

**2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2023.**

za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>230.904,00</b>	<b>173.199,19</b>	<b>57.704,81</b>
<b>Razdjel</b>	<b>02</b>	<b>KULTURA</b>	<b>230.904,00</b>	<b>173.199,19</b>	<b>57.704,81</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>109.905,00</b>	<b>103.292,86</b>	<b>6.612,14</b>
	<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>117.796,89</b>	<b>103.292,86</b>	<b>14.504,03</b>
P0001	6711	Prihodi iz proračuna Grada Umaga za redovnu i progr. djel.	106.445,00	91.370,14	15.074,86
P0003	6711	Prihodi proračuna za financiranje metodološkog manjka	7.891,89	7.891,89	0,00
P0002	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nefinancijske imovine	3.460,00	4.030,83	- 570,83
	<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>- 7.891,89</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.891,89</b>
P0004	9222	Metodološki manjak	- 7.891,89	0,00	- 7.891,89
<b>Izvor</b>	<b>3.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>9,00</b>
	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.200,52</b>	<b>1.151,00</b>	<b>49,52</b>
P0145	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	650,00	651,00	- 1,00
P0146	6615	Prihodi od pruženih usluga	550,52	500,00	50,52
	<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>- 40,52</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40,52</b>
P0677	9222	Manjak prihoda	- 40,52	0,00	- 40,52
<b>Izvor</b>	<b>5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>119.839,00</b>	<b>68.755,33</b>	<b>51.083,67</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>20.790,00</b>	<b>20.780,84</b>	<b>9,16</b>
P0148	6361	Tekuće pomoći Ministarstva kulture	15.800,00	15.800,00	0,00
P0148-1	6361	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	2.990,00	2.990,00	0,00
P0149	6362	Kapitalna pomoć	2.000,00	1.990,84	9,16
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>99.049,00</b>	<b>47.974,49</b>	<b>51.074,51</b>
<b>Program</b>	<b>027</b>	<b>PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>99.049,00</b>	<b>47.974,49</b>	<b>51.074,51</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>FLAG - Projekt "GRUE"</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138,60</b>	<b>- 6.138,60</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>6.138,60</b>	<b>6.138,60</b>	<b>0,00</b>
P0398	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	258,98	258,98	0,00
P0399	6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.879,62	5.879,62	0,00
	<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>- 6.138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.138,60</b>
P0638	9222	Manjak prihoda	- 6.138,60	0,00	- 6.138,60
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>FLAG - Projekt "S okusom mora muzej"</b>	<b>40.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.088,00</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>46.848,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46.848,28</b>

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
P0739	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.080,00	0,00	7.080,00
P0600	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.483,00	0,00	24.483,00
P0601	6381	Tekuće pomoći EU sredstava za partnera Zajednica Talijana	8.525,00	0,00	8.525,00
P0678	6381	Doznaka pomoći EU sredstava za pokriće manjka	6.760,28	0,00	6.760,28
	<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>- 6.760,28</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.760,28</b>
P0679	9222	Manjak prihoda	- 6.760,28	0,00	- 6.760,28
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100003</b>	<b>FLAG - projekt " Čudesna morska ISTRAŽivanja"</b>	<b>58.961,00</b>	<b>41.835,89</b>	<b>17.125,11</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>100.796,89</b>	<b>41.835,89</b>	<b>58.961,00</b>
P0740	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.109,00	0,00	15.109,00
P0602	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.492,00	0,00	24.492,00
P0680	6381	Doznaka tekuće pomoći za pokriće manjka prihoda	14.035,44	14.035,44	0,00
P0603	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.360,00	0,00	19.360,00
P0681	6382	Doznaka kapitalne pomoći za pokriće manjka prihoda	27.800,45	27.800,45	0,00
	<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>- 41.835,89</b>	<b>0,00</b>	<b>- 41.835,89</b>
P0682	9222	Manjak prihoda	- 41.835,89	0,00	- 41.835,89

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>230.904,00</b>	<b>202.464,63</b>	<b>28.439,37</b>
<b>Razdjel</b>	<b>02</b>	<b>KULTURA</b>	<b>230.904,00</b>	<b>202.464,63</b>	<b>28.439,37</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>109.905,00</b>	<b>96.833,08</b>	<b>13.071,92</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>109.905,00</b>	<b>96.833,08</b>	<b>13.071,92</b>
<b>Program</b>	<b>027</b>	<b>PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>109.905,00</b>	<b>96.833,08</b>	<b>13.071,92</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100063</b>	<b>Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi</b>	<b>76.865,00</b>	<b>70.837,84</b>	<b>6.027,16</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>51.104,00</b>	<b>50.559,60</b>	<b>544,40</b>
R0730	3111	Plaće za redovan rad	41.400,00	40.939,19	460,81
R0731	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.934,00	2.865,48	68,52
R0732	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.770,00	6.754,93	15,07
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.761,00</b>	<b>20.278,24</b>	<b>5.482,76</b>
R0734	3211	Službena putovanja	250,00	322,06	- 72,06
R0735	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	0,00	100,00
R0736	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	560,00	0,00	560,00
R0738	3223	Energija	4.500,00	2.844,19	1.655,81
R0739	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140,00	14,60	125,40
R0740	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.720,00	1.361,68	358,32
R0741	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.600,00	8.790,89	1.809,11
R0742	3234	Komunalne usluge	400,00	354,98	45,02
R0743	3237	Intelektualne usluge	3.980,00	3.979,15	0,85
R0744	3238	Računalne usluge	1.200,00	362,93	837,07
R0745	3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	140,00	131,18	8,82
R1651	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	191,00	190,80	0,20
R1652	3239	Uređenje prostora - Komunela	500,00	0,00	500,00
R0746	3292	Premije osiguranja	1.380,00	1.735,42	- 355,42
R0747	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	190,36	- 90,36
<b>Aktivnost</b>	<b>A100095</b>	<b>Muzejsko galerijska djelatnost</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.292,23</b>	<b>3.707,77</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.292,23</b>	<b>3.707,77</b>
R2040	3221	Ostali materijalni rashodi	350,00	349,03	0,97
R0783	3222	Materijal i sirovine	700,00	492,75	207,25
R0786	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.600,00	1.515,22	2.084,78
R0787	3239	Grafičke i tiskarske usluge, film i fotografija	3.050,00	1.635,23	1.414,77
R3551	3239	Ostale usluge - Komunela	300,00	300,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100096</b>	<b>Zaštita kulturne baštine</b>	<b>19.580,00</b>	<b>16.324,36</b>	<b>3.255,64</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.580,00</b>	<b>16.324,36</b>	<b>3.255,64</b>
R3943	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	2,57	97,43
R0806	3222	Osnovni i ostali materijal i sirovine	2.460,00	1.655,70	804,30
R3944	3223	Energija - benzin	230,00	110,97	119,03
R2020	3231	Usluge prijevoza	270,00	270,00	0,00
R2437	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - konzervacija zidova	670,00	650,00	20,00
R0808	3237	Intelektualne usluge	8.300,00	8.050,80	249,20
R3802	3237	Intelektualne i osobne usluge - grue postav	3.200,00	1.234,32	1.965,68
R3801	3239	Ostale usluge - batana grue	4.350,00	4.350,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
<b>Aktivnost</b>	<b>A100099</b>	<b>Muzejsko pedagoška djelatnost</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.971,62</b>	<b>28,38</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.971,62</b>	<b>28,38</b>
R0819	3222	Ostali materijal i sirovine	500,00	471,62	28,38
R0821	3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	700,00	0,00
R0822	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	800,00	800,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100016</b>	<b>Opremanje ustanova kulture</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.407,03</b>	<b>52,97</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.407,03</b>	<b>52,97</b>
R0826	4221	Uredska oprema i namještaj	2.500,00	2.353,27	146,73
R3945	4227	Oprema - Table Grue	960,00	959,16	0,84
R0827	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	94,60	- 94,60
<b>Izvor</b>	<b>3.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.110,48</b>	<b>49,52</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.110,48</b>	<b>49,52</b>
<b>Program</b>	<b>027</b>	<b>PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.110,48</b>	<b>49,52</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100063</b>	<b>Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.110,48</b>	<b>49,52</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.110,48</b>	<b>49,52</b>
R0748	3211	Službena putovanja	300,00	0,00	300,00
R0749	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90,00	662,79	- 572,79
R0751	3223	Energija	50,00	0,00	50,00
R0752	3225	Sitni inventar i autogume	220,00	140,25	79,75
R0756	3238	Računalne usluge	180,00	0,00	180,00
R0758	3295	Pristojbe i naknade	140,00	127,44	12,56
R0759	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180,00	180,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>119.839,00</b>	<b>104.521,07</b>	<b>15.317,93</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>119.839,00</b>	<b>104.521,07</b>	<b>15.317,93</b>
<b>Program</b>	<b>027</b>	<b>PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>119.839,00</b>	<b>104.521,07</b>	<b>15.317,93</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100096</b>	<b>Zaštita kulturne baštine</b>	<b>18.790,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>1.465,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.790,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>1.465,00</b>
R0812	3232	Usluge tek. i inv.održavanja - konzervacija zidova	3.500,00	3.500,00	0,00
R0813	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.790,00	11.325,00	1.465,00
R4023	3239	Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100016</b>	<b>Opremanje ustanova kulture</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.990,84</b>	<b>9,16</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.990,84</b>	<b>9,16</b>
R3946	4227	Oprema - Table Grue	2.000,00	1.990,84	9,16
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>FLAG - Projekt "S okusom mora muzej"</b>	<b>40.088,00</b>	<b>26.321,50</b>	<b>13.766,50</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.563,00</b>	<b>26.321,50</b>	<b>5.241,50</b>
R2658	3221	Ostali materijalni rashodi biorazgradivi pribor za jelo	73,00	64,55	8,45
R2659	3222	Namirnice - prehrambeni proizvodi	730,00	729,60	0,40
R2660	3233	Usluge promidžbe i informiranja - promocija i vidljivost	4.515,00	4.512,58	2,42
R2661	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.775,00	8.003,87	771,13
R2662	3238	Računalne usluge - izrada web	2.480,00	2.479,50	0,50
R2663	3239	Ostale usluge	7.910,00	6.316,11	1.593,89

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R3884	3239	Ostale usluge	7.080,00	4.215,29	2.864,71
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,00</b>
R2664	3813	Prijenos tekuće donacije iz EU sredstava partneru - Zajednica Talijana	8.525,00	0,00	8.525,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100003</b>	<b>FLAG - projekt " Čudesna morska ISTRAŽivanja"</b>	<b>58.961,00</b>	<b>58.883,73</b>	<b>77,27</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.601,00</b>	<b>39.526,12</b>	<b>74,88</b>
R2665	3233	Usluge promidžbe - promocije s izradom promo materijala	7.725,00	7.724,47	0,53
R2666	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.180,00	3.177,40	2,60
R3885	3237	Intelektualne i osobne usluge	856,00	855,89	0,11
R2667	3238	Računalne usluge implementacija multimedijskog sadržaja	10.287,00	10.217,84	69,16
R4024	3238	Računalne usluge implementacija multimedijskog sadržaja	14.253,00	14.253,00	0,00
R2668	3239	Ostale usluge	3.300,00	3.297,52	2,48
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.360,00</b>	<b>19.357,61</b>	<b>2,39</b>
R2669	4221	Uredska oprema i namještaj	6.320,00	6.317,62	2,38
R2670	4222	Komunikacijska oprema - multimedijaska oprema	13.040,00	13.039,99	0,01