	Ulaganja u opremu			375.000,00	91.363,38	24,36
K280105	Sanacija Kaštela -PPMI			802.826,00	40.527,50	5,05
K280202	Otkup muzejske građe PPMI			410.000,00	137.574,74	33,55
A280414	Umjetničko blago istarske crkve			50.000,00	0,00	0,00
A280426	Gostujuće izložbe			44.100,00	14.374,80	32,60
A280430	Noć muzeja			1.500,00	1.500,00	100,00
A280447	Restauracija muzejske građe			43.000,00	0,00	0,00
A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa			500.000,00	0,00	0,00
A280493	Kuća fresaka u Draguču			152.000,00	0,00	0,00
A280495	Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod			2.534.626,00	2.351.021,77	92,76
A280499	Istrapedia			60.000,00	0,00	0,00
A280601	Godišnji izložbeni program			108.400,00	36.430,00	33,61
A280604	Izdavanje publikacija			157.500,00	60.214,41	38,23
A280608	Pulske urbane legende			39.000,00	0,00	0,00
A280609	Kuća istarskih kaštela			100.000,00	0,00	0,00
A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula			108.000,00	43.713,79	40,48

Ukupno izvršenje planiranih programa izvršeno je u indeksu 46,72 % što smatramo da je izvršenje u zadovoljavajućim okvirima.

Programe i aktivnosti koji su realizirani manje od polovice planiranog planiramo izvršiti do konca godine a one koje nismo do konca lipnja započeli izvršavati, izvršenje planiramo u drugoj polovici izvještajnog razdoblja.

III. 4.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2022. (01. – 06.) -PROGRAMI-AKTIVNOSTI

Opis djelokruga rada:

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria je javna ustanova u kulturi koja 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.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI (A2801, K2801)

Opis programa:

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 s 30. lipnjem 2022. zaposleno 13 radnika. Tijekom perioda siječanj – lipanj 2022. Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria posjetilo je 44 674 posjetitelja.

Opći ciljevi: Sakupljanje predmeta kulturnopovijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Posebni ciljevi: Sakupljanje predmeta kulturnopovijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Dovršetkom građevinskih radova i popuštanjem epidemioloških mjera, Muzej se je tijekom prve polovice 2022. godine vratio uobičajenom načinu funkcioniranja. U sklopu primarne djelatnosti Muzeja, kroz planirani program redovne djelatnosti, muzejski predmeti računalno se obrađuju i inventariziraju u integriranom muzejskom sustavu, bazi podataka Modulor ++. Budući da fundus neprestano raste, potrebno je kontinuirano ulagati u muzejsku mrežu, server i informatičku opremu, kako zbog lakšeg i bržeg rada tako i radi sigurnosti i zaštite inventariziranih i dokumentiranih muzejskih predmeta.

U sklopu investicijskog održavanja objekta, pripremane su predradnje za realizaciju četvrte faze Projekta rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite potpornog zida oko opkopa – rova utvrde, a sama realizacija planira se u četvrtom kvartalu ove godine.

Muzej je svoj fundus obogatio sa 367 novih predmeta, koji su stručno obrađeni i preventivno zaštićeni.

U sklopu pedagoško-edukativne djelatnosti realizirano je nekoliko posjeta školskih grupa, radionica *Art Studia* u sklopu projekta *Kulturing – kulturom do socijalne uključenosti*, realizirano je više stručnih vodstava, kao npr. prijem i vodstvo za članove Američkog veleposlanstva. Dva studenta odradila su studentsku praksu. Posredovanjem TZ grada Pule, organiziran je posjet za više influencera i novinara.

NAZIV PROGRAMA: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE (K 2802)

Opis programa:

Jedna od aktivnosti, koju Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost, je i prikupljanje predmeta kulturno-povijesne baštine. Muzejska građa prikuplja se terenskim istraživanjem i sakupljanjem akvizicija, donacijama, koje Muzej dobiva, ali najveći dio predmeta za svoj fundus Muzej nabavlja otkupom. Otkup se vrši stalnom prisutnošću na tržištu umjetnina i antikviteta, ostvarivanjem kontakata s kolekcionarima i posjetima specijaliziranim sajmovima. Na taj način obogaćuje se fundus Muzeja i stvaraju preduvjeti za kvalitetnu izložbenu i izdavačku djelatnost. Istovremeno, na taj se način spašavaju predmeti kulturno-povijesne baštine, koji dolaskom u Muzej postaju javno kulturno dobro.

U periodu siječanj – lipanj 2022. godine fundus Muzeja obogaćen je sa 367 novih predmeta. Od toga je 361 predmet otkupljen, a 6 predmeta je darovano Muzeju.

Opći ciljevi: Sakupljanje predmeta kulturnopovijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Posebni ciljevi: Prikupljanje građe za recentne muzejske projekte, izložbe *Fort center Pula* i projekt *Valvasor u Istri*.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Otkupljena je vrijedna kulturno povijesna građa i obogaćen muzejski fundus.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI
(A 2804, A2806, A2702)

Opis programa:

U 2022. godinu ušli smo s izložbama Matije Debeljuha *Utopija* i *DUŠAN ĆURIĆ pulska fotoreportaža*, koje su bile postavljene u prethodnoj godini. U sklopu izložbene djelatnosti Muzeja u 2022. godini prvo je u *Zerostrasse*, 08. travnja, postavljena izložba fotografija *Puzzle života* Snježane Bratanović, a 03. svibnja, u Posjetiteljskom centru *Herman Potočnik Noordung* postavljena je izložba – instalacija *Roberte Weissman Nagy Imovina*.

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 prve polovice 2022. godine dovršena je realizacija multimedije za potrebe izložbe o pulskim fortifikacijama, te druge aktivnosti za potrebe izložbe.

Intenzivno se radilo na pripremi izložbe *Fort center Pula*. Do kraja mjeseca lipnja dovršeni su radovi na postavljanju izložbe.

Tijekom prve polovice 2022. godine intenzivno se je radilo i na izradi koncepcije i postavljanju izložbe *Valvasor u Istri 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske*. I ova je izložba dovršena do kraja lipnja, a obje su otvorene u prvoj polovici srpnja.

Nastavljen je rad na izdavačkim projektima Muzeja. U sklopu projekta *Graditeljsko naslijeđe Pule 1813.-1918.* nastavljen je urednički rad na knjizi *Građevine komunalnog sustava*, kao sastavnog djela uvodne publikacije *Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.* Ove dvije knjige predstavljaju cjelinu. Tiskan je, a 14. travnja i promoviran katalog izložbe *Pulski električni tramvaj 1904.-1934.* Nastavljen je rad na pripremi knjige *Slikarstvo I. od V. do XVI. stoljeća* koja će biti realizirana kao treća knjiga iz serije *Umjetnička baština istarske crkve*. Dana 20. svibnja promoviran je novi broj časopisa *Histria*, kojega je Povijesni i pomorski muzej Istre suizdavač, zajedno sa Sveučilištem *Jurja Dobrile*, Arheološkim muzejom Istre i Istarskim povijesnim društvom.

U sklopu programske djelatnosti Kuće fresaka, nastavilo se s radom na programima *Umjetnička baština istarske crkve*, *Patrimonio culturale Istriano*, projekt mapiranja istarskih fresaka i priprema proširenog izdanja katalog izložbe *Freske bez granice / Affreschi senza confini*, koja je 10. lipnja otvorena u prostoru Kuće fresaka u Draguču.

Od konzervatorsko restauratorskih radova na oštećenim predmetima iz fundusa, započele su pripreme za realizaciju konzervatorsko-restauratorskih radova na brodici *Luigi*, koje izvode radnici Brodogradilišta *Tehnomont*.

Opći ciljevi: prezentacija stručnog rada muzeja javnosti.

Posebni ciljevi: Afirmacija kulturno povijesnog naslijeđa zavičajne sredine u kojoj Muzej djeluje i obilježavanje važnih povijesnih događaja.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Muzejskoj publici i javnosti prezentiran je stručni rad Muzeja i vrijedna povijesna građa koju Muzej čuva.

Tijekom prve polovice 2022. godine, Muzej se je uhodao na novi način rada i funkcioniranja sustava naplate, protuprovale, video nadzora i vatrodjave. Taj novi način funkcioniranja uhodavao se je od 06. kolovoza 2021. Od tog je dana u funkciji i dizalo, koje povezuje utvrdu na Kaštelu i tunelski prostor *Zerostrasse*, što je dovelo do promjene u načinu rada, budući da su te dvije, do tada zasebne cjeline, spojene u jednu s jedinstvenom ulaznicom.

Muzej je svoje poslovanje, uz vlastite izvore, financirao iz proračuna Osnivača, Grada Pule, Grada Pazina te Sportskih zajednica općina i gradova Istre.

Nastavljena stručna suradnja sa korisnicima građe.

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA (A 2809)

Opis programa:

S obzirom na činjenicu da se dobar dio programske djelatnosti Muzeja odnosi na teme koje su povezane s poviješću i životom grada Pule i na kulturno – povijesnu ostavštinu grada, kao i činjenicu da veliki dio predmeta iz fundusa Muzeja predstavljaju materijalni predmeti koji se odnose na grad Pulu, a sastavni dio unutarnjeg ustroja Muzeja predstavlja i Zbirka gradskog života, Grad Pula je, polazeći od tih činjenica, preuzeo sufinanciranje rada jednog stručnog djelatnika Muzeja.

Navedeno sufinanciranje, odnosi se na rad muzejske tehničarke koja je radila na postavljanju izložbi, oblikovanju i dizajnu, zatim na pripremi preventivne zaštite i digitalizacije predmeta.

Opći ciljevi: Prezentacija stručnog rada muzeja javnosti.

Posebni ciljevi: Afirmacija kulturno povijesnog naslijeđa zavičajne sredine u kojoj Muzej djeluje i obilježavanje važnih povijesnih događaja.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Pripremljene i realizirane izložbe. Tiskana publikacija. Rad na pripremi publikacija. Zaštita muzejske građe.

IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U 2022. godini, u ovom izvještajnom razdoblju Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria nije imao obveze po danim jamstvima, niti je izdavao jamstva.

TABLICA 16

Popis ugovornih obveza								
Red. br.	vanja/prima	Instrument osiguranja	Iznos danog/primljenog jamstva	Primatelj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1								
2								
UKUPNO (1+2)								

V. IZVJEŠTAJ O POTENCIJALNIM OBVEZAMA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U 2022. godini, u ovom izvještajnom razdoblju 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. **TABLICA 17**

Popis sudskih sporova								
Red. br.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1	2	3	4	5	6			7=4+5-6
1								
2								

VI.

IZVJEŠTAJ O STANJU NANEPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 30.06.2022. temeljem financijskih izvještaja Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ima iskazana potraživanja u iznosu od 45.216,25 kn.

Prikaz potraživanja u tablici u nastavku.

TABLICA 18

račun		kn
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO)	151,04
12912	Potraživanja za predujmove	1.790,00
12922	Potraživanja po kartičnim transakcijama	32.145,21
16614	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe	130,00
16615	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	11.130,00
	Ukupno	45.216,25

VII.

IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH OBVEZA

Na dan 30.06.2022. temeljem financijskih izvještaja Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria ima iskazane obveze u iznosu od 587.932,75 kn a nedospjele su u ukupnom iznosu

Prikaz obveza u tablici u nastavku.

TABLICA 19

račun		ukupno	dospjelo	nedospjelo
239	Međusobne obveze proračunskih korisnika (neurošena sredstva Županije)	232.321,76	0,00	232.321,76
231	Obveze za zaposlene	184.309,76	0,00	184.309,76
232	Obveze za materijalne rashode	114.433,93	0,00	114.433,93
234	Obveze za financijske rashode	1.957,58	0,00	1.957,58
239	Obveze za predujmove	54.909,72	0,00	54.909,72
242	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	587.932,75	0,00	587.932,75

VIII.ZAKLJUČAK

TABLICA 7

OPIS	IZVRŠENJE 6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 6.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
	1	2	3	4	5
REKAPITULACIJA					
UKUPNI PRIHODI	1.134.452	6.316.406	2.091.248	184	33
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	920.535	3.038.059	3.040.556	330	100
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	2.054.987	9.354.465	5.131.804	250	55
UKUPNI RASHODI	1.463.510	9.354.465	4.370.005	299	47
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	1.463.510	9.354.465	4.370.005	299	47
UKUPNO REZULTAT	591.477	0	761.799		

PRIHODI

Temeljem polugodišnjeg izvršenja Financijskog plana, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria je u 2022. godini raspolagao ukupnim sredstvima u visini od 5.131.804 kn što je 55 % planiranog iznosa odnosno 250 % ostvarenog u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine. (u nastavku izvod iz tablice 3 općeg dijela)

RAČUN	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE 6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE 6.2022.	INDEKS 5/3 OSTVARENJE 2022/2021.	INDEKS 5/4 OSTVARENJE 6.2022 / PLAN 2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
636	POMOĆI PROR.KORISNIKA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	81.750,00	275.600,00	89.298,00	109,23	32,40
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	257.545,00	414.266,00	0,00	0,00	0,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	8,00	100,00	50,72	634,00	50,72
652	PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA	30.005,00	3.000.000,00	956.440,00	3.187,60	31,88
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.000,00	314.233,00	89.673,80	2.989,13	28,54
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	20.000,00	4.500,00	0,00	22,50
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR.	762.144,00	2.292.207,00	951.285,24	124,82	41,50
6+7	UKUPNO PRIHODI-OSTVARENJE	1.134.452,00	6.316.406,00	2.091.247,76	184,34	33,11
9	PRENESENI VIŠAK-DONOS	920.535,00	3.038.059,00	3.040.556,11		100,08
6+7+9	OSTVARENJE PRIHODA+PRENESENI VIŠAK (9)	2.054.987,00	9.354.465,00	5.131.803,87	249,72	54,86

Prihodi su ostvareni u iznosu od 2.091.248 kn što je 33 % planiranog odnosno 184 % ostvarenog u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Preneseni višak prethode godine iznosio je 3.040.556 kn (korekcija rezultata-utvrđen više knjižen trošak provizije kartičnog poslovanja kod završnog računa za 2021. u iznosu od 2.497,03 kn te je izvršeno usklađenje a time i uvećan rezultat).

U prikazu ostvarenog, vidljivo je veliko odstupanje na isto izvještajno razdoblje prethodne godine obzirom na činjenicu da je Muzej bio do 17. lipnja 2021. zatvoren za posjetitelje a tunelski prostor otvoren tek u kolovozu. Došlo je do povećanja sufinanciranja nadležnog proračuna, proračuna Istarske županije – Regione Istriana kao i ostvarenja vlastitih prihoda.

Planska vrijednost raspoloživih sredstava je ostvarena u indeksu 55 % što je uredno ostvarenje za ovaj period izvještavanja.

Prihodi od proračuna koji nam nisu nadležni (Grad Pula, Ministarstvo kulture RH) ostvareni su 109 % u odnosu na proteklu godinu a 32 % u odnosu na plan.

Prihodi temeljem prijenosa sredstava EU projekata, nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju već se raspoloživa sredstva po istom izvoru odnose na preneseni višak neutrošenih sredstava po projektu te plan ostatka sredstava koji su za isplatu po istome.

Prihodi od financijske imovine a na ime kamata na depozite po viđenju te zateznih kamata, malih nominalnih vrijednosti neusporedivo veći u odnosu na proteklu godinu a ostvareni 51 % od planske vrijednosti.

Muzej je u prostorima Kaštela i tunelskih prostora Zerostrasse u izvještajnom razdoblju posjetilo ukupno 44.674 posjetitelja a obzirom da su oba prostora bila zatvorena za posjetitelje zbog građevinskih radova i provođenja epidemioloških mjera u 2021. godini je Muzej posjetilo samo 2.557 posjetitelja.

Kao rezultat navedenog i prihod po posebnim propisima (prodaja ulaznica, korištenje muzejske građe) ostvaren je u indeksu 3.188 % u odnosu na prethodnu godinu te u indeksu 32 % u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga u odnosu na proteklu godinu ostvareni u indeksu 2.989 % a u odnosu na plan 29 %.

Prihod od nadležnog proračun Istarske županije-Regione Istriana ostvaren je 25 % više u odnosu na proteklu godinu (povećanje proračuna radi izmjene Kolektivnog ugovora i plan dodatnih zapošljavanja) a u ostvarenju je od 42 % u odnosu na plan (uzet u obzir storno neutrošenih sredstava radi konsolidacije pri polugodišnjem financijskom izvještavanju).

RASHODI

Rashodi su izvršeni u iznosu od 4.370.005 kn što je 46,72 % planiranog odnosno 298,6 % u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine (u nastavku izvod iz tablice 5 općeg dijela).

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 6.2022.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
311	PLAĆE (BRUTO)	692.723,00	2.035.452,00	827.438,93	119,45	40,65
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.444,00	173.150,00	94.109,96	182,94	54,35
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	114.299,00	332.609,00	136.527,43	119,45	41,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.367,00	65.400,00	20.443,57	152,94	31,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	28.497,00	409.248,00	220.823,13	774,90	53,96
323	RASHODI ZA USLUGE	463.518,00	2.590.217,00	815.801,89	176,00	31,50
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	14.450,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	25.910,00	109.086,00	36.331,09	140,22	33,30
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.100,00	45.200,00	11.763,40	379,46	26,03
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	752.826,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	49.000,00	1.389.889,00	1.086.128,38	2.216,59	78,14
424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZL. OŽB. VRIJEDN.	21.652,00	453.000,00	137.574,74	635,39	30,37
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	983.938,00	983.062,50	#DIJ/0!	99,91
SVEUKUPNO		1.463.510,00	9.354.465,00	4.370.005,02	298,60	46,72

U odnosu na proteklu godinu, izvršenje svih kategorija rashoda veće obzirom manje ostvarenje vlastitog prihoda (299 %).

Rashodi poslovanja za potrebe projekta Pulski fortifikacijski sustav iznosom izvršenja od 373.194,27 kn čine 17,25 % ukupnih rashoda poslovanja. Zabilježene razlike, uvećanja u odnosu na 2021. godinu, u velikoj se mjeri odnose na razlike radi troškova navedenog projekta koji je u godini završetka.

Ulaganje u nefinancijsku imovnu u najvećem se dijelu (89,62 %) odnosi na projekt Pulski fortifikacijski sustav (1.977.827,50 kn).

U odnosu na plansku vrijednost ukupnih rashoda 2022. godine, izvršenje je u okvirima polugodišnjeg indeksa (47 %).

IX. POPIS TABLICA

1. Tablica 1.-sažetak izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda
2. Tablica 2.-prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
3. Tablica 3.-ostvarenje prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji
4. Tablica 4.-prihodi prema izvorima financiranja (str.7.)
5. Tablica 5.-izvršenje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
6. Tablica 6.-rashodi prema izvorima financiranja
7. Tablica 7.-zaključak
8. Tablica 8.-izvršenje rashoda prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
9. Tablica 9.-prikaz projekta temeljem prijenosa EU sredstava po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
10. Tablica 10.-prikaz korištenja sredstava temeljem prijenosa za EU projekte-prihodi
11. Tablica 11.- prikaz korištenja sredstava temeljem prijenosa za EU projekte-rashodi
12. Tablica 12.-skraćeni prikaz Financijskog plana 12/2021
13. Tablica 13.-skraćeni prikaz I. izmjena i dopuna Financijskog plana 06/2022
14. Tablica 14.-prikaz prihoda po I. izmjenama i dopunama Financijskog plana 06/2022
15. Tablica 15.- prikaz rashoda po I. izmjenama i dopunama Financijskog plana 06/2022
16. Tablica 16.-Izvještaj o danim jamstvima
17. Tablica 17.-Izvještaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova
18. Tablica 18.-Prikaz nenaplaćenih potraživanja
19. Tablica 19.-Prikaz nepodmirenih obveza