

**FINANCIJSKI PLAN 2022.****USVOJENO NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA 09.12.2021.**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>			<b>2.240.200,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>02</b>	<b>KULTURA</b>	<b>2.240.200,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.2.</b>	<b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>626.400,00</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>626.400,00</b>
P0001	6711	Prihodi iz proračuna Grada Umaga za redovnu i progr. djel.	599.400,00
P0002	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nefinancijske imovine	27.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>3. Vlastiti prihodi korisnika</b>	<b>23.400,00</b>
	<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>23.400,00</b>
P0145	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.000,00
P0146	6615	Prihodi od pruženih usluga	18.400,00
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>5. Pomoći - drugi proračuni</b>	<b>319.000,00</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>319.000,00</b>
P0148	6361	Tekuće pomoći Ministarstva kulture	289.000,00
P0148-1	6361	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.4.</b>	<b>5. Pomoći - EU programi</b>	<b>1.271.400,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>1.271.400,00</b>
<b>Program</b>	<b>027</b>	<b>PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>1.271.400,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>FLAG - Projekt "GRUE"</b>	<b>163.300,00</b>
	<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>163.300,00</b>
P0501	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	109.500,00
P0502	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.800,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>FLAG - Projekt "S okusom mora muzej"</b>	<b>348.900,00</b>
	<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>348.900,00</b>
P0600	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	283.100,00
P0601	6381	Tekuće pomoći EU sredstava za partnera Zajednica Talijana	65.800,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100003</b>	<b>FLAG - projekt " Čarobna podmorska ISTRAŽivanja"</b>	<b>759.200,00</b>
	<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>759.200,00</b>
P0602	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	403.800,00
P0603	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	355.400,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>2.240.200,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>02</b>	<b>KULTURA</b>	<b>2.240.200,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.2.</b>	<b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>626.400,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>626.400,00</b>
<b>Program</b>	<b>027</b>	<b>PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>626.400,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100063</b>	<b>Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi</b>	<b>437.400,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>281.000,00</b>
R0730	3111	Plaće za redovan rad	281.000,00
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.600,00</b>
R0731	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>46.400,00</b>
R0732	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.400,00
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.900,00</b>
R0734	3211	Službena putovanja	1.600,00
R0735	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.500,00</b>
R0736	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500,00
R0738	3223	Energija	30.000,00
R0739	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.600,00</b>
R0740	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00
R0741	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.500,00
R0742	3234	Komunalne usluge	3.600,00
R1827	3236	Zdravstvene usluge	1.000,00
R0743	3237	Intelektualne usluge	20.000,00
R0744	3238	Računalne usluge	3.300,00
R0745	3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00
R1651	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.200,00
R1652	3239	Uređenje prostora - Komunela	4.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.400,00</b>
R0746	3292	Premije osiguranja	10.400,00
R0747	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100095</b>	<b>Muzejsko galerijska djelatnost</b>	<b>47.000,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>
R2040	3221	Ostali materijalni rashodi	2.500,00
R0783	3222	Materijal i sirovine	2.500,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>42.000,00</b>
R0786	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
R0787	3239	Grafičke i tiskarske usluge, film i fotografija	22.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100096</b>	<b>Zaštita kulturne baštine</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500,00</b>
R0806	3222	Osnovni i ostali materijal i sirovine	1.500,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>103.500,00</b>
R2020	3231	Usluge prijevoza	1.600,00
R0808	3237	Intelektualne usluge	101.900,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100099</b>	<b>Muzejsko pedagoška djelatnost</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>
R0818	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00
R0819	3222	Ostali materijal i sirovine	1.500,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>
R0821	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00
R0822	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	3.500,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100016</b>	<b>Opremanje ustanova kulture</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>23.000,00</b>
R0826	4221	Uredska oprema i namještaj	23.000,00
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.000,00</b>
R0827	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>3. Vlastiti prihodi korisnika</b>	<b>23.400,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>23.400,00</b>
<b>Program</b>	<b>027</b>	<b>PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>23.400,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100063</b>	<b>Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi</b>	<b>19.400,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>

R0748	3211	Službena putovanja	1.000,00
R1658	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.500,00</b>
R0749	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
R0750	3222	Materijal, sirovine i namirnice	1.000,00
R0751	3223	Energija	2.500,00
R0752	3225	Sitni inventar i autogume	3.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>
R0753	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00
R0754	3234	Komunalne usluge	500,00
R0755	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
R0756	3238	Računalne usluge	1.500,00
R0757	3239	Ostale usluge	1.500,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.900,00</b>
R0758	3295	Pristojbe i naknade	1.400,00
R0759	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100096</b>	<b>Zaštita kulturne baštine</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>
R0799	3222	Materijal i sirovine	1.000,00
R0801	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>
R0803	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>5. Pomoći - drugi proračuni</b>	<b>319.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>319.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>027</b>	<b>PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>319.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100096</b>	<b>Zaštita kulturne baštine</b>	<b>319.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>319.000,00</b>
R0812	3232	Usluge tek. i inv.održavanja - konzervacija zidova	200.000,00
R0813	3237	Intelektualne i osobne usluge	119.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.4.</b>	<b>5. Pomoći - EU programi</b>	<b>1.271.400,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>1.271.400,00</b>
<b>Program</b>	<b>027</b>	<b>PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>1.271.400,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>FLAG - Projekt "GRUE"</b>	<b>163.300,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.800,00</b>
R2655	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.800,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>105.700,00</b>
R2359	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.500,00
R2656	3238	Računalne usluge- produkcija virtualne šetnje, izrada aplikacije, instalacije	68.200,00
R2360	3239	Grafičke i tiskarske usluge	25.000,00
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>53.800,00</b>
R2657	4221	Uredska oprema - tablet, računalo, VR naočale	53.800,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>FLAG - Projekt "S okusom mora muzej"</b>	<b>348.900,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.000,00</b>
R2658	3221	Ostali materijalni rashodi biorazgradivi pribor za jelo	500,00
R2659	3222	Namirnice - prehrambeni proizvodi	12.500,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>270.100,00</b>
R2660	3233	Usluge promidžbe i informiranja - promocija i vidljivost	34.000,00
R2661	3237	Intelektualne i osobne usluge	78.400,00
R2662	3238	Računalne usluge - izrada web	22.800,00
R2663	3239	Ostale usluge	134.900,00
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>65.800,00</b>
R2664	3813	Prijenos tekuće donacije iz EU sredstava partneru - Zajednica Talijana	65.800,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100003</b>	<b>FLAG - projekt " Čarobna podmorska ISTRAživanja"</b>	<b>759.200,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>403.800,00</b>
R2665	3233	Usluge promidžbe - promocije s izradom promo materijala	58.200,00
R2666	3237	Intelektualne i osobne usluge	104.900,00
R2667	3238	Računalne usluge implementacija multimedijskog sadržaja	184.900,00
R2668	3239	Ostale usluge	55.800,00
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>156.400,00</b>
R2669	4221	Uredska oprema i namještaj	45.600,00
R2670	4222	Komunikacijska oprema - multimedijaska oprema	110.800,00
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>199.000,00</b>

R2671	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti - replika broda	199.000,00
-------	------	--	------------