

PRORAČUN ZA 2020. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2018	PLAN 2019	RAZLIKA	PRORAČUN 2020	RAZLIKA	1. IZMJENE I DOPUNE 2020.	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
00602		USTANOVE U KULTURI	4.521.790,10	5.276.049,07	- 106.934,07	5.169.115,00	0,00	5.169.115,00	4.873.800,00	4.943.800,00
36401		Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	4.521.790,10	5.276.049,07	- 106.934,07	5.169.115,00	0,00	5.169.115,00	4.873.800,00	4.943.800,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	3.072.076,90	3.161.617,15	151.011,64	3.312.628,79	0,00	3.312.628,79	3.284.000,00	3.354.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>								
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.803.439,99	1.777.000,00	58.000,00	1.835.000,00		1.835.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	1.803.439,99	1.777.000,00	58.000,00	1.835.000,00		1.835.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.779.459,67	1.750.000,00	60.000,00	1.810.000,00		1.810.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00
311		PLAĆE (BRUTO)	1.309.886,84	1.392.000,00	47.000,00	1.439.000,00		1.439.000,00	0,00	0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	221.024,11	130.800,00	9.200,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	248.548,72	227.200,00	3.800,00	231.000,00		231.000,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	23.980,32	27.000,00	- 2.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.980,32	27.000,00	- 2.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>								
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	768.778,49	774.800,00	162.828,79	937.628,79	- 130.000,00	807.628,79	984.000,00	984.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	768.778,49	774.800,00	162.828,79	937.628,79	- 130.000,00	807.628,79	984.000,00	984.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	757.751,51	762.800,00	163.828,79	926.628,79	- 130.000,00	796.628,79	973.000,00	973.000,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.250,41	20.000,00	20.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	256.933,01	203.000,00	- 8.000,00	195.000,00		195.000,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	400.198,06	435.000,00	193.028,79	628.028,79	- 130.000,00	498.028,79	0,00	0,00
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.659,50	6.000,00	- 5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	77.710,53	98.800,00	- 36.200,00	62.600,00		62.600,00	0,00	0,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	11.026,98	12.000,00	- 1.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.026,98	12.000,00	- 1.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>								
K280103		<i>Ulaganja u opremu</i>	45.818,75	134.718,75	- 34.718,75	100.000,00	130.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.818,75	134.718,75	- 34.718,75	100.000,00	130.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	21.281,25	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	21.281,25	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.537,50	134.718,75	- 34.718,75	100.000,00	130.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00
422		POSTROJENJA I OPREMA	24.537,50	129.718,75	- 32.218,75	97.500,00	- 55.000,00	42.500,00	0,00	0,00
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA					185.000,00	185.000,00		
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	5.000,00	- 2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>								
K280105		<i>Sanacija Kaštela -PPMI</i>	328.697,98	370.000,00	- 20.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	420.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	328.697,98	370.000,00	- 20.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	420.000,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	328.697,98	370.000,00	- 20.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	420.000,00

PRORAČUN ZA 2020. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	328.697,98	370.000,00	- 20.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>								
<i>K280109</i>		<i>Sanacija radnih prostorija muzeja</i>	125.341,69	105.098,40	- 15.098,40	90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.341,69	105.098,40	- 15.098,40	90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	125.341,69	105.098,40	- 15.098,40	90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	125.341,69	105.098,40	- 15.098,40	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
<i>2802</i>		<i>Otkup muzejske građe</i>	223.777,14	200.800,00	100.000,00	300.800,00		300.800,00	400.800,00	400.800,00
		<i>Funkcija 0820</i>								
<i>K280202</i>		<i>Otkup muzejske građe PPMI</i>	223.777,14	200.800,00	100.000,00	300.800,00		300.800,00	400.800,00	400.800,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.777,14	200.800,00	100.000,00	300.800,00		300.800,00	400.800,00	400.800,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	223.777,14	200.800,00	100.000,00	300.800,00		300.800,00	400.800,00	400.800,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	223.777,14	200.800,00	100.000,00	300.800,00		300.800,00	0,00	0,00
<i>2804</i>		<i>Program javnih potreba ustanova u kulturi</i>	689.742,98	1.553.101,50	- 315.415,29	1.237.686,21		1.237.686,21	803.000,00	803.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>								
<i>A280401</i>		<i>Izložba ljubav i spolnost</i>	201.278,18	132.500,00	- 132.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	201.278,18	132.500,00	- 132.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	201.278,18	132.500,00	- 132.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.412,35	1.000,00	- 1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.442,98	2.400,00	- 2.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	190.115,01	123.600,00	- 123.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.912,00	2.500,00	- 2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.395,84	3.000,00	- 3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>								
<i>A280414</i>		<i>Umjetničko blago istarske crkve</i>	78.807,67	120.000,00	- 40.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	78.807,67	120.000,00	- 40.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	78.807,67	120.000,00	- 40.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	78.807,67	120.000,00	- 40.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>								
<i>A280426</i>		<i>Gostujuće izložbe</i>	48.920,33	20.700,00	74.300,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.920,33	20.700,00	74.300,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.920,33	20.700,00	74.300,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.700,19	10.000,00	57.500,00	67.500,00		67.500,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.714,40	7.700,00	4.300,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.505,74	3.000,00	12.500,00	15.500,00		15.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>								
<i>A280428</i>		<i>Digitalizacija glasila brodogradilišta Uljanik</i>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>								

PRORAČUN ZA 2020. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

A280430	Noć muzeja		10.535,58	12.915,00	37.085,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.535,58	12.915,00	37.085,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.535,58	12.915,00	37.085,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	90,00	910,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.729,34	11.725,00	33.275,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.806,24	1.100,00	2.900,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
		Funkcija 0820								
A280442	Zerostrasse		147.344,75	510.000,00	- 510.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	147.344,75	510.000,00	- 510.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	147.344,75	510.000,00	- 510.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	19.351,10	144.000,00	- 144.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	127.993,65	351.000,00	- 351.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Funkcija 0820								
A280447	Restauracija muzejske građe		13.000,00	24.500,00	- 9.500,00	15.000,00		15.000,00	43.000,00	43.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	24.500,00	- 9.500,00	15.000,00		15.000,00	43.000,00	43.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	24.500,00	- 9.500,00	15.000,00		15.000,00	43.000,00	43.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	24.500,00	- 9.500,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
		Funkcija 0820								
A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa		11.002,05	572.200,00	280.486,21	852.686,21		852.686,21	385.000,00	385.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.002,05	540.000,00	312.686,21	852.686,21		852.686,21	385.000,00	385.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.002,05	540.000,00	312.686,21	852.686,21		852.686,21	385.000,00	385.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.695,39	520.000,00	312.686,21	832.686,21		832.686,21	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.306,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	32.200,00	- 32.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	32.200,00	- 32.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	32.200,00	- 32.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Funkcija 0820								
A280493	Kuća freske u Draguču		178.854,42	130.286,50	- 15.286,50	115.000,00		115.000,00	120.000,00	120.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	178.854,42	120.286,50	- 5.286,50	115.000,00		115.000,00	120.000,00	120.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	178.854,42	120.286,50	- 5.286,50	115.000,00		115.000,00	120.000,00	120.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.265,32	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	8.650,00	9.500,00	- 9.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	149.031,41	102.786,50	2.213,50	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.907,69	1.000,00	- 1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi		428.193,08	252.530,42	- 42.530,42	210.000,00		210.000,00	278.000,00	278.000,00

PRORAČUN ZA 2020. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

	<i>Funkcija 0820</i>								
A280601	<i>Godišnji izložbeni program</i>	282.544,56	173.000,00	- 73.000,00	100.000,00		100.000,00	178.000,00	178.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	269.609,56	165.000,00	- 65.000,00	100.000,00		100.000,00	178.000,00	178.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	269.609,56	165.000,00	- 65.000,00	100.000,00		100.000,00	178.000,00	178.000,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	32.476,09	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	229.515,07	155.000,00	- 85.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.618,40	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.935,00	8.000,00	- 8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.935,00	8.000,00	- 8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	12.935,00	8.000,00	- 8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>								
A280604	<i>Izdavanje publikacija</i>	145.648,52	79.530,42	30.469,58	110.000,00		110.000,00	100.000,00	100.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	145.648,52	79.530,42	30.469,58	110.000,00		110.000,00	100.000,00	100.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	145.648,52	79.530,42	30.469,58	110.000,00		110.000,00	100.000,00	100.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	145.648,52	79.530,42	30.469,58	110.000,00		110.000,00	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	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	108.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.223,97	107.100,00	0,00	107.100,00		107.100,00	107.100,00	107.100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	90.300,00	91.600,00	0,00	91.600,00		91.600,00	0,00	0,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.423,97	13.000,00	0,00	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	776,03	900,00	0,00	900,00		900,00	900,00	900,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	776,03	900,00	0,00	900,00		900,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	4.521.790,10	5.276.049,07	- 106.934,07	5.169.115,00		5.169.115,00	4.873.800,00	4.943.800,00
	IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2018	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN		NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.132.513,50	2.053.486,50	- 20.486,50	2.033.000,00		2.033.000,00	2.033.000,00	2.033.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	108.534,75	100.000,00	50.000,00	150.000,00		150.000,00	200.000,00	200.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.878.100,70	2.632.347,82	- 278.032,82	2.354.315,00		2.354.315,00	2.000.000,00	2.070.000,00
51	Europska unija	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	210.000,00	212.414,75	32.585,25	245.000,00		245.000,00	250.000,00	250.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	172.000,00	267.000,00	109.000,00	376.000,00		376.000,00	380.000,00	380.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	641,15	800,00	0,00	800,00		800,00	800,00	800,00
UKUPNO		4.521.790,10	5.276.049,07	- 106.934,07	5.169.115,00		5.169.115,00	4.873.800,00	4.943.800,00