

Temeljem članka 17., 20., 29., 30. Zakona o proračunu, te temeljem članka 30.,33. i 35. Statuta Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria, Upravno vijeće Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2020. godine, na prijedlog ravnatelja, donosi

Odluku o donošenju

FINANCIJSKOG PLANA
POVIJESNOGA I POMORSKOG MUZEJA ISTRE-
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. i 2023. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog ravnatelja, donosi Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Financijski plan čine tabelarni prikaz prijedloga Financijskog plana za 2021., 2022. i 2023. godinu po aktivnostima i programima i prema izvorima financiranja – poseban dio, sažetak prihoda i rashoda – opći dio te Obrazloženje programa za 2021. godinu.

Članak 2.

Financijski plan Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria za razdoblje 2021. godine iznosi 6.461.298 kn, za razdoblje 2022. godine 4.429.910 kn te 4.435.800 kn za razdoblje 2023. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a u primjeni su od 01. siječnja 2021 .

Pula, 29. prosinca 2020.
PPMI-005/20-13-02

Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Maurizio Levak

Dostaviti:

1. Računovodstvo-tajništvo
2. Pismohrana-ovdje

FINANCIJSKI PLAN
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE –
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
ZA 2021. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Pula, prosinac 2020.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
POVIJESNOG I POMORSKOG MUZEJA ISTRE –
MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA**

Pravni temelj za donošenje akta:

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članaka 17., 20., 29., 30., zakona o proračunu (NN(87/08, 136/12 i 15/15). Temeljem članka 35. Statuta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria, ravnatelj predlaže dok je temeljem članka 33. Statuta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria, Upravno vijeće nadležno za donošenje Odluke o donošenju financijskog plana ustanove.

Opis djelokruga rada:

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

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu.

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

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

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

Ciljane vrijednosti realizacije planiranih programa za 2021. godinu

U programskoj 2021. godini Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria u segmentu stručnog muzejskog rada planira realizirati postavljene ciljeve na planu obogaćivanja muzejskog fonda novim predmetima, njihovom stručnom obradom, preventivnom zaštitom i izložbenom prezentacijom.

U planu je realizacija više programa međumuzejske suradnje. Tako će izložba PPMI-a *Baron Gautsch Prva žrtva Prvog svjetskog rata* gostovati u Muzeju Grada Rovinja dok ćemo u prostoru našeg muzeja ugostiti izložbu *Muzeja grada Zagreba Zagrebačka industrijska arhitektura – vrijeme giganata 1947.-1952.* Ugostiti ćemo i izložbu *Slovenske ladje, 6 ladji Splošne plovlbe*, muzeja Sergej Mašera iz Pirana. Najznačajniji projekti u produkciji Povijesnog i pomorskog muzeja Istre u 2021. godini su izložba o pulskim fortifikacijama *Fortifikacijski sustav Puli*, koja će biti realizirana u sklopu ITU mehanizma, zatim tisak knjiga o prostornom razvitku grada Pule *Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.*, kao dio projekta Graditeljsko naslijeđe Pule 1813.-1918., izložba 65. godišnjice muzeja radnog naziva *Tek nam je 65!*, katalog izložbe *Pulski električni tramvaj 1904.-1934.*

Nastaviti ćemo suradnju sa Art studiom, te ćemo, kao i prethodnih nekoliko godina, ugostiti njihovu izložbu keramičkih radova u tunelskom prostoru Zerostrasse.

Izvedbom 3. faze radova nastaviti će se radovi na Projektu rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite potpornog zida oko opkopa – kanala oko utvrde – Kaštela. Realizirati će se građevinski sanacijski radovi u sklopu ITU mehanizma urbanog područja grada Pule. Radovi u sklopu ITU mehanizma biti će sveobuhvatni te će osim građevinskih radova obuhvatiti i sustav tehničke zaštite, video nadzora, alarmni sustav i vatrodojavu.

Nastaviti će se zamjena oštećenih i dotrajalih stakleni stijena na izložbenim prostorijama muzeja te će se izvršiti iskop vertikalne veze Kaštel – Zerostrasse i instalirati lift. Vršiti će se investicijsko održavanje u dislociranom muzejskom depou.

Nastaviti će se i s uobičajenim aktivnostima u sklopu pedagoško-edukativne djelatnosti Muzeja, koja obuhvaća suradnju sa predškolskim ustanovama, školama i fakultetima.

Na planu izdavačke djelatnosti, započeti ćemo sa realizacijom projekta *Graditeljskog nasljeđa Pule 1813.-1918.*, u sklopu kojega će biti tiskane knjige iz uvodnog dijela projekta *Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.*, a tiskati će se novi broj časopisa *Histria*, koji izlazi u suizdavaštvu Istarskog povijesnog društva, Sveučilišta Jurja Dobrile, Arheološkog muzeja Istre i Povijesnog i pomorskog muzeja Istre. U sklopu izdavačke djelatnosti tiskati će se i katalog *Pulski električni tramvaj 1904.-1934.*, Zbornik radova *Gajba i tić, pokriveno i raskrito u seksulanosti Istre*.

Kuća fresaka u Draguču, koja djeluje kao odjel Povijesnog i pomorskog muzeja Istre nastaviti će s programima prezentacije i popularizacije baštine kroz izložbenu djelatnost, izdavačku djelatnost, stručna predavanja i radionice, a nastaviti će se rad na projektu Umjetnička Baština istarske crkve. U planu je tisak kataloga izložbe *Čuvari istarskih fresaka*. U kući fresaka u Draguču postaviti će se izložba *Freske bez granica – Affreschi senza confini*, koja je realizirana u suradnji s Udruženjem za promicanje kulture i povijesti „Ad Undecimum“ za Friuli Venezia Giulia.

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

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

Planirani ciljevi programa:

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

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Značajan broj posjetitelja, školskih grupa, zanimanje stručne javnosti i medija.

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA

Od strane ostalih proračuna (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Pula, Turistička zajednica grada Pule) realizirati će se projekti izložbene djelatnosti, zaštite i očuvanja muzejske građe te radovi investicijskog održavanja utvrde Kaštel u kojoj Muzej djeluje.

U izložbenim prostorima Povijesnog i pomorskog muzeja Istre ugostiti ćemo izložbu Muzeja grada Zagreba, *Zagrebačka industrijska arhitektura – vrijeme giganata 1947.-1952.* i izložbu *Slovenske ladje, 6 ladji Splošne plovlbe*, muzeja Sergej Mašera iz Pirana.

Realizirati će se izložba *Fortifikacijski sustav Pule* u sklopu ITU mehanizma.

Izvedbom 3. faze radova nastaviti će se Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite potporno zida oko opkopa – rova utvrde.

Realizirati će se radovi na sanaciji i zaštiti utvrde u sklopu ITU mehanizma urbanog područja grada Pule.

Rad muzejske tehničarke financiran sredstvima Grada Pule obuhvaća rad na preventivnoj zaštiti predmeta, postavljanju izložbi, dizajnerski rad i druge potrebne aktivnosti.

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

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

Planirani ciljevi programa:

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

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Očekujemo veliki broj individualnih posjetitelja, školskih grupa, zanimanje stručne javnosti i medija.

Biti će realizirane značajne konkretne aktivnosti na planu zaštite i očuvanja kulturno – povijesne baštine.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	6.461.298	4.429.910	4.435.800
PRIHODI POSLOVANJA	5.701.165	4.429.110	4.435.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800	800	800
RASHODI UKUPNO	6.461.298	4.429.910	4.435.800
RASHODI POSLOVANJA	4.687.998	3.679.110	3.685.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.773.300	750.800	750.800
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	759.333		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	759.333		

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	ANJE ZBROJA	0	0
---	--------------------	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VISA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PRORAČUN ZA 2021. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2019	PLAN 2020	RAZLIKA	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
00602	USTANOVE U KULTURI		4.489.743,04	5.357.314,00	1.103.984,00	6.461.298,00	4.429.910,00	4.435.800,00
36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de		4.489.743,04	5.357.314,00	1.103.984,00	6.461.298,00	4.429.910,00	4.435.800,00
2702	Programi u kulturi		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Funkcija 0820</i>								
A270202	Istrapedia		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		2.915.745,59	2.628.631,86	289.488,14	2.918.120,00	2.768.883,00	2.940.600,00
<i>Funkcija 0820</i>								
A280101	Rashodi za zaposlene		1.877.387,04	1.599.274,00	- 9.274,00	1.590.000,00	1.628.883,00	1.720.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA		1.877.387,04	1.599.274,00	- 9.274,00	1.590.000,00	1.628.883,00	1.720.600,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.853.730,29	1.576.274,00	- 11.274,00	1.565.000,00	1.603.883,00	1.695.600,00
311	PLAĆE (BRUTO)		1.422.479,76	1.277.244,00	- 41.065,00	1.236.179,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		182.455,72	95.000,00	30.000,00	125.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		248.794,81	204.030,00	- 209,00	203.821,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		23.656,75	23.000,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		23.656,75	23.000,00	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>								
A280102	Materijalni rashodi		741.406,53	807.857,86	70.262,14	878.120,00	790.000,00	870.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		741.406,53	807.857,86	70.262,14	878.120,00	790.000,00	870.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		728.787,35	797.857,86	70.262,14	868.120,00	778.000,00	858.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.575,56	8.500,00	8.500,00	17.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGI.		151.749,74	95.899,80	48.700,20	144.600,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		483.435,49	626.358,06	12.061,94	638.420,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		84.026,56	66.100,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		12.619,18	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		12.619,18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>								
K280103	Ulaganja u opremu		41.570,77	181.500,00	- 151.500,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		41.570,77	181.500,00	- 151.500,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		41.570,77	181.500,00	- 151.500,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		38.120,77	22.500,00	4.500,00	27.000,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		0,00	156.000,00	- 156.000,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.450,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>								
K280105	Sanacija Kaštela -PPMI		255.381,25	40.000,00	380.000,00	420.000,00	300.000,00	300.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		255.381,25	40.000,00	380.000,00	420.000,00	300.000,00	300.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		255.381,25	40.000,00	380.000,00	420.000,00	300.000,00	300.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		255.381,25	40.000,00	380.000,00	420.000,00	0,00	0,00
2802	Otkup muzejske građe		370.480,06	150.800,00	0,00	150.800,00	400.800,00	400.800,00
<i>Funkcija 0820</i>								
K280202	Otkup muzejske građe PPMI		370.480,06	150.800,00	0,00	150.800,00	400.800,00	400.800,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		370.480,06	150.800,00	0,00	150.800,00	400.800,00	400.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		370.480,06	150.800,00	0,00	150.800,00	400.800,00	400.800,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		370.480,06	150.800,00	0,00	150.800,00	0,00	0,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi		922.348,67	2.394.465,72	706.562,28	3.101.028,00	604.717,00	444.000,00
<i>Funkcija 0820</i>								
A280401	Izložba ljubav i spolnost		191.642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		191.642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		191.642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16.685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGI.		2.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		147.799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		17.444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>								
A280414	Umjetničko blago istarske crkve		109.191,07	52.195,00	- 47.195,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		109.191,07	52.195,00	- 47.195,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		109.191,07	52.195,00	- 47.195,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		109.191,07	52.195,00	- 47.195,00	5.000,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>								
A280426	Gostujuće izložbe		48.759,57	5.000,00	24.950,00	29.950,00	55.000,00	55.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		48.759,57	5.000,00	24.950,00	29.950,00	55.000,00	55.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		48.759,57	5.000,00	24.950,00	29.950,00	55.000,00	55.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGI.		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		25.751,55	2.500,00	18.250,00	20.750,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.548,00	2.000,00	400,00	2.400,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		20.460,02	500,00	4.100,00	4.600,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>								
A280428	Digitalizacija glasila brodogradilišta Uljanik		0,00	21.100,00	- 21.100,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	21.100,00	- 21.100,00	0,00	60.000,00	60.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	21.100,00	- 21.100,00	0,00	60.000,00	60.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	21.100,00	- 21.100,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2021. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

<i>Funkcija 0820</i>							
A280430	<i>Noć muzeja</i>	12.809,51	19.000,00	- 19.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	12.809,51	19.000,00	- 19.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	12.809,51	19.000,00	- 19.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	11.720,77	13.853,09	- 13.853,09	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,76	5.146,91	- 5.146,91	0,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280442	<i>Zerostrasse</i>	348.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	348.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	348.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	85.907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	262.775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280447	<i>Restauracija muzejske građe</i>	24.062,50	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	24.062,50	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	24.062,50	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	24.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280449	<i>Projekt graditeljskog nasljeđa</i>	31.824,51	554.685,72	- 174.685,72	380.000,00	145.000,00	145.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	31.824,51	554.685,72	- 174.685,72	380.000,00	145.000,00	145.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	31.824,51	554.685,72	- 174.685,72	380.000,00	145.000,00	145.000,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	31.824,51	534.685,72	- 154.685,72	380.000,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280493	<i>Kuća freske u Draguču</i>	155.376,24	30.000,00	- 4.800,00	25.200,00	125.000,00	75.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	155.376,24	30.000,00	- 4.800,00	25.200,00	125.000,00	75.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	155.376,24	30.000,00	- 4.800,00	25.200,00	125.000,00	75.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	135.111,50	30.000,00	- 4.800,00	25.200,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280495	<i>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</i>	0,00	1.712.485,00	948.393,00	2.660.878,00	110.717,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.610.485,00	- 122.107,00	1.488.378,00	110.717,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	140.199,00	- 8.207,00	131.992,00	110.717,00	0,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	120.342,00	- 10.131,00	110.211,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	19.857,00	1.924,00	21.781,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.470.286,00	- 113.900,00	1.356.386,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.430.286,00	- 163.900,00	1.266.386,00	0,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	102.000,00	1.070.500,00	1.172.500,00	0,00	0,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	102.000,00	1.070.500,00	1.172.500,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	102.000,00	1.070.500,00	1.172.500,00	0,00	0,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	173.168,72	75.416,42	67.933,58	143.350,00	507.510,00	502.400,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280601	<i>Godišnji izložbeni program</i>	173.168,72	10.886,00	104.164,00	115.050,00	357.510,00	352.400,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	173.168,72	10.886,00	104.164,00	115.050,00	357.510,00	352.400,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	173.168,72	10.886,00	104.164,00	115.050,00	357.510,00	352.400,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	36.395,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	125.758,72	10.886,00	89.664,00	100.550,00	0,00	0,00
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.015,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280604	<i>Izdavanje publikacija</i>	0,00	64.530,42	- 36.230,42	28.300,00	150.000,00	150.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	64.530,42	- 36.230,42	28.300,00	150.000,00	150.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	64.530,42	- 36.230,42	28.300,00	150.000,00	150.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	64.530,42	- 36.230,42	28.300,00	0,00	0,00
2809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
<i>Funkcija 0820</i>							
A280901	<i>Rashodi za zaposlene-grad Pula</i>	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.100,00	107.200,00	0,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	91.600,00	89.200,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	900,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	900,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	4.489.743,04	5.357.314,00	1.103.984,00	6.461.298,00	4.429.910,00	4.435.800,00

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2019. PLAN		RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.189.486,50	1.643.399,00	196.601,00	1.840.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	184.177,68	80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.685.401,64	1.992.593,00	- 233.260,00	1.759.333,00	1.800.000,00	1.800.000,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	211.605,82	1.334.347,00	1.167.398,00	2.501.745,00	354.110,00	260.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	208.824,51	286.175,00	- 36.755,00	249.420,00	300.000,00	300.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	10.000,00	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	246,89	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
UKUPNO		4.489.743,04	5.357.314,00	1.103.984,00	6.461.298,00	4.429.910,00	4.435.800,00