

TRG SV. MARTINA
52470 UMAG
OIB: 07118901605

Projekcija plana proračuna ANALITIKA

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	982.100,00	1.066.500,00	1.086.500,00	108,59	101,88	110,63
Razdjel 02 KULTURA	982.100,00	1.066.500,00	1.086.500,00	108,59	101,88	110,63
Izvor 1. Opći prihodi i primici	605.600,00	690.000,00	710.000,00	113,94	102,90	117,24
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	605.600,00	690.000,00	710.000,00	113,94	102,90	117,24
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	605.600,00	690.000,00	710.000,00	113,94	102,90	117,24
P0001 6711 Prihodi iz proračuna Grada Umaga za redovnu i progr. djel.	595.100,00	679.500,00	699.500,00	114,18	102,94	117,54
P0002 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nefinancijske imovine	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	56.800,00	56.800,00	56.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika	56.800,00	56.800,00	56.800,00	100,00	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	56.800,00	56.800,00	56.800,00	100,00	100,00	100,00
P0145 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
P0146 6615 Prihodi od pruženih usluga	51.800,00	51.800,00	51.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	315.700,00	315.700,00	315.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00	100,00	100,00
P0148 6361 Tekuće pomoći Ministarstva kulture	231.000,00	231.000,00	231.000,00	100,00	100,00	100,00
P0148-1 6361 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi	62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100100 FLAG - Projekt "GRUE"	62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00	100,00	100,00
P0003 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.200,00	61.200,00	61.200,00	100,00	100,00	100,00
P0004 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICLIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Izvor 6. Donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. 6. Donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
P0150 6631 Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. Prodaja i zamjena nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7. Prodaja i zamjene nefinan. imovine - prihod za pos. namje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
P0244 6526 Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	982.100,00	1.066.500,00	1.086.500,00	108,59	101,88	110,63
Razdjel 02 KULTURA	982.100,00	1.066.500,00	1.086.500,00	108,59	101,88	110,63
Izvor 1. Opći prihodi i primici	605.600,00	690.000,00	710.000,00	113,94	102,90	117,24
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	605.600,00	690.000,00	710.000,00	113,94	102,90	117,24
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	605.600,00	690.000,00	710.000,00	113,94	102,90	117,24
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	605.600,00	690.000,00	710.000,00	113,94	102,90	117,24
Aktivnost A100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	416.100,00	422.900,00	432.900,00	101,63	102,36	104,04
31 Rashodi za zaposlene	329.300,00	336.100,00	337.800,00	102,06	100,51	102,58
R0730 3111 Plaće za redovan rad	280.000,00	281.500,00	283.000,00	100,54	100,53	101,07
R0731 3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	8.100,00	8.100,00	261,29	100,00	261,29
R0732 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.200,00	46.500,00	46.700,00	100,65	100,43	101,08
32 Materijalni rashodi	86.800,00	86.800,00	95.100,00	100,00	109,56	109,56
R0734 3211 Službena putovanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
R0735 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
R0736 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
R0738 3223 Energija	25.000,00	25.000,00	33.300,00	100,00	133,20	133,20
R0739 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0740 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
R0741 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
R0742 3234 Komunalne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0743 3237 Intelektualne usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
R0744 3238 Računalne usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R0745 3239 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R1651 3239 Usluge čuvanja imovine i osoba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
R1652 3239 Uređenje prostora - Komunela	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R1827 3236 Zdravstvene usluge	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
R0746 3292 Premije osiguranja	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00	100,00	100,00
R0747 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Aktivnost A100095 Muzejsko galerijska djelatnost	60.000,00	110.000,00	120.000,00	183,33	109,09	200,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	110.000,00	120.000,00	183,33	109,09	200,00
R0783 3222 Materijal i sirovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R2040 3221 Ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0786 3237 Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	73.000,00	83.000,00	317,39	113,70	360,87
R0787 3239 Grafičke i tiskarske usluge, film i fotografija	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100096 Zaštita kulturne baštine	99.000,00	126.600,00	126.600,00	127,88	100,00	127,88
32 Materijalni rashodi	99.000,00	126.600,00	126.600,00	127,88	100,00	127,88
R0806 3222 Osnovni i ostali materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0808 3237 Intelektualne usluge	96.000,00	123.600,00	123.600,00	128,75	100,00	128,75
R2020 3231 Usluge prijevoza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100099 Muzejsko pedagoška djelatnost	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R0818 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0819 3222 Ostali materijal i sirovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0821 3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0822 3239 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00	100,00
R0826 4221 Uredska oprema i namještaj	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R0827 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	56.800,00	56.800,00	56.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika	56.800,00	56.800,00	56.800,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	56.800,00	56.800,00	56.800,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	56.800,00	56.800,00	56.800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	31.800,00	31.800,00	31.800,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.800,00	31.800,00	31.800,00	100,00	100,00	100,00
R0748 3211 Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R1658 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0749 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0750 3222 Materijal, sirovine i namirnice	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0751 3223 Energija	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2021	2022	2023				
R0752 3225	Sitni inventar i autogume	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R0753 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0754 3234	Komunalne usluge	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0755 3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0756 3238	Računalne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0757 3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0758 3295	Pristojbe i naknade	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
R0759 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100096 Zaštita kulturne baštine		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R0799 3222	Materijal i sirovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R0801 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0802 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - konzervacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0803 3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R0804 3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R1663 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
R1664 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		315.700,00	315.700,00	315.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni		253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE		253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi		253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100095 Muzejsko galerijska djelatnost		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
R1932 3221	Uredski materija - arhivska grada	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0795 3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R1667 3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje za izdavačku djelatnost	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100096 Zaštita kulturne baštine		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	100,00
R0812 3232	Usluge tek. i inv.održavanja - konzervacija zidova	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00
R0813 3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICLIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Aktivnost A100099 Muzejsko pedagoška djelatnost	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R0001 3222 Materijal i sirovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0824 3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi	62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100100 FLAG - Projekt "GRUE"	62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.200,00	61.200,00	61.200,00	100,00	100,00	100,00
R0002 3239 Grafičke i tiskarske usluge	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
R0003 3237 Intelektualne i osobne usluge	32.200,00	32.200,00	32.200,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0005 4222 Komunikacijska oprema - diktafon	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. Donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. 6. Donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100021 Sepomaia Viva - Manifestacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0773 3237 Intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0774 3239 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. Prodaja i zamjena nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7. Prodaja i zamjene nefinan. imovine - prihod za pos. namje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100073 Izdavačka djelatnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R1670 3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R1671 3239 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00