

TRG SV. MARTINA  
52470 UMAG  
OIB: 07118901605

**Projekcija plana proračuna**  
**SINTETIKA**

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>982.100,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>1.086.500,00</b>	<b>108,59</b>	<b>101,88</b>	<b>110,63</b>
<b>Razdjel 02 KULTURA</b>	<b>982.100,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>1.086.500,00</b>	<b>108,59</b>	<b>101,88</b>	<b>110,63</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>605.600,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>113,94</b>	<b>102,90</b>	<b>117,24</b>
<b>Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>605.600,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>113,94</b>	<b>102,90</b>	<b>117,24</b>
P0001 6711 Prihodi iz proračuna Grada Umaga za redovnu i progr. djel.	595.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nefinancijske imovine	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0145 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0146 6615 Prihodi od pruženih usluga	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>315.700,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0148 6361 Tekuće pomoći Ministarstva kulture	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0148-1 6361 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100100 FLAG - Projekt "GRUE"</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0003 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0004 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 6. Donacije</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 6.1. 6. Donacije</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0150 6631 Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICLIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
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
P0244 6526 Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>982.100,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>1.086.500,00</b>	<b>108,59</b>	<b>101,88</b>	<b>110,63</b>
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
R0730 3111 Plaće za redovan rad	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0731 3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0732 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0734 3211 Službena putovanja	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0735 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0736 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0738 3223 Energija	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0739 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0740 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0741 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0742 3234 Komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0743 3237 Intelektualne usluge	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0744 3238 Računalne usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0745 3239 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1651 3239 Usluge čuvanja imovine i osoba	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1652 3239 Uređenje prostora - Komunela	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1827 3236 Zdravstvene usluge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0746 3292 Premije osiguranja	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0747 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100095 Muzejsko galerijska djelatnost	60.000,00	110.000,00	120.000,00	183,33	109,09	200,00
R0783 3222 Materijal i sirovine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2040 3221 Ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0786 3237 Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0787 3239 Grafičke i tiskarske usluge, film i fotografija	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Aktivnost A100096 Zaštita kulturne baštine	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0808 3237 Intelektualne usluge	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2020 3231 Usluge prijevoza	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100099 Muzejsko pedagoška djelatnost	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0819 3222 Ostali materijal i sirovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0821 3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0822 3239 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00	100,00
R0826 4221 Uredska oprema i namještaj	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0827 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	31.800,00	31.800,00	31.800,00	100,00	100,00	100,00
R0748 3211 Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1658 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0749 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0750 3222 Materijal, sirovine i namirnice	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0751 3223 Energija	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0752 3225 Sitni inventar i autogume	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0753 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0754 3234 Komunalne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0755 3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0756 3238 Računalne usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0757 3239 Ostale usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0758 3295 Pristojbe i naknade	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0759 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Aktivnost A100096 Zaštita kulturne baštine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R0799 3222 Materijal i sirovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0801 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0802 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - konzervacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0803 3237 Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0804 3239 Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1663 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1664 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>315.700,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A100095 Muzejsko galerijska djelatnost	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
R1932 3221 Uredski materija - arhivska građa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0795 3237 Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1667 3239 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje za izdavačku djelatnost	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100096 Zaštita kulturne baštine	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0813 3237 Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100099 Muzejsko pedagoška djelatnost	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R0001 3222 Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0824 3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.4. 5. Pomoći - EU programi</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A100100 FLAG - Projekt "GRUE"	62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00	100,00	100,00
R0002 3239 Grafičke i tiskarske usluge	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0003 3237 Intelektualne i osobne usluge	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0005 4222 Komunikacijska oprema - diktafon	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	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
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
R0773 3237 Intelektualne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0774 3239 Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
R1670 3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1671 3239 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00