

Ur.broj: PPMI-MSNI-005/23-03-03

Pula, 30. ožujka 2023.

Temeljem odredbi članka 76. – 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 30. ožujka 2023. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
GODIŠNJEG 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 Izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine.

Analizom Izvještaja o izvršenju finacijskog plana ustanovljeno je da su raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u visini 10.558.183,00 kn a ostvarena u iznosu od 10.411.066,39 kn odnosno 99 % planirane vrijednosti.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 7.370.510,28 kn odnosno 98 % planirane vrijednosti.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 8.064.258,16 kn odnosno 76 % planirane vrijednosti. Utvrđeni manjak financira se prenesenim viškom prethodnog razdoblja.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 2.346.808,23 kn.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2022. 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. 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 Godišnjeg izvješća o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine, Ur.broj: PPMI-MSNI-007/23-05-02, 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 –MSNI-005/23-03-03
Pula, 30. ožujka 2023.

Temeljem odredbi članka 76. – 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 30. ožujka 2023. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
GODIŠNJEG 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 Izvješća o izvršenju Finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine.

Analizom Izvještaja o izvršenju finacijskog plana ustanovljeno je da su raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u visini 10.558.183,00 kn a ostvarena u iznosu od 10.411.066,39 kn odnosno 99 % planirane vrijednosti.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 7.370.510,28 kn odnosno 98 % planirane vrijednosti.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 8.064.258,16 kn odnosno 76 % planirane vrijednosti. Utvrđeni manjak financira se prenesenim viškom prethodnog razdoblja.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 2.346.808,23 kn.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2022. 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. 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 Godišnjeg izvješća o izvršenju finacijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine, Ur.broj:PPMI-MSNI-007/23-05-02, 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 2023.
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**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
01.01.2022.-31.12.2022.
Ur.broj:PPMI-MSNI-007/23-05-02**

SADRŽAJ			stranica
I.		Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2022. godinu	
	1.	Sažetak izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda -TABLICA 1.	5
	2.	Ostvarenje prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji- TABLICA 2.	6
	3.	Račun prihoda i primitaka prema ekonomskom klasifikaciji i udjelu u ukupnom ostvarenju prihoda -TABLICA 3	7
	4.	Izvršenje rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji TABLICA 4.	8-9
	5.	Račun rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i udjelu u ukupnom izvršenju rashoda – TABLICA 5	9
	6.	Račun prihoda i primitaka prema izvoru financiranja i udjelu u ukupnom ostvarenju prihoda– TABLICA 6,7	10
	7.	Račun rashoda i izdataka prema izvoru financiranja i udjelu u ukupnom izvršenju rashoda– TABLICA 8,9	11
	8.	Pregled ukupnih prihoda i rashoda prema izvorima financiranja- TABLICA 10.	12
	9.	Struktura rezultata po izvorima financiranja i programima TABLICA 11.	13
	10.	Zaključak- TABLICA 12.	14
II.		Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2022. godinu	
	1.	Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji- TABLICA 13.	16-21
	2.	Rekapitulacija posebnog dijela Izvještaja o izvršenju financijskog plana - Rekapitulacija planiranog i izvršenog po aktivnostima i izvorima financiranja i struktura rezultata po izvorima prihoda i programima TABLICA 14.	22
	3.	Prikaz korištenja sredstava temeljem prijenosa EU-prihodi i rashodi po izvoru financiranja i rashodi po izvoru financiranja i ekonomskoj klasifikaciji TABLICE 15-17	23-26
III.		Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana	
	1.	Struktura Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana	27
	2.	Financijski plan Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria i njegove izmjene i dopune tijekom 2022. godine	28-35
	3.	Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana	35-41
	4.	Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana – programska klasifikacija	41-48
	5.	Rekapitulacija rashoda po aktivnostima po izvoru financiranja i udjelu u ukupnom izvršenju rashoda- TABLICA 18.	49
IV.		Izvještaj o danim i primljenim jamstvima- TABLICA 19.	50
V.		Izvještaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka- TABLICA 20	50
VI.		Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanjima TABLICA 21.	51
VII.		Izvještaj o stanju nepodmirenih obveza TABLICA 22.	52-53
VIII.		Zaključak i obrazloženje ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda po zaključku- TABLICA 12.	54-56
IX.		Popis tablica	57

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

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana PPMI-MSNI prikazan je u Općem dijelu izvještaja tabelarnim rekapitulacijama ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda i to prema ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

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

OPĆI DIO - SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 2022-12 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 12.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 12.2022.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	6.154.553	7.517.627	7.517.627	7.370.510	120	98
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.149.822	7.517.627	7.517.627	7.370.510	120	98
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IM.	4.731	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	4.117.325	10.558.183	10.558.183	8.064.258	196	76
3 RASHODI POSLOVANJA	3.461.641	5.872.102	5.872.102	5.165.194	149	88
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IM.	655.684	4.686.081	4.686.081	2.899.064	442	62
RAZLIKA	2.037.228	-3.040.556	-3.040.556	-693.748		
DONOS VIŠKA PRETHODNIH GODINA	1.000.831	3.040.556	3.040.556	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	6.154.553	7.517.627	7.517.627	7.370.510	120	98
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	1.000.831	3.040.556	3.040.556	3.040.556	304	100
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	7.155.384	10.558.183	10.558.183	10.411.066	145	99
UKUPNI RASHODI	4.117.325	10.558.183	10.558.183	8.064.258	196	76
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	4.117.325	10.558.183	10.558.183	8.064.258	196	76
UKUPNO REZULTAT	3.038.059		0	2.346.808		

I.2. TABLICA 2. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 2022-12 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 12-2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE 12-2022.	INDEKS 6/3 OSTVARENJE 2022/2021.	INDEKS 6/6 OSTVARENJE 12-2022 / PLAN 2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI	6.154.553,24	7.517.627,00	7.517.627,00	7.370.510,28	119,76	98,04
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.149.821,80	7.517.627,00	7.517.627,00	7.370.510,28	119,85	98,04
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.289.244,65	366.733,00	366.733,00	180.100,00	7,87	49,11
636	POMOĆI PROR.KORISNIKA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	298.700,00	170.100,00	170.100,00	180.100,00	60,29	105,88
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	150.500,00	144.500,00	144.500,00	154.500,00	102,66	106,92
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	148.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	17,27	100,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.990.544,65	196.633,00	196.633,00	0,00	0,00	0,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	644.000,00	196.633,00	196.633,00	0,00	0,00	0,00
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.346.544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJIJ/!
64	PRIHODI OD IMOVINE	213,45	77,00	77,00	56,22	26,34	73,01
641	PRIHODI OD FINANCJSKE IMOVINE	213,45	77,00	77,00	56,22	26,34	73,01
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIDENJU	14,02	41,00	41,00	15,00	106,99	36,59
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJIJ/!
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	1,42	36,00	36,00	41,22	2.902,82	114,50
65	PRIHODI OD UPR. I ADM.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NA	1.775.223,20	4.366.600,00	4.366.600,00	4.390.028,50	247,29	100,54
652	PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA	1.775.223,20	4.366.600,00	4.366.600,00	4.390.028,50	247,29	100,54
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.775.223,20	4.366.600,00	4.366.600,00	4.390.028,50	247,29	100,54
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI O	135.140,50	398.010,00	398.010,00	414.770,80	306,92	104,21
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	124.250,50	300.000,00	300.000,00	315.585,80	253,99	105,20
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	3.680,50	41.000,00	41.000,00	45.532,00	1.237,11	111,05
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	120.570,00	259.000,00	259.000,00	270.053,80	223,98	104,27
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.890,00	98.010,00	98.010,00	99.185,00	910,79	101,20
6631	TEKUĆE DONACIJE	0,00	11.500,00	11.500,00	14.500,00	#DJIJ/!	126,09
6632	KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	10.890,00	86.510,00	86.510,00	84.685,00	777,64	97,89
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-ANATEMELJU UGOVORNIH C	1.950.000,00	2.386.207,00	2.386.207,00	2.385.554,76	122,34	99,97
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOS	1.950.000,00	2.386.207,00	2.386.207,00	2.385.554,76	122,34	99,97
6711	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	1.790.000,00	2.276.207,00	2.276.207,00	2.275.554,76	127,13	99,97
6712	PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFI	160.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	68,75	100,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE	4.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJIJ/!
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJIJ/!
721	PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	4.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJIJ/!
7211	STAMBENI OBJEKTI	4.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJIJ/!
						#DJIJ/!	#DJIJ/!
6+7	UKUPNO PRIHODI-OSTVARENJE	6.154.553,24	7.517.627,00	7.517.627,00	7.370.510,28	119,76	98,04
9	PRENESENI VIŠAK-DONOS	1.000.831,28	3.040.556,00	3.040.556,00	3.040.556,11	303,80	100,00
6+7+9	OSTVARENJE PRIHODA+PRENESENI VIŠAK (9)	7.155.384,52	10.558.183,00	10.558.183,00	10.411.066,39	145,50	98,61

I.3. TABLICA 3. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I UDJELU U UKUPNOM OSTVARENJU PRIHODA

REKAPITULACIJA PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (2. RAZINA) /UDIO U UKUPNOM OSTVARENJU PRIHODA 2022-12 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	Naziv računa	OSTVARENJE 12-2022.	UDIO U UKUPNO OSTVARENIM PRIHODIMA
1	2	3	4
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	180.100,00	2,44
64	Prihodi od imovine	56,22	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.390.028,50	59,56
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	414.770,80	5,63
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.385.554,76	32,37
	UKUPNO PRIHODI	7.370.510,28	100,00

I.4. TABLICA 4. RAČUN RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 2022-12 ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401-POVLJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA							
RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 12-2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 12-2022.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO		4.117.325,44	10.558.183,00	10.558.183,00	8.064.258,16	195,86	76,38
3	RASHODI POSLOVANJA	3.461.640,80	5.872.102,00	5.872.102,00	5.165.193,86	149,21	87,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.770.300,84	2.297.911,00	2.295.790,05	2.284.450,96	129,04	99,51
311	PLAĆE (BRUTO)	1.389.010,94	1.775.252,00	1.764.660,12	1.754.346,75	126,30	99,42
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.352.768,33	1.736.252,00	1.721.929,28	1.716.615,91	126,90	99,69
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	36.242,61	39.000,00	42.730,84	37.730,84	104,11	88,30
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.103,18	240.200,00	240.483,60	240.637,01	158,21	100,06
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.103,18	240.200,00	240.483,60	240.637,01	158,21	100,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	229.186,72	282.459,00	290.646,33	289.467,20	126,30	99,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	229.186,72	282.459,00	290.646,33	289.467,20	126,30	99,59
32	MATERIJALNI RASHODI	1.659.453,55	3.484.281,00	3.486.401,95	2.795.785,53	168,48	80,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.014,29	64.853,00	66.973,19	56.293,84	187,56	84,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.999,82	15.853,00	15.852,24	11.793,93	294,86	74,40
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	24.008,47	44.000,00	46.120,95	43.507,91	181,22	94,33
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.006,00	2.000,00	2.000,00	992,00	49,45	49,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	174.876,65	498.902,00	498.902,76	500.091,24	285,97	100,24
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47.082,08	133.552,00	133.552,76	130.982,69	278,20	98,08
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11.394,21	15.000,00	15.000,00	12.955,56	113,70	86,37
3223	ENERGIJA	85.563,92	211.602,00	211.602,00	201.391,44	235,37	95,17
3224	MATIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	4.122,37	22.163,00	22.163,00	40.500,78	982,46	182,74
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GLAVE	26.714,07	105.897,00	105.897,00	101.885,77	381,39	96,21
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	0,00	10.688,00	10.688,00	12.375,00	#DIJ/0!	115,78
323	RASHODI ZA USLUGE	1.396.289,05	2.811.322,00	2.811.322,00	2.145.180,76	153,63	76,31
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	65.184,91	70.698,00	70.698,00	60.405,20	92,67	85,44
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICJSKOG ODRŽAVANJA	150.074,66	296.294,00	296.294,00	267.986,58	178,57	90,45
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.993,00	42.565,00	42.565,00	26.351,99	164,77	61,91
3234	KOMUNALNE USLUGE	45.979,30	66.949,00	66.949,00	63.708,03	138,56	95,16
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48.293,13	46.065,00	46.065,00	53.502,50	110,79	116,15
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	3.100,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	627,42	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	811.501,61	1.351.486,00	1.351.486,00	1.193.245,14	147,04	88,29
3238	RAČUNALNE USLUGE	39.534,95	124.308,00	124.308,00	127.423,17	322,31	102,51
3239	OSTALE USLUGE	216.627,49	793.507,00	793.507,00	333.108,15	153,77	41,98
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	5.500,00	5.500,00	3.012,00	#DIJ/0!	54,76
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	5.500,00	5.500,00	3.012,00	#DIJ/0!	54,76

329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	58.273,56	103.704,00	103.704,00	91.207,69	156,52	87,95
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI I ZVRŠNIH TUJELA,POVJERENSTVA I ISL	12.781,55	17.334,97	17.334,97	14.134,97	110,59	81,54
3292	PREMIJE OSIGURANJA	29.237,03	43.597,03	43.597,03	40.994,69	140,21	94,03
3293	REPREZENTACIJA	10.524,98	12.994,00	12.994,00	11.837,82	112,47	91,10
3294	ČLANARINE I NORME	5.170,00	6.750,00	6.750,00	5.202,00	100,62	77,07
3295	PRISTOUBE I NAKNADE	60,00	1.640,00	1.640,00	1.440,00	2.400,00	87,80
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	21.388,00	21.388,00	17.598,21	3.519,64	82,28
34	FINANCUSKI RASHODI	31.886,41	89.910,00	89.910,00	84.957,37	266,44	94,49
343	OSTALI FINANCUSKI RASHODI	31.886,41	89.910,00	89.910,00	84.957,37	266,44	94,49
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31.831,70	89.800,00	89.800,00	84.717,73	266,14	94,34
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ. VALUTNE KLAUZ	37,19	100,00	100,00	239,62	644,31	239,62
3433	ZATEZNE KAMATE	17,52	10,00	10,00	0,02	0,11	0,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE	655.684,64	4.686.081,00	4.686.081,00	2.899.064,30	442,14	61,87
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	310.293,13	1.939.103,00	1.939.103,00	170.630,75	54,99	8,80
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	310.293,13	1.939.103,00	1.939.103,00	170.630,75	54,99	8,80
4124	OSTALA PRAVA	310.293,13	1.939.103,00	1.939.103,00	170.630,75	54,99	8,80
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	345.391,51	2.746.978,00	2.746.978,00	2.728.433,55	789,95	99,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	105.791,18	1.258.305,00	1.258.305,00	1.221.313,99	1.154,46	97,06
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	78.375,00	774.733,00	774.733,00	746.336,86	952,26	96,33
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	156.870,00	156.870,00	305.472,50	#DIJ/0!	194,73
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	92.800,00	92.800,00	89.237,75	#DIJ/0!	96,16
4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	27.416,18	228.902,00	228.902,00	80.266,88	292,77	35,07
424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	233.600,33	505.610,00	505.610,00	524.057,06	224,34	103,65
4241	KNJIGE	4.204,00	5.866,00	5.866,00	4.584,37	109,05	78,15
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	229.396,33	499.744,00	499.744,00	519.472,69	226,45	103,95
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.000,00	983.063,00	983.063,00	983.062,50	16.384,38	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	6.000,00	983.063,00	983.063,00	983.062,50	16.384,38	100,00
SVEUKUPNO		4.117.325,44	10.558.183,00	10.558.183,00	8.064.258,16	195,86	76,38

I.5. TABLICA 5. RAČUN RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I UDJELU U UKUPNOM IZVRŠENJU RASHODA

REKAPITULACIJA RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (2. RAZINA) /UDIO U UKUPNOM IZVRŠENJU RASHODA 2022-12 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	Naziv računa	IZVRŠENJE 12-2022.	UDIO U UKUPNO OSTVARENIM RASHODIMA
	31 Rashodi za zaposlene	2.284.450,96	28,33
	32 Materijalni rashodi	2.795.785,53	34,67
	34 Financijski rashodi	84.957,37	1,05
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.630,75	2,12
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.728.433,55	33,83
	UKUPNO RASHODI	8.064.258,16	100,00

I.6. TABLICA 6. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

TABELA A - RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA							
2022-12							
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/primatika	Naziv računa	IZVRŠENJE 12-2021	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 6.2022.	Indeks 2022/2021	Indeks 2022 izvršenje/plan
1	2	3	4	5	6	7	8
						7=6/3*100	8=6/5*100
11	Opći prihodi i primici	1.950.000,00	2.386.207,00	2.386.207,00	2.385.554,76	122,34	99,97
32	Vlastiti prihodi	135.353,95	300.077,00	300.077,00	315.642,02	233,20	105,19
47	Prihodi za posebne namjene	1.775.223,20	4.366.600,00	4.366.600,00	4.390.028,50	247,29	100,54
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.090.544,65	196.633,00	196.633,00	0,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	198.700,00	170.100,00	170.100,00	180.100,00	90,64	105,88
58	Pomoći od neprofitnih organizacija	0,00	21.500,00	21.500,00	24.500,00	#DIJ/0!	113,95
62	Donacije fizičkih i pravnih osoba		76.510,00	76.510,00	74.685,00		97,61
72	Prihodi od prodaje nef.im.	4.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	UKUPNO PRIHODI	6.154.553,24	7.517.627,00	7.517.627,00	7.370.510,28	119,76	98,04
93	Preneseni višak-donos 32	19.992,15	5.980,00	5.980,00	5.980,11		
94	Preneseni višak-donos 47	844.540,37	1.348.173,00	1.348.173,00	1.348.172,86		
95	Preneseni višak-donos 53,55,58	136.298,76	1.686.403,00	1.686.403,00	1.686.403,14		
	PRIHOD +DONOS VIŠKA	7.155.384,52	10.558.183,00	10.558.183,00	10.411.066,39	145,50	98,61

I.6. TABLICA 7. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I UDJELU U UKUPNOM OSTVARENJU PRIHODA

REKAPITULACIJA PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA /UDIO U UKUPNOM OSTVARENJU PRIHODA			
2022-12			
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA			
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST			
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria			
Oznaka izvora financiranja	Naziv računa	OSTVARENJE 12-2022.	UDIO U UKUPNO OSTVARENIM PRIHODIMA
1	2	3	4
11	Opći prihodi i primici	2.385.554,76	32,37
32	Vlastiti prihodi	315.642,02	4,28
47	Prihodi za posebne namjene	4.390.028,50	59,56
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	180.100,00	2,44
58	Pomoći od neprofitnih organizacija	24.500,00	0,33
62	Donacije fizičkih i pravnih osoba	74.685,00	1,01
	UKUPNO PRIHODI	7.370.510,28	100,00

I.7. TABLICA 8. RAČUN RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

TABELA A - RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2022-12 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 12-2021	IZVORNII PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 12-2022.	Indeks - izvršenje 2022/2021	Indeks- izvršenje/plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
						7=6/3*100	8=6/5*100
11	Opći prihodi i primici	1.950.000,00	2.386.207,00	2.386.207,00	2.385.554,76	122,34	99,97
32	Vlastiti prihodi	129.373,84	300.077,00	300.077,00	186.925,75	144,48	62,29
93	Vlastiti prihodi-višak 32	19.992,15	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00
47	Prihodi za posebne namjene	379.397,37	4.366.600,00	4.366.600,00	2.927.130,76	771,52	67,03
94	Prihodi za posebne namjene-višak 47	844.540,37	1.348.173,00	1.348.173,00	622.508,75	73,71	46,17
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	471.791,51	196.633,00	196.633,00	0,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	181.200,00	170.100,00	170.100,00	156.550,00	86,40	92,03
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	21.500,00	21.500,00	24.500,00	#DIJ/0!	113,95
95	Pomoći-višak 53,55,58	136.298,76	1.686.403,00	1.686.403,00	1.686.403,14	1.237,28	100,00
62	Donacije fizičkih i pravnih osoba	0,00	76.510,00	76.510,00	74.685,00	#DIJ/0!	97,61
72	Prihodi od prodaje nefin.imovine	4.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Ukupno		4.117.325,44	10.558.183,00	10.558.183,00	8.064.258,16	195,86	76,38

I.7. TABLICA 9. RAČUN RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I UDJELU U UKUPNOM OSTVARENJU RASHODA

REKAPITULACIJA RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA /UDIO U UKUPNOM IZVRŠENJU RASHODA 2022-12 ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria			
Oznaka izvora financiranja	Naziv računa	IZVRŠENJE 12-2022.	UDIO U UKUPNO OSTVARENIM RASHODA
1	2	3	4
11	Opći prihodi i primici	2.385.554,76	29,58
32	Vlastiti prihodi	186.925,75	2,32
47	Prihodi za posebne namjene	3.549.639,51	44,02
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.668.903,14	20,70
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	174.050,00	2,16
58	Pomoći od neprofitnih organizacija	24.500,00	0,30
62	Donacije fizičkih i pravnih osoba	74.685,00	0,93
	UKUPNO PRIHODI	8.064.258,16	100,00

I.8. TABLICA 10. UKUPNI PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

TABELA A - UKUPNI PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2022-12. 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 12- 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 12- 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
						7=6/3*100	8=6/5*100
1	Opći prihodi i primici						
	PRIHODI	1.950.000,00	2.386.207,00	2.386.207,00	2.385.554,76	122	100
	RASHODI	1.950.000,00	2.386.207,00	2.386.207,00	2.385.554,76	122	100
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	135.353,95	300.077,00	300.077,00	315.642,02	233	105
	RASHODI	149.365,99	306.057,00	306.057,00	186.925,75	0	61
	RAZLIKA	-14.012,04	-5.980,00	-5.980,00	128.716,27		
4	Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	1.775.223,20	4.366.600,00	4.366.600,00	4.390.028,50	247	101
	RASHODI	1.223.937,74	5.714.773,00	5.714.773,00	3.549.639,51	0	62
	RAZLIKA	551.285,46	-1.348.173,00	-1.348.173,00	840.388,99		
5	Pomoći						
	PRIHODI	2.289.244,65	388.233,00	388.233,00	204.600,00	9	53
	RASHODI	789.290,27	2.074.636,00	2.074.636,00	1.867.453,14	0	90
	RAZLIKA	1.499.954,38	-1.686.403,00	-1.686.403,00	-1.662.853,14		
6	Donacije						
	PRIHODI	0,00	76.510,00	76.510,00	74.685,00		
	RASHODI	0,00	76.510,00	76.510,00	74.685,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
	PRIHODI	4.731,44	0,00	0,00			
	RASHODI	4.731,44	0,00	0,00			
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ukupni prihodi	6.154.553,24	7.517.627,00	7.517.627,00	7.370.510,28	120	98
	Ukupni rashodi	4.117.325,44	10.558.183,00	10.558.183,00	8.064.258,16	196	76
	RAZLIKA	2.037.227,80	-3.040.556,00	-3.040.556,00	-693.747,88		
	VIŠAK	1.000.831,28	3.040.556,00	3.040.556,00	3.040.556,11		
	PRIHOD +VIŠAK	7.155.384,52	10.558.183,00	10.558.183,00	10.411.066,39	145	99
	REZULTAT	3.038.059,08	0,00	0,00	2.346.808,23		

I.9. TABLICA 11. STRUKTURA REZULTATA PO IZVORIMA FINANCIRANJA I PROGRAMIMA

OPĆI DIO - STRUKTURA REZULTATA PO IZVORIMA FINANCIRANJA I PROGRAMIMA			
2022. GODINA			
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA			
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST			
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria			
IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI	OZNAKA PROGRAMA-AKTIVNOSTI U FINACIJSKOM PLANU	REZULTAT 2022.
ukupno po svim izvorima			2.346.808,23
93-Vlastiti prihodi-PPMI	Redovna djelatnost-materijalni rashodi	A280102	15.565,13
	Ulaganja u opremu	K280103	20.100,00
	Sanacija kaštela	K280105	99.031,25
93-UKUPNO			134.696,38
94-Prihodi za posebne namjene-PPMI	Redovna djelatnost-materijalni rashodi	A280102	53.890,18
	Ulaganja u opremu	K280103	16.907,26
	Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene	A280101	121.489,50
	Otkup muzejske građe	K280202	24.727,94
	Program javnih potreba-Graditeljsko naslijeđe	A280449	410.950,60
	Program javnih potreba-Kuća fresaka u Draguču	A280493	18.307,33
	Program javnih potreba-Umjetnička baština istarske crkve	A280414	47.447,06
	Program javnih potreba-Izdavanje publikacija	A280604	63.994,48
	Sanacija kaštela	K280105	1.430.847,50
94-UKUPNO			2.188.561,85
95-Grad Pula	Program javnih potreba-Izdavanje publikacija	A280604	10.000,00
	Program javnih potreba-Graditeljsko naslijeđe	A280449	13.550,00
95-UKUPNO			23.550,00
ukupno po svim izvorima			2.346.808,23

I.10. TABLICA 12. ZAKLJUČAK

36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA						
SVEUKUPNA SREDSTVA FINANCIJSKOG PLANA 2022.						
REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS % 2022./2021.	INDEKS % IZV/PL 2022.
PRIHODI UKUPNO	6.154.553,24	7.517.627,00	7.517.627,00	7.370.510,28	119,76	98,04
PRIHODI POSLOVANJA	6.149.821,80	7.517.627,00	7.517.627,00	7.370.510,28	119,85	98,04
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	4.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
RASPOLOŽIVI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	1.000.831,28	3.040.556,00	3.040.556,00	3.040.556,11	303,80	100,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	7.155.384,52	10.558.183,00	10.558.183,00	10.411.066,39	145,50	98,61
RASHODI UKUPNO	4.117.325,44	10.558.183,00	10.558.183,00	8.064.258,16	195,86	76,38
RASHODI POSLOVANJA	3.461.640,80	5.872.102,00	5.872.102,00	5.165.193,86	149,21	87,96
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	655.684,64	4.686.081,00	4.686.081,00	2.899.064,30	442,14	61,87
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	4.117.325,44	10.558.183,00	10.558.183,00	8.064.258,16	195,86	76,38
UKUPNO VIŠAK	3.038.059,08			2.346.808,23		

PPMI-MSNI je u 2022. godini ostvario prihode u iznosu od 7.370.510,28 kn, što je 98,04 % planiranog.

Uključujući preneseni višak prethodnog razdoblja, raspoloživa su bila ukupna sredstva u visini od 10.411.066,39 kn, što predstavlja 98,61 % ukupnog planiranog iznosa.

U odnosu na prethodnu 2021. godinu, prihodi su ostvareni 19,76 % više, a ukupno raspoloživa sredstva sa prenesenim viškom iznosila su 145,50 % ostvarenja.

PPMI-MSNI je u 2022. godini izvršio rashode u iznosu od 8.064.258,16 kn, što je 76,38 % planirane vrijednosti. U odnosu na prethodnu 2021. godinu rashodi su ostvareni 95,86 % više.

Ostvaren je pozitivan rezultat - višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 2.346.808,23 kn.

II. POSEBAN DIO GODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA 2022.

II.1.

TABLICA 13. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PREMA PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Rashodi PPMI-MSNI planirani za 2022. godinu iznosili su 10.558.183,00 kn a izvršeni su u iznosu do 8.064.258,16 kn što je 76,38 % planirane vrijednosti. Raspoređeni su po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu plana sukladno prikazu u nastavku:

POSEBAN DIO - IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASPOREĐENI U PROGRAME - AKTIVNOSTI I PROJEKTE									
ISTARSKA ŽUPANIJA									
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST									
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria									
POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	IZVRŠENJE 12.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 12.2022	INDEKS 2022/2021	INDEKS 2022 IZVRŠENJE /PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								9=8/5*100	10=8/7*100
36401		Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria		4.117.325,44	10.558.183,00	10.558.183,00	8.064.258,16	195,86	76,38
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi		2.887.214,98	6.170.822,00	6.170.822,00	4.338.596,54	150,27	70,31
		Funkcija 0820							
A280101		Rashodi za zaposlene		1.554.215,04	2.082.400,00	2.082.400,00	2.068.448,35	133,09	99,33
3		RASHODI POSLOVANJA		1.554.215,04	2.082.400,00	2.082.400,00	2.068.448,35	133,09	99,33
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.531.006,57	2.039.200,00	2.037.079,05	2.025.740,44	132,31	99,44
311		PLAĆE (BRUTO)		1.186.890,01	1.556.000,00	1.545.408,12	1.535.094,79	129,34	99,33
220379	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600	369,25	12.000,00	12.000,00	6.686,67	1.810,88	55,72
220380	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.150.278,15	1.505.000,00	1.490.677,28	1.490.677,28	129,59	100,00
220381	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47600	6.242,61	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220382	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	30.000,00	34.000,00	37.730,84	37.730,84	125,77	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		149.103,18	237.200,00	237.483,60	237.637,01	159,38	100,06
220383	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600	59.103,18	85.000,00	85.000,00	85.153,41	144,08	100,18
220384	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	90.000,00	152.200,00	152.483,60	152.483,60	169,43	100,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		195.013,38	246.000,00	254.187,33	253.008,64	129,74	99,54
220385	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600	0,00	2.000,00	2.000,00	821,31	#DIJ/O!	41,07
220386	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	195.013,38	244.000,00	252.187,33	252.187,33	129,32	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		23.208,47	43.200,00	45.320,95	42.707,91	184,02	94,23
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		23.208,47	43.200,00	45.320,95	42.707,91	184,02	94,23
220387	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001	23.208,47	40.200,00	42.320,95	42.320,95	182,35	100,00
220388	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600	0,00	3.000,00	3.000,00	386,96	#DIJ/O!	12,90
		Funkcija 0820							
A280102		Materijalni rashodi		984.082,97	1.877.941,00	1.877.941,00	1.865.147,20	189,53	99,32
3		RASHODI POSLOVANJA		984.082,97	1.877.941,00	1.877.941,00	1.865.147,20	189,53	99,32
32		MATERIJALNI RASHODI		952.196,56	1.788.031,00	1.788.031,00	1.780.189,83	186,96	99,56
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.005,82	20.200,00	20.200,00	12.785,93	212,89	63,30
220389	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	3.999,82	15.200,00	15.200,00	11.793,93	294,86	77,59
220390	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
220391	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600	2.006,00	2.000,00	2.000,00	992,00	49,45	49,60
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		143.962,87	377.753,00	377.753,00	380.401,96	264,24	100,70
220392	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600	0,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00	#DIJ/O!	100,00
220393	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	3.000,00	10.414,00	10.414,00	10.414,00	347,13	100,00
220394	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	28.454,58	74.500,00	74.500,00	73.289,95	257,57	98,38
220395	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600	11.394,21	15.000,00	15.000,00	12.955,56	113,70	86,37
220396	3223	ENERGIJA	47600	75.294,85	148.000,00	148.000,00	137.788,99	183,00	93,10
220397	3223	ENERGIJA	11001	3.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	1.066,67	100,00
220398	3223	ENERGIJA	32600	0,00	31.602,00	31.602,00	31.602,45	#DIJ/O!	100,00
220399	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600	4.122,37	3.000,00	3.000,00	21.338,18	517,62	711,27
220399.01	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	32600	0,00	7.189,00	7.189,00	7.189,31	#DIJ/O!	100,00
220400	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	18.696,86	15.300,00	15.300,00	11.388,52	60,91	74,43
220401	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47600	0,00	5.000,00	5.000,00	6.687,50	#DIJ/O!	133,75
220401.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32600	0,00	5.688,00	5.688,00	5.687,50	#DIJ/O!	99,99
	323	RASHODI ZA USLUGE		743.954,31	1.304.689,00	1.304.689,00	1.310.140,50	176,10	100,42
220402	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600	15.614,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	192,12	100,00
220403	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	14.700,00	12.698,00	12.698,00	12.698,00	86,38	100,00
220404	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	24.394,93	25.000,00	25.000,00	17.707,20	72,59	70,83
220405	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	47.574,66	121.500,00	121.500,00	133.657,33	280,94	110,01
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32600	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!
220406	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	12.168,00	29.890,00	29.890,00	13.676,99	112,40	45,76
220407	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600	17.174,81	46.949,00	46.949,00	43.708,03	254,49	93,10
220408	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	17.040,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	58,68	100,00
220409	3234	KOMUNALNE USLUGE	32600	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	#DIJ/O!	100,00
220410	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	10.090,00	20.190,00	20.190,00	20.065,00	198,86	99,38
220411	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47600	3.100,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	627,42	100,00
220412	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	99.580,07	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29,12	100,00
220413	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	23.709,18	22.128,00	22.128,00	22.127,74	93,33	100,00
220414	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	283.567,36	760.312,00	760.312,00	777.593,69	274,22	102,27

220415	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	4.453,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	224,52	100,00
220416	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	11.580,55	50.975,00	50.975,00	54.091,86	467,09	106,11
	3238	RAČUNALNE USLUGE	32600	23.500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
220417	3239	OSTALE USLUGE	47600	61.059,47	103.284,00	103.284,00	103.051,66	168,77	99,78
220417.01	3239	OSTALE USLUGE	32600	40.845,69	3.313,00	3.313,00	3.313,00	8,11	100,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	500,00	500,00	0,00	#DII/0!	0,00
220418	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	0,00	500,00	500,00	0,00	#DII/0!	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		58.273,56	84.889,00	84.889,00	76.861,44	131,90	90,54
220419	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001	12.781,55	17.300,00	14.134,97	14.134,97	110,59	100,00
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47600	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	#DII/0!	0,00
220421	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	12.192,75	16.800,00	16.800,00	14.549,63	119,33	86,60
220421.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	17.044,28	19.032,00	22.197,03	22.197,03	130,23	100,00
220422	3293	REPREZENTACIJA	47600	10.524,98	12.000,00	12.000,00	10.843,82	103,03	90,37
220423	3294	ČLANARINE I NORME	47600	5.170,00	6.750,00	6.750,00	5.202,00	100,62	77,07
220424	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600	60,00	1.640,00	1.640,00	1.440,00	2.400,00	87,80
220425	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	500,00	8.167,00	8.167,00	8.493,99	1.698,80	104,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		31.886,41	89.910,00	89.910,00	84.957,37	266,44	94,49
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		31.886,41	89.910,00	89.910,00	84.957,37	266,44	94,49
220426	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600	12.533,64	89.800,00	89.800,00	84.717,73	675,92	94,34
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32600	19.298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
220427	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	47600	37,19	100,00	100,00	239,62	644,31	239,62
220428	3433	ZATEZNE KAMATE	47600	17,52	10,00	10,00	0,02	0,11	0,20
		Funkcija 0820							
		K280103 Ulaganja u opremu		38.623,84	230.850,00	230.850,00	193.842,74	501,87	83,97
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00	#DII/0!	99,00
		MATERIJALNI RASHODI		0,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00	#DII/0!	99,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGI.		0,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00	#DII/0!	99,00
220428.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32600	0,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00	#DII/0!	99,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		38.623,84	220.850,00	220.850,00	183.942,74	476,24	83,29
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		38.623,84	220.850,00	220.850,00	183.942,74	476,24	83,29
	422	POSTROJENJA I OPREMA		32.623,84	216.725,00	216.725,00	179.817,74	551,19	82,97
220429	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	13.187,50	75.000,00	75.000,00	66.626,86	505,23	88,84
220429.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32600	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
220430	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600	0,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	#DII/0!	100,00
220431	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600	0,00	53.800,00	53.800,00	50.299,00	#DII/0!	93,49
220431.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32600	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	#DII/0!	100,00
220432	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47600	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
220433	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600	19.436,34	21.200,00	21.200,00	21.166,88	108,90	99,84
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		6.000,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	68,75	100,00
220433.02	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600	6.000,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	68,75	100,00
		Funkcija 0820							
		K280105 Sanacija kaštela -PPMI		310.293,13	1.960.631,00	1.960.631,00	211.158,25	68,05	10,77
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	40.528,00	40.528,00	40.527,50	#DII/0!	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	40.528,00	40.528,00	40.527,50	#DII/0!	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	40.528,00	40.528,00	40.527,50	#DII/0!	100,00
220433.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	0,00	40.528,00	40.528,00	40.527,50	#DII/0!	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		310.293,13	1.920.103,00	1.920.103,00	170.630,75	54,99	8,89
		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		310.293,13	1.920.103,00	1.920.103,00	170.630,75	54,99	8,89
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		310.293,13	1.920.103,00	1.920.103,00	170.630,75	54,99	8,89
220434	4124	OSTALA PRAVA	11001	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110,00	100,00
220435	4124	OSTALA PRAVA	53055	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
220436	4124	OSTALA PRAVA	47600	2.169,86	1.679.066,00	1.679.066,00	28.625,00	1.319,21	1,70
220437	4124	OSTALA PRAVA	55359	108.123,27	15.600,00	15.600,00	15.600,00	14,43	100,00
220437.01	4124	OSTALA PRAVA	58600	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	#DII/0!	100,00
220437.01	4124	OSTALA PRAVA	32600	0,00	105.437,00	105.437,00	6.405,75	#DII/0!	6,08
		Funkcija 0820							
		K280110 Uređenje arhivskog prostora-CIS		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	#DII/0!	0,00
220437.01	4124	OSTALA PRAVA	47600	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	#DII/0!	0,00

2802	Otkup muzejske građe		212.494,31	481.510,00	481.510,00	499.957,06	235,28	103,83
	Funkcija 0820							
K280202 Otkup muzejske građe-PPMI			212.494,31	481.510,00	481.510,00	499.957,06	235,28	103,83
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		212.494,31	481.510,00	481.510,00	499.957,06	235,28	103,83
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		212.494,31	481.510,00	481.510,00	499.957,06	235,28	103,83
424	KNJIGE, UMI. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		212.494,31	481.510,00	481.510,00	499.957,06	235,28	103,83
220438	4241 KNJIGE	47600	4.204,00	5.866,00	5.866,00	4.409,37	104,89	75,17
220439	4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	132.668,87	399.134,00	399.134,00	420.862,69	317,23	105,44
220439.01	4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	62600	0,00	76.510,00	76.510,00	74.685,00	#DIJ/O!	97,61
	4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	72600	4.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!
	4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	32600	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!
	4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	11001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi		909.616,15	3.336.478,00	3.336.478,00	2.733.445,33	300,51	81,93
	Funkcija 0820							
A280414 Umjetnička baština istarske crkve			30.178,34	50.000,00	50.000,00	2.552,94	8,46	5,11
3	RASHODI POSLOVANJA		30.178,34	50.000,00	50.000,00	2.552,94	8,46	5,11
32	MATERIJALNI RASHODI		30.178,34	50.000,00	50.000,00	2.552,94	8,46	5,11
323	RASHODI ZA USLUGE		30.178,34	50.000,00	50.000,00	2.552,94	8,46	5,11
220439.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	29.804,61	25.000,00	25.000,00	2.152,94	7,22	8,61
220440	3239 OSTALE USLUGE	47600	373,73	25.000,00	25.000,00	400,00	107,03	1,60
	Funkcija 0820							
A280426 Gostujuće izložbe			6.750,00	35.432,00	35.432,00	42.181,46	624,91	119,05
3	RASHODI POSLOVANJA		6.750,00	35.432,00	35.432,00	42.181,46	624,91	119,05
32	MATERIJALNI RASHODI		6.750,00	35.432,00	35.432,00	42.181,46	624,91	119,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220441	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220442	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220443	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220444	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
323	RASHODI ZA USLUGE		6.750,00	31.318,00	31.318,00	38.068,12	563,97	121,55
220445	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220446	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220446.00	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	0,00	625,00	625,00	625,00	#DIJ/O!	100,00
220446.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	0,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	#DIJ/O!	100,00
220446.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	100,00	#DIJ/O!
220447	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	22.513,00	22.513,00	22.513,12	#DIJ/O!	100,00
220448	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220449	3239 OSTALE USLUGE	53359	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220450	3239 OSTALE USLUGE	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220451	3239 OSTALE USLUGE	47600	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	#DIJ/O!	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220452	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220453	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		0,00	4.114,00	4.114,00	4.113,34	#DIJ/O!	99,98
220454	3292 PREMIJE OSIGURANJA	53055	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220455	3292 PREMIJE OSIGURANJA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220455.01	3293 REPREZENTACIJA	47600	0,00	994,00	994,00	994,00	#DIJ/O!	100,00
220456	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	0,00	3.120,00	3.120,00	3.119,34	#DIJ/O!	99,98
	Funkcija 0820							
A280430 Noć muzeja			0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	#DIJ/O!	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	#DIJ/O!	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	#DIJ/O!	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	#DIJ/O!	100,00
220457	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	0,00	250,00	250,00	250,00	#DIJ/O!	100,00
220458	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220459	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
220460	3239 OSTALE USLUGE	47600	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	#DIJ/O!	100,00
	Funkcija 0820							

A280447 Restauracija muzejske građe			21.106,02	24.100,00	24.100,00	24.100,00	114,19	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.106,02	24.100,00	24.100,00	24.100,00	114,19	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		21.106,02	24.100,00	24.100,00	24.100,00	114,19	100,00
424	KNJIGE, UMI, DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		21.106,02	24.100,00	24.100,00	24.100,00	114,19	100,00
220461	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	12.906,02	14.100,00	14.100,00	14.100,00	109,25	100,00
220462	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	55359	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	121,95	100,00
	Funkcija 0820							
A280449 Projekt Graditeljskog nasljeđa			93.224,89	500.000,00	500.000,00	6.450,00	6,92	1,29
3	RASHODI POSLOVANJA		93.224,89	500.000,00	500.000,00	6.450,00	6,92	1,29
	MATERIJALNI RASHODI		93.224,89	500.000,00	500.000,00	6.450,00	6,92	1,29
323	RASHODI ZA USLUGE		93.224,89	500.000,00	500.000,00	6.450,00	6,92	1,29
220463	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	49,40	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	88.975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
220464	OSTALE USLUGE	47600	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
220465	OSTALE USLUGE	55359	4.200,00	20.000,00	20.000,00	6.450,00	153,57	32,25
	Funkcija 0820							
A280493 Kuća fresaka u Draguću			51.807,57	150.640,00	150.640,00	131.680,43	254,17	87,41
3	RASHODI POSLOVANJA		51.807,57	150.640,00	150.640,00	131.680,43	254,17	87,41
32	MATERIJALNI RASHODI		51.807,57	150.640,00	150.640,00	131.680,43	254,17	87,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	653,00	652,24	0,00	#DIJ/0!	0,00
220465.01	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00	653,00	652,24	0,00	#DIJ/0!	0,00
	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	4.347,00	4.347,76	4.347,76	#DIJ/0!	100,00
220465.01	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	0,00	4.347,00	4.347,76	4.347,76	#DIJ/0!	100,00
220465.02	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	11001	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
323	RASHODI ZA USLUGE		51.807,57	145.640,00	145.640,00	127.332,67	245,78	87,43
220466	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220466.01	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220467	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160,00	100,00
220468	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	40.418,00	40.418,00	7.111,36	#DIJ/0!	17,59
220469	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	1.807,57	640,00	640,00	640,00	35,41	100,00
220470	RAČUNALNE USLUGE	11001	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	#DIJ/0!	100,00
220470.01	RAČUNALNE USLUGE	47600	0,00	9.582,00	9.582,00	9.581,31	#DIJ/0!	99,99
220471	OSTALE USLUGE	47600	0,00	0,00	0,00	15.000,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220472	OSTALE USLUGE	11001	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220473	REPREZENTACIJA	11001	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220473.01	REPREZENTACIJA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	Funkcija 0820							
A280495 Pulski fortifikacijski sustava kao novi kulturno turistički proizvod			640.077,65	2.514.806,00	2.514.806,00	2.464.980,50	385,11	98,02
3	RASHODI POSLOVANJA		566.910,31	533.958,00	533.958,00	484.133,00	85,40	90,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		132.094,27	151.511,00	151.511,00	151.510,52	114,70	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)		112.920,93	130.052,00	130.052,00	130.051,96	115,17	100,00
220474	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	16.531,00	17.479,00	17.479,00	17.479,00	105,73	100,00
220475	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53061	96.389,93	110.544,00	110.544,00	110.544,17	114,68	100,00
220475.01	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600	0,00	2.029,00	2.029,00	2.028,79	#DIJ/0!	99,99
	DOPRINOSI NA PLAĆE		19.173,34	21.459,00	21.459,00	21.458,56	111,92	100,00
220476	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	3.269,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	88,22	100,00
220477	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53061	15.904,34	18.240,00	18.240,00	18.239,77	114,68	100,00
220477.01	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600	0,00	335,00	335,00	334,79	#DIJ/0!	99,94
	MATERIJALNI RASHODI		434.816,04	382.447,00	382.447,00	332.622,48	76,50	86,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.913,78	105.141,00	105.141,00	103.780,73	335,71	98,71
220477.02	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	2.344,11	14.231,00	14.231,00	12.870,98	549,08	90,44
	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53061	13.283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	ENERGIJA	47600	1.090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	ENERGIJA	53061	6.178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
220478	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600	0,00	1.547,00	1.547,00	1.546,87	#DIJ/0!	99,99
220479	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	53061	0,00	8.766,00	8.766,00	8.765,63	#DIJ/0!	100,00
220480	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	8.017,21	53.273,00	53.273,00	53.272,94	664,48	100,00
220481	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53061	0,00	27.324,00	27.324,00	27.324,31	#DIJ/0!	100,00
	RASHODI ZA USLUGE		403.902,26	277.306,00	277.306,00	228.841,75	56,66	82,52
	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	1.571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53061	8.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
220482	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	30.880,75	133.078,00	133.078,00	92.614,25	299,91	69,59
220482.01	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53061	33.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
220482.01	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	1.875,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	149,07	100,00
	KOMUNALNE USLUGE	47600	1.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	KOMUNALNE USLUGE	53061	9.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
220482.01	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	31.453,13	4.625,00	4.625,00	4.625,00	14,70	100,00

220483	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	107.650,00	15.469,00	15.469,00	7.468,75	6,94	48,28
220484	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061	77.350,00	15.406,00	15.406,00	15.406,25	19,92	100,00
220485	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	0,00	5.813,00	5.813,00	5.812,50	#DIJ/0!	99,99
220486	3238	RAČUNALNE USLUGE	53061	0,00	32.938,00	32.938,00	32.937,50	#DIJ/0!	100,00
220486.01	3239	OSTALE USLUGE	47600	38.822,35	17.149,00	17.149,00	17.149,38	44,17	100,00
220486.02	3239	OSTALE USLUGE	53061	59.712,50	50.033,00	50.033,00	50.033,12	83,79	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		73.167,34	1.980.848,00	1.980.848,00	1.980.847,50	2.707,28	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		73.167,34	1.980.848,00	1.980.848,00	1.980.847,50	2.707,28	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		73.167,34	1.001.910,00	1.001.910,00	1.001.910,01	1.369,34	100,00
220487	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	15.037,50	178.795,00	178.795,00	375.427,37	2.496,61	209,98
220488	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53061	50.150,00	470.268,00	470.268,00	273.635,13	545,63	58,19
220489	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	53061		123.373,00	123.373,00	249.685,37	#DIJ/0!	202,38
220490	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600		21.772,00	21.772,00	44.062,13	#DIJ/0!	202,38
220491	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600	7.979,84	31.155,00	31.155,00	8.865,00	111,09	28,45
220492	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	53061	0,00	176.547,00	176.547,00	50.235,01	#DIJ/0!	28,45
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	978.938,00	978.938,00	978.937,49	#DIJ/0!	100,00
220493	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600	0,00	146.841,00	146.841,00	146.840,61	#DIJ/0!	100,00
220494	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	53061	0,00	832.097,00	832.097,00	832.096,88	#DIJ/0!	100,00
		Funkcija 0820							
		A280499 Istrapedia		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	150,00	100,00
A270202	3	RASHODI POSLOVANJA		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	150,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	150,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	150,00	100,00
220495	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
220495.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	#DIJ/0!	100,00
		2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi		26.471,68	461.373,00	461.373,00	384.259,23	1.451,59	83,29
		Funkcija 0820							
		A280601 Godišnji izložbeni program		19.125,04	169.447,00	169.447,00	166.274,75	869,41	98,13
	3	RASHODI POSLOVANJA		19.125,04	144.777,00	144.777,00	141.612,25	740,45	97,81
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.125,04	144.777,00	144.777,00	141.612,25	740,45	97,81
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	1.661,00	1.661,00	1.660,79	#DIJ/0!	99,99
220495.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220495.03	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600	0,00	1.661,00	1.661,00	1.660,79	#DIJ/0!	99,99
	323	RASHODI ZA USLUGE		19.125,04	129.415,00	129.415,00	128.601,62	672,43	99,37
220496	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220496.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	3.900,00	563,00	563,00	562,50	14,42	99,91
220497	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220497.00	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	1.950,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	266,67	100,00
220497.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220498	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220499	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	1.661,29	66.405,00	66.405,00	66.405,12	3.997,20	100,00
220500	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220501	3239	OSTALE USLUGE	55359	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	#DIJ/0!	100,00
220502	3239	OSTALE USLUGE	58600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220503	3239	OSTALE USLUGE	47600	11.613,75	42.247,00	42.247,00	41.434,00	356,77	98,08
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	2.000,00	2.000,00	3.012,00	#DIJ/0!	150,60
220504	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55359	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220504.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	0,00	2.000,00	2.000,00	3.012,00	#DIJ/0!	150,60
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		0,00	11.701,00	11.701,00	8.337,84	#DIJ/0!	71,26
220505	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55359	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220505.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	0,00	4.600,00	4.600,00	4.248,03	#DIJ/0!	92,35
220505.02	3293	REPREZENTACIJA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220506	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220506.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	0,00	7.101,00	7.101,00	4.089,81	#DIJ/0!	57,59
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	24.670,00	24.670,00	24.662,50	#DIJ/0!	99,97
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	24.670,00	24.670,00	24.662,50	#DIJ/0!	99,97
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	24.670,00	24.670,00	24.662,50	#DIJ/0!	99,97
220506.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	0,00	24.670,00	24.670,00	24.662,50	#DIJ/0!	99,97
		Funkcija 0820							
		A280603 Manifestacije		0,00	35.000,00	35.000,00	24.375,00	#DIJ/0!	69,64
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	35.000,00	35.000,00	24.375,00	#DIJ/0!	69,64
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	35.000,00	35.000,00	24.375,00	#DIJ/0!	69,64
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	35.000,00	35.000,00	24.375,00	#DIJ/0!	69,64
220506.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	35.000,00	35.000,00	24.375,00	#DIJ/0!	69,64
		Funkcija 0820							
		A280604 Izdavanje publikacija		7.346,64	241.926,00	241.926,00	176.790,66	2.406,42	73,08
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.346,64	241.926,00	241.926,00	176.790,66	2.406,42	73,08
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.346,64	241.926,00	241.926,00	176.790,66	2.406,42	73,08

	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220507	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220508	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.346,64	235.926,00	235.926,00	176.790,66	2.406,42	74,93
220508.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
220509	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	0,00	21.250,00	21.250,00	22.062,50	#DIJ/0!	103,82
220510	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	7.346,64	66.195,00	66.195,00	62.451,17	850,06	94,34
220510.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55321	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	#DIJ/0!	100,00
220510.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600	0,00	11.500,00	11.500,00	14.500,00	#DIJ/0!	126,09
220511	3239	OSTALE USLUGE	47600	0,00	114.981,00	114.981,00	58.776,99	#DIJ/0!	51,12
220511.01	3239	OSTALE USLUGE	55359	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	#DIJ/0!	100,00
220511.01	3239	OSTALE USLUGE	55321	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220511.01	3239	OSTALE USLUGE	58600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
220511.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	3.000,00	3.000,00	1.895,07	#DIJ/0!	63,17
220512	3293	REPREZENTACIJA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220512.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	0,00	3.000,00	3.000,00	1.895,07	#DIJ/0!	63,17
		Funkcija 0820							
A280609		Kuća istarskih kaštela u Umomjanu		0,00	15.000,00	15.000,00	14.923,75	#DIJ/0!	99,49
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220514.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220514.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220514.03	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220514.04	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220514.05	3239	OSTALE USLUGE	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
220514.06	3293	REPREZENTACIJA	47600	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	15.000,00	15.000,00	14.923,75	#DIJ/0!	99,49
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	15.000,00	15.000,00	14.923,75	#DIJ/0!	99,49
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	15.000,00	15.000,00	14.923,75	#DIJ/0!	99,49
220514.07	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	0,00	6.000,00	6.000,00	5.985,00	#DIJ/0!	99,75
220514.07	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600	0,00	9.000,00	9.000,00	8.938,75	#DIJ/0!	99,32
2809		Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00
		Funkcija 0820							
A280901		Rashodi za zaposlene-Grad Pula		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	100,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	100,00	100,00
220515	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	100,00	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
220516	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
220517	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
220518	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
SVEUKUP NO		36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria		4.117.325,44	10.558.183,00	10.558.183,00	8.064.258,16	195,86	76,38
		IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021		TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 12.2022	INDEKS 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN 2022
11		Nenamjenski prihodi i primici		1.950.000,00	2.386.207,00	2.386.207,00	2.385.554,76	122,34	99,97
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		149.365,99	306.057,00	306.057,00	186.925,75	125,15	61,08
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.223.937,74	5.714.773,00	5.714.773,00	3.549.639,51	290,02	62,11
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		471.791,51	1.865.536,00	1.865.536,00	1.668.903,14	353,74	89,46
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		317.498,76	187.600,00	187.600,00	174.050,00	54,82	92,78
58		Ostale institucije za proračunske korisnike		0,00	21.500,00	21.500,00	24.500,00	#DIJ/0!	113,95
62		Donacije za proračunske korisnike		0,00	76.510,00	76.510,00	74.685,00	#DIJ/0!	97,61
72		Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		4.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
UKUPNO				4.117.325,44	10.558.183,00	10.558.183,00	8.064.258,16	195,86	76,38

II.2.

TABLICA 14

REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PRIHODA SA UKALKULIRANIM DONEŠENIM VIŠKOM I RASHODA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA							
2022. GODINA							
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA							
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST							
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria							
		PRIHOD SA DONOSOM VIŠKA	RASHOD	REZULTAT 2022	PLAN SA DONOSOM VIŠKA 2022	INDEKS IZVRŠENJE RASHODA/PLAN	INDEKS IZVRŠENJE PRIHODA DA SA DONOSOM VIŠKA/PLAN
VLASTITI PRIHOD							
	476-Redovna - materijalni rashodi	1.638.613,38	1.584.723,20	53.890,18	1.597.517,00	99,20	102,57
	476-Ulaganje u opremu	170.850,00	153.942,74	16.907,26	170.850,00	90,10	100,00
	326-Ulaganje u opremu	60.000,00	39.900,00	20.100,00	60.000,00	66,50	100,00
	476-Redovna - rashodi za zaposlene	214.537,85	93.048,35	121.489,50	107.000,00	86,96	200,50
	326-Redovna -materijalni rashodi	155.545,13	139.980,00	15.565,13	139.980,00	100,00	111,12
	476-Umjetnička baština istarske crkve	50.000,00	2.552,94	47.447,06	50.000,00	5,11	100,00
	476-Gostujuće izložbe	42.181,46	42.181,46	0,00	35.432,00	119,05	119,05
	476-Noć muzeja	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00
	476-Restauracija muzejske građe	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	100,00	100,00
	476-Otkup muzejske građe	450.000,00	425.272,06	24.727,94	405.000,00	105,01	111,11
	476-Graditeljsko naslijeđe	410.950,60	0,00	410.950,60	480.000,00	0,00	85,61
	326-Kuća fresaka u Draguču	640,00	640,00	0,00	640,00	100,00	100,00
	476-Kuća fresaka u Draguču	50.000,00	31.692,67	18.307,33	50.000,00	63,39	100,00
	476-Kuća istarskih kaštela u Momjanu	14.923,75	14.923,75	0,00	15.000,00	99,49	99,49
	476-Pulski fortifikacijski sustav	775.714,36	775.714,36	0,00	628.907,00	123,34	123,34
	476-Godišnji izložbeni program 476	151.274,75	151.274,75	0,00	154.447,00	97,95	97,95
	476-Izdavanje publikacija	209.180,21	145.185,73	63.994,48	211.426,00	68,67	98,94
	476-Sanacija kaštela	1.500.000,00	69.152,50	1.430.847,50	1.719.594,00	4,02	87,23
	326-Sanacija kaštela	105.437,00	6.405,75	99.031,25	105.437,00	6,08	100,00
	626-Donacije muzejske građe	74.685,00	74.685,00	0,00	76.510,00	97,61	97,61
	476-Manifestacije	24.375,00	24.375,00	0,00	35.000,00	69,64	69,64
	476-Uređenje arhivskog prostora-CIS	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
	476-Istrapedia	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	100,00
		6.134.508,49	3.811.250,26	2.323.258,23	6.097.340,00	62,51	100,61
OSTALI PRORAČUNI							
	553-Graditeljsko naslijeđe	20.000,00	6.450,00	13.550,00	20.000,00	32,25	100,00
	530-Pulski fortifikacijski sustav	1.668.903,14	1.668.903,14	0,00	1.865.536,00	89,46	89,46
	553-Godišnji izložbeni proGram	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	100,00
	553-Izdavanje publikacija	29.000,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00	100,00	152,63
	553-Rashodi za zaposlene	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00	100,00
	553-Restauracija muzejske građe	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00
	530-Sanacija kaštela	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
	553-Sanacija kaštela	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00	100,00
	586-Sanacija kaštela	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00
	586-Izdavanje publikacija	14.500,00	14.500,00	0,00	11.500,00	126,09	126,09
		1.891.003,14	1.867.453,14	23.550,00	2.074.636,00	90,01	91,15
NADLEŽNI PRORAČUN							
	110-Rashodi za zaposlene	1.975.400,00	1.975.400,00	0,00	1.975.400,00	100,00	100,00
	110-Materijalni rashodi	140.444,00	140.444,00	0,00	140.444,00	100,00	100,00
	110-Istrapedia	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	100,00
	110-Kuća fresaka u Draguču	99.347,76	99.347,76	0,00	100.000,00	99,35	99,35
	110-Pulski fortifikacijski sustav	20.363,00	20.363,00	0,00	20.363,00	100,00	100,00
	110-Sanacija Kaštela	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00	100,00
		2.385.554,76	2.385.554,76	0,00	2.386.207,00	99,97	99,97
		10.411.066,39	8.064.258,16	2.346.808,23	10.558.183,00	76,38	98,61

II.3.1. TABLICA 15 KORIŠTENJE SREDSTAVA PO PROJEKTU ITU MEHANIZMA KROZ SVE IZVORE FINANCIRANJA-izvod iz posebnog djela

				IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 2022/2021	INDEKS 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								9=8/5*100	10=8/7*100
A280495		Pulski fortifikacijski sustava kao novi kulturno turistički proizvod		640.077,65	2.514.806,00	2.514.806,00	2.464.980,50	385,11	98,02
	3	RASHODI POSLOVANJA		566.910,31	533.958,00	533.958,00	484.133,00	85,40	90,67
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		132.094,27	151.511,00	151.511,00	151.510,52	114,70	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		112.920,93	130.052,00	130.052,00	130.051,96	115,17	100,00
220474	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	16.531,00	17.479,00	17.479,00	17.479,00	105,73	100,00
220475	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53061	96.389,93	110.544,00	110.544,00	110.544,17	114,68	100,00
220475.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600	0,00	2.029,00	2.029,00	2.028,79	#DIJ/0!	99,99
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		19.173,34	21.459,00	21.459,00	21.458,56	111,92	100,00
220476	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	3.269,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	88,22	100,00
220477	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53061	15.904,34	18.240,00	18.240,00	18.239,77	114,68	100,00
220477.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600	0,00	335,00	335,00	334,79	#DIJ/0!	99,94
	32	MATERIJALNI RASHODI		434.816,04	382.447,00	382.447,00	332.622,48	76,50	86,97
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		30.913,78	105.141,00	105.141,00	103.780,73	335,71	98,71
220477.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	2.344,11	14.231,00	14.231,00	12.870,98	549,08	90,44
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53061	13.283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3223	ENERGIJA	47600	1.090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3223	ENERGIJA	53061	6.178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
220478	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	0,00	1.547,00	1.547,00	1.546,87	#DIJ/0!	99,99
220479	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	53061	0,00	8.766,00	8.766,00	8.765,63	#DIJ/0!	100,00
220480	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	8.017,21	53.273,00	53.273,00	53.272,94	664,48	100,00
220481	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53061	0,00	27.324,00	27.324,00	27.324,31	#DIJ/0!	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		403.902,26	277.306,00	277.306,00	228.841,75	56,66	82,52
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	1.571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53061	8.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
220482	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	30.880,75	133.078,00	133.078,00	92.614,25	299,91	69,59
220482.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53061	33.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
220482.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	1.875,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	149,07	100,00
	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600	1.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3234	KOMUNALNE USLUGE	53061	9.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
220482.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	31.453,13	4.625,00	4.625,00	4.625,00	14,70	100,00
220483	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	107.650,00	15.469,00	15.469,00	7.468,75	6,94	48,28
220484	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061	77.350,00	15.406,00	15.406,00	15.406,25	19,92	100,00
220485	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	0,00	5.813,00	5.813,00	5.812,50	#DIJ/0!	99,99
220486	3238	RAČUNALNE USLUGE	53061	0,00	32.938,00	32.938,00	32.937,50	#DIJ/0!	100,00
220486.01	3239	OSTALE USLUGE	47600	38.822,35	17.149,00	17.149,00	17.149,38	44,17	100,00
220486.02	3239	OSTALE USLUGE	53061	59.712,50	50.033,00	50.033,00	50.033,12	83,79	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		73.167,34	1.980.848,00	1.980.848,00	1.980.847,50	2.707,28	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		73.167,34	1.980.848,00	1.980.848,00	1.980.847,50	2.707,28	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		73.167,34	1.001.910,00	1.001.910,00	1.001.910,01	1.369,34	100,00
220487	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	15.037,50	178.795,00	178.795,00	375.427,37	2.496,61	209,98
220488	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53061	50.150,00	470.268,00	470.268,00	273.635,13	545,63	58,19
220489	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	53061		123.373,00	123.373,00	249.685,37	#DIJ/0!	202,38
220490	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600		21.772,00	21.772,00	44.062,13	#DIJ/0!	202,38
220491	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600	7.979,84	31.155,00	31.155,00	8.865,00	111,09	28,45
220492	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	53061	0,00	176.547,00	176.547,00	50.235,01	#DIJ/0!	28,45
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	978.938,00	978.938,00	978.937,49	#DIJ/0!	100,00
220493	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600	0,00	146.841,00	146.841,00	146.840,61	#DIJ/0!	100,00
220494	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	53061	0,00	832.097,00	832.097,00	832.096,88	#DIJ/0!	100,00

II.3.2. TABLICA 16 KORIŠTENJE SREDSTAVA PO PROJEKTU ITU MEHANIZMA KROZ SVE IZVORE FINANCIRANJA-PRIHODI/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“				
PRIHODI				
IZVOR FINANCIRANJA	OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.12.	INDEKS 2022-OSTVARENJE /PLAN 4/3)
1	2	3	4	5
UKUPNO		2.514.806,00	2.464.980,50	98,02
GRAD PULA-PRIJENOS SREDSTAVA EU (SA PRENESENIM VIŠKOM)	53061	1.865.536,00	1.668.903,14	89,46
PPMI (SA PRENESENIM VIŠKOM)	47600	628.907,00	775.714,36	123,34
ISTARSKA ŽUPANIJA	11001	20.363,00	20.363,00	100,00
RASHODI				
IZVOR FINANCIRANJA	OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.12.	INDEKS 2022-IZVRŠENJE /PLAN (4/3)
1	2	3	4	5
UKUPNO		2.514.806,00	2.464.980,50	98,02
GRAD PULA-PRIJENOS SREDSTAVA EU	53061	1.865.536,00	1.668.903,14	89,46
PPMI	47600	628.907,00	775.714,36	123,34
ISTARSKA ŽUPANIJA	11001	20.363,00	20.363,00	100,00

**TABLICA 17-PRIKAZ PRIHODA I RASHODA KROZ PROJEKTNO
RAZDOBLJE 2019-2022**

RASPORED TROŠKOVA PREMA IZVORIMA PO OKONČANJU PROJEKTNIH NABAVA - LISTOPAD 2022.					
	2019	2020	2021	2022	UKUPNO
GRAD PULA-EU	39.246,49	154.722,43	321.641,51	1.668.903,14	2.184.513,57
iŽ	6.925,85	13.053,97	19.800,00	20.363,00	60.142,82
PPMI		14.250,00	95.943,61	702.520,63	812.714,24
PPMI- VANPROJEKTNI TROŠKOVI			202.692,53	73.193,73	275.886,26
UKUPNO	46.172,34	182.026,40	640.077,65	2.464.980,50	3.333.256,89

RASPORED PRIHODA (SA UKLUČENIM PRIJENOSIMA SREDSTAVA) PREMA IZVORIMA PO OKONČANJU PROJEKTNIH NABAVA - LISTOPAD 2022.					
	2019	2020	2021	2022	UKUPNO
GRAD PULA-EU	39.246,49	412.267,08	1.733.000,00		2.184.513,57
iŽ	6.925,85	13.053,97	19.800,00	20.363,00	60.142,82
PPMI		14.250,00	645.037,54	429.312,96	1.088.600,50
UKUPNO	46.172,34	439.571,05	2.397.837,54	449.675,96	3.333.256,89

Nastavljen je i u ovoj godini dovršen 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 PPMI-MSNI. 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“.

Projektne nabave PPMI-MSNI izvršene su sa listopadom 2022. Konačna odobrenja završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava nisu pristigla do konca izvještajnog razdoblja. Tablično prikazani prihodi i rashodi svrstani po godinama po pripadajućim izvorima sukladno razdoblju kojem rashod pripada i sukladno izrečenim korekcijama a time i promjenom izvora. Isplate prijenosa EU sredstava izvršene u tri navrata u 2020. i 2021. godini, sve kroz isplate predujmova koji su se, u neutrošenim vrijednostima, prenosila u naredna razdoblja. Ukupno je uplaćeno predujma u vrijednosti od 2.184.513,57 kn i cijeli je iznos raspoređen na izvršene rashode kroz projektno razdoblje.

Učešće po vlastitom izvoru iznosilo je 812.714,24 kn za projektne nabave dok je osnivač učestvovao sa 60.142,82 kn kroz sudjelovanje u financiranju dijela rashoda za plaću koordinatora projekta. Za rashode za koje su izvan projektnog plana koje su se nametnule kao neophodne za pokretanje i održavanje sustava, utrošena su sredstva iz vlastitih izvora. Troškovi projekta odnose se na:

- troškove plaće koordinatora po utvrđenoj standardnoj veličini jediničnog troška-satnice, troškove izlozbe u iznosu od 416.803,53 kn

- troškove izlozbe- nabava multimedijalne opreme/hardware-a i software-a, intelektualne usluge, grafičke usluge, fotografiranje i izrada filmova, izrada maketi, izložbenih elemenata, prilagodba prostora za postav sve u vrijednosti od 2.584.181,25 kn

- neizravni troškovi—čišćenje, prijevoz, energije, komunalne usluge, prateći potrošni i uredski materijali u vrijednosti od 56.385,85 kn

- troškovi izvan baznog projektnog plana u vrijednosti od 275.886,26 koji se odnose na potrebni sitni inventar, računalnu opremu, opremu za održavanje i zaštitu, usluge održavanja, promidžbe, provođenja postupaka jednostavnih i javne nabave, grafičkih usluga, dodatnih fotografiranja i snimanja i sl.

Po okončanju svih zahtjeva za nadoknadom sredstava i napatku Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije , ukoliko se utvrde, izvršit će se potrebne uplate ili povrati, odnosno, usklađenja.

Značaj ovog projekta je izniman i vidljiv kroz sve aspekte poslovanja PPMI-MSNI.

III.OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

III. 1.

STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

I.dio - OPĆI DIO

izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži sažeti prikaz prihoda, rashoda i računa financiranja, prikaze prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, udjelima u ostvarenju / izvršenju financijskog plana, prikaz strukture rezultata prema završnim knjiženjima te zaključak.

U izvještajnom razdoblju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu izvršeni /ostvareni, stoga je račun financiranja prikazan sa vrijednostima 0.

II.dio-POSEBAN DIO

izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži prikaz rashoda po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Pored toga, sadrži rekapitulaciju prihoda i rashoda po aktivnostima te prikaz izvršenja projekta ITU-mehanizma (Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod).

III.dio-OBRAZLOŽENJE

izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od opisa sadržaja-strukture Izvještaja o izvršenju financijskog plana, opis i prikaz izmjena i dopuna financijskog plana tijekom proračunske godine, obrazloženja općeg i posebnog dijela Izvještaja te rekapitulaciju aktivnosti kroz udjele u ukupnom izvršenju.

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

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 Ur.broj: PPMI-005/21-16-03.

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 korisnika	100.000,00	2.000,00	102.000,00	107.000,00	107.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske	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 za proračunske	2.501.745,00	- 613.916,00	1.887.829,00	270.000,00	270.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	249.420,00	130.760,00	380.180,00	343.205,00	318.205,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske	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

PRIHODI (UKALKULIRAN VIŠAK)

Izvor financiranja (šifra-naziv izvora)	Plan (kn) 2022.	Projekcija (kn) 2023.	Projekcija (kn) 2024.
1-Istarska županija	2.070.115	2.063.000	2.102.000
5-Ministarstvo kulture i medija	107.000	270.000	270.000
5-Grad Pula	380.180	343.205	318.205

5-Ministarstvo regionalnog razvoja-prijenos sredstava EU	1.780.829	-	-
5-Turistička zajednica Grad Pule	10.000	10.000	10.000

4-prihodi po posebnim propisima (ulaznice +višak 2021.)	2.569.500	2.000.000	2.100.000
3-vlastiti prihodi(prodaja, najam, kamate)	102.000	107.000	107.000
Ukupno po svim izvorima	7.019.624	4.793.205	4.907.205

Planirani prihodi po izvoru Istarske županije za 2022. g., odnosile su se na prihode za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode za redovnu djelatnost, za investicije (sanacija Kaštela), program Istrapedie, Kuću fresaka u Draguću te udio u sufinanciranju 15% plaće koordinatora na projektu Pulskog fortifikacijskog sustava po principu obračunske jedinice po projektu.

Projekcije prihoda po izvoru Istarske županije za 2023. i 2024. odnosile su se na prihode za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode za redovnu djelatnost te programsku djelatnost.

Prihodima Grada Pule za 2022. godinu planirano je financirati dio rashoda za zaposlene za jednog stručnog djelatnika te sufinanciranje polovice troškova za jednu osobu koja bi se uz osnivača financirala i iz grada Pule a za vođenje centralnog upravljačkog sustava proizašlog iz projekta Pulskog fortifikacijskog sustava kao novog kulturno turističkog proizvoda; investicijsku djelatnost (sanaciju Kaštela) te programsku djelatnost.

Planirani i prihodi po izvoru Ministarstva kulture i medija za 2022. g., za financiranje rashoda investicija i programsku djelatnost kao i projekcije prihoda za 2023. i 2024. godinu.

Prihodima temeljem prijenosa sredstava EU planirano je financirati ostatak nabava po projektu i to nabavu tiska, rashode za plaću koordinatora projekta i, po izvršenju, nabavu multimedije započetu u 2021. godini a za koju se isplata predujma očekivala u 2021. Prihodima Turističke zajednice Grada Pule, u 2022. kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu, planiralo se financirati rashode programsku djelatnost.

Na ime prihoda od prodaje ulaznica, u 2022. g., planiralo se ostvarenje od 1.900.000 kn + procjena neutrošenih sredstava po završnom računu 2021. U projekcijama istih prihoda nije planiran višak već samo ostvarenje u iznosu od 2.000.000kn za 2023. te 2.100.000 kn za 2024. godinu.

Prihode od najma, prodaje i kamata po računu planirana su u iznosu od 102.000 kn za 2022. te 107.000 za 2023. i 2024. godinu.

RASHODI

Rashodi	Plan (kn) 2022.)	Projekcija (kn) 2023.	Projekcija (kn) 2024.
Rashodi za zaposlene	2.115.430	1.987.205	2.067.205
Materijalni rashodi	2.242.284	1.716.000	1.650.000
Financijski rashodi	15.200	20.000	20.000
Nematerijalna imovina-investicije	297.375	500.000	600.000

Nematerijalna imovina-oprema, otkup, ulaganja u softver	2.349.335	570.000	570.000
Ukupno	7.019.624	4.793.205	4.907.205

Odnos izvornog Financijskog plana 2022. i njegovih 1. izmjena i dopuna

Prve izmjene i dopune financijskog plana PPMI-MSNI tijekom 2022. godine, donesene su 21. lipnja 2022. godine Odlukom Ur.broj.: PPMI-005/22-07-02.

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 korisnika	102.000,00	0,00	218.313,00	320.313,00	107.000,00	107.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske	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 za proračunske	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 korisnike	380.180,00	18.732,01	- 187.080,00	193.100,00	343.205,00	318.205,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62	Donacije za proračunske korisnike	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

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

PRIHODI (UKALKULIRAN VIŠAK)

Izvor financiranja (šifra-naziv izvora)	Plan (kn)	Novi plan (kn)	Razlika (%)
1-Istarska županija-Regione Istriana	2.070.115	2.292.207	+11
5-Grad Pula-Pola	380.180 107.000	193.100 100.000	-49 - 7

i Ministarstvo kulture i medija RH			
5-Grad Pula-Ministarstvo regionalnog razvoja-prijenos sredstava Eu	1.780.829	2.033.019	+14
5-Turistička zajednica Grada Pule	10.000	10.000	-
3-vlastiti prihodi (najam prostora, prodaja suvenira i publikacija, kamate na depozite po viđenju)	102.000	320.313	+214
4-prihodi po posebnim propisima(ulaznice)	2.569.500	4.395.826	+71
6- Donacije	10.000	10.000	-
Ukupno po svim izvorima	7.019.624	9.354.465	+33

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

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

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

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

Po navedenom projektu u tekuću godinu prenesen višak neutrošenih sredstava isplaćenih po predujmu u 2021. kao i dio predujma koji je isplaćen u prethodnoj godini ali prihodovan u 2021. obzirom na izmjene u Pravilniku o proračunskom računovodstvu. Izvornim planom za tekuću 2022. godinu planirana realizacija nabave velike vrijednosti te sufinanciranje troškova koordinatora projekta. Kako se pored nabave velike vrijednosti, dvije dodatne nabave projektnih aktivnosti nisu realizirale do konca 2021. njihova je realizacija prenesena u 2022. godinu.

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

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

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

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

RASHODI

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

Kategorija rashoda za zaposlene uvećana uslijed izmjena Kolektivnog ugovora kao i realizacija ugovora na određeno vrijeme radi povećanja obima posla te povećanja rashoda po istome. Materijalni rashodi uvećani u skladu sa planiranim redovnim aktivnostima, povećanim obimom posla uslijed povećanja broja posjetitelja, troškova održavanja objekta uslijed pokretanja novog centralnog upravljačkog sustava, sustava centralne naplate, ugradnje dizala koje povezuje utvrdu Kaštela i tunelske prostore Zerostrasse, upravljanja video nadzorom i protuprovalnom zaštitom. Ulaganja u dugotrajnu imovinu planirana uvećano radi potrebe za investicijskim održavanjem prostora Kaštela kao i plana nastavka radova na sanaciji utvrde. Sukladno politici otkupa muzejske građe i ponudama koje su bile na tržištu umjetnina i antikviteta uvećan plan otkupa muzejske građe. Programska djelatnost izvorno planirana iz perspektive 2021. godine kada su vrijedile restrikcije i režim epidemijskih mjera. Budući da je u tekućoj godini došlo do popuštanja svih mjera i do normalizacije programskih aktivnosti, programska se aktivnost planirala realizirati u širem obimu u odnosu na izvorni plan. Projekt financiran prijenosom sredstava Europske unije uvećan za rashode nabava koje nisu realizirane u 2021. godini a čija je realizacija planirana do konca projekta-listopad 2022. Djelatnosti odjela Kuće fresaka u Draguču, nakon što je u 2020. i 2021. godini bila svedena na minimum radi mjera koje su bile na snazi, vratila se na uobičajeni način i dinamiku rada – izložbena djelatnost, predavanja, radionice. U plan unesen novi program – Kuća istarskih kaštela u Momjanu.

Odnos I. i II. izmjena i dopuna Financijskog plana 2022.

Druge izmjene i dopune financijskog plana PPMI-MSNI tijekom 2022. godine, donesene su 29. prosinca 2022. godine Odlukom Ur.broj.: PPMI-005/22-18-03.

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2022.	IZVRŠENJE 9.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.292.207,00	1.538.673,46	94.000,00	2.386.207,00	2.063.000,00	2.102.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	320.313,00	127.852,26	-14.256,00	306.057,00	107.000,00	107.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske	4.395.826,00	2.294.332,58	1.318.947,00	5.714.773,00	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 za proračunske	2.133.019,00	1.618.753,14	-267.483,00	1.865.536,00	270.000,00	270.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	193.100,00	90.151,50	-5.500,00	187.600,00	343.205,00	318.205,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	10.000,00	0,00	-11.500,00	21.500,00	10.000,00	10.000,00
62	Donacije za proračunske korisnike	10.000,00	0,00	-66.510,00	76.510,00	0,00	0,00
UKUPNO		9.354.465,00	5.669.762,94	1.203.718,00	10.558.183,00	4.793.205,00	4.907.205,00

PRIHODI (UKALKULIRAN VIŠAK)

Izvor financiranja (šifra-naziv izvora)	Plan (kn)	Novi plan (kn)	Razlika (%)
1-Istarska županija-Regione Istriana	2.292.207	2.386.207	+4
5-Grad Pula-Pola	193.100	186.100	-4
5-Ministarstvo kulture i medija RH	100.000	0	
5-Grad Pazin	0	1.500	
5-Ministarstvo regionalnog razvoja-prijenos sredstava Eu	2.033.019	1.865.536	-8
5-Turistička zajednica Grada Pule	10.000	10.000	-
5-Sportske zajednice gradova i općina u Istri	0	11.500	
3-vlastiti prihodi (najam, prodaja, kamate)	320.313	306.057	-4
4-prihodi po posebnim propisima(ulaznice)	4.395.826	5.714.773	+30
6- Donacije	10.000	76.510	+665
Ukupno po svim izvorima	9.354.465	10.558.183	+13

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

Prihodi Grada Pule umanjeni su za 4% radi povrata sredstava po odobrenom programu za kojeg se utvrdilo da se neće realizirati u tekućoj godini.

Prihodi od Ministarstva kulture i medija nisu ostvareni. Prijavljeni program sanacije kaštela nije odobren te se izvor brisao iz plana.

Kao novi izvor, dodan je izvor Grada Pazina i Sportskih zajednica gradova i općina u Istri koje su se uključile u program izdavanja publikacije *Sport u Istri prvih 150 godina*.

Sredstva temeljem prijenosa EU sredstava umanjena su za 8 % temeljem realiziranih te odobrenih nabava. Projektne aktivnosti završene sa 31.10.2022.

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

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

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

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

RASHODI

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

Kategorija rashoda za zaposlene umanjena obzirom da nisu u cijelosti realizirana planirana zapošljavanja.

Materijalni rashodi uvećani u skladu sa planiranim redovnim aktivnostima, povećanim obimom posla uslijed povećanja broja posjetitelja, troškova održavanja objekta uslijed pokretanja novog centralnog upravljačkog sustava, sustava centralne naplate, ugradnje dizala koje povezuje utvrdu Kaštela i tunnelske prostore Zerostrasse, upravljanja video nadzorom i protuprovalnom zaštitom, te održavanja velikog broja kulturno zabavni programa tijekom ljetnih mjeseci.

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

Projekt sanacije kaštela uvećan – realizacija zadnje faze sanacije potpornog zida oko utvrde kaštela, izrada rampi za pristup osobama sa invaliditetom u izložbene prostore na kaštelu,

planirana realizacija obnove naplatne kućice, uređenje ograde na bastionima utvrde te izrada projekta sanacije vanjskog plašta zidina utvrde; neutrošena sredstva po aktivnosti ukalkulirana za utrošak u 2023. godini ime nastavka sanacije utvrde – radovi na sanaciji vanjskog plašta zidina utvrde te sanacija rampe – uspona na bastion – jug. Prema procjeni prioriteta, planirala se sanacija onih dijelova utvrde koji su nužni za bolje funkcioniranje upravljanja objektom, ili njihova oštećenja predstavljaju opasnost za posjetitelje.

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

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

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

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

U ovom izvještavanju o godišnjem izvršenju/ostvarenju financijskog plana, uz ostvarenje 12-2021. godine, temelj usporedbe ostvarenja / izvršenja je „tekući“ plan odnosno II. preraspodjela sredstava financijskog plana unutar vrijednosti II. izmjena i dopuna.

III.3.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

U izvještajnoj 2022. godini, PPMI-MSNI ostvario je je prihode u iznosu od 7.370.510,28 kn što je 20% više u odnosu na prethodnu 2021. godinu i 2 % manje u odnosu na planiranu vrijednost. Ukupna raspoloživa sredstva financijskog plana, sa donosom viška iz prethodne godine, iznosila su 10.411.066,39 kn, odnosno 99 % plana (10.558.183 kn).

Rashodi su izvršeni u iznosu od 8.064.258,16 što je 96 % više u odnosu na prethodnu 2021. godinu i 24 % manje u odnosu na plansku vrijednost.

Analizom Izvještaja o izvršenju financijskog plana ustanovljeno je planirana vrijednost financijskog plana za 2022. godinu iznosila 10.558.183,00 kn.

Utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 2.346.808,23 kn.

U nastavku obrazloženje ostvarenja i plana prihoda i rashoda tabelarno prikazanih prema ekonomskoj klasifikaciji iz općeg dijela izvještaja (tablice 2-3, i 4-5.).

PRIHODI (tablice 2 - 3)

Ukupni prihodi ostvareni 1,96 % manje od planiranog a 19,76 % više od prihoda 2021. godine.

Prihodi od pomoći subjekata unutar općeg proračuna (račun 63) ostvareni u iznosu od 180.100 kn, što predstavlja 49,11 % planiranog, 7,87 % ostvarenja u odnosu na 2021. godinu te udio od 2,44 % u ukupnom ostvarenju prihoda.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (račun 636):

Ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 180.100,00 kn, odnosno, 105,88 % planiranog. Čine ih tekuće i kapitalne pomoći Grada Pule i tekuća pomoć Grada Pazina, sve na ime programske i investicijske djelatnosti. Izvršenje uvećano radi naknadno isplaćene dotacije Grada Pule za programsku, odnosno izdavačku djelatnost. U odnosu na proteklu 2021. godinu, ova je skupina prihoda ostvarena 39,71 % manje obzirom da je u protekloj godini kapitalnom pomoći za investicijska ulaganja sudjelovalo i Ministarstvo kulture i medija RH.

Prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (račun 638):

Ove prihode čine prihodi od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije odnosno prijenos sredstava putem nositelja (korisnika) projekta Grada Pule, sve za projekt Pulski fortifikacijski sustava kao novi kulturno turistički proizvod KK.06.1.1.05.0002. Za ove je prihode planirano ostvarenje u iznosu od 196.633 kn koje se odnose na sufinanciranje dijela jedne projektne nabave (nabava multimedijalne opreme). Obzirom da završni zahtjevi za nadoknade sredstava, do dana izrade financijskih izvještaja, nisu obrađeni, a u tijeku je i rješavanje žalbe na odluku o financijskoj korekciji, ovaj planirani prihod nije isplaćen. Za izvršene rashode navedene nabave smo teretili vlastiti izvor. Sredstva korištena za projekt Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod, koji je sufinanciran ovom grupom prihoda kroz prethodna razdoblja, u ovom izvještajnom razdoblju jesu sredstva prenesena iz 2021. godine kojima su se financirala glavnina rashoda po navedenom projektu obzirom da su dvije financijski najznačajnije projektne nabave realizirane u ovom razdoblju.

Prihodi od imovine (račun 64) ostvareni su u iznosu od 56,22 kn što je 73,01 % planiranog, 26,34 % prošlogodišnjeg ostvarenja te nemaju vidljiv utjecaj na ostvarenje ukupnih prihoda.

Prihodi od financijske imovine (račun 641):

Ovi su prihodi izvršeni u iznosu od 56,22 kn, odnosno 73,01 % planiranog. Umanjeno izvršenje radi manjih kamata za depozite po viđenju (četvrta razina ovih prihoda) sukladno bankovnoj politici te nešto većih prihoda od pozitivnih tečajnih razlika (četvrta razina prihoda) po inozemnim računima. U odnosu na proteklu godinu ova je skupina prihoda manja za 73,66 % obzirom da prihodi od zateznih kamata u ovoj izvještajnoj godini nisu ostvareni dok su prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u ovoj izvještajnoj godini (iako ostvareni u nominalno malom iznosu) ostvareni u indeksu 2902,83. Prihodi od kamata na depozite po viđenju veća za 6,99 %.

Prihodi po posebnim propisima (račun 65) ostvareni su u iznosu od 4.390.028,50 kn što je 100,54 % planiranog, 247,29 % prošlogodišnjeg ostvarenja a čine najveći udio u ostvarenju ukupnih prihoda i to 59,56 %.

Prihodi po posebnim propisima (račun 652):

Ova je skupina prihoda izvršena u skladu sa planom a odnosi se na ulaznice u muzej i tunnelske prostore Zerostrasse, korištenje muzejske građe, stručne ekspertize, stručnu realizaciju muzejskih izložbi i publikacija. Prihodi od prodaje ulaznica (četvrta razina prihoda) čine 98% ove skupine. U ovom izvještajnom razdoblju je evidentirano 179 722 posjetitelja što samo po sebi obrazlaže razliku ostvarenja u odnosu na 2021. godinu kad je evidentirano 86 331 posjeta i kad muzej nije bio otvoren cijelu godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženi usluga (račun 66) ostvareni su u iznosu 414.770,80 kn što je 104,21 % planiranog a 306,92 % prošlogodišnjeg ostvarenja. U ukupnim prihodima, čine 5,63 %.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (račun 661):

Ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu od 315.585,80 kn, odnosno, 105,2 % planiranog. Radi se o prihodima od prodaje muzejskih publikacija i suvenira koji su ostvareni 11,05 % više uslijed veće potražnje za istima od planiranog. Prihodi od najma prostora temeljem ugovora o korištenju prostora koji se koriste za održavanje raznih manifestacija (koncerti, predstave i sl.) ostvareni 4,27 % više od plana radi naknadnih ugovorenih korištenja prostora, također uslijed većeg interesa za isto. U odnosu na 2021. godinu, ostvareno 153,99 % više ovih prihoda a sve kao rezultat dužeg razdoblja rada muzeja, većeg broja posjetitelja kao i velikog broja manifestacija kroz program održavanje ljetnih manifestacija na Kaštelu.

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (račun 663):

Indeks ostvarenja ovih prihoda je 101,2 planiranog a iznos ostvarenja je 99.185,00 kn. Realizirano je 26,09 % veće ostvarenje prihoda od tekućih donacija (četvrta razina prihoda) a sve na ime izdavačkog projekta u kojeg se neki pravni subjekti uključili naknadno pa time isplatama uvećali ostvarenje ove skupine prihoda. Kapitalne donacije ostvarene 2,11 % manje a radi manjeg broja donacija muzejske građe od planiranog sukladno ponudama kolekcionara. U odnosu na 2021. godinu ovi prihodi ostvareni u indeksu 910,79. Tekuće donacije u 2021. godini nisu ostvarene a kapitalne su u izvještajnom razdoblju veće za 677,64 % obzirom da je u ovom razdoblju ostvarena donacija velike vrijednosti od Brodogradilišta Uljanik u stečaju a koja čini 83% ove skupine donacija.

Prihodi od nadležnog proračuna (račun 67) ostvareni su u iznosu od 2.385.554,76 kn, odnosno, 99,97 % planiranog a 122,34 % prošlogodišnjeg ostvarenja. Predstavljaju 32,37 % ukupnih prihoda.

Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (račun 671):

Neznatna razlika u odnosu na plan, odnosi se na neutrošena programska sredstva koja su vraćena u nadležni proračun i kao takva knjižena. U odnosu na 2021. godinu, ostvareno 22,34 % više ovih prihoda a sve radi povećanja rashoda za zaposlene uslijed izmjena Kolektivnog ugovora te Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o porezu na dohodak kao i povećanja broja zaposlenih djelatnika.

RASHODI (tablica 4-5)

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 8.064.258,16 kn što predstavlja 23,62 % manje od planiranog a 95,86 % više u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi poslovanja (klasa 3) izvršeni su u iznosu od 5.165.193,86 kn što predstavlja 87,96 % planiranog te 149,21 % izvršenja u prethodnoj godini.

Dio od 78 % ovih rashoda (4.041.595,55 kn) odnosi se na rashode za pokriće redovne djelatnosti (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) i rashoda za financijski manje i nekontinuirane programe koji nisu zasebno izdvojeni u financijskom planu, dok se 22 % (1.123.598,31 kn) odnosi na rashode programske djelatnosti (izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost, nabava opreme (kategorije rashoda klase 3), održavanja utvrde (kategorije rashoda klase 3). Od ovih programskih rashoda, na rashode poslovanja za potrebe projekta *Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod* odnosi se 43% (484.133 kn).

Rashodi za zaposlene (račun 31) izvršeni su u iznosu od 2.284.450,96 kn, u skladu su sa planiranim (99,51%) a razlike u izvršenju u odnosu na prethodnu godinu rezultat su, najvećim dijelom, izmjena po Kolektivnom ugovoru – povećana osnovica plaće, Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak koji veže sve obračune rashoda za zaposlene kao i većeg broja zaposlenika. Udio ovih rashoda u ukupno izvršenim rashodima je 28,33 %.

Rashodi za bruto plaće (skupina 311):

Ovi su rashodi izvršeni u iznosu od 1.754.346,75 kn, odnosno 99,42 % planiranog, što predstavlja uredno izvršenje, a u odnosu na izvršeno u protekloj godini, evidentirano je povećanje od 26,30 %. Razlog tome jesu gore navedene izmjene odredbi Kolektivnog ugovora, Pravilnika te veći broj zaposlenih djelatnika.

Ostali rashodi za zaposlene (skupina 312):

Izvršenje u iznosu od 240.637,01 kn, odnosno 100,06 % planiranog, a u odnosu na proteklu godinu veće za 58,21 %, također radi veće vrijednosti osnovice obračuna, većeg broja ostvarenja prava na naknade po svim kategorijama prava zaposlenika (isplata pomoći zbog bolovanja dužeg od 90 dana, četiri jubilarne nagrade, otpremnina, veći rashodi za isplatu kategorije za regres i božićnice, dara za djecu kao i dara u naravi, isplate stimulacija uslijed povećanog obima poslova tijekom turističke sezone te stručnih ostvarenja).

Rashodi za doprinose na plaće (skupina 313):

Izvršenje u iznosu od 289.467,20 kn, odnosno 99,59 % planiranog. U odnosu na 2021. godinu, izvršenje je 26,3 % veće a sve vezano za povećanje bruto osnovice plaće kao i kod prethodne dvije skupine ovih rashoda.

Materijalni rashodi (račun 32) izvršeni su u iznosu od 2.795.785,53 kn, što je 80,19 % planiranog izvršenja a u odnosu na 2021. godinu, veći su za 68,48 %. Udio ove skupine rashoda u ukupnom izvršenju iznosi 34,67 %.

Rashodi naknade troškova zaposlenima (skupina 321):

Rashodi za troškove naknada zaposlenima izvršeni su u iznosu od 56.293,84 kn odnosno 84,05 % planiranog. Manja realizacija troška službenih putovanja kao i korištenja privatnih vozila u službene svrhe sve sukladno ukazanim potrebama, dok su naknade zaposlenicima za prijevoz na posla izvršene 94,33 % planiranog, što ne predstavlja značajno odstupanje od plana. U odnosu na 2021. godinu, ovi su rashodi veći za 87,56 % uslijed većeg obima i rashoda za

službeni put te većih troškova za prijevoz zaposlenika na posao sve zbog, već spomenutih, izmjena Kolektivnog ugovora te većeg broja zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju (skupina 322):

Izvršenje je u skladu sa planom, u iznosu od 500.091,24 kn, odnosno 100,24 % planiranog. Svi računi ove skupine izvršeni do 14% manje od planiranog osim u dijelu rashoda za materijal za održavanje (+82,74 %) te radne odjeće (+15,78 %) koji su, radi ukazane potrebe (održavanje sustava, zimska serija radne odjeće), izvršeni više te balansirali izvršenje ove skupine rashoda. U odnosu na proteklu godinu, izvršenje je veće za 185,97 %. Svi računi ove skupine (osim rashoda za nabavu radne odjeće kojih u 2021. godini nije bilo), izvršeni više a sve uslijed porasta potrebe koja je rezultat većeg broja posjetitelja, veće potrošnje svih podvrsta materijala (čišćenje, higijena...), nabava arhivskog materijala za pohranu muzejskih predmeta, veliki rast rashoda za električnu energiju (novi sustav, veliki potrošači-nova oprema, lift, veliki broj manifestacija...), nabava inventara u sklopu projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod, nabava robe za novoootvorenu muzejsku suvenirnicu...

Rashodi za usluge (skupina 323):

Izvršenje u iznosu od 2.145.180,76 odnosno 23,69 % manje od planiranog a u odnosu na 2021. godinu, veće za 53,63 %.

Osim rashoda za zakupnine i najamnine (veća potreba od planirane-zakupi/najamnine za potrebe programske djelatnosti) i rashoda za računalne usluge (servisiranje i intervencije) koji su izvršeni više od planiranog, ostali su rashodi ove skupine izvršeni manje. Na smanjeno izvršenje planiranog bitno je utjecala činjenica da se neke od planiranih usluga iz tehničko objektivnih razloga nisu stigle realizirati a najviše u dijelu ostalih usluga (grafičke – nisu dovršena rješenja za realizaciju izdavačkih projekata a time ni realizacija tiska) kao i intelektualnih usluga koje se vežu za prethodno navedene ostale usluge. U odnosu na prethodnu godinu, veće izvršenje obzirom na generalno veći obima poslova i potreba u svakom aspektu rada i u redovnoj i u programskoj djelatnosti (veći broj manifestacija, veći broj zaposlenih studenata posredovanjem student servisa i to kroz cijelu godinu, uslijed ugradnje nove opreme veći troškovi održavanje iste, realizacija dviju velikih izložbi u sklopu godišnjeg izložbenog programa, tisak i promocija u sklopu izdavačke djelatnosti...)

Rashodi za naknade troškova izvan radnog odnosa (skupina 324):

Izvršenje u iznosu od 3.012,00 kn što je 54,76 planiranog. U protekloj godini ovaj rashod nije izvršen. Realiziran samo jedan trošak za potrebe programske djelatnosti i to u manjem obimu od planiranog iz razloga što je korisnik (vanjski suradnik) dio troškova podmirio sam.

Ostali nespomenuti rashodi (skupina 329):

Izvršenje u iznosu od 91.207,69 kn što predstavlja 87,95 % planiranog a 56,52 % veće izvršenje u odnosu na proteklu godinu.

Svi rashodi ove skupine u skladu sa ukazanim potrebama, izvršeni manje a najviše do 18,46 % manje za rashode za naknade upravljačkog tijela (u skladu sa potrebom održan manji broj sjednica). U odnosu na prethodnu godinu veće izvršenje svih rashoda. Razlog tome jesu u najvećoj mjeri povećanje premije osiguranja uslijed povećanja bilančne imovine , veći broj pristojbi kao i više organiziranih manifestacija (otvorenja, promocije) pa tako i veće izvršenje protokolarnih troškova.

Financijski rashodi (račun 34) izvršeni su u iznosu od 84.957,37 kn, što je 94,49 % planiranog izvršenja a u odnosu na 2021. godinu, veći su za 166,44 %. Udio ove skupine rashoda u ukupnom izvršenju iznosi 1,05 %.

Ostali financijski rashodi (skupina 343):

Gotovo u cijelosti odnose se na rashode za bankarske usluge po transakcijskom računu i naknade za prihvata kartica sve obzirom da se 50 % prometa samo od prihoda od ulaznica u iznosu od 4.317.125,00 kn, odnosi na kartično plaćanje a time su i rashodi provizije kartičnih kuća velike. Iako velik, ovaj trošak izvršen 5,66 % manje od planiranog sukladno dinamici naplate troškova provizije kartičnog poslovanja dok su negativne tečajne razlike uslijed likvidacije inozemnih faktura, iako ne velikog nominalnog iznosa, izvršene više od planiranog. U odnosu na proteklu godinu, izvršenja posljedično veća radi većeg priljeva sredstava.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (klasa 4) izvršeni su u iznosu od 2.899.064,30 kn što predstavlja 61,87 % planiranog te 442,14 % izvršenja prethodne godine.

183.942,74 kn rashoda za nefinancijsku imovinu (6 %) odnosi se na rashode za pokriće nabave potrebne opreme kroz redovnu djelatnost, 170.630,75 kn (6 %) odnosi se na investicijske rashode sanacije utvrde kaštela, 524.057,06 kn (18%) na otkup, donaciju i restauraciju muzejske građe i nabavu knjiga, 39.586,25 kn (2 %) na nabavu opreme za potrebe programske djelatnosti te najveći dio od 1.980.847,50 kn (68 %) za projektne i dodatne nabave dugotrajne imovine sve za potrebe projekta *Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod*.

Rashodi za nabavu nematerijalne imovine (račun 41) izvršeni su u iznosu od 170.630,75 kn, što je 8,80 % planiranog izvršenja a u odnosu na 2021. godinu, manji su za 45,01 %. Udio ove skupine rashoda u ukupnom izvršenju iznosi 2,12 %.

Rashodi za nematerijalnu imovinu (skupina 412):

Izvršenje u iznosu od 170.630,75 kn što je 8,80 % planiranog a u odnosu na 2021. godinu predstavlja 54,99 % izvršenja.

Ove rashode čine ulaganja u sanaciju utvrde Kaštela i ostale tuđe imovine kojom upravljamo a u ovoj je godini izvršena zadnja faza sanacije potpornog zida oko opkopa utvrde te izrada kamenih rampi na ulazima u izložbene prostorije. Logistički i operativno je u prostoru moguće izvoditi jednu po jednu investicijsku aktivnost, kako zbog naših limitiranih logističkih mogućnosti tako i zbog dostupnosti obrtnika i poduzeća različitih profila. Zbog istih se razloga odustalo od radova na obnovi naplatne kućice (zatražene su ponude), kao i od radova na uređenju ograde na bastionima utvrde. Realizacija navedenih neizvršenih aktivnosti izvoditi će se kroz 2023. godinu, kao i izrada projekta sanacije vanjskog plašta zidina utvrde. Prioritetni investicijski projekt za 2023. godinu biti će i sanacija jugoistočne rampe – uspona na bastion. Na polju uređenja novo dodijeljenog muzejskog spremišta u prostoru bivše vojarne CIS, zatražene su ponude za elektroinstalaterske radove te staklarske i stolarske radove, obzirom da su postojeći prozori potpuno devastirani i uništeni, te je potrebno napraviti nove prije nego se provedu ostali obrtnički radovi u prostoru.

U odnosu na prošlogodišnje izvršenje kad je izvršen financijski značajniji dio projekta (treća, predzadnja faza) sanacije potpornog zida oko opkopa utvrde, u ovoj je godini izvršen manji, zadnji dio navedenog projekta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (račun 42) izvršeni su u iznosu od 2.728.433,55 kn, što je 99,32 % planiranog izvršenja a u odnosu na 2021. godinu, 789,95 %. Udio ove skupine rashoda u ukupnom izvršenju iznosi 33,83 %.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme (skupina 422):

Izvršenje u iznosu od 1.221.313,99 kn što je 97,06 planiranog a u odnosu na 2021. godinu, predstavlja 1.154,46 % izvršenja.

Ova je skupina rashoda izvršena u skladu sa planom a razlike u izvršenju pojedinačnih računa odnose se promjenu rasporeda opreme prema vrsti što se ne odražava na izvršenje na trećoj razini rashoda. U skladu sa obrazloženjem klase 4, i ova se skupina rashoda u 82 % dijelu odnosi na projekt *Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod*.

U odnosu na proteklu 2021. godinu, izvršenje je praktički neusporedivo obzirom na nabave velike vrijednosti za spomenuti projekt izvršene u ovoj godini.

Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (skupina 424):

Izvršenje u iznosu od 524.057,06 kn što predstavlja 103,65 % planiranog a 224,34 % prošlogodišnjeg izvršenja.

Izvršenje nabave muzejskih predmeta je 3,95 % više od planiranog - obzirom na stanje na tržištu umjetnina i ponudi kolekcionara, na neke se pojave zanimljivih i vrijednih predmeta, treba promptno reagirati; sukladno potrebama za literaturom/knjigama - izvršenje manje od planiranog. Prošlogodišnje izvršenje premašeno obzirom na raspoloživa sredstva kao i ponuđenu vrijednost predmeta.

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (skupina 426):

Izvršenje u iznosu od 983.062,50 kn što predstavlja 100 % izvršenje plana i indeks 16.384,38 % izvršenja 2021. godine.

Odnose se, osim 4.125 kn rashoda za dodatni računalni program praćenja muzejske suvenirnice i administracije, u cijelosti na nabavu računalnih programa – software-a za nabavljenu multimedijalnu opremu u sklopu potrebe projekta *Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod*.

III. 4.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2022.-PROGRAMI-AKTIVNOSTI

SAŽETAK 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)

Obrazloženje 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, stručnu obradu, zaštitu, prezentaciju, čuvanje i istraživanje kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. PPMI-MSNI obavlja sve aktivnosti koje predstavljaju zakonsku djelatnost muzeja.

U muzeju je s 31. prosincem 2022. zaposleno 14 radnika. Tijekom perioda siječanj – prosinac 2022., PPMI-MSNI posjetilo je 179 722 posjetitelja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 112/19), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria (2009.), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18,), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ishodište za izračun sredstava potrebnih za program financiranja rashoda za zaposlene je Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria (2009.), a sve na bazi izračuna projekcija plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Planiranu vrijednost, potrebnu za grupu rashoda za materijalne rashode u sklopu redovnog poslovanja, temeljili smo na realizaciji rashoda u prethodnoj i tekućoj godini, kao i ostvarenim, odnosno, planiranim ugovorenim obavezama za financiranje istih. Planirano je i ulaganje u opremu, sve sukladno izvršenju planiranih prihoda. Kroz prijave na natječaje javnih potreba u kulturi prijavili smo i nastavak Projekta rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite Mletačke utvrde Kaštela, u cilju njezinog održavanja i poboljšanja uvjeta za rad zaposlenika, kao i sigurnosti posjetitelja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Kroz redovnu muzejsku djelatnost financirane su aktivnosti „hladnog“ pogona muzeja pod čime se podrazumijeva velik opseg režijskih troškova. Na tom planu došlo je do velikog povećanja istih a koji su rezultat stalnog porasta broja posjetitelja kao i kompleksnost sustava u cjelini koji je rezultat projekta objedinjenja utvrde Kaštela i tunelskih prostora Zerostrasse pa između ostalog i financiranje velikog broja studenata koje zapošljavamo posredstvom Studenskog centra u Puli a koji su, tijekom cijele godine a najviše tijekom turističke sezone, neophodni za efikasno funkcioniranje cjelokupnog sustava naplate, zaštite i nadzora objekta te rada u muzejskog suvenirnici. Provodilo se redovno održavanje sustava naplate, videonadzora, lifta, protuprovale vatrodojave a izvršeni su i sistematski pregledi zaposlenika.

Prikupljeni predmeti stručno su obrađeni i preventivno zaštićeni sredstvima za preventivnu zaštitu predmeta, a zatim dokumentirani unošenjem u muzejski sustav – bazu podataka Modulor ++. Za potrebe provođenja istog, nabavljena je potrebna informatička oprema kao i servisi postojeće. Pored opreme za stručnu obradu muzejske građe, nabavljena i oprema za potrebe muzejske suvenirnice, punkta za naplatu ulaznica te oprema za potrebe izložbene djelatnosti. Sredstva za zaštitu predmeta, koja preporučuju muzejska i konzervatorska struka, Muzej redovito nabavlja u specijaliziranim trgovinama za tu namjenu. O uspješnosti i vidljivosti realiziranih projekata svjedoče posjećenost Muzeju, posjećenost realiziranim programima, popraćenost programa od strane medija. U sklopu investicijskog održavanja objekta, realizirana je četvrta faza Projekta rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite potpornog zida oko opkopa – rova utvrde, čime je zid saniran i zaštićen od daljnjeg propadanja. Također, u sklopu nabave opreme za tekuće održavanje i zaštitu građe i muzejskih prostorija, nabavljeni su i odvlaživači kojima se održava propisana razina vlage u spremištima i izložbenim prostorijama.

Planirana aktivnost uređenja dislociranog spremišta (prostor CIS-a) koji nam je dodijeljen od strane osnivača, nije realizirana. Osnivač izvodi radove na sanaciji krova objekta a muzej je zatražio ponude za stolarske, staklarske i elektroinstalaterske radove te će se ti radovi obaviti tijekom 2023.

NAZIV PROGRAMA: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE (K 2802)

Obrazloženje programa:

Jedna od aktivnosti, koju PPMI-MSNI, 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 PPMI-MSNI dobiva, ali najveći dio predmeta za svoj fundus PPMI-MSNI 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 PPMI-MSNI i stvaraju preduvjeti za kvalitetnu izložbenu i izdavačku djelatnost. Istovremeno, na taj se način spašavaju predmeti kulturno-povijesne baštine, koji dolaskom u PPMI-MSNI postaju javno kulturno dobro.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

U skladu s planom i programom rada. Ovisno o planiranim izlozbama i izdavačkim projektima. Aktivnosti otkupa vršene su sukladno potrebama rada na recentnim izložbenim i izdavačkim projektima koji su u muzeju u tijeku, te sukladno ponudama na tržištu umjetnina i antikviteta.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U periodu siječanj – prosinac 2022. godine fundus PPMI-MSNI obogaćen je sa 1 084 nova predmeta. Od toga je 998 predmeta otkupljeno, a 96 predmeta je darovano.

Predmeti su preventivno zaštićeni i dokumentirani, te će biti prezentirani javnosti kroz izložbenu i izdavačku djelatnost PPMI-MSNI. Nabavljeno 3,83 % više vrijednosti predmeta u odnosu na plansku vrijednost sve uslijed pojave zanimljive i vrijedne ponude na tržištu .

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI (A2804, A2806)

Obrazloženje programa:

Aktivnost A280426 - Gostujuće izložbe - izvršenje 19,05% više od plana. Isto je rezultat potrebe za dodatnim angažiranjem – najmom audio i video tehnike za potrebe realizacije.

U 2022. godinu ušli smo s izlozbama Matije Debeljuha Utopija i DUŠAN ĆURIĆ pulska fotoreportaža, koje su bile postavljene u prethodnoj godini. U sklopu ove aktivnosti, u 2022. godini prvo je u Zerostrasse, 08. travnja, postavljena izložba fotografija *Puzzle života* Snježane Bradanović, godišnja izložba hrvatskih arhitektica i arhitekata realizirana od strane Društva arhitekata Istre, a 03. svibnja, u Posjetiteljskom centru Herman Potočnik Noordung postavljena je izložba – instalacija Roberte Weissman Nagy *Imovina*.

Uz Dan Istarske županije, u rujnu je otvorena izložba *Žene otpora – Žene u antifašističkoj borbi*, uz koju je upriličen i okrugli stol na temu sudjelovanja žena u antifašističkoj borbi.

Aktivnost A280430 - Noć muzeja realizirana je u okviru plana te propisanih epidemiloških mjera koje su u tom periodu bile na snazi.

Aktivnost A280604 - Izdavanje publikacija – Aktivnost izvršena 26,92 % manje od plana –radi obima drugih poslova kroz godinu, nije se uspio izvršiti dodatni tisak ranije realiziranih muzejskih publikacija, koje muzej više nema na zalih, radi prodaje ili međuinstitucionalne razmjene.

Tiskan je, a 14. travnja i promoviran katalog izložbe *Pulski električni tramvaj 1904.-1934.* Uz to, tiskana je i promovirana knjiga *Valvasor u Istri – 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske*, kao popratna publikacija istoimene izložbe. Rad na publikaciji *Sport u Istri* kao projekta u kojeg se ušlo na inicijativu osnivača, uz potporu Grada Pule, Pazina te Sportskih zajednica općina i gradova u Istri, kao važne publikacije za povijest istarskog sporta koja je tiskana i promovirana u 2023. godini.

Rad na publikaciji koju muzej u suradnji sa Pula film festivalom priprema povodom 70. godišnjice održavanja filmskog festivala u Puli.

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.

Aktivnost A280601 – Godišnji izložbeni program – izvršen 1,87 % manje od plana.

Tijekom prve polovice 2022. godine intenzivno se je radilo na izradi koncepcije i postavljanju izložbe *Valvasor u Istri 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske*, koja je i otvorena u srpnju 2022. godine. U mjesecu listopadu, otvorena je izložba fotografija Ester Carloni „*Neočekivana Pula-fotografske uspomene iz albuma Ester Carloni*“.

Aktivnost A280499 – Istrapedia – izvršena u skladu sa planom. Izvršene aktivnosti na virtualnoj enciklopediji *Istrapedia* www.istrapedia.hr, što se odnosi na uređivanje mrežnih stranica, ažuriranje, popravljavanje i opremanje postojećih i pisanje novih natuknica.

Aktivnost Kuće fresaka u Draguču A280493 te A280414 Umjetnička baština istarske crkve-iako razdvojene aktivnosti u financijskom planu, realizirane u sklopu djelatnosti Kuće fresaka u Draguču. Skupno izvršenje iznosi 7,48 % manje od plana.

Osim što je dovršena muzealizacija Kuće fresaka u Draguču, u sklopu izložbene djelatnosti, u njoj je postavljena i izložba „*Freske bez granica-Affreschi senza confini*“, koju je PPMI-MSNI realizirao u suradnji s talijanskom udrugom „AD Undecimum“ iz grada San Giorgio di Nogaro iz talijanske regije Friuli.

Pored izložbene i izdavačke djelatnosti u odjelu Kuće fresaka u Draguču održan je niz radionica o izradi zidnih slika i povijesti zidnog slikarstva, započet je projekt „*Obrazovni filmovi o crkvama s freskama*“ sa idejom snimanja kratkih edukativnih filmova, kao i nadogradnja i modernizacija online baze „*Patrimonio culturale istriano*“. Nastavljen je intenzivan rad na uredničkim poslovima pripreme knjige *Umjetnička baština istarske crkve, Patrimonio culturale Istriano. Slikarstvo I. od V. do XVI. stoljeća* koja će biti realizirana kao treća knjiga iz serije.

Aktivnost A280449 – Projekt Graditeljskog naslijeđa – izvršeno u indeksu 1,29 - zbog obimnosti projekta i materijala (više od 1000 stranica teksta i ilustracija) nije se uspjela završiti kompletna priprema za tisak, a shodno tome, niti tisak.

U sklopu projekta Graditeljsko naslijeđe Pule 1813.-1918., u pripremi je prva – uvodna publikacija *Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918. i Građevine komunalnog sustava*, koja će biti tiskana u dvije knjige. U ovoj je godini dovršeno je fotografiranje, urednički poslovi i prijelom prve knjige te nastavak istih aktivnosti na drugoj knjizi.

Aktivnost A280447 Restauracija muzejske građe – izvršeno u skladu sa planom.

Od konzervatorsko restauratorskih radova na oštećenim predmetima iz fundusa, realizirani su konzervatorsko-restauratorski radovi na brodici *Luigi*, koje su izveli radnici Brodogradilišta Tehnomont.

Aktivnost A280603 – Manifestacije – izvršeno 30,36 % manje od planiranog

Radi se o manifestaciji Advent u Puli u koju se ove godine uz Turističku zajednicu Grada Pule i Grad Pulu, uključio i naš muzej i to audiovizualnom instalacijom u prostoru i ispred same

utvrde Kaštela. Financiranje dijela manifestacije preuzela je u konačnici Turistička zajednica Grada Pule pa je i stoga naše izvršenje manje od plana.

Aktivnost A280609 Kuća kaštela u Momjanu – izvršeno 0,51 % manje od planiranog.

Dovršena je izgradnja i opremanje zgrade koja je uređena kao Kuća istarskih kaštela u Momjanu. Izgradnju i opremanje financira osnivač, Istarska županija - Regione Istriana dok je PPMI-MSNI osigurao trenutno potreban namještaj i sustav zaštite. U dogovoru s osnivačem, započeo je i postupak preuzimanja upravljanja objektom.

Aktivnost A280495 Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod – izvršeno 1,98 % manje od plana a radi manje ostvarenih vanprojektnih troškova.

U ovom izvještajnom razdoblju projekt „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod“ koji se odvija u sklopu projekta *Strategija razvoja urbanog područja Pule, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – ITU mehanizam*, predstavlja najveći udio izvršenja i to u dijelu projektnih nabava kao i troškovima izvan projekta odnosno onima koji indirektno prate realizaciju. Nositelj projekta je Grad Pula, a partneri PPMI-MSNI i Turistička zajednica grada Pule. Cilj projekta je dovršetak radova na zaštiti i obnovi Mletačke utvrde Kaštela, sanacijom krova istočne kortine stvoriti što bolje uvjete za izložbenu djelatnost, izvesti povezivanje utvrde i podzemnih tunela *Zerostrasse* te realizirati suvremeni info-punkt, koji će izložbeno i multimedijски predstaviti austrougarski fortifikacijski sustav u Puli. U 2021. godini dovršeni su građevinski radovi i tako objedinjen sustav otvoren je u kolovozu 2021. U 2022. godini, u sklopu nastavka rada na projektu realizirana je i za publiku, 14. srpnja svečano otvorena multimedijalna izložba projekta *Fort centar Pula* kao i muzejska trgovina - suvenirnica. Realizacija projekta otvorenja izložbe naišlo je na veliki pozitivni medijski odjek kao i interes publike. U sklopu instalacije multimedije, ispred utvrde kaštela, postavljen je i digitalni samostojeći pano – totem, za čiju instalaciju je izvršen prekop i postavljena kabelska infrastruktura za dovod električnog napajanja. Izvršene su sve projektne nabave i projekt je završen sa koncem listopada 2022.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90., 27/93. i 38/09.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Prijave na natječaje javnih potreba u kulturi. Program rada. Dogovorene međumuzejske suradnje. Sastanci Upravnog i Stručnog vijeća, na kojima se valoriziraju programi. Rad na projektu u sklopu ITU mehanizma. Nastavak rada na višegodišnjim programima, za koje je financijska konstrukcija poznata iz prijašnjih godina.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Uspješne realizacije projekata, veliki publicitet u medijima, veliki porast broja posjetitelja. Muzejskoj publici i javnosti prezentiran je stručni rad PPMI-MSNI i vrijedna povijesna građa koju PPMI-MSNI čuva. Uspješno izvršen projekt izložbe *Fort centar Pula*, u sklopu ITU mehanizma. Isto tako, uspješno realizirana izložba *Valvasor u Istri 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske*, izložba *Neočekivana Pula-fotografske uspomene iz albuma Ester Carloni*, izložba *Žene otpora – Žene u antifašističkoj borbi*, čime je obilježen Dan Istarske županije, nastavak pripreme za tisak publikacije *Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.*, *Čuvari istarskih fresaka i Slikarstvo I. 5. – 16. st.* (u sklopu projekta Umjetnička baština Istarske crkve), tiskan i promoviran katalog izložbe *Pulski električni tramvaj 1904.-1934*, katalog izložbe *Valvasor u Istri 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske*, rad na pripremi publikacije Sport u Istri te monografije *Pulskog filmskog festivala*

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA (A2809)

Obrazloženje programa:

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90., 27/93. i 38/09.), Akti Grada Pule

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18,), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave. Rad na preventivnoj zaštiti predmeta, postavljanju izložbi, dizajnerski rad i druge potrebne aktivnosti sufinancirano sredstvima Grada Pule. Broj djelatnika: 1.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Rad na pripremi i postavljanju izložbi i publikacija; dizajnersko rješenje popratnih tiskovina, pozivnica i plakata; zaštita muzejske građe; izrada zaštitnih folija za arhiviranje predmeta; koordinacija aktivnosti u dislociranom muzejskom spremištu te koordinacija sa tehničkim službama vanjskih suradnika koji rade na održavanju sustava.

U ovom razdoblju, ističemo rad na izložbi *Neočekivana Pula-fotografske uspomene iz albuma Ester Carloni* za koju je muzejska tehničarka osmislila vizualni identitet i realizaciju postava izložbe te svih popratnih tiskovina izložbe (pozivnica, deplijan, plakat).

III.5.

U nastavku TABLICA 16 kao prikaz izvršenja aktivnosti financijskog plana po izvorima aktivnosti te udio aktivnosti u ukupnom izvršenju rashoda.

TABLICA 18 Rekapitulacija aktivnosti po izvoru financiranja i udjelu u ukupnom izvršenju rashoda.

REKAPITULACIJA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA /UDIO U UKUPNOM IZVRŠENJU RASHODA
2022. GODINA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA

006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria

AKTIVNOST	IZVOR	UTROŠAK	UDIO AKTIVNOSTI U UKUPNOM IZVRŠENJU
UKUPNO UTROŠENO ZA AKTIVNOSTI 2022.	SVI IZVORI	8.064.258,16	
Redovna djelatnost - materijalni rashodi	PPMI	1.724.703,20	
Redovna djelatnost - materijalni rashodi	ISTARSKA ŽUPANIJA	140.444,00	
UKUPNO-MATERIJALNI RASHODI		1.865.147,20	23,13
Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene	PPMI	93.048,35	
Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene	GRAD PULA	108.000,00	
Redovna djelatnost-rashodi za zaposlene	ISTARSKA ŽUPANIJA	1.975.400,00	
UKUPNO-RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.176.448,35	26,99
Ulaganja u opremu	PPMI	193.842,74	
UKUPNO-ULAGANJA U OPREMU		193.842,74	2,40
Sanacija Kaštela	PPMI	75.558,25	
Sanacija Kaštela	GRAD PULA	15.600,00	
Sanacija Kaštela	TZ GRADA PULE	10.000,00	
Sanacija Kaštela	ISTARSKA ŽUPANIJA	110.000,00	
UKUPNO-SANACIJA KAŠTELA		211.158,25	2,62
Otkup muzejske građe	PPMI	425.272,06	
	DONACIJE	74.685,00	
UKUPNO-OTKUP MUZEJSKE GRAĐE		499.957,06	6,20
Umjetnička baština istarske crkve	PPMI	2.552,94	
UKUPNO-UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKJE CRKVE		2.552,94	0,03
Gostujuće izložbe	PPMI	42.181,46	
UKUPNO-GOSTUJUĆE IZLOŽBE		42.181,46	0,52
Restauracija muzejske građe	PPMI	14.100,00	
	GRAD PULA	10.000,00	
UKUPNO-RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE		24.100,00	0,30
Graditeljsko nasljeđe	PPMI	0,00	
	GRAD PULA	6.450,00	
UKUPNO-GRADITELJSKO NASLJEĐE		6.450,00	0,08
Kuća fresaka u Draguču	PPMI	32.332,67	
	ISTARSKA ŽUPANIJA	99.347,76	
UKUPNO-KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU		131.680,43	1,63
Pulski fortifikacijski sustav kao novi k.t.proizvod	PPMI	775.714,36	
	GRAD PULA-prijenos EU	1.668.903,14	
	ISTARSKA ŽUPANIJA	20.363,00	
UKUPNO-PULSKI FORT.SUSTAV		2.464.980,50	30,57
Godišnji izložbeni program	PPMI	151.274,75	
	GRAD PULA	15.000,00	
UKUPNO-GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM		166.274,75	2,06
Izdavanje publikacija	PPMI	145.185,73	
	GRAD PULA I GRAD PAZIN	19.000,00	
	SPORTSKE ZAJEDNICE	14.500,00	
UKUPNO-IZDAVANJE PUBLIKACIJA		178.685,73	2,22
Istrapedia	ISTARSKA ŽUPANIJA	40.000,00	
	PPMI	20.000,00	
UKUPNO-ISTRAPEDIA		60.000,00	0,74
Noć muzeja	PPMI	1.500,00	
UKUPNO-NOĆ MUZEJA		1.500,00	0,02
Kuća istarskih kaštela u Momjanu	PPMI	14.923,75	
UKUPNO KUĆA ISTARSKIH LAŠTELA U MOMJANU		14.923,75	0,19
Manifestacije	PPMI	24.375,00	
UKUPNO -MANIFESTACIJE		24.375,00	0,30

IV. IZVJEŠTAJ O DANIM/PRIMLJENIM JAMSTVIMA

TABLICA 19

POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA		99085069175	36401	GRADINSKI USPON 6				
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika		OIB	RKP BROJ	Adresa				
Tablica 1: Popis ugovornih obveza								
Red. br.	Datum izdavanja/primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog/primljeno g jamstva	Primatelj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1	08.12.2021.	bjanko zadužnica	50.000,00	Kapitel d.o.o. Žminj	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor Ur.br..PPMI-016/21-16-06	24.12.2023.	primljeno jamstvo
2	03.05.2022.	bankovna garancija	79.300,00	Lav projekt d.o.o. Pula	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor Ur.br..PPMI-016/21-13-29	18.03.2024.	primljeno jamstvo
3	20.12.2022.	bjanko zadužnica	15.000,00	Kapitel d.o.o. Žminj	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor Ur.br..PPMI-016/22-09-07	21.12.2024.	primljeno jamstvo
UKUPNO (1+2+3)			144.300,00					

V. IZVJEŠTAJ O POTENCIJALNIM OBVEZAMA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

TABLICA 20

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 31.12.2022. temeljem financijskih izvještaja PPMI-MSNI ima iskazana potraživanja u iznosu od 35.556,93 kn na ime potraživanja za naknade koje se refundiraju, za potraživanja od prodaje roba i usluga te za potraživanja od kartičara za kartični promet. Prikaz navedenoga u tablici u nastavku.

TABLICA 21

POPIS POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2022.				
račun	naziv računa	stanje na dan 31.12.2022. (kn)	kupac	opis potraživanja
12911	potraživanja za naknade koje se refundiraju	2.322,24	HZZO	potraživanja z bolovanja na teret HZZO-a-plaća 11 + 12 mjesec 2022.
12922	potraživanja od kartičara za promet preko kartica	9.459,69	Erste card club d.o.o.	potraživanje za naplatu ulaznica putem kartica
16526	ostali nespomenuti prihodi	1.500,00	Pustijanac Klara, ured ovlaštenog arhitekta	potraživanja po izlaznom računu 99/2022 za korištenje muzejske građe po ugovoru
16614	potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe	2.275,00	Castropola d.o.o.	potraživanja po izlaznom računu 92/2022 za prodane publikacije
16615	potraživanja za prihode od pruženih usluga	3.000,00	Udruga Enter the void	potraživanje po izlaznom računu 66/2022 na ime korištenja prostora
		3.000,00	Udruga Enter the void	potraživanje po izlaznom računu 67/2022 na ime korištenja prostora
		3.000,00	INNA-obrt za snimanje	potraživanje po izlaznom računu 93/2022 na ime korištenja prostora
		4.000,00	Udruga Pula night life	potraživanje po izlaznom računu 95/2022 na ime korištenja prostora
		5.000,00	Pula film festival	potraživanje po izlaznom računu 96/2022 na ime korištenja prostora
		2.000,00	Rock caffe, vl. Mirko Mocko	potraživanje po izlaznom računu 97/2022 na ime korištenja prostora
sveukupno potraživanja		35.556,93		

VII.

IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH OBVEZA

Na dan 31.12.2022. temeljem financijskih izvještaja PPMI-MSNI ima iskazane obveze u ukupnom iznosu od 407.863,80 kn.

	ukupno	dospjelo	nedospjelo
Obveze za zaposlene	183.734,22	0,00	183.734,22
Obveze za materijalne rashode	222.150,58	27.608,13	194.542,45
Obveze za financijske rashode	1.326,76	0,00	1.326,76
Ostale tekuće obveze	652,24	0,00	652,24
Ukupno	407.863,80	27.608,13	380.255,67

Prikaz navedenoga u tablici u nastavku.

TABLICA 22

POPIS OBVEZA NA DAN 31.12.2022.				
račun	naziv računa	stanje na dan 31.12.2022. (kn)	dobavljač	opis obveze
23111	obveze za zaposlene - neto plaća	111055,68	zaposlenici PPMI	plaća 12-2022
23122	obveze za zaposlene - neto plaća ne teret HZZO	774,08	zaposlenici PPMI	plaća 12-2022
23141	obveze za zaposlene - porez i prizrez na dohodak	11951,74	državni proračun, proračun gradova i općina po prebivalištu	plaća 12-2022
23151	obveze za zaposlene - doprinosi za MO	30751,87	državni proračun	plaća 12-2022
23162	obveze za zaposlene - doprinosi na plaću ZO	25370,28	državni proračun	plaća 12-2022
23171	obveze za zaposlene - darovi, nagrade	3830,57	zaposlenici PPMI	plaća 12-2022
23212	obveze za zaposlene - naknada za prijevoz	4884,72	zaposlenici PPMI	plaća 12-2022
23223	obveze za usluge telefona, pošte i prijevoza	17124,64	Hep opskrba d.o.o.	račun 12-2022-električna energija
23231	obveze za usluge telefona, pošte i prijevoza	161,01	Hrvatska pošta d.d.	računi 12-2022-poštarija
		1844,85	Hrvatski telekom d.d.	račun 12-2022-mobilna telefonija
		2308,43	A1 Hrvatska d.o.o.	račun 12-2022-fiksna telefonija
23232	obveze za tekuće i investicijsko održavanje	1746,88	Kone d.o.o.	račun 12-2022-održavanje lifta
		536,25	Posedel auto d.o.o.	račun 11-2022-održavanje službenog vozila
23234	obveze za komunalne usluge	1.089,09	Pula Herculanea d.o.o.	račun 12-2022-odvoz otpada
		480,93	Vodovod Pula d.o.o.	račun 12-2022-opskrba vodom
		69,12	Pragrande d.o.o.	račun 12-2022-pročišćavanje voda
23237	obveze za intelektualne i osobne usluge	2.958,52	Dario Marušić	autorski honorar-12-2022
		7.500,00	Genia d.o.o.	račun 12-2022-računovodstvene usluge
		9.163,00	Mauricio Ferlin	autorski ugovor-obveza-2020-nije izvršen ugovor
		54.933,73	Sveučilište Jurja Dobrile u Puli-	račun 12-2022-student servis
		3.125,00	Odvjetnik Dino Čekada	račun 12-2022-pravne usluge
		24.375,00	Visualia d.o.o.	račun 12-2022-usluge-Advent u Puli
		6.918,38	Miena Joksimović	autorski ugovor-obveza-2020-nije izvršen ugovor
23238	obveze za računalne usluge	1.294,53	Quality in Quality out d.o.o.	račun 12-2022-program suvenirnice
		2.575,00	Idea plus obrt za računalne djelatnosti	račun 12-2022-redovno održavanje po ugovoru i intervencije izvan ugovora
		1.125,00	Link 2 d.o.o.	račun 12-2022-održavanje baze M++
		96,65	Elektronički računi d.o.o.	račun 12-2022-sustav e-računa
23239	ostale usluge	2.625,00	Sigurnost d.o.o.	račun 12-2022-zaštita imovine i osoba-tjelesna zaštita
		340,00	Javna vatrogasna postojba Pula	račun 12-2022-zaštita imovine i osoba
		72.270,00	Offset tisak NP GTO d.o.o.	račun 12-2022-grafičke usluge-tisak
23293	usluge reprezentacije	2.604,85	Nemo Navis d.o.o.	račun 12-2022-representacija
23431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	46,50	Financijska agencija	račun 12-2022-razmjena novca
		1.280,26	Erste banka d.d.	račun 12-2022-naknade za poslovanje po tr.računu
23958	obveze za povrat neutrošenih sredstva u proračun	652,24	Istarska županija	povrat neutrošenih sredstava-Kuća fresaka u Draguću
	sveukupno obveze	407.863,80		

VIII.ZAKLJUČAK

TABLICA 12

36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA						
SVEUKUPNA SREDSTVA FINANCIJSKOG PLANA 2022.						
REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS % 2022./2021.	INDEKS % IZV/PL 2022.
PRIHODI UKUPNO	6.154.553,24	7.517.627,00	7.517.627,00	7.370.510,28	119,76	98,04
PRIHODI POSLOVANJA	6.149.821,80	7.517.627,00	7.517.627,00	7.370.510,28	119,85	98,04
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	4.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!
RASPOLOŽIVI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	1.000.831,28	3.040.556,00	3.040.556,00	3.040.556,11	303,80	100,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	7.155.384,52	10.558.183,00	10.558.183,00	10.411.066,39	145,50	98,61
RASHODI UKUPNO	4.117.325,44	10.558.183,00	10.558.183,00	8.064.258,16	195,86	76,38
RASHODI POSLOVANJA	3.461.640,80	5.872.102,00	5.872.102,00	5.165.193,86	149,21	87,96
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	655.684,64	4.686.081,00	4.686.081,00	2.899.064,30	442,14	61,87
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	4.117.325,44	10.558.183,00	10.558.183,00	8.064.258,16	195,86	76,38
UKUPNO VIŠAK	3.038.059,08			2.346.808,23		

PRIHODI

Po izvršenoj analizi ostvarenja Financijskog plana kroz opći i posebni dio ovog izvještaja, zaključujemo kako slijedi:

PPMI-MSNI je u 2022. godini ostvario prihode u iznosu od 7.370.510,28 kn, što je 98,04 % planiranog, te sa prenesenim viškom prethodnog razdoblja, raspolagao ukupnim sredstvima u visini od 10.411.066,39 kn, što predstavlja 98,61 % planiranog iznosa. U odnosu na prethodnu 2021. godinu, prihodi su ostvareni 19,76 % više, a ukupno raspoloživa sredstva sa prenesenim viškom iznosila su 145,50 % ostvarenja.

Najveći udio u ukupno raspoloživim sredstvima imaju sredstva po vlastitom izvoru i to 55 %. Sredstva nadležnog proračuna čine 22 % ukupnog ostvarenja, sredstva od predujmova iz protekle godine na ime prijenosa EU sredstava 16 %, dok ostatak udjela dijele izvori Grada Pule, Turističke zajednice Grada Pule, Sportske zajednice gradova i općina Istarske županije, Uljanik brodogradilište d.d. u stečaju te fizičke osobe – donacije muzejske građe.

Ostvareni prihodi od ulaznica tekuće godine u iznosu od 4.317.125,00 kn čine 41 % ukupno raspoloživih sredstava.

Značaj realizacije projekta *Pulskog fortifikacijskog sustava kao novog kulturnog turističkog proizvoda*, i u ovoj godini uvelike se odrazila na poslovanje muzeja, na kvalitetu usluge koju muzej pruža, na ostvarene prihode kao i na izvršenje samih rashoda. U 2022. godini je ostvareno 143 % više prihoda od ulaznica i 108 % više posjeta u odnosu na proteklu godinu

a u odnosu na referentnu 2019. godinu, prihod od ulaznica je u ovoj godini veći za 126% dok je broj posjeta veći za 32 % (drugačiji sistem naplate i evidencije).

Vidljiv je prestanak negativnog učinka pandemije COVID-a 19 koji je u velikoj mjeri utjecao, ne samo na izvršenje 2020. godine, već i na prethodnu (iako u manjoj mjeri) 2021. godinu.

Kroz dvije izmjene i dopune financijskog plana, prihodi su dobro isplanirani i raspoređeni po programima sukladno planiranim aktivnostima.

RASHODI

Po izvršenoj analizi izvršenja Financijskog plana kroz opći i posebni dio ovog izvještaja, zaključujemo kako slijedi:

PPMI-MSNI je u 2022. godini izvršio rashode u iznosu od 8.064.258,16 kn, što je 76,38 % planirane vrijednosti. U odnosu na prethodnu 2021. godinu rashodi su ostvareni 95,86 % više.

Najveći udio u ukupno izvršenim rashodima, kao i kod ostvarenja prihoda, ima izvršenje rashoda po vlastitom izvoru i to 46 %. Iz sredstava nadležnog proračuna izvršeno je 30 % rashoda, rashodi od sredstava od predujmova iz protekle godine na ime prijenosa EU sredstava, čine 21 % dok ostatak udjela dijele rashodi po izvorima Grada Pule, Turističke zajednice Grada Pule, Sportske zajednice gradova i općina Istarske županije, Uljanik brodogradilište d.d. u stečaju te fizičke osobe – donacije muzejske građe.

Glavninu strukture rashoda čine materijalni rashodi (35 %), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (34 %) dok 28 % čine rashodi za zaposlene.

Rashodi poslovanja (klasa 3) i to rashodi za redovnu djelatnost, rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za održavanje novog kompleksnog sustava poslovanja čine 78 % ove grupe rashoda.

Projekt *Pulskog fortifikacijskog sustava kao novog kulturnog turističkog proizvoda*, ima najveći udio u izvršenju rashoda za nabavu dugotrajne imovine (klasa 4) i čine 68 % ovih rashoda dok u rashodima poslovanja (klasa 3), čine udio od 9 % izvršenja. Navedeni projekt, ukupno, po svim izvorima ima i kao aktivnost najveći udio u izvršenju ukupnih rashoda i to 31 %.

Rashodi po izvoru nadležnog proračuna i svih ostalih vanjskih izvora (Grad Pula-prijenos neutrošenih sredstava po odobrenju prolongacije programa) izvršeni su u skladu sa planom. Nepotpuno izvršenje ukupnih rashoda, rezultat je izvršenja aktivnosti po vlastitom izvoru i to radi kompleksnosti investicijskih i izdavačkih muzejskih projekata koji se nisu uspjeli u cijelosti izvršiti.

VIŠAK

U izvještajnom razdoblju, ostvareni su prihodi od 7.370.510,28 kn i izvršeni rashodi od 8.064.258,16 kn. Sa prenesenim viškom prethodnog razdoblja, ukupno raspoloživa sredstva iznosila su 10.411.066,39 kn što rezultira ostvarenjem viška od 2.346.808,23 kn.

Višak čine sredstava Grada Pule, po odobrenju prolongacije utroška sredstava i to u iznosu od 23.550 kn dok je ostatak u iznosu od 2.323.258,23 kn višak po vlastitom izvoru. Kao rezultat završnih knjiženja 2022. godine, po izvorima i aktivnostima, struktura viška prikazana je u općem dijelu ovog izvještaja (tablica 11).

Najveći dio odnosi se na sredstva rezervirana za projekte sanacije utvrde kaštela a na neutrošena planirana sredstva za realizaciju obnove naplatne kućice, uređenje ograde na bastionima utvrde, izradu projekta sanacije vanjskog plašta zidina utvrde te sanaciju jugoistočne rampe – uspona na bastion kao i za sanaciju muzejskog spremišta u bivšoj vojarni – CIS.

Neutrošena sredstva po aktivnosti ukalkulirana su za utrošak u 2023. godini . Prema procjeni prioriteta, planirala se sanacija onih dijelova utvrde koji su nužni za bolje funkcioniranje upravljanja objektom, ili radi činjenice da njihova oštećenja predstavljaju opasnost za djelatnike i posjetitelje.

Zbog obimnosti i kompleksnosti izdavačkog projekta Graditeljskog nasljeđa Pule 1813.-1918., u sklopu koje su pripremljene dvije edicije *Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918. i Građevine komunalnog sustava*, iako su urednički poslovi najvećim dijelom dovršeni, nije se stiglo tiskati obje knjige te će to biti realizirano u 2023. godini.

Ostvareni će se višak, u razlici ostvarenja u odnosu na planiranu vrijednost za 2023. godinu, rasporediti i utrošiti kroz izmjene i dopune financijskog plana sve sukladno Odluci.

IX. POPIS TABLICA

1. Tablica 1.- sažetak izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda (str.5.)
2. Tablica 2.-prihod i primitci prema ekonomskoj klasifikaciji (str.6.)
3. Tablica 3.-prihodi i primitci prema ekonomskoj klasifikaciji i udjelu u ukupnom ostvarenju prihoda (str.7.)
4. Tablica 4.-rashodi i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji (str.8-9.)
5. Tablica 5.- rashodi i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji i udjelu u ukupnom izvršenju rashoda (str.9.)
6. Tablica 6.-prihodi i primitci prema izvorima financiranja (str.10)
7. Tablica 7.- prihodi i primitci prema izvorima financiranja i udjelu u ukupnom ostvarenju prihoda (str.10.)
8. Tablica 8.-rashodi i izdatci prema izvorima financiranja (str.11)
9. Tablica 9.- rashodi i izdatci prema izvorima financiranja i udjelu u ukupnom izvršenju rashoda (str.11)
10. Tablica 10.-ukupni prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (str.12.)
11. Tablica 11.-struktura rezultata po izvorima financiranja i programima (str.13)
12. Tablica 12.- zaključak (str. 14,54)
13. Tablica 13.-rashodi i izdatci prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja (str.16-21)
14. Tablica 14.-rekapitulacija prihoda i rashoda po aktivnostima i izvorima financiranja (str.22)
15. Tablica 15.-izvor iz tablice 13-Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod-projekt-prijenos Eu sredstava (str.23)
16. Tablica 16.-prihodi i rashodi po projektu Pulski fortifikacijski sustav ako novi kulturno turistički proizvod-projekt-prijenos Eu sredstava (str.24)
17. Tablica 17.-prikaz prihoda i rashoda po projektu Pulski fortifikacijski sustav ako novi kulturno turistički proizvod-projekt-prijenos Eu sredstava kroz projektno razdoblje 2019-2022 (str. 25)
18. Tablica 18.-rekapitulacija aktivnosti po izvorima financiranja i udjelu ukupnom izvršenju rashoda (str. 49)
19. Tablica 19.-Izvještaj o danim/primljenim jamstvima (str.50.)
20. Tablica 20.-Izvještaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova (str.50.)
21. Tablica 21.-Prikaz nenaplaćenih potraživanja (str.51.)
22. Tablica 22.-Prikaz nepodmirenih obveza (str.53.)