

MUZEJ GRADA UMAGA

UMAG

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

I OPĆI DIO	3
1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.....	3
1.2. Račun prihoda i rashoda	5
1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.....	5
1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	7
1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	8
1.3. Račun financiranja.....	9
1.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	9
1.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja	10
II POSEBNI DIO	11
2.1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji	11
III OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA	17
3.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka.....	19
3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana	23
IV POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA	28
4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	28
4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	29
4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.....	33
4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	33
4.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.....	34
V. ZAVRŠNE ODREDBE	34

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 85/23) te članka 32. Statuta Muzeja Grada Umaga donosi se :

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA UMAGA ZA 2023. GODINU

I OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja Članak 1.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja temeljem članka 31. stavka 1. podstavka 1. pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana prikazuje ukupno ostvarene prihode i primitke te izvršene rashode i izdatke na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka:

Račun / opis		Izvršenje 30.06.2022. (€)	Izvorni plan 2023. (€)	Tekući plan 2023. (€)	Izvršenje 30.06.2023. (€)	Index	Index
1		2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	34.229,23	222.440,00	303.787,18	85.318,48	249,26%	28,08%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO PRIHODI	34.229,23	222.440,00	303.787,18	85.318,48	249,26%	28,08%
3	Rashodi poslovanja	38.289,36	201.190,00	216.580,00	65.788,73	171,82%	30,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.797,47	21.250,00	24.540,00	19.452,23	249,47%	79,27%
	UKUPNO RASHODI	46.086,83	222440	241.120,00	85.240,96	184,96%	35,35%
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-11.857,60	0,00	62.667,18	77,52	-0,65%	0,12%
SAŽETAK B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	- 2.915,96	0,00	-62.667,18	-62.667,18	2149,11%	100,00%
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA = REZULTAT	- 14.773,56	0,00	0,00	- 62.589,66	423,66%	0,00%

Članak 2.

Polugodišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	85.318,48 eur
Rashodi poslovanja	65.788,73 eur
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.452,23 eur
RAZLIKA - višak prihoda	77,52 eur

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 eur
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 eur
NETO FINANCIRANJE	0,00 eur

C. PRORAČUN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI	85.318,48 eur
RASHODI I IZDACI	85.240,96 eur
RAZLIKA - višak	77,52 eur
Rezultat tekućeg razdoblja: višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima	77,52 eur
Preneseni manjak iz prethodnih godina	-62.667,18 eur
Rezultat poslovanja - manjak prihoda	-62.589,66 eur

Članak 3.

Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2022. godine izvršena je preraspodjela u strukturi rezultata, te raspodjela sredstava prema izvorima financiranja i namjeni korištenja sredstava. Ostvaren i manjak prihoda (metodološki manjak) iz 2022. godine prenijet je u proračun 2023. godine u izvor općih prihoda u iznosu 7.891,89 eur, dok je ostvareni manjak u iznosu 54.775,29 eura prenijet u proračun 2023. u izvor EU pomoći. Ukupno ostvareni manjak u iznosu 62.667,18 eura uvršten je u Financijski plan 2023. godine usvojenim 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu prema izvorima. Metodološki manjak je pokriven općim приходima u 2023. godini.

1.2. Račun prihoda i rashoda

Članak 4.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prihode i rashode u skladu sa iz člankom 31. stavak 1. podstavak 2. Pravilnika iskazani su prema proračunskim klasifikacijama u slijedećim izvještajima:

- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u tablici 1. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije. Tekući plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

Tablica1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 30.06.2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06.2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	34.229,24	222.440,00	303.787,18	85.318,48	249,26%	28,08%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.990,84	129.330,00	191.555,29	44.825,89	2251,61%	23,40%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.990,84			2.990,00	150,19%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.990,84			2.990,00	150,19%	0,00%

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				41.835,89	0,00%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				14.035,44	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				27.800,45	0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	167,23	3.110,00	3.110,00	200,00	119,60%	6,43%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	167,23			200,00	119,60%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	167,23				0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga				200,00	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	32.071,17	90.000,00	109.121,89	40.292,59	125,63%	36,92%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	32.071,17			40.292,59	125,63%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	31.407,55			39.574,19	126,00%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	663,61			718,40	108,26%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	38.289,36	201.190,00	216.580,00	65.788,73	171,82%	30,38%
-----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

31 Rashodi za zaposlene	22.338,33	47.100,00	51.100,00	24.305,65	108,81%	47,56%
311 Plaće (Bruto)	18.935,29			20.241,11	106,90%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	18.935,29			20.241,11	106,90%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	278,72			724,77	260,04%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	278,72			724,77	260,04%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	3.124,32			3.339,77	106,90%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.124,32			3.339,77	106,90%	0,00%
32 Materijalni rashodi	15.951,03	144.490,00	155.880,00	41.483,08	260,07%	26,61%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.309,38			1.871,20	81,03%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	749,08			94,46	12,61%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	51,88			661,62	1275,29%	0,00%
3223 Energija	1.508,42			1.115,12	73,93%	0,00%
323 Rashodi za usluge	12.953,20			38.414,96	296,57%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	679,85			905,54	133,20%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	692,37			3.235,46	467,30%	0,00%
3234 Komunalne usluge	208,67			147,18	70,53%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	160,59				0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.088,26			5.585,03	109,76%	0,00%
3238 Računalne usluge	260,24			24.680,57	9483,77%	0,00%
3239 Ostale usluge	5.863,21			3.861,18	65,85%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688,45			1.196,92	173,86%	0,00%

3292 Premije osiguranja	584,40			1.055,20	180,56%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	63,71			63,72	100,02%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40,35			78,00	193,31%	0,00%
38 Ostali rashodi		9.600,00	9.600,00		0,00%	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.797,46	21.250,00	24.540,00	19.452,23	249,47%	79,27%
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.797,46	21.250,00	24.540,00	19.452,23	249,47%	79,27%
422 Postrojenja i oprema	7.133,85			19.357,63	271,35%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	7.133,85			6.317,63	88,56%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				13.040,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	663,61			94,60	14,26%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	663,61			94,60	14,26%	0,00%

1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja prikazuju se u tablici 2. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja. Ostvarenje / izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda i skupine izvora financiranja. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine izvora financiranja. Tekući plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine izvora financiranja. Ostvarenje / izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda, skupine izvora financiranja.

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 30.06.2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06.2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4

SVEUKUPNI PRIHODI	34.229,24	222.440,00	303.787,18	85.318,48	249,26%	28,08%
--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici	32.071,17	90.000,00	109.121,89	40.292,59	125,63%	36,92%
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	32.071,17	90.000,00	109.121,89	40.292,59	125,63%	36,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	167,23	3.110,00	3.110,00	200,00	119,60%	6,43%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika	167,23	3.110,00	3.110,00	200,00	119,60%	6,43%
Izvor 5. Pomoći	1.990,84	129.330,00	191.555,29	44.825,89	2251,61%	23,40%

Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	1.990,84	30.730,00	38.180,00	2.990,00	150,19%	7,83%
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi		98.600,00	153.375,29	41.835,89	0,00%	27,28%

SVEUKUPNI RASHODI	46.086,83	222.440,00	241.120,00	85.240,96	184,96%	35,35%
--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici	31.097,15	90.000,00	101.230,00	32.400,70	104,19%	32,01%
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	31.097,15	90.000,00	101.230,00	32.400,70	104,19%	32,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	63,71	3.110,00	3.110,00	149,68	234,94%	4,81%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika	63,71	3.110,00	3.110,00	149,68	234,94%	4,81%
Izvor 5. Pomoći	14.925,97	129.330,00	136.780,00	52.690,58	353,01%	38,52%
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni		30.730,00	38.180,00	855,89	0,00%	2,24%
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi	14.925,97	98.600,00	98.600,00	51.834,69	347,28%	52,57%

1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuju se u tablici 3. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Tekući plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda, skupine funkcijske klasifikacije.

Tablica 3. PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	Izvršenje 30.06.2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06.2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4

Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	46.086,83	222.440,00	241.120,00	85.240,96	184,96%	35,35%
---	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	46.086,83	222.440,00	241.120,00	85.240,96	184,96%	35,35%
---	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	46.086,83	222.440,00	241.120,00	85.240,96	184,96%	35,35%
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

1.3. Račun financiranja

Članak 5.

U računu financiranja prikazuju se podaci propisani člankom 31. stavak 1. podstavak 3. Pravilnika, odnosno, podaci o računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji te podaci o računu financiranja prema izvorima financiranja.

1.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji sadrži prikaz primitaka I izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i prikazuje se u tablici 4. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu računa primitaka I izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije. Tekući plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije. Ostvarenje /izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na na razini azreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

Tablica 4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje 30.06.2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06.2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA - NETO FINANCIRANJE	14.773,56	0,00	62.667,18	62.667,18	424,20%	100,00%
9 Vlastiti izvori	14.773,56	0,00	62.667,18	62.667,18	424,20%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	14.773,56	0,00	62.667,18	62.667,18	424,20%	100,00%
922 Višak / manjak prihoda	14.773,56	0,00	62.667,18	62.667,18	424,20%	100,00%
9222 Manjak prihoda	14.773,56	0,00	62.667,18	62.667,18	424,20%	100,00%
PRENESENO IZ PRETHODNIH GODINA- MANJAK PRIHODA	14.773,56	0,00	62.667,18	62.667,18	424,20%	100,00%

1.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun financiranja prema izvorima financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema izvorima financiranja i prikazuje se u tablici 5. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja. Ostvarenje /izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda i skupine izvora financiranja. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine izvora financiranja. Tekući plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine izvora financiranja. Ostvarenje / izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na na razini razreda i skupine izvora financiranja.

Tablica 5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA	Izvršenje 30.06.2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06.2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
PRIJENOS REZULTATA IZ PRETHODNIH GODINA	-2.915,96	0,00	-62.667,18	-62.667,18	2149,10%	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	-974,01	0,00	-7.891,89	-7.891,89	810,20%	0,00%
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	-974,01	0,00	-7.891,89	-7.891,89	810,20%	0,00%
Izvor 5. Pomoći	-1.941,95	0,00	-54.775,29	-54.775,29	2820,60%	0,00%
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi	-1.941,95	0,00	-54.775,29	-54.775,29	2820,60%	0,00%

II POSEBNI DIO

2.1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji

Članak 6.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programme koji se sastoje od aktivnosti i projekata i prikazuje se u tablici 6. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu proračunskog korisnika, izvora financiranja, glavnog programa, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije na razini skupine i odjeljka. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini skupine ekonomske klasifikacije. Tekući plan za proračunsku godinu iskazan je na razini skupine ekonomske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

Tablica 6. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06.2023. €	Indeks
Izvori	BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI, RAČUNA I KLASIFIKACIJE				
Projekt/Aktivnost					
	1	2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		222.440,00	241.120,00	85.240,96	35,35%
RAZDJEL 01 KULTURA - 34354 - MUZEJ GRADA UMAGA		222.440,00	241.120,00	85.240,96	35,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.000,00	101.230,00	32.400,70	32,01%
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		90.000,00	101.230,00	32.400,70	32,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.110,00	3.110,00	149,68	4,81%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika		3.110,00	3.110,00	149,68	4,81%
Izvor 5. Pomoći		129.330,00	136.780,00	52.690,58	38,52%
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni		30.730,00	38.180,00	855,89	2,24%
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi		98.600,00	98.600,00	51.834,69	52,57%

14	Glavni program: PROMICANJE KULTURE	222.440,00	241.120,00	85.240,96	35,35%
1027	Program: PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	222.440,00	241.120,00	85.240,96	35,35%
A100063	Aktivnost: Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	69.860,00	74.860,00	31.011,24	41,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.750,00	71.750,00	30.861,56	43,01%
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		66.750,00	71.750,00	30.861,56	43,01%
31	Rashodi za zaposlene	47.100,00	51.100,00	24.305,65	47,56%
3111	Plaće za redovan rad			20.241,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			724,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.339,77	
32	Materijalni rashodi	19.650,00	20.650,00	6.555,91	31,75%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26,50	
3223	Energija			1.115,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			635,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.235,46	
3234	Komunalne usluge			147,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			209,73	
3239	Ostale usluge			131,18	
3292	Premije osiguranja			1.055,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.110,00	3.110,00	149,68	4,81%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika		3.110,00	3.110,00	149,68	4,81%
32	Materijalni rashodi	3.110,00	3.110,00	149,68	4,81%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7,96	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78,00	

A100095	Aktivnost: Muzejsko galerijska djelatnost	8.000,00	8.000,00	756,65	9,46%
----------------	--	-----------------	-----------------	---------------	--------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	756,65	9,46%
--	-----------------	-----------------	---------------	--------------

Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	8.000,00	8.000,00	756,65	9,46%
--	-----------------	-----------------	---------------	--------------

32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	756,65	9,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,00	
3222	Materijal i sirovine			41,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			550,06	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			105,00	

A100096	Aktivnost: Zaštita kulturne baštine	23.350,00	35.070,00	270,00	0,77%
----------------	--	------------------	------------------	---------------	--------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.350,00	16.280,00	270,00	1,66%
--	------------------	------------------	---------------	--------------

Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	11.350,00	16.280,00	270,00	1,66%
--	------------------	------------------	---------------	--------------

32	Materijalni rashodi	11.350,00	16.280,00	270,00	1,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			270,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. Pomoći		12.000,00	18.790,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni		12.000,00	18.790,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	18.790,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100099	Aktivnost: Muzejsko pedagoška djelatnost	3.330,00	2.000,00	417,89	20,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	417,89	20,89%
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		2.000,00	2.000,00	417,89	20,89%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	417,89	20,89%
3222	Materijal i sirovine			20,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			397,26	
Izvor 5. Pomoći		1.330,00	0,00	0,00	
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni		1.330,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K100016	Kapitalni projekt: Opremanje ustanova kulture	1.900,00	5.190,00	94,60	1,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.900,00	3.200,00	94,60	2,96%
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		1.900,00	3.200,00	94,60	2,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	3.200,00	94,60	2,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			94,60	
Izvor 5. Pomoći			1.990,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni			1.990,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100002	Tekući projekt: FLAG - Projekt "S okusom mora muzej"	47.170,00	47.170,00	1.601,10	3,39%
Izvor 5. Pomoći		47.170,00	47.170,00	1.601,10	3,39%
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni		7.080,00	7.080,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi		40.090,00	40.090,00	1.601,10	3,99%
32	Materijalni rashodi	30.490,00	30.490,00	1.601,10	5,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			599,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.001,70	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
T100003	Tekući projekt: FLAG - projekt " Čudesna morska ISTRAŽIVANJA"	68.830,00	68.830,00	51.089,48	74,23%
Izvor 5. Pomoći		68.830,00	68.830,00	51.089,48	74,23%
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni		10.320,00	10.320,00	855,89	8,29%

32	Materijalni rashodi	10.320,00	10.320,00	855,89	8,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			855,89	

Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi		58.510,00	58.510,00	50.233,59	85,85%
---	--	------------------	------------------	------------------	---------------

32	Materijalni rashodi	39.160,00	39.160,00	30.875,96	78,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.177,38	
3238	Računalne usluge			24.470,84	
3239	Ostale usluge			3.227,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.350,00	19.350,00	19.357,63	100,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.317,63	
4222	Komunikacijska oprema			13.040,00	

III OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Muzej grada Umaga je javna neprofitna ustanova osnovana 1999. Osnivač Muzeja je Grad Umag. Po vrsti muzeja, opći gradski muzej. Razvojni program Muzeja utvrđuje se prema zbirkama koje Muzej čuva, a kojima je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra za muzejske i galerijske zbirke od strane Ministarstva kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine. Zbirke su upisane kao kulturno dobro u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista kulturnih dobara pod rednim brojem 3797. (2008g.) Muzej ima 12 zbirki od toga 8 registriranih i 4 u pripremi.

Osnovna djelatnost: Provođenje muzejskog standarda, stvaranje uvjeta za zaštitu kulturne baštine; Sakupljanje, čuvanje, zaštita, valorizacija kulturne baštine Umaga - između ostalog i osnovna briga o 20-tak kulturnih dobara Umaga upisanih u Registar kulturnih dobara RH. Skrb o zbirkama. Ustanova upravlja izložbenim prostorom u zgradi muzeja, dislociranim uredom, te ima i dislocirani depo za pohranu muzejske građe.

Muzejsko galerijska aktivnost: Obilježavanje nacionalnih muzejskih programa, muzejskih akcija: Noć muzeja i 18. svibnja Međunarodnog dana muzeja, koje podržava Hrvatsko muzejsko društvo (HMD) i ustanova Muzejski dokumentacijski centar (MDC). Ove godine biti će u okviru teme MORA:

- Noć muzeja – projekt „Od mora i s morem se mora živjeti prezentacija dobivenih Eu projekata unutar FLAG-a Pinna nobilis.
- Međunarodni dan muzeja – vodstva ili radionice na temu Mora
- Za potrebe cjelovite realizacije Eu projekata, financiranje dodatnih nenadanih projektnih aktivnosti. (povećanje cijena proizvoda, popratni sadržaji, uključivanje većeg broja vanjskih suradnika, realizacija reklamno-propagandnog materijala)

Zaštita kulturne baštine:

Nastavak Arheoloških istraživanja i konzervacije lokaliteta Sipar: uz obradu materijala s lokaliteta. Projekt se do sada realizirao uz pomoć Ministarstva kulture i Županije Istarske od 2013. godine. Projekt se realizira u suradnji s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu (MHAS).

Istraživanja povijesne jezgre Umaga za stalni postav -priprema 1 faza: početak obrade arheološke pokretne i dokumentacijske građe o Povijesnoj jezgri Umaga za realizaciju budućeg stalnog postava. Naime, arheološka istraživanja u povijesnoj jezgri sprovedena su na 80% njene površine, te je omogućena njena sustavna daljnja obrada za buduću interpretaciju povijesnih činjenica za široku javnost. Angažiranje vanjskog suradnika, arheologa.

Interpetacija dijela građe iz Zbirke Kamenih spomenika za potrebe izlaganja na Trgu sv. Martina: Izrada informativnih natpisa - o svakom spomeniku, realizacija muzeja na otvorenom. Angažiranje vanjskog suradnika, arheologa.

Muzejsko pedagoška aktivnost:

Cjelogodišnji program provodi se kroz radionice, izložbe, predavanja i vodstva, vezane uz povijesne teme, predmete iz fundusa muzeja te lokalnu materijalnu i nematerijalnu baštinu. Ove godine biti će usmjerene prema razvoju teme MORA i unutar projekata EU Pinna nobilis.

Opremanje ustanove kulture: Nabava opreme za izložbeni prostor muzeja, uz realizaciju aktivnosti EU projekata. Ostale nespomenute izložbene aktivnosti – kontinuirana nabava, otkup povijesne, etnografske, arhivske građe, za potrebe muzejskih Zbirki.

Provedba tri Eu projekta unutar FLAG-a Pinna nobilis, iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. operativnog program za pomorstvo i ribarstvo:

- Projekt GRUE- tradicionalne drvene dizalice za barke; U okviru podmjere 2.3.1. potpora aktivnostima promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja Flag-a Pinna nobilis. Projekta je započeo u 2021. i provodi se i kroz 2022. Godinu. Muzej je partner u projektu, a nositelj projekta Grad Umag.
- Projekt S OKUSOM MORA - SAPORE DI MARE; U okviru podmjere 4.2.1. potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama. Projekt se provodi kroz 2022.godinu. Muzej je nositelj projekta, a partner Zajednica Talijana Fulvio Tomizza Umag.
- Projekt ČUDESNA MORSKA ISTRAŽIVANJA; U okviru podmjere 2.2.1. potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na Flag području. Projekt se provodi kroz 2022. / 23. Muzej je nositelj projekta.

Cilj:

- Sakupljanje, čuvanje, zaštita, valorizacija kulturne baštine, edukacija javnosti o istome, putem komunikacijskih alata s posjetiteljima: izložbi, predavanja, radionica, vodstava, manifestacija, izdanja kataloga, realizacije suvenira.
- Cilj je unaprjeđenje, prezentacija, očuvanje i zaštita kulturne baštine Grada Umaga, primjenom novih tehnologija, kroz međumuzejska i međuinstitucionalna partnerstva, koprodukcije i umrežavanja
- Valorizacija, oživljavanje i uključivanje tradicije i kulturne baštine Umaga u turistički proizvod.
- Osigurati inkluziju osoba s invaliditetom, razvoj i primjena novih standarda u muzejskim sadržajima (Braillovo pismo, 3D modeli, kopije originala, znakovno pismo)
- Razvoj projekata s djecom i mladima
- Razvoj edukativnih projekata za odrasle
- Kontinuirana nabava, sabiranje i trajno zaštićivanje građe i dokumentacije,
- Realizacija Eu projekata,
- Stvaranje mikroklimatskih uvjeta za postavljanje stalnog postava Grada Umaga; uključivanje u kulturno turistički proizvod Grada.

U izvještajnom razdoblju 01.01. - 30.06.2023. ostvareni su prihodi i rashodi, primici i izdaci te prenijeta sredstva iz prethodne godine kako slijedi u tablici 7:

Tablica 7.

Izvori financiranja	Plan proračuna prihodi i preneseni višak	Plan proračuna rashodi i preneseni manjak	Realizacija tekuća godina					Planirani višak / manjak Razred 9	Rezultati poslovanja po izvorima
			Ostvareni prihodi	% INDEX	Obračunati rashodi	% INDEX	Razlika prihodi - rashodi		
1	2	3	4	5=4/2	6	7=6/3	8	9	10
1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	109.121,89	109.121,89	40.292,59	36,92	32.400,70	29,69	7.891,89	-7.891,89	0,00
Opći prihodi i primici	109.121,89	109.121,89	40.292,59	36,92	32.400,70	29,69	7.891,89	-7.891,89	0,00
3. Vlastiti prihodi korisnika	3.110,00	3.110,00	200,00	6,43	149,68	4,81	50,32	0,00	50,32
Vlastiti prihodi	3.110,00	3.110,00	200,00	6,43	149,68	4,81	50,32	0,00	50,32
5. Pomoći - drugi proračuni	38.180,00	38.180,00	2.990,00	7,83	855,89	2,24	2.134,11	0,00	2.134,11
5. Pomoći - EU programi	153.375,29	153.375,29	41.835,89	27,28	51.834,69	33,80	-9.998,80	-54.775,29	-64.774,09
Pomoći	191.555,29	191.555,29	44.825,89	23,40	52.690,58	27,51	-7.864,69	-54.775,29	-62.639,98
UKUPNO	303.787,18	303.787,18	85.318,48		85.240,96		77,52	-62.667,18	-62.589,66

3.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Tablica 8.

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 30.06.2023.	RAZLIKA	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	241.120,00	85.572,48	155.547,52	35,49
	KULTURA	241.120,00	85.572,48	155.547,52	35,49
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	101.230,00	40.292,59	60.937,41	39,80
6	Prihodi poslovanja	109.121,89	40.292,59	68.829,30	36,92
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	109.121,89	40.292,59	68.829,30	36,92

6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	105.921,89	39.574,19	66.347,70	37,36
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	718,40	2.481,60	22,45
9	Vlastiti izvori	- 7.891,89	0,00	- 7.891,89	0,00
92	Rezultat poslovanja	- 7.891,89	0,00	- 7.891,89	0,00
9222	Preneseni manjak prihoda	- 7.891,89	0,00	- 7.891,89	0,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	3.110,00	454,00	2.656,00	14,60
6	Prihodi poslovanja	3.110,00	454,00	2.656,00	14,60
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.110,00	454,00	2.656,00	14,60
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	670,00	254,00	416,00	37,91
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.440,00	200,00	2.240,00	8,20
Izvor 5.	Pomoći	136.780,00	44.825,89	91.954,11	32,77
6	Prihodi poslovanja	191.555,29	44.825,89	146.729,40	23,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	191.555,29	44.825,89	146.729,40	23,40
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.190,00	2.990,00	33.200,00	8,26
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	134.025,29	14.035,44	119.989,85	10,47
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.350,00	27.800,45	- 8.450,45	143,67
9	Vlastiti izvori	- 54.775,29	0,00	- 54.775,29	0,00
92	Rezultat poslovanja	- 54.775,29	0,00	- 54.775,29	0,00
9222	Preneseni manjak prihoda	- 54.775,29	0,00	- 54.775,29	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 30.06.2023.	RAZLIKA	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	241.120,00	93.529,47	147.590,53	38,79
	KULTURA	241.120,00	93.529,47	147.590,53	38,79
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	101.230,00	38.004,34	63.225,66	37,54
3	Rashodi poslovanja	98.030,00	37.909,74	60.120,26	38,67
31	Rashodi za zaposlene	51.100,00	28.990,73	22.109,27	56,73
3111	Plaće za redovan rad	41.400,00	23.684,79	17.715,21	57,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.930,00	1.397,97	1.532,03	47,71

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.770,00	3.907,97	2.862,03	57,72
32	Materijalni rashodi	46.930,00	8.919,01	38.010,99	19,00
3211	Službena putovanja	200,00	0,00	200,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00	0,00	150,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	960,00	269,01	690,99	28,02
3222	Materijal i sirovine	2.560,00	154,35	2.405,65	6,03
3223	Energija	4.730,00	1.347,24	3.382,76	28,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140,00	0,00	140,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.990,00	1.005,45	984,55	50,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.170,00	3.235,46	2.934,54	52,44
3234	Komunalne usluge	500,00	175,96	324,04	35,19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	200,00	0,00	200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.300,00	675,11	16.624,89	3,90
3238	Računalne usluge	1.200,00	329,63	870,37	27,47
3239	Ostale usluge	9.180,00	671,60	8.508,40	7,32
3292	Premije osiguranja	1.380,00	1.055,20	324,80	76,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270,00	0,00	270,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	94,60	3.105,40	2,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	94,60	3.105,40	2,96
4221	Uredska oprema i namještaj	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700,00	0,00	700,00	0,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	400,00	94,60	305,40	23,65
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	3.110,00	160,30	2.949,70	5,15
3	Rashodi poslovanja	3.110,00	160,30	2.949,70	5,15
32	Materijalni rashodi	3.110,00	160,30	2.949,70	5,15
3211	Službena putovanja	800,00	0,00	800,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130,00	0,00	130,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90,00	7,96	82,04	8,84
3222	Materijal i sirovine	100,00	0,00	100,00	0,00
3223	Energija	350,00	0,00	350,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	0,00	400,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180,00	0,00	180,00	0,00

3234	Komunalne usluge	100,00	0,00	100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250,00	0,00	250,00	0,00
3238	Računalne usluge	180,00	0,00	180,00	0,00
3239	Ostale usluge	180,00	0,00	180,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	170,00	74,34	95,66	43,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180,00	78,00	102,00	43,33
Izvor 5.	Pomoći	136.780,00	55.364,83	81.415,17	40,48
3	Rashodi poslovanja	115.440,00	36.007,20	79.432,80	31,19
32	Materijalni rashodi	105.840,00	36.007,20	69.832,80	34,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60,00	64,55	- 4,55	107,58
3222	Materijal i sirovine	1.660,00	729,60	930,40	43,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.610,00	5.034,97	34.575,03	12,71
3238	Računalne usluge	27.570,00	26.950,34	619,66	97,75
3239	Ostale usluge	21.200,00	3.227,74	17.972,26	15,23
38	Ostali rashodi	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.340,00	19.357,63	1.982,37	90,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.340,00	19.357,63	1.982,37	90,71
4221	Uredska oprema i namještaj	6.310,00	6.317,63	- 7,63	100,12
4222	Komunikacijska oprema	13.040,00	13.040,00	0,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U nastavku se daje u tablici 9. obrazloženje izvršenja programa, aktivnosti i projekata posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana kako slijedi:

Tablica 9:

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 30.06.2023.	RAZLIKA	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	241.120,00	93.529,47	147.590,53	38,79
	KULTURA	241.120,00	93.529,47	147.590,53	38,79
Glavni program 14	PROMICANJE KULTURE	241.120,00	93.529,47	147.590,53	38,79
Program 027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	241.120,00	93.529,47	147.590,53	38,79
Aktivnost A100063	Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	74.860,00	36.525,87	38.334,13	48,79
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	71.750,00	36.365,57	35.384,43	50,68
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	71.750,00	36.365,57	35.384,43	50,68
3	Rashodi poslovanja	71.750,00	36.365,57	35.384,43	50,68
31	Rashodi za zaposlene	51.100,00	28.990,73	22.109,27	56,73
3111	Plaće za redovan rad	41.400,00	23.684,79	17.715,21	57,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.930,00	1.397,97	1.532,03	47,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.770,00	3.907,97	2.862,03	57,72
32	Materijalni rashodi	20.650,00	7.374,84	13.275,16	35,71
3211	Službena putovanja	200,00	0,00	200,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00	0,00	150,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	560,00	201,51	358,49	35,98
3223	Energija	4.500,00	1.347,24	3.152,76	29,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140,00	0,00	140,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.720,00	735,45	984,55	42,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00	3.235,46	2.264,54	58,83
3234	Komunalne usluge	500,00	175,96	324,04	35,19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	200,00	0,00	200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	125,05	3.374,95	3,57
3238	Računalne usluge	1.200,00	329,63	870,37	27,47

3239	Ostale usluge	830,00	169,34	660,66	20,40
3292	Premije osiguranja	1.380,00	1.055,20	324,80	76,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270,00	0,00	270,00	0,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	3.110,00	160,30	2.949,70	5,15
Izvor 3.1.	3. Vlastiti prihodi korisnika	3.110,00	160,30	2.949,70	5,15
3	Rashodi poslovanja	3.110,00	160,30	2.949,70	5,15
32	Materijalni rashodi	3.110,00	160,30	2.949,70	5,15
3211	Službena putovanja	800,00	0,00	800,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130,00	0,00	130,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90,00	7,96	82,04	8,84
3222	Materijal i sirovine	100,00	0,00	100,00	0,00
3223	Energija	350,00	0,00	350,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	0,00	400,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180,00	0,00	180,00	0,00
3234	Komunalne usluge	100,00	0,00	100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250,00	0,00	250,00	0,00
3238	Računalne usluge	180,00	0,00	180,00	0,00
3239	Ostale usluge	180,00	0,00	180,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	170,00	74,34	95,66	43,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180,00	78,00	102,00	43,33
Aktivnost A100095	Muzejsko galerijska djelatnost	8.000,00	856,28	7.143,72	10,70
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	8.000,00	856,28	7.143,72	10,70
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	8.000,00	856,28	7.143,72	10,70
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	856,28	7.143,72	10,70
32	Materijalni rashodi	8.000,00	856,28	7.143,72	10,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	67,50	232,50	22,50
3222	Materijal i sirovine	700,00	133,72	566,28	19,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.800,00	550,06	2.249,94	19,65
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.200,00	105,00	4.095,00	2,50
Aktivnost A100096	Zaštita kulturne baštine	35.070,00	270,00	34.800,00	0,77
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	16.280,00	270,00	16.010,00	1,66
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	16.280,00	270,00	16.010,00	1,66
3	Rashodi poslovanja	16.280,00	270,00	16.010,00	1,66

32	Materijalni rashodi	16.280,00	270,00	16.010,00	1,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
3223	Energija	230,00	0,00	230,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	270,00	270,00	0,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	670,00	0,00	670,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	3. Vlastiti prihodi korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	18.790,00	0,00	18.790,00	0,00
Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	18.790,00	0,00	18.790,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.790,00	0,00	18.790,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.790,00	0,00	18.790,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.290,00	0,00	15.290,00	0,00
Aktivnost A100099	Muzejsko pedagoška djelatnost	2.000,00	417,89	1.582,11	20,89
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	2.000,00	417,89	1.582,11	20,89
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.000,00	417,89	1.582,11	20,89
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	417,89	1.582,11	20,89
32	Materijalni rashodi	2.000,00	417,89	1.582,11	20,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	500,00	20,63	479,37	4,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	0,00	700,00	0,00
3239	Ostale usluge	800,00	397,26	402,74	49,66
Izvor 5.	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100016	Opremanje ustanova kulture	5.190,00	94,60	5.095,40	1,82
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	3.200,00	94,60	3.105,40	2,96
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	3.200,00	94,60	3.105,40	2,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	94,60	3.105,40	2,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	94,60	3.105,40	2,96
4221	Uredska oprema i namještaj	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700,00	0,00	700,00	0,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	400,00	94,60	305,40	23,65
Izvor 5.	Pomoći	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
Tekući projekt T100001	FLAG - Projekt "GRUE"	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	5. Pomoći - EU programi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002	FLAG - Projekt "S okusom mora muzej"	47.170,00	4.275,35	42.894,65	9,06
Izvor 5.	Pomoći	47.170,00	4.275,35	42.894,65	9,06
Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00

3239	Ostale usluge	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
Izvor 5.4.	5. Pomoći - EU programi	40.090,00	4.275,35	35.814,65	10,66
3	Rashodi poslovanja	40.090,00	4.275,35	35.814,65	10,66
32	Materijalni rashodi	30.490,00	4.275,35	26.214,65	14,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60,00	64,55	- 4,55	107,58
3222	Materijal i sirovine	1.660,00	729,60	930,40	43,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.400,00	1.001,70	9.398,30	9,63
3238	Računalne usluge	3.030,00	2.479,50	550,50	81,83
3239	Ostale usluge	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
38	Ostali rashodi	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Tekući projekt T100003	FLAG - projekt " Čudesna morska ISTRAŽivanja"	68.830,00	51.089,48	17.740,52	74,23
Izvor 5.	Pomoći	68.830,00	51.089,48	17.740,52	74,23
Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	10.320,00	855,89	9.464,11	8,29
3	Rashodi poslovanja	10.320,00	855,89	9.464,11	8,29
32	Materijalni rashodi	10.320,00	855,89	9.464,11	8,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.320,00	855,89	9.464,11	8,29
Izvor 5.4.	5. Pomoći - EU programi	58.510,00	50.233,59	8.276,41	85,85
3	Rashodi poslovanja	39.160,00	30.875,96	8.284,04	78,85
32	Materijalni rashodi	39.160,00	30.875,96	8.284,04	78,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.600,00	3.177,38	422,62	88,26
3238	Računalne usluge	24.540,00	24.470,84	69,16	99,72
3239	Ostale usluge	3.290,00	3.227,74	62,26	98,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.350,00	19.357,63	- 7,63	100,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.350,00	19.357,63	- 7,63	100,04
4221	Uredska oprema i namještaj	6.310,00	6.317,63	- 7,63	100,12
4222	Komunikacijska oprema	13.040,00	13.040,00	0,00	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00

IV POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Posebni izvještaj o izvršenju financijskog plana u skladu s odredbama članka 30. Pravilnika iskazani su izvještaji kako slijedi:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Muzej Grada Umaga Umag nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, te nije davao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

Tablica 10. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 30.06.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 30.06.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Provode se tri Eu projekta unutar FLAG-a Pinna nobilis, iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. operativnog program za pomorstvo i ribarstvo:

- Projekt GRUE- tradicionalne drvene dizalice za barke; U okviru podmjere 2.3.1. potpora aktivnostima promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja Flag-a Pinna nobilis. Projekta je započeo u 2021. i provodi se i kroz 2022. Godinu. Muzej je partner u projektu, a nositelj projekta Grad Umag.
- Projekt S OKUSOM MORA - SAPORE DI MARE; U okviru podmjere 4.2.1. potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama. Projekt se provodi kroz 2022.godiu. Muzej je nositelj projekta, a partner Zajednica Talijana Fulvio Tomizza Umag.
- Projekt ČUDESNA MORSKA ISTRAŽIVANJA, U okviru podmjere 2.2.1. potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na Flag području. Projekt se provodi kroz 2022. /23. Muzej je nositelj projekta.

Tablica 11. Korištenja sredstava fondova europske unije

POZICIJA	RAČUN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 30.06.2023.	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	98.600,00	41.835,89	56.764,11	42,43
Razdjel	02	KULTURA	98.600,00	41.835,89	56.764,11	42,43
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	98.600,00	41.835,89	56.764,11	42,43
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	98.600,00	41.835,89	56.764,11	42,43
Tekući projekt	T100001	FLAG - Projekt "GRUE"	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.	5. Pomoći - EU programi	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	6.179,12	0,00	6.179,12	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.179,12	0,00	6.179,12	0,00
P0501	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00

P0637	6381	Doznaka pomoći za pokriće manjka prih. EU program FLAG - Projekt "GRUE"	6.179,12	0,00	6.179,12	0,00
P0502	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	- 6.179,12	0,00	- 6.179,12	0,00
	92	Rezultat poslovanja	- 6.179,12	0,00	- 6.179,12	0,00
P0638	9222	Manjak prihoda	- 6.179,12	0,00	- 6.179,12	0,00

Tekući projekt	T100002	FLAG - Projekt "S okusom mora muzej"	40.090,00	0,00	40.090,00	0,00
-----------------------	----------------	---	------------------	-------------	------------------	-------------

Izvor	5.	Pomoći	40.090,00	0,00	40.090,00	0,00
--------------	-----------	---------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Izvor	5.4.	5. Pomoći - EU programi	40.090,00	0,00	40.090,00	0,00
--------------	-------------	--------------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

	6	Prihodi poslovanja	46.850,29	0,00	46.850,29	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	46.850,29	0,00	46.850,29	0,00
P0600	6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	30.490,00	0,00	30.490,00	0,00
P0601	6381	Tekuće pomoći EU sredstava za partnera Zajednica Talijana	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
	6381	Doznaka pomoći za pokriće manjka prih. EU program FLAG - Projekt "S OKUSOM MORA MUZEJ"	6.760,28	0,00	6.760,28	0,00
	9	Vlastiti izvori	- 6.760,28	0,00	- 6.760,28	0,00
	92	Rezultat poslovanja	- 6.760,28	0,00	- 6.760,28	0,00
	9222	Manjak prihoda	- 6.760,28	0,00	- 6.760,28	0,00

Tekući projekt	T100003	FLAG - projekt " Čudesna morska ISTRAŽivanja"	58.510,00	41.835,89	16.674,11	71,50
-----------------------	----------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

Izvor	5.	Pomoći	58.510,00	41.835,89	16.674,11	71,50
--------------	-----------	---------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Izvor	5.4.	5. Pomoći - EU programi	58.510,00	41.835,89	16.674,11	71,50
--------------	-------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

	6	Prihodi poslovanja	100.345,89	41.835,89	58.510,00	71,50
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100.345,89	41.835,89	58.510,00	71,50
P0602	6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	39.160,00	14.035,44	25.124,56	35,84
P0603	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	19.350,00	27.800,45	- 8.450,45	143,67

	6381	Doznaka pomoći za pokriće manjka prih. EU program FLAG - Projekt " ČUDESNA MORSKA ISTRAŽIVANJA"	41.835,89	0,00	41.835,89	0,00
	9	Vlastiti izvori	- 41.835,89	0,00	- 41.835,89	0,00
	92	Rezultat poslovanja	- 41.835,89	0,00	- 41.835,89	0,00
	9222	Manjak prihoda	- 41.835,89	0,00	- 41.835,89	0,00

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 30.06.2023.	RAZLIKA	INDEKS
----------	-------	--------------------------	--------------------	----------------------------	---------	--------

		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	98.600,00	51.834,69	46.765,31	52,57
--	--	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Razdjel		KULTURA	98.600,00	51.834,69	46.765,31	52,57
----------------	--	----------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	98.600,00	51.834,69	46.765,31	52,57
-----------------------	-----------	---------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	98.600,00	51.834,69	46.765,31	52,57
----------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	--------------

Tekući projekt	T100001	FLAG - Projekt "GRUE"	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	----------------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Izvor	5.	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Izvor	5.4.	5. Pomoći - EU programi	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
R2655	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
R2359	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R2656	3238	Računalne usluge- produkcija virtualne šetnje, izrada aplikacije, instalacije	0,00	0,00	0,00	0,00
R2360	3239	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R2657	4221	Uredska oprema - tablet, računalo	0,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt	T100002	FLAG - Projekt "S okusom mora muzej"	40.090,00	1.601,10	38.488,90	3,99
-----------------------	----------------	---	------------------	-----------------	------------------	-------------

Izvor	5.	Pomoći	40.090,00	1.601,10	38.488,90	3,99
--------------	-----------	---------------	------------------	-----------------	------------------	-------------

Izvor	5.4.	5. Pomoći - EU programi	40.090,00	1.601,10	38.488,90	3,99
--------------	-------------	--------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------

	3	Rashodi poslovanja	40.090,00	1.601,10	38.488,90	3,99
	32	Materijalni rashodi	30.490,00	1.601,10	28.888,90	5,25
R2658	3221	Ostali materijalni	60,00	0,00	60,00	0,00
R2659	3222	Namirnice	1.660,00	599,40	1.060,60	36,11
R2660	3233	Usluge promidžbe i informiranja - promocija i vidljivost	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00
R2661	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.400,00	1.001,70	9.398,30	9,63
R2662	3238	Računalne usluge	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
R2663	3239	Ostale usluge	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
	38	Ostali rashodi	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
R2664	3813	Prijenos tekuće donacije iz EU sredstava partneru - Zajednica Talijana	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00

Tekući projekt	T100003	FLAG - projekt " Čudesna morska ISTRAŽivanja"	58.510,00	50.233,59	8.276,41	85,85
-----------------------	----------------	--	------------------	------------------	-----------------	--------------

Izvor	5.	Pomoći	58.510,00	50.233,59	8.276,41	85,85
--------------	-----------	---------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

Izvor	5.4.	5. Pomoći - EU programi	58.510,00	50.233,59	8.276,41	85,85
--------------	-------------	--------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

	3	Rashodi poslovanja	39.160,00	30.875,96	8.284,04	78,85
	32	Materijalni rashodi	39.160,00	30.875,96	8.284,04	78,85
R2665	3233	Usluge promidžbe - promocije s izradom promo materijala	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
R2666	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.600,00	3.177,38	422,62	88,26
R2667	3238	Računalne usluge implementacija multimedijskog sadržaja	24.540,00	24.470,84	69,16	99,72
R2668	3239	Ostale usluge	3.290,00	3.227,74	62,26	98,11
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.350,00	19.357,63	- 7,63	100,04
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.350,00	19.357,63	- 7,63	100,04
R2669	4221	Uredska oprema i namještaj	6.310,00	6.317,63	- 7,63	100,12
R2670	4222	Komunikacijska oprema - multimedijaska oprema	13.040,00	13.040,00	0,00	100,00

4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Muzej Grada Umaga u izvještajnom razdoblju nije uzimao niti davao zajmove.

Tablica 12. Dani zajmovi i potraživanja po danim zajmovima

NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 30.06.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 30.06.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
Primici zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izdaci za zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Gradska knjižnica Umag u izvještajnom razdoblju nema dospjelih obveza niti potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Tablica 14. Stanje potraživanja i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

OPIS	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 30.06.2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00%
Stanje nedospjelih međusobnih obveza subjekata općeg proračuna	14.773,54	0,00	62.615,34	423,80%

4.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Muzej Grada Umaga u izvještajnom razdoblju nema danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

Tablica 15. Dana jamstva i plaćanja po protestiranim jamstvima

OPIS	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 30.06.2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
Dana jamstva	0,00	0,00	0,00	0,00%
Plaćanja po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	0,00%

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Muzeja Grada Umaga za 2023. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: _____

URBROJ: _____

Umag, _____

RAVNATELJICA

Biljana Bojić