

TRG SV. MARTINA
52470 UMAG
OIB: 07118901605

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.806.500,00	1.809.300,00	1.812.200,00	100,15	100,16	100,32
Razdjel 02 KULTURA	1.806.500,00	1.809.300,00	1.812.200,00	100,15	100,16	100,32
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.273.000,00	1.275.800,00	1.278.700,00	100,22	100,23	100,45
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.273.000,00	1.275.800,00	1.278.700,00	100,22	100,23	100,45
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.273.000,00	1.275.800,00	1.278.700,00	100,22	100,23	100,45
P0001 6711 Prihodi iz proračuna Grada Umaga za redovnu i progr. djel.	963.000,00	965.800,00	968.700,00	100,29	100,30	100,59
P0002 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nefinancijske imovine	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	87.500,00	87.500,00	87.500,00	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	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
P0147 6526 Prihodi proračuna za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	441.000,00	441.000,00	441.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	441.000,00	441.000,00	441.000,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	441.000,00	441.000,00	441.000,00	100,00	100,00	100,00
P0148 6361 Tekuće pomoći Ministarstva kulture	421.000,00	421.000,00	421.000,00	100,00	100,00	100,00
P0148-1 6361 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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
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

BROJ POZICLIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3			
	2020	2021	2022	2/1	3/2	3/1
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
	2020	2021	2022			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.806.500,00	1.809.300,00	1.812.200,00	100,15	100,16	100,32
Razdjel 02 KULTURA	1.806.500,00	1.809.300,00	1.812.200,00	100,15	100,16	100,32
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.273.000,00	1.275.800,00	1.278.700,00	100,22	100,23	100,45
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.273.000,00	1.275.800,00	1.278.700,00	100,22	100,23	100,45
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	1.273.000,00	1.275.800,00	1.278.700,00	100,22	100,23	100,45
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	1.273.000,00	1.275.800,00	1.278.700,00	100,22	100,23	100,45
Aktivnost A100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	718.000,00	720.800,00	723.700,00	100,39	100,40	100,79
31 Rashodi za zaposlene	624.600,00	627.400,00	630.300,00	100,45	100,46	100,91
R0730 3111 Plaće za redovan rad	527.000,00	529.400,00	531.900,00	100,46	100,47	100,93
R0731 3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,00	100,00	100,00
R0732 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	87.000,00	87.400,00	87.800,00	100,46	100,46	100,92
32 Materijalni rashodi	93.400,00	93.400,00	93.400,00	100,00	100,00	100,00
R0734 3211 Službena putovanja	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
R0735 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	25.000,00	100,00	100,00	100,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R0741 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
R0744 3238 Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0745 3239 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R1827 3236 Zdravstvene usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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 POZICLIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
Aktivnost A100095 Muzejsko galerijska djelatnost	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
R0783 3222 Namirice	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
R0786 3237 Intelektualne i osobne usluge	43.700,00	43.700,00	43.700,00	100,00	100,00	100,00
R0787 3239 Grafičke i tiskarske usluge, film i fotografija	20.100,00	20.100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00
R1653 3237 Intelektualne i osobne usluge za izdavačku djelatnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100096 Zaštita kulturne baštine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
R0806 3222 Osnovni i ostali materijal i sirovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R0808 3237 Intelektualne usluge	147.500,00	147.500,00	147.500,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0819 3222 Ostali materijal i sirovine	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00	100,00	100,00
R0821 3237 Intelektualne i osobne usluge	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00	100,00
R0822 3239 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0826 4221 Uredska oprema i namještaj	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
R1657 4222 Komunikacijska oprema - mobiteli	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0827 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100017 Pojačano održavanje objekata kulture	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
R0833 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi korisnika	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.500,00	32.500,00	32.500,00	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

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0751 3223 Energija	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
R0752 3225 Sitni inventar i autogume	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0756 3238 Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0757 3239 Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0758 3295 Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0759 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100096 Zaštita kulturne baštine	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
R0798 3211 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0799 3222 Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0801 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R0802 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - konzervacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0803 3237 Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R1664 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100096 Zaštita kulturne baštine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0810 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
Izvor 5. Pomoći	441.000,00	441.000,00	441.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	441.000,00	441.000,00	441.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	441.000,00	441.000,00	441.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	441.000,00	441.000,00	441.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100021 Sepomaia Viva - Manifestacija	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
R0768 3237 Intelektualne i osobne usluge	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
R0769 3239 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100095 Muzejsko galerijska djelatnost	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00
R0793 3222 Materijal i sirovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R1932 3221 Uredski materija - arhivska grada	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0795 3237 Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
R1666 3237 Intelektualne i osobne usluge za izdavačku djelatnost	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R1667 3239 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje za izdavačku djelatnost	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R1668 3239 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R0797 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100096 Zaštita kulturne baštine	363.000,00	363.000,00	363.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	363.000,00	363.000,00	363.000,00	100,00	100,00	100,00
R0812 3232 Usluge tek. i inv.održavanja - konzervacija zidova	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
R0813 3237 Intelektualne i osobne usluge	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00
R1669 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100099 Muzejsko pedagoška djelatnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0824 3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0825 3239 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
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
R0770 3222 Materijal i sirovine	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	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