

POZICIJA	RAČUN	OPIS	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
00602	USTANOVE U KULTURI		5.169.115,00	188.199,00	5.357.314,00	6.250.990,00	5.061.417,00
36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de		5.169.115,00	188.199,00	5.357.314,00	6.250.990,00	5.061.417,00
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		3.312.628,79	- 683.996,93	2.628.631,86	3.284.000,00	3.354.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280101	<i>Rashodi za zaposlene</i>		1.835.000,00	- 235.726,00	1.599.274,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		1.835.000,00	- 235.726,00	1.599.274,00	1.800.000,00	1.800.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.810.000,00	- 233.726,00	1.576.274,00	1.775.000,00	1.775.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		1.439.000,00	- 161.756,00	1.277.244,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		140.000,00	- 45.000,00	95.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		231.000,00	- 26.970,00	204.030,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		25.000,00	- 2.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.000,00	- 2.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280102	<i>Materijalni rashodi</i>		937.628,79	- 129.770,93	807.857,86	984.000,00	984.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		937.628,79	- 129.770,93	807.857,86	984.000,00	984.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		926.628,79	- 128.770,93	797.857,86	973.000,00	973.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000,00	- 31.500,00	8.500,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		195.000,00	- 99.100,20	95.899,80	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		628.028,79	- 1.670,73	626.358,06	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		62.600,00	3.500,00	66.100,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		11.000,00	- 1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		11.000,00	- 1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
K280103	<i>Ulaganja u opremu</i>		100.000,00	81.500,00	181.500,00	100.000,00	100.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	81.500,00	181.500,00	100.000,00	100.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000,00	81.500,00	181.500,00	100.000,00	100.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		97.500,00	- 75.000,00	22.500,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
K280105	<i>Sanacija Kaštela -PPMI</i>		350.000,00	- 310.000,00	40.000,00	350.000,00	420.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		350.000,00	- 310.000,00	40.000,00	350.000,00	420.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		350.000,00	- 310.000,00	40.000,00	350.000,00	420.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		350.000,00	- 310.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
K280109	<i>Sanacija radnih prostorija muzeja</i>		90.000,00	- 90.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		90.000,00	- 90.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		90.000,00	- 90.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		90.000,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00
2802	Otkup muzejske građe		300.800,00	- 150.000,00	150.800,00	400.800,00	400.800,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
K280202	<i>Otkup muzejske građe PPMI</i>		300.800,00	- 150.000,00	150.800,00	400.800,00	400.800,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.800,00	- 150.000,00	150.800,00	400.800,00	400.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.800,00	- 150.000,00	150.800,00	400.800,00	400.800,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		300.800,00	- 150.000,00	150.800,00	0,00	0,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi		1.237.686,21	1.156.779,51	2.394.465,72	2.180.190,00	920.617,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280414	<i>Umjetničko blago istarske crkve</i>		80.000,00	- 27.805,00	52.195,00	80.000,00	80.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		80.000,00	- 27.805,00	52.195,00	80.000,00	80.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		80.000,00	- 27.805,00	52.195,00	80.000,00	80.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		80.000,00	- 27.805,00	52.195,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280426	<i>Gostujuće izložbe</i>		95.000,00	- 90.000,00	5.000,00	95.000,00	95.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		95.000,00	- 90.000,00	5.000,00	95.000,00	95.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		95.000,00	- 90.000,00	5.000,00	95.000,00	95.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		67.500,00	- 65.000,00	2.500,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.000,00	- 10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		15.500,00	- 15.000,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						
A280428	<i>Digitalizacija glasila brodogradilišta Uljanik</i>		30.000,00	- 8.900,00	21.100,00	30.000,00	30.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		30.000,00	- 8.900,00	21.100,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	- 8.900,00	21.100,00	30.000,00	30.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00	- 8.900,00	21.100,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>						

A280430	Noć muzeja	50.000,00	- 31.000,00	19.000,00	50.000,00	50.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	- 31.000,00	19.000,00	50.000,00	50.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	- 31.000,00	19.000,00	50.000,00	50.000,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	- 31.146,91	13.853,09	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	1.146,91	5.146,91	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280447	Restauracija muzejske građe	15.000,00	- 15.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	- 15.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	- 15.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa	852.686,21	- 298.000,49	554.685,72	385.000,00	385.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	852.686,21	- 298.000,49	554.685,72	385.000,00	385.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	852.686,21	- 298.000,49	554.685,72	385.000,00	385.000,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	832.686,21	- 298.000,49	534.685,72	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280493	Kuća freske u Draguču	115.000,00	- 85.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	- 85.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	115.000,00	- 85.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	105.000,00	- 75.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280495	Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod	0,00	1.712.485,00	1.712.485,00	1.377.190,00	117.617,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.610.485,00	1.610.485,00	279.190,00	117.617,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	140.199,00	140.199,00	118.090,00	117.617,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	120.342,00	120.342,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	19.857,00	19.857,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.470.286,00	1.470.286,00	161.100,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.430.286,00	1.430.286,00	0,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	102.000,00	102.000,00	1.098.000,00	0,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	102.000,00	102.000,00	1.098.000,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	210.000,00	- 134.583,58	75.416,42	278.000,00	278.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280601	Godišnji izložbeni program	100.000,00	- 89.114,00	10.886,00	178.000,00	178.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	- 89.114,00	10.886,00	178.000,00	178.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	- 89.114,00	10.886,00	178.000,00	178.000,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	25.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	- 59.114,00	10.886,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280604	Izdavanje publikacija	110.000,00	- 45.469,58	64.530,42	100.000,00	100.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	- 45.469,58	64.530,42	100.000,00	100.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	- 45.469,58	64.530,42	100.000,00	100.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	- 45.469,58	64.530,42	0,00	0,00
2809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.100,00	100,00	107.200,00	107.100,00	107.100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	91.600,00	- 2.400,00	89.200,00	0,00	0,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	900,00	- 100,00	800,00	900,00	900,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	900,00	- 100,00	800,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	5.169.115,00	188.199,00	5.357.314,00	6.250.990,00	5.061.417,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 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 proračunske korisnike	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 proračunske korisnike	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 korisnike	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