

Muzej - Museo Lapidarium
Veliki trg – Piazza Grande 8 a
52466 Novigrad – Cittanova
KLASA: 400-01/22-01/1
URBROJ: 2105-3-17-22-1
Novigrad – Cittanova, 14. prosinac 2022.

Grad Novigrad-Cittanova
Upravni odjel za poslove gradonačelnika,
opću upravu i društvene djelatnosti
Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova

Prijedlog Izmjena i dopuna plana proračuna za 2022. korisnika Muzej-Museo Lapidarium (MML)

U prilogu dopisa dostavljamo tablice Prijedloga izmjena i dopuna plana proračuna MML za 2022. (Opći dio i Posebni dio). Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana MML isti se usklađuje sa novo nastalim potrebama/promjenama prihoda i rashoda u 2022. Ukupni planirani prihodi/rashodi poslovanja s nefinancijskom imovinom ovim se izmjenama povećavaju za 9,72%, odnosno za 140.832,00 kn i iznose 1.439,854,00 kn.

1. Izvori prihoda:

000 Grad Novigrad-Cittanova

Predviđeni Prihodi povećavaju se za 5,15%, odnosno za 51.063,00 kn, te prema ovom Prijedlogu iznose 992,084,00 kn.

002 5.1. Ministarstvo kulture i medija RH

Predviđeni Prihodi smanjuju se za -38,88%, odnosno za 42.000,00 kn, te prema ovom Prijedlogu iznose 108.000,00 kn.

002 5.2. Istarska županija

Predviđeni Prihodi povećavaju se za 35,48%, odnosno za 22.000,00 kn, te prema ovom Prijedlogu iznose 62.000,00 kn.

002 3. Vlastiti prihodi

Predviđeni Prihodi povećavaju se za 47,91%, odnosno za 94.770,00 kn, te prema ovom Prijedlogu iznose 197.770,00 kn.

6. 6.1. Donacije

Predviđeni Prihodi povećavaju se za 70%, odnosno za 12.000,00 kn, te prema ovom Prijedlogu iznose 17.000,00 kn.

6. 5.4. Tekuće pomoći EU

Predviđeni Prihodi povećavaju se za 61%, odnosno za 8.000,00 kn, te prema ovom Prijedlogu iznose 13.000,00 kn.

2. Rashodi

Veće promjene Prijedloga izmjena i dopuna plana proračuna Muzeja za 2022. odnose se na rashodovnu stranu proračuna, i to po aktivnostima:

001 Grad Novigrad

- Rashodi za zaposlene, povećani za 1.600,00 kn
- Materijalni i financijski rashodi, povećani za 32.464,00 kn
- Aktivnosti muzeja, povećani za 16.998,00 kn (Galerija Rigo 2.600,00 kn, Upoznajmo muzeje 5.044,00 kn, Lapidarium izložbena djelatnost 4.787,00 kn, Arterija 4.567,00 kn.)

003 Rashodi ostali izvori financiranja

- Vlastiti prihodi, rashodi povećani za 94.770,00 kn, pod Materijalni i financijski rashodi, povećani za 1.400,00 kn Nabava opreme, povećano za 39.370,00 kn Aktivnosti muzeja, povećano za 54.000,00 kn
- Projekt Museum Shop, roba, rashodi povećani za 50.000,00 kn

5. Pomoći

- 5.1. Ministarstvo kulture, rashodi smanjenje – 42.000,00 kn
- 5.2. Istarska županija, rashodi povećani za 22.000,00 kn
- 5.4. Tekuće pomoći EU, rashodi povećani za 8.000,00 kn

6. Donacije

- 6.1. TZ Novigrad, rashodi povećani za 12.000,00 kn

Promijene na rashodovnoj strani nastale su uslijed sukcesivnih razlika/povećanja cijena goriva i usluga prijevoza, tiskarskih usluga, usluga smještaja u zemlji i inozemstvu, usluga ugošćivanja umjetnika, usluga autorskih honorara i ugovora o djelu, te obveze muzeja da provede izlučivanje registraturnog gradiva. Rashodovna strana bilježi promijene i kod izvora 5. 5. 1., tj. sufinanciranja programa MML od strane Ministarstva kulture i medija RH. Od 2021. MKiM RH ne sufinancira pojedine muzejske programe/aktivnosti nego iste stavlja pod ujedinjeni program muzejska djelatnost. Stoga je kod nekih aktivnosti unutar proračuna MML došlo do smanjenja prihoda tijekom 2022. i preraspodjela unutar pozicija i aktivnosti MML. Do većih promjena došlo je unutar Rashoda ostali izvori financiranja pod Aktivnosti muzeja, i to zbog: nabave muzejske opreme, isplate honorara autorima znanstvenih priloga za monografiju Dajla/Daila, isplate honorara za prijevode tekstova monografije Dajla/Daila i kataloga Zbirka Čičak, te isplate usluga čuvanja/vođenja u MML i Galerije Rigo tijekom ljetnih mjeseci (rad subotom, nedjeljom i u večernjim satima). Navedeni rashodi preraspodijeljeni su unutar razdjela 003 Rashodi ostali izvori financiranja, izvor 3. Vlastiti prihodi.

3. Glavne izmjene i dopune prijedloga financijskog plana Muzeja za 2022.

a) Glavne izmjene Prijedloga financijskog plana odnose se na povećanje rashoda za realizaciju sređivanja i obrade arhivskog gradiva muzeja, što nije predviđeno planom 2022., međutim zbog zakonske obveze i slobodnog termina nadležnog Archeona Ars (i Tisakara GEM) obavljene su navedene radnje u razdoblju od svibnja do listopada 2022. Ukupni troškovi arhivskog sređivanja iznose 17.860,23 kn (Tisakra GEM rač.37/01/3 iznos 3.895, 23 kn;

Archeon Arts rač 6/01/1 iznos 13.340,00 kn; Tiskara GEM rač 80/01/3 iznos 625,00 kn), te je veći dio iznosa uvršten pod Ostale nespomenute usluge R1045 .

001 Rashodi Grada Novigrada

A100002 Aktivnost Materijalni i financijski rashodi povećana

R159 Uredski materijal za 1.000,00 kn

R166 Sitan inventar za 1.000,00 kn

R1045 Ostale nespomenute usluge za 13.965,00 kn

b) Izmijene se odnose i na povećanje rashoda za službena putovanja, naknada za službena putovanja i smještaja. Razlog povećanja jesu promijene/povećanja cijena goriva, cestarina, najma vozila i hotelskog smještaja. Unutar aktivnosti Materijalni i financijski rashodi od R150 do R156 ukupno iznose 9.500,00 kn. Do promijeni je došlo i u povećanju rashoda za usluge komunikacija/telefona

A100002 Aktivnost Materijalni i financijski rashodi povećana

R150 Dnevnice za sl. putovanja u zemlji povećano za 500,00 kn

R151 Dnevnice za sl. putovanja u inozemstvu povećano za 1.000,00 kn

R152 Naknade sl. p. za smještaj u zemlji povećano za 1.000,00 kn

R153 Naknade sl. p. za smještaj u inozemstvu povećano za 1.000,00 kn

R154 Naknade sl. p. za prijevoz u zemlji povećano za 3.000,00 kn

R155 Naknade sl. p. za prijevoz u inozemstvu povećano za 2.000,00 kn

R156 Ostali rashodi na sl. p. povećano za 2.000,00 kn

R167 usluge komunikacije/telefona povećano za 2.500,00 kn

c) Izmjena se odnosi i na povećani rashod kod Ugovora o djelu zbog potrebnog ljetnog rad čuvara/vodiča u muzeju i galeriji Rigo (u večernjim satima, subotama i nedjeljama). U galeriji Rigo ugovorene poslove obavlja osoba s posebnim potrebama.

A100002 Aktivnost Materijalni i financijski rashodi povećana

R176 Ugovori o djelu za 10.024,00 kn

d) Izmijene se i odnose na računalne usluge zbog kvara hardvera na muzejskim računalima, te na povećanim uslugama banke.

A100002 Materijalni i financijski rashodi povećano

R180 Ostale računalne usluge za 3.000,00 kn.

R188 Usluge banaka za 1.000,00 kn

e) Izmijene se odnose i na povećanje rashoda za usluge transporta muzejskih izložbi u razdoblju od 5. od 10. 2022. Za transport građe muzej koristi usluge Autoprijevoza Poletto, što se korigiralo na odnosu tržišnih cijena goriva i cestarina. Ukupan iznos usluga transporta iznosi 12.625,00 kn (rač. 024/PI/1). Polovica iznosa raspodijeljena je unutar plana aktivnosti razdjela Vlastiti prihodi, a razlika u iznosu 5.550,00 kn povećala je rashodovnu stranu.

A100017 Upoznajmo muzeje povećano

R280 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz za 5.500,00 kn.

Ukupno povećanje rashoda po razdjelu 001 Grad Novigrad iznosi 51.062,00 kn.

4. Ostale glavne izmjene i dopune prijedloga financijskog plana MML za 2022.

Glavne izmjene po razdjelu 003 Vlastiti prihodi odnose se na povećanje rashoda za nabavu muzejske opreme (vitrine i Tv prijemnici), roba za Museum shop, sve usluge prijevoza koje su podložne izmjenama/promjenama cijena goriva,

rova tiusluga agencija za prijevode, usluge prijevoza, dnevnica za službeni put u inozemstvu, tiskare usluge, ugovora o djelu i autorskih honorara.

003 Rashodi ostali izvori financiranja

3.Vlastiti prihodi

T100001 Nabava opreme povećano

R881 i R882 za 39.370,00 kn

A100001 Galerija Rigo povećano

R207 Naknade za prijevoz sl. u zemlji za 5.500,00 kn

R208 Ostale usluge prijevoz za 2.000,00 kn

A100023 Museum shop povećano

R264 Roba za 50.000,00 kn

5.Pomoći

5. 1. Ministarstvo kulture

T100019 Lapidarium izložbena povećano

R237 Usluge agencija za 4.745,00 kn

A1000020 Arterija povećano

R251 ostale usluge za prijevoz za 1.700,00 kn

A100033 Umjetnička rezidencija Kuberton povećano

R268 Dnevnice za službeni put u inozemstvo za 3.925,00 kn

R269 Naknade za prijevoz sl. p. u inozemstvu za 2.050,00 kn

5.2.Istarska županija

A100001 Galerija Rigo povećano

R214 grafičke i tiskarske usluge za 5.804,00 kn

A100019 Lapidarium izložbena povećano

R213 Autorski honorari za 2.196,00 kn

R1066 Ugovori o djelu za 17.000,00 kn

5.4.Tekuće pomoći EU

A100001 Galerija Rigo povećano

R218 grafičke i tiskarske usluge za 7.000,00 kn

6. Donacije

A100019 Lapidarium izložben povećano

R895 Ugovori o djelu za 13.000,00 kn

Ukupno povećanje rashoda po razdjelu 003 ostali izvori financiranja iznose 89.770,00 kn. Rashod Nabava opreme u iznosu 39.370,00 kn naknadno je preraspodijeljen unutar stavke Vlastiti prihodi stoga što je Ministarstvo kulture i medija RH odobrilo sufinanciralo istog u omjeru 50%. Ostali razlozi povećanja rashoda jesu sukcesivne promijene tržišnih cijena goriva i ostalih usluga vezanih za prijevoz, usluge tiska promidžbenog materijala, te povećan broj ugovora o djelu i autorskih honorara zbog obima programskih djelatnosti MML u 2022.. Povećanje rashoda preraspodijeljeno je unutar razdjela Ostali izvori financiranja na način da su smanjene aktivnosti pojedinih programa.

dr. sc. Jerica Zihrel
LAPRavnateljica Muzeja
Mnograd - CITTAKOVA

MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM

VELIKI TRG 8A
52466 Novigrad (Cittanova)
OIB: 16679197121

Plan 2022.

za razdoblje od 1.1.2022 do 13.12.2022

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	REALIZIRANO	IZMJENA STAVKE	PLAN II 2022	PLAN 2023
Razdjel	000	SVEUKUPNO PRIHODI	1.299.022,00	1.201.782,08	140.832,00	1.439.854,00	1.490.604,00
Izvor	1.	Prihodi Grad Novigrad	941.022,00	860.049,03	51.062,00	992.084,00	1.207.604,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	941.022,00	860.049,03	51.062,00	992.084,00	1.207.604,00
Progr	0100	Grad Novigrad	941.022,00	860.049,03	51.062,00	992.084,00	1.207.604,00
Progr	0100	REDOVNA DJELATNOST	745.022,00	685.658,17	34.064,00	779.086,00	960.604,00
Aktivno	A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	504.022,00	493.377,32	1.600,00	505.622,00	710.604,00
P001	67111	Rashodi za zaposlene	504.022,00	493.377,32	1.600,00	505.622,00	710.604,00
Aktivno	A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	241.000,00	192.280,85	32.464,00	273.464,00	250.000,00
P002	67111	Materijalni i finacijski rashodi	241.000,00	192.280,85	32.464,00	273.464,00	250.000,00
Progr	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	196.000,00	174.390,86	16.998,00	212.998,00	247.000,00
Aktivno	A100001	GALERIJA RIGO	52.000,00	45.902,08	2.600,00	54.600,00	52.000,00
P004	67111	Galerija Rigo	52.000,00	45.902,08	2.600,00	54.600,00	52.000,00
Aktivno	A100003	SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA	7.000,00	4.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
P005	67111	Skupovi i predstavljanja	7.000,00	4.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Aktivno	A100004	VIZUALNI IDENTITET	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
P006	67111	Vizualni identitet	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Aktivno	A100017	UPOZNAJMO MUZEJE	15.000,00	9.800,50	5.044,00	20.044,00	15.000,00
P021	67111	Upoznajmo muzeje	15.000,00	9.800,50	5.044,00	20.044,00	15.000,00

Aktivno st	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	66.000,00	62.188,28	4.787,00	70.787,00	66.000,00
P007	67111	Lapidarium-izložbena djelatnost	66.000,00	62.188,28	4.787,00	70.787,00	66.000,00
Aktivno st	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	40.000,00	40.000,00	4.567,00	44.567,00	43.000,00
P008	67111	Arterija-festival vizualnih umjetnosti	40.000,00	40.000,00	4.567,00	44.567,00	43.000,00
Aktivno st	A100024	SANACIJA MUZEJSKE GRAĐE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00
P009	67111	Sanacija muzejske građe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00
Aktivno st	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
P013	67111	Umjetnička rezidencija Kuberton	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Aktivno st	A100034	MULTIMEDIA 3D - AUDIO VODIČ	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
P014	67111	Multimedia 3D - Audio vodič	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Razdjel	002	Prihodi ostali izvori financiranja	358.000,00	341.733,05	89.770,00	447.770,00	283.000,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	103.000,00	147.307,80	94.770,00	197.770,00	53.000,00
Izvor	3.0.	Vlastiti izvori	103.000,00	147.307,80	94.770,00	197.770,00	53.000,00
Progra m	0100	REDOVNA DJELATNOST	20.200,00	8.725,00	4.305,00	24.505,00	20.200,00
Aktivno st	A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	20.200,00	8.725,00	4.305,00	24.505,00	20.200,00
P017	64132	Kamate na depozite po viđenju	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
P018	66142	Prihodi od prodaje robe	10.000,00	2.465,00	800,00	10.800,00	10.000,00
P019	66151	Prihodi od pruženih usluga	10.000,00	6.260,00	3.505,00	13.505,00	10.000,00
Progra m	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	82.800,00	138.582,80	90.465,00	173.265,00	32.800,00
Aktivno st	A100023	Projekt "MUSEUM SHOP"	82.800,00	138.582,80	90.465,00	173.265,00	32.800,00
P020	66142	Prihodi od prodaje robe	82.800,00	138.582,80	90.465,00	173.265,00	32.800,00
Izvor	5.	POMOĆI	195.000,00	177.875,25	- 12.000,00	183.000,00	160.000,00
Izvor	5.1.	Ministarstvo kulture	150.000,00	103.000,00	- 42.000,00	108.000,00	110.000,00
Progra m	0100	REDOVNA DJELATNOST	60.000,00	40.000,00	- 20.000,00	40.000,00	0,00
Tekući projekt	T100001	NABAVA OPREME	60.000,00	40.000,00	- 20.000,00	40.000,00	0,00
P014	63621	Ostala uredska oprema - vitrine	60.000,00	40.000,00	- 20.000,00	40.000,00	0,00

Progr m	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	90.000,00	63.000,00	- 22.000,00	68.000,00	110.000,00
Aktivno st	A100001	GALERIJA RIGO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
P022	63612	Galerija Rigo	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
Aktivno st	A100005	MULTIMEDIA 3D	10.000,00	5.500,00	- 4.500,00	5.500,00	50.000,00
P011	63612	Multimedia 3D	10.000,00	5.500,00	- 4.500,00	5.500,00	50.000,00
Aktivno st	A100017	UPOZNAJMO MUZEJE	15.000,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00
P025	63612	Upoznajmo muzeje	15.000,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00
Aktivno st	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	30.000,00	22.500,00	- 7.500,00	22.500,00	35.000,00
P044	63612	Lapidarium-izložbena djelatnost	30.000,00	22.500,00	- 7.500,00	22.500,00	35.000,00
Aktivno st	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
P023	63612	Arterija-festival vizualnih umjetnosti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Aktivno st	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
P024	63612	Umjetnička rezidencija Kuberton	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
Izvor	5.2.	Istarska županija	40.000,00	62.000,00	22.000,00	62.000,00	45.000,00
Progr m	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	40.000,00	62.000,00	22.000,00	62.000,00	45.000,00
Aktivno st	A100001	GALERIJA RIGO	10.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
P028	63613	Galerija Rigo	10.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
Aktivno st	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	20.000,00	37.000,00	17.000,00	37.000,00	20.000,00
P045	63613	Lapidarium-izložbena djelatnost	20.000,00	37.000,00	17.000,00	37.000,00	20.000,00
Aktivno st	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
P030	63613	Umjetnička rezidencija Kuberton	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
Izvor	5.4.	Tekuće pomoći EU	5.000,00	12.875,25	8.000,00	13.000,00	5.000,00
Progr m	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	5.000,00	12.875,25	8.000,00	13.000,00	5.000,00
Aktivno st	A100001	GALERIJA RIGO	3.000,00	12.875,25	8.000,00	11.000,00	3.000,00
P042	63211	Galerija Rigo	3.000,00	12.875,25	8.000,00	11.000,00	3.000,00

Aktivno st	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
P034	63211	Umjetnička rezidencija Kuberton	2.000,00		0,00		2.000,00	2.000,00
Izvor	6.	DONACIJE	60.000,00		16.550,00		7.000,00	67.000,00
Izvor	6.1.	Turistička zajednica Grada Novigrad	5.000,00		10.000,00		12.000,00	17.000,00
Progr m	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	5.000,00		10.000,00		12.000,00	17.000,00
Aktivno st	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	5.000,00		10.000,00		12.000,00	17.000,00
P037	66312	Lapidarium-izložbena djelatnost	5.000,00		10.000,00		12.000,00	17.000,00
Izvor	6.2.	Donacije trgovačkih društava	5.000,00		0,00		- 5.000,00	0,00
Progr m	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	5.000,00		0,00		- 5.000,00	0,00
Aktivno st	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	5.000,00		0,00		- 5.000,00	0,00
P038	66313	Arterija-festival vizualnih umjetnosti	5.000,00		0,00		- 5.000,00	0,00
Izvor	6.3.	Donacije fizičkih osoba	50.000,00		6.550,00		0,00	50.000,00
Progr m	0100	REDOVNA DJELATNOST	50.000,00		6.550,00		0,00	50.000,00
Tekući projekt	T100001	NABAVA OPREME	50.000,00		6.550,00		0,00	50.000,00
P039	66321	Donacije imovine	50.000,00		6.550,00		0,00	50.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2022	REALIZIRANO	IZMJENA STAVKE	PLAN II 2022	PLAN 2023
Razdjel	001	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.299.022,00	1.306.466,65	140.832,00	1.439.854,00	1.490.604,00
Izvor	1.	Rashodi Grad Novigrad	941.022,00	935.297,78	51.062,00	992.084,00	1.207.604,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	941.022,00	935.297,78	51.062,00	992.084,00	1.207.604,00
Program	0100	Grad Novigrad	941.022,00	935.297,78	51.062,00	992.084,00	1.207.604,00
Aktivnost	A100001	REDOVNA DJELATNOST	745.022,00	732.567,39	34.064,00	779.086,00	960.604,00
R143	31111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	504.022,00	493.377,33	1.600,00	505.622,00	710.604,00
R144	31111	Plaće za zaposlene	395.813,00	393.207,46	0,00	395.813,00	567.900,00
R145	31129	Ostale plaće u naravi	1.800,00	1.710,00	1.200,00	3.000,00	4.000,00
R146	31212	Nagrade - jubilara 15 godina	15.000,00	14.580,64	0,00	15.000,00	0,00
R147	31213	Bon djetetu	600,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00
R148	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	25.500,00	18.000,00	0,00	25.500,00	44.000,00
R149	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.309,00	64.879,23	0,00	65.309,00	93.704,00
Aktivnost	A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	241.000,00	239.190,06	32.464,00	273.464,00	250.000,00
R150	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	1.200,00	500,00	1.500,00	2.000,00
R151	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.000,00	2.504,05	1.000,00	3.000,00	3.000,00
R152	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	2.724,40	1.000,00	3.000,00	2.000,00
R153	32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	4.000,00	4.720,01	1.000,00	5.000,00	4.000,00
R154	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00	4.645,97	3.000,00	5.000,00	4.000,00
R155	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	2.000,00	3.870,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00
R156	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.338,23	1.000,00	2.000,00	2.000,00
R157	32122	Naknade za rad na terenu	3.000,00	1.512,00	0,00	3.000,00	3.000,00
R158	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
R159	32211	Uredski materijal	6.000,00	6.526,32	1.000,00	7.000,00	6.000,00
R160	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	865,42	0,00	1.000,00	1.000,00
R161	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	3.163,15	1.000,00	4.000,00	3.000,00
R162	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.000,00	5.747,98	0,00	6.000,00	6.000,00
R163	32231	Električna energija	22.000,00	17.026,56	0,00	22.000,00	26.500,00
R164	32241	Materijal za održavanje građevinskih objekata	5.000,00	3.145,50	0,00	5.000,00	5.000,00
R165	32242	Materijal za održavanje postrojenja i opreme	1.500,00	670,00	0,00	1.500,00	1.500,00
R166	32251	Sitni inventar	6.000,00	6.582,22	1.000,00	7.000,00	6.000,00
R167	32311	Usluge telefona, telefaksa	10.000,00	10.302,04	2.500,00	12.500,00	13.000,00
R168	32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	2.000,00	780,95	- 500,00	1.500,00	2.000,00

R169	32321	Usluge održavanja građevinskih objekata	17.000,00	17.531,25	600,00	17.600,00	17.000,00
R170	32322	Usluge održavanja postrojenja i opreme	3.000,00	4.950,00	200,00	3.200,00	3.000,00
R171	32341	Opskrba vodom	2.000,00	1.559,56	2.000,00	4.000,00	2.000,00
R172	32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.500,00	1.032,16	0,00	1.500,00	1.500,00
R173	32349	Ostale komunalne usluge	2.000,00	1.725,98	0,00	2.000,00	2.000,00
R174	32352	Najamnine za građevinske objekte	3.000,00	2.601,90	0,00	3.000,00	3.000,00
R175	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.500,00	2.175,00	- 1.325,00	2.175,00	3.500,00
R176	32372	Ugovori o djelu	10.000,00	20.023,50	10.024,00	20.024,00	10.000,00
R177	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	1.000,00
R178	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	10.000,00	1.073,80	- 8.000,00	2.000,00	5.000,00
R179	32379	Ostale intelektualne usluge	36.000,00	27.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
R180	32389	Ostale računalne usluge	4.000,00	5.775,72	3.000,00	7.000,00	4.500,00
R181	32391	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	1.000,00	- 1.000,00	1.000,00	2.000,00
R182	32392	Film i izrada fotografija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
R183	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	3.500,00	3.349,54	600,00	4.100,00	3.500,00
R1045	32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	13.965,00	13.965,00	13.965,00	1.000,00
R184	32922	Premije osiguranja ostale imovine	47.000,00	46.018,26	- 900,00	46.100,00	47.000,00
R185	32931	Reprezentacija	4.000,00	3.119,92	0,00	4.000,00	4.000,00
R186	32941	Tuzemne članarine	500,00	300,00	- 200,00	300,00	500,00
R187	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.305,87	0,00	3.000,00	3.000,00
R188	34311	Usluge banaka	4.500,00	4.357,80	1.000,00	5.500,00	4.500,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	196.000,00	202.730,39	16.998,00	212.998,00	247.000,00
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	52.000,00	54.401,28	2.600,00	54.600,00	52.000,00
R198	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
R199	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.000,00	6.580,95	600,00	6.600,00	6.000,00
R200	32371	Autorski honorari	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
R888	32372	Ugovori o djelu	8.000,00	13.532,44	5.600,00	13.600,00	8.000,00
R201	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	6.000,00	0,00	- 6.000,00	0,00	6.000,00
R203	32391	Grafičke i tiskarske usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
R204	32411	Naknade troškova službenog puta	5.000,00	4.902,08	0,00	5.000,00	5.000,00
R205	32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
R206	32931	Reprezentacija	3.500,00	5.885,81	2.400,00	5.900,00	3.500,00
Aktivnost	A100003	SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
R219	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	2.464,00	1.964,00	2.464,00	500,00
R220	32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	0,00	- 500,00	0,00	500,00

R221	32391	Grafičke i tiskarske usluge	4.000,00	4.536,00	536,00	4.536,00	4.000,00
R222	32411	Naknade troškova službenog puta	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	2.000,00
Aktivnost	A100004	VIZUALNI IDENTITET	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
R224	32389	Ostale računalne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost	A100017	UPOZNAJMO MUZEJE	15.000,00	15.000,00	5.044,00	20.044,00	15.000,00
R279	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
R280	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	4.000,00	5.098,51	5.500,00	9.500,00	4.000,00
R281	32371	Autorski honorari	5.000,00	800,50	- 4.199,00	801,00	5.000,00
R282	32391	Grafičke i tiskarske usluge	4.000,00	6.742,58	2.743,00	6.743,00	4.000,00
R283	32411	Naknade troškova službenog puta	1.000,00	1.358,41	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	66.000,00	69.762,81	4.787,00	70.787,00	66.000,00
R225	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.000,00	4.679,50	680,00	4.680,00	4.000,00
R226	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
R227	32353	Najamnine za opremu	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	3.000,00
R228	32371	Autorski honorari	10.000,00	6.369,49	- 3.630,00	6.370,00	10.000,00
R889	32372	Ugovori o djelu	5.000,00	15.525,54	11.548,00	16.548,00	5.000,00
R229	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	6.000,00	5.808,00	- 192,00	5.808,00	6.000,00
R231	32391	Grafičke i tiskarske usluge	10.000,00	9.916,38	- 83,00	9.917,00	10.000,00
R232	32411	Naknade troškova službenog puta	7.000,00	6.463,90	- 536,00	6.464,00	7.000,00
R233	32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
R234	32931	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	40.000,00	44.566,30	4.567,00	44.567,00	43.000,00
R240	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.000,00	4.798,00	798,00	4.798,00	4.000,00
R241	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
R242	32353	Najamnine za opremu	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
R243	32371	Autorski honorari	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.500,00
R244	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00
R245	32379	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
R246	32391	Grafičke i tiskarske usluge	4.000,00	5.099,60	1.100,00	5.100,00	4.000,00
R247	32411	Naknade troškova službenog puta	5.000,00	5.108,00	108,00	5.108,00	9.000,00
R248	32931	Reprezentacija	2.500,00	5.060,70	2.561,00	5.061,00	5.500,00
Aktivnost	A100024	SANACIJA MUZEJSKE GRAĐE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00
R262	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
R263	32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

R265	32371	Autorski honorari	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R267	32411	Naknade troškova službenog puta	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost	A1000005	MULTIMEDIA 3D - AUDIO VODIČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
R1069	32389	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Razdjel	003	Rashodi ostali izvori financiranja	358.000,00	371.168,87	89.770,00	447.770,00	283.000,00	
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	103.000,00	165.494,72	94.770,00	197.770,00	53.000,00	
Izvor	3.0.	Vlastiti izvori	103.000,00	165.494,72	94.770,00	197.770,00	53.000,00	
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	38.000,00	64.176,59	40.770,00	78.770,00	38.000,00	
Aktivnost	A1000002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	18.000,00	14.031,48	1.400,00	19.400,00	18.000,00	
R189	32211	Uredski materijal	2.000,00	0,00	- 1.000,00	1.000,00	2.000,00	
R190	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	1.025,68	0,00	2.000,00	2.000,00	
R191	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.000,00	579,57	- 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
R192	32251	Sitni inventar	3.000,00	9.378,23	6.400,00	9.400,00	5.000,00	
R193	32311	Usluge telefona, telefaksa	2.000,00	0,00	- 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
R194	32321	Usluge održavanja građevinskih objekata	2.000,00	0,00	- 1.000,00	1.000,00	2.000,00	
R195	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.000,00	0,00	- 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
R1012	32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	1.000,00	
R196	32941	Tuzemne članarine	1.000,00	0,00	- 500,00	500,00	1.000,00	
R197	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće)	2.000,00	3.048,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	
Tekući projekt	T1000001	NABAVA OPREME	20.000,00	50.145,11	39.370,00	59.370,00	20.000,00	
R881	42219	Ostala uredska oprema - vitrine	0,00	27.033,38	27.050,00	27.050,00	0,00	
R882	42221	Radio i TV prijemnici	0,00	12.311,73	12.320,00	12.320,00	0,00	
R289	42421	Umjetnička djela	20.000,00	10.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	65.000,00	101.318,13	54.000,00	119.000,00	15.000,00	
Aktivnost	A1000001	GALERIJA RIGO	7.000,00	10.726,81	8.000,00	15.000,00	7.000,00	
R207	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	5.164,02	5.500,00	6.000,00	500,00	
R208	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	2.100,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	
R209	32353	Najamnine za opremu	2.000,00	0,00	- 1.000,00	1.000,00	2.000,00	
R210	32391	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
R211	32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.500,00	3.462,79	1.500,00	4.000,00	2.500,00	
Aktivnost	A1000003	SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA	4.000,00	0,00	- 2.000,00	2.000,00	4.000,00	
R223	32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00	0,00	- 2.000,00	2.000,00	4.000,00	
Aktivnost	A1000020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	4.000,00	0,00	- 2.000,00	2.000,00	4.000,00	

R249	32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00	0,00	- 2.000,00	2.000,00	4.000,00
Aktivnost	A100023	Projekt "MUSEUM SHOP"	50.000,00	90.591,32	50.000,00	100.000,00	0,00
R264	32225	Roba	50.000,00	90.591,32	50.000,00	100.000,00	0,00
Izvor	5.	POMOĆI	195.000,00	182.124,15	- 12.000,00	183.000,00	160.000,00
Izvor	5.1.	Ministarstvo kulture	150.000,00	108.000,00	- 42.000,00	108.000,00	110.000,00
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	60.000,00	40.000,00	- 20.000,00	40.000,00	0,00
Tekući projekt	T100001	NABAVA OPREME	60.000,00	40.000,00	- 20.000,00	40.000,00	0,00
R894	42219	Ostala uredska oprema - vitrine	60.000,00	40.000,00	- 20.000,00	40.000,00	0,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	90.000,00	68.000,00	- 22.000,00	68.000,00	110.000,00
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
R212	32371	Autorski honorari	7.500,00	1.400,00	0,00	7.500,00	2.000,00
R215	32391	Grafičke i tiskarske usluge	7.500,00	13.600,00	0,00	7.500,00	3.000,00
Aktivnost	A100005	MULTIMEDIA 3D - AUDIO VODIČ	10.000,00	5.500,00	- 4.500,00	5.500,00	50.000,00
R892	32379	Ostale intelektualne usluge	4.500,00	0,00	- 4.500,00	0,00	2.000,00
R1070	32389	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
R893	32392	Film i izrada fotografija	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00
Aktivnost	A100017	UPOZNAJMO MUZEJE	15.000,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00
R284	32371	Autorski honorari	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00
R285	32393	Uređenje prostora	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00
R286	32411	Naknade troškova službenog puta	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00
R287	32922	Premije osiguranja ostale imovine	4.000,00	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	30.000,00	22.500,00	- 7.500,00	22.500,00	35.000,00
R823	32371	Autorski honorari	17.000,00	8.397,13	- 8.604,00	8.396,00	20.000,00
R237	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	5.000,00	9.744,71	4.745,00	9.745,00	5.000,00
R1065	32391	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R238	32399	Ostale nespomenute usluge	3.000,00	2.248,70	- 751,00	2.249,00	3.000,00
R239	32411	Naknade troškova službenog puta	5.000,00	2.109,46	- 2.890,00	2.110,00	5.000,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
R251	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	6.700,00	1.700,00	6.700,00	0,00
R252	32353	Najamnine za opremu	5.000,00	3.300,00	- 1.700,00	3.300,00	0,00
R1068	32412	Naknade vanjskim suradnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	10.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
R268	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.000,00	5.925,15	3.925,00	5.925,00	3.000,00

R269	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	2.000,00	4.049,74	2.050,00	4.050,00	3.000,00
R270	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.935,46	935,00	1.935,00	1.000,00
R276	32411	Naknade troškova službenog puta	5.000,00	3.089,65	- 1.910,00	3.090,00	3.000,00
Izvor	5.2.	Istarska županija	40.000,00	62.000,00	22.000,00	62.000,00	45.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	40.000,00	62.000,00	22.000,00	62.000,00	45.000,00
Aktivnost	A1000001	GALERIJA RIGO	10.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
R213	32371	Autorski honorari	3.000,00	5.195,92	2.196,00	5.196,00	3.000,00
R214	32391	Grafičke i tiskarske usluge	4.000,00	9.804,08	5.804,00	9.804,00	4.000,00
R216	32411	Naknade troškova službenog puta	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost	A1000019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	20.000,00	37.000,00	17.000,00	37.000,00	20.000,00
R883	32371	Autorski honorari	20.000,00	23.369,43	0,00	20.000,00	15.000,00
R1066	32372	Ugovori o djelu	0,00	13.630,57	17.000,00	17.000,00	5.000,00
Aktivnost	A1000033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
R271	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
R272	32371	Autorski honorari	2.000,00	1.178,65	- 2.000,00	0,00	5.000,00
R884	32372	Ugovori o djelu	2.000,00	5.142,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00
R273	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
R274	32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
R275	32391	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	3.678,85	- 2.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.	Tekuće pomoći EU	5.000,00	12.124,15	8.000,00	13.000,00	5.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	5.000,00	12.124,15	8.000,00	13.000,00	5.000,00
Aktivnost	A1000001	GALERIJA RIGO	3.000,00	8.235,02	8.000,00	11.000,00	3.000,00
R217	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.500,00	2.077,47	1.000,00	2.500,00	1.500,00
R218	32391	Grafičke i tiskarske usluge	1.500,00	6.157,55	7.000,00	8.500,00	1.500,00
Aktivnost	A1000033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	2.000,00	3.889,13	0,00	2.000,00	2.000,00
R277	32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
R278	32931	Reprezentacija	1.000,00	3.889,13	0,00	1.000,00	1.000,00
Izvor	6.	DONACIJE	60.000,00	23.550,00	7.000,00	67.000,00	70.000,00
Izvor	6.1.	Turistička zajednica Grada Novigrad	5.000,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00	20.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	5.000,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00	20.000,00
Aktivnost	A1000019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	5.000,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00	20.000,00
R895	32372	Ugovori o djelu	4.000,00	17.000,00	13.000,00	17.000,00	8.000,00
R1067	32391	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
R896	32931	Reprezentacija	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	4.000,00
Izvor	6.2.	Donacije trgovačkih društava	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00

Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00
R256	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
R257	32353	Najamnine za opremu	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
R259	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
Izvor	6.3.	Donacije fizičkih osoba	50.000,00	6.550,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	50.000,00	6.550,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Tekući projekt	T1000001	NABAVA OPREME	50.000,00	6.550,00	0,00	50.000,00	50.000,00
R290	42421	Umjetnička djela	50.000,00	6.550,00	0,00	50.000,00	50.000,00