

**MUZEJ GRADA UMAGA**

**UMAG**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

## Sadržaj

I. OPĆI DIO.....	3
Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	5
Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	7
Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI .....	8
Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE .....	9
II. POSEBNI DIO .....	9
Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI .....	9
Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA .....	10
III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE.....	15
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA .....	15
IV. ZAVRŠNE ODREDBE.....	16

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ( "Narodne novine" broj 144/21 ) članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( "Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20 ) te članka 32. Statuta Muzeja Grada Umaga Umag donosi se:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA UMAGA ZA 2021. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
<b>Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	865.527,39	982.100,00	669.000,00	632.147,22	73,04%	94,49%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>865.527,39</b>	<b>982.100,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>632.147,22</b>	<b>73,04%</b>	<b>94,49%</b>
3 Rashodi poslovanja	736.141,21	970.100,00	645.900,00	632.167,49	85,88%	97,87%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.386,18	12.000,00	23.100,00	21.950,00	16,96%	95,02%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>865.527,39</b>	<b>982.100,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>654.117,49</b>	<b>75,57%</b>	<b>97,78%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.970,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
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
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
9 Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA/ REZULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.970,27</b>		

## Članak 2.

Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	632.147,22
Rashodi poslovanja	632.167,49
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.950,00

**RAZLIKA - manjak prihoda ( metodološki manjak) -21.970,27**

### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

**NETO FINANCIRANJE 0,00**

### C. PRORAČUN UKUPNO

**PRIHODI I PRIMICI 632.147,22**

**RASHODI I IZDACI 654.117,49**

**RAZLIKA - manjak -21.970,27**

**Rezultat tekuće godine: manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima -21.970,27**

**Preneseni višak iz prethodnih godina 0,00**

**Rezultat poslovanja - manjak prihoda -21.970,27**

## Članak 3.

Posebnom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2021. godinu izvršiti će se preraspodjela u strukturi rezultata, te raspodjela sredstava prema izvorima financiranja i namjeni korištenja sredstava. Ostvareni manjak prihoda ( metodološki manjak) u 2021. godini prenosi u proračun 2022. godine u izvor u kojem je ostvaren. Manjak prihoda uvrstiti će se u Financijski plan 2022. godine 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu prema izvorima. Metodološki manjak će se pokriti općim приходima u 2022. godini.

#### Članak 4.

Prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i rashodi ( rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ) iskazuju se u sljedećim tablicama:

Tablica 1: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 2: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Tablica 3: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>865.527,39</b>	<b>982.100,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>632.147,22</b>	<b>73,04%</b>	<b>94,49%</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>51.000,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>84,31%</b>	<b>73,13%</b>
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>51.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>84,31%</b>	<b>100,00%</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.000,00			43.000,00	84,31%	0,00%
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>62.700,00</b>	<b>15.800,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>3.595,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.055,00</b>	<b>57,16%</b>	<b>97,86%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>3.595,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.055,00</b>	<b>57,16%</b>	<b>97,86%</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.875,00			755,00	26,26%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	720,00			1.300,00	180,56%	0,00%

<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>810.932,39</b>	<b>605.600,00</b>	<b>608.100,00</b>	<b>587.092,22</b>	<b>72,40%</b>	<b>96,55%</b>
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>810.932,39</b>	<b>605.600,00</b>	<b>608.100,00</b>	<b>587.092,22</b>	<b>72,40%</b>	<b>96,55%</b>
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	681.546,21			570.967,22	83,78%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	129.386,18			16.125,00	12,46%	0,00%

<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>736.141,21</b>	<b>970.100,00</b>	<b>645.900,00</b>	<b>632.167,49</b>	<b>85,88%</b>	<b>97,87%</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>439.648,75</b>	<b>329.300,00</b>	<b>335.600,00</b>	<b>333.551,69</b>	<b>75,87%</b>	<b>99,39%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>376.157,94</b>	<b>280.000,00</b>	<b>278.900,00</b>	<b>278.499,32</b>	<b>74,04%</b>	<b>99,86%</b>
3111 Plaće za redovan rad	376.157,94			278.499,32	74,04%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.284,50</b>	<b>3.100,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>80,64%</b>	<b>85,85%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.284,50			9.100,00	80,64%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>52.206,31</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>45.952,37</b>	<b>88,02%</b>	<b>99,68%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.206,31			45.952,37	88,02%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>296.492,46</b>	<b>640.800,00</b>	<b>310.300,00</b>	<b>298.615,80</b>	<b>100,72%</b>	<b>96,23%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>300,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00				0,00%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.492,31</b>	<b>63.000,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>46.189,86</b>	<b>130,14%</b>	<b>92,01%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.462,16			7.652,97	102,56%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	10.295,80			12.784,38	124,17%	0,00%
3223 Energija	17.659,47			25.752,51	145,83%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	74,88				0,00%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>248.960,09</b>	<b>553.700,00</b>	<b>247.700,00</b>	<b>238.382,09</b>	<b>95,75%</b>	<b>96,24%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.490,41			15.895,69	117,83%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.063,25			13.790,28	55,02%	0,00%
3234 Komunalne usluge	2.096,10			2.854,36	136,17%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00				0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	121.740,44			142.622,18	117,15%	0,00%
3238 Računalne usluge	4.492,73			1.500,00	33,39%	0,00%
3239 Ostale usluge	81.077,16			61.719,58	76,12%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.740,06</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>14.043,85</b>	<b>119,62%</b>	<b>113,26%</b>
3292 Premije osiguranja	8.780,06			12.333,85	140,48%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	960,00			960,00	100,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00			750,00	37,50%	0,00%

<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>129.386,18</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>16,96%</b>	<b>95,02%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.975,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>146,58%</b>	<b>95,02%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>14.975,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>85,14%</b>	<b>91,73%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	14.975,00			6.925,00	46,24%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				5.825,00	0,00%	0,00%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>		<b>1.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				9.200,00	0,00%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>114.411,18</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>114.411,18</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.411,18				0,00%	0,00%

### Članak 5.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja iskazuju se u slijedećoj tabeli:

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>865.527,39</b>	<b>982.100,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>632.147,22</b>	<b>73,04%</b>	<b>94,49%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>810.932,39</b>	<b>605.600,00</b>	<b>608.100,00</b>	<b>587.092,22</b>	<b>72,40%</b>	<b>96,55%</b>
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	810.932,39	605.600,00	608.100,00	587.092,22	72,40%	96,55%
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>3.595,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.055,00</b>	<b>57,16%</b>	<b>97,86%</b>
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika	3.595,00	56.800,00	2.100,00	2.055,00	57,16%	97,86%
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>51.000,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>84,31%</b>	<b>73,13%</b>
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	51.000,00	253.000,00	43.000,00	43.000,00	84,31%	100,00%
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi		62.700,00	15.800,00		0,00%	0,00%
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 6.1. 6. Donacije		2.000,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>Izvor 7. Prodaja i zamjena nefinancijske imovine</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 7.1. 7. Prodaja i zamjene nefinan. imovine - prihod za pos. namje		2.000,00	0,00		0,00%	0,00%

<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>865.527,39</b>	<b>982.100,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>654.117,49</b>	<b>75,57%</b>	<b>97,78%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>810.932,39</b>	<b>605.600,00</b>	<b>608.100,00</b>	<b>594.430,92</b>	<b>73,30%</b>	<b>97,75%</b>
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	810.932,39	605.600,00	608.100,00	594.430,92	73,30%	97,75%
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>3.595,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.055,00</b>	<b>57,16%</b>	<b>97,86%</b>
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika	3.595,00	56.800,00	2.100,00	2.055,00	57,16%	97,86%
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>51.000,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>57.631,57</b>	<b>113,00%</b>	<b>98,01%</b>
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	51.000,00	253.000,00	43.000,00	43.000,00	84,31%	100,00%
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi		62.700,00	15.800,00	14.631,57	0,00%	92,60%
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 6.1. 6. Donacije		2.000,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>Izvor 7. Prodaja i zamjena nefinancijske imovine</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 7.1. 7. Prodaja i zamjene nefinan. imovine - prihod za pos. namje		2.000,00	0,00		0,00%	0,00%

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
<b>Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>865.527,39</b>	<b>982.100,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>654.117,49</b>	<b>75,57%</b>	<b>97,78%</b>
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	865.527,39	982.100,00	669.000,00	654.117,49	75,57%	97,78%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	865.527,39	982.100,00	669.000,00	654.117,49	75,57%	97,78%



## Članak 6.

U nastavku se prikazuju raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje

Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
<b>Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
MANJAK	0,00	0,00	0,00	-21.970,27	0,00%	0,00%
<b>Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
9 Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.970,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 7.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>982.100,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>654.117,49</b>	<b>97,78%</b>
<b>RAZDJEL 01 MUZEJI – GLAVA 01 MUZEJ GRADA UMAGA</b>	<b>982.100,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>654.117,49</b>	<b>97,78%</b>

Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Org. klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS
Izvori	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, GLAVE, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE				
Projekt					
Aktivnost					
1		2	3	4	5=4/3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>982.100,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>654.117,49</b>	<b>97,78%</b>
<b>RAZDJEL 01 MUZEJI - GLAVA 01 MUZEJ GRADA UMAGA</b>		<b>982.100,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>654.117,49</b>	<b>97,78%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		605.600,00	608.100,00	594.430,92	97,75%
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		605.600,00	608.100,00	594.430,92	97,75%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		56.800,00	2.100,00	2.055,00	97,86%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika		56.800,00	2.100,00	2.055,00	97,86%
Izvor 5. Pomoći		315.700,00	58.800,00	57.631,57	98,01%
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni		253.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00%
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi		62.700,00	15.800,00	14.631,57	92,60%
Izvor 6. Donacije		2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. 6. Donacije		2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 7. Prodaja i zamjena nefinancijske imovine		2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 7.1. 7. Prodaja i zamjene nefinan. imovine - prihod za pos. namje		2.000,00	0,00	0,00	
1027	Program: PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	982.100,00	669.000,00	654.117,49	97,78%
A100021	Aktivnost: Sepomaia Viva - Manifestacija	2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6. Donacije		2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. 6. Donacije		2.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

<b>A100063</b>	<b>Aktivnost: Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi</b>	<b>447.900,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>409.252,38</b>	<b>98,62%</b>
----------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>416.100,00</b>	<b>412.900,00</b>	<b>407.197,38</b>	<b>98,62%</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>416.100,00</b>	<b>412.900,00</b>	<b>407.197,38</b>	<b>98,62%</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>278.900,00</b>	<b>278.499,32</b>	<b>99,86%</b>
3111	Plaće za redovan rad			278.499,32	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.100,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>85,85%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.100,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>45.952,37</b>	<b>99,68%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.952,37	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>29.454,37</b>	<b>96,89%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.256,86	
3223	Energija			25.197,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>41.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>31.107,47</b>	<b>87,63%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.155,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.746,53	
3234	Komunalne usluge			2.854,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.000,00	
3238	Računalne usluge			1.500,00	
3239	Ostale usluge			1.850,89	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>13.083,85</b>	<b>114,77%</b>
3292	Premije osiguranja			12.333,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	

<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>31.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.055,00</b>	<b>97,86%</b>
----------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------

<b>Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika</b>	<b>31.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.055,00</b>	<b>97,86%</b>
---	------------------	-----------------	-----------------	---------------

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3211	Službena putovanja			0,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>555,00</b>	<b>111,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			555,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>540,00</b>	<b>90,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			540,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>96,00%</b>
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

<b>A100073</b>	<b>Aktivnost: Izdavačka djelatnost</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
----------------	--	-----------------	-------------	-------------	--

<b>Izvor 7. Prodaja i zamjena nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
---	-----------------	-------------	-------------	--

<b>Izvor 7.1. 7. Prodaja i zamjene nefinan. imovine - prihod za pos. namje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--	-----------------	-------------	-------------	--

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

<b>A100095</b>	<b>Aktivnost: Muzejsko galerijska djelatnost</b>	<b>95.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.486,22</b>	<b>96,86%</b>
----------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.486,22</b>	<b>95,81%</b>
--	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.486,22</b>	<b>95,81%</b>
--	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.607,87</b>	<b>80,17%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.396,11	
3222	Materijal i sirovine			1.211,76	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>57.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>53.878,35</b>	<b>97,08%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.355,91	
3239	Ostale usluge			36.522,44	

<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni</b>		<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>34.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.523,75	
3239	Ostale usluge			13.476,25	
<b>A100096</b>	<b>Aktivnost: Zaštita kulturne baštine</b>	<b>334.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>108.682,37</b>	<b>95,34%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>93.682,37</b>	<b>94,63%</b>
<b>Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>93.682,37</b>	<b>94,63%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>696,10</b>	<b>24,86%</b>
3222	Materijal i sirovine			696,10	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>98.000,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>92.986,27</b>	<b>96,66%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.786,27	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>210.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni</b>		<b>210.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>210.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.043,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.956,25	
<b>A100099</b>	<b>Aktivnost: Muzejsko pedagoška djelatnost</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.939,95</b>	<b>99,79%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.939,95</b>	<b>99,70%</b>
<b>Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.939,95</b>	<b>99,70%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.944,95</b>	<b>99,21%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			5.944,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.995,00</b>	<b>99,96%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			2.995,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
<b>K100016</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje ustanova kulture</b>	<b>10.500,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>99,54%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>10.500,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>99,54%</b>
<b>Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>		<b>10.500,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>99,54%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.925,00</b>	<b>98,93%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.925,00	

<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>100,00%</b>
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			9.200,00	
<b>T100001</b>	<b>Tekući projekt: FLAG - Projekt "GRUE"</b>	<b>62.700,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>14.631,57</b>	<b>92,60%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>62.700,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>14.631,57</b>	<b>92,60%</b>
<b>Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi</b>		<b>62.700,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>14.631,57</b>	<b>92,60%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.931,57</b>	<b>96,58%</b>
3222	Materijal i sirovine			1.931,57	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>61.200,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>99,64%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			6.875,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.825,00</b>	<b>84,42%</b>
4222	Komunikacijska oprema			5.825,00	

### III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE

#### Članak 8.

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

Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE ZA 2020. GODINU	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
<b>Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
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%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## IV. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Muzeja Grada Umaga za 2021. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: \_\_\_\_\_

URBROJ: UMG 008/22-02/6

Umag, 23.3.2022.

RAVNATELJICA

Biljana Bojić