

Plan i 1. preraspodjela za 2020. godinu
za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO PRIHODI	889.775,18	865.527,39	24.247,79
Razdjel	02	KULTURA	889.775,18	865.527,39	24.247,79
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	835.111,18	810.932,39	24.178,79
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	835.111,18	810.932,39	24.178,79
P0001	6711	Prihodi iz proračuna Grada Umaga za redovnu i progr. djel.	705.700,00	681.546,21	24.153,79
P0002	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nefinancijske imovine	129.411,18	129.386,18	25,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi korisnika	3.664,00	3.595,00	69,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.664,00	3.595,00	69,00
P0145	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.944,00	2.875,00	69,00
P0146	6615	Prihodi od pruženih usluga	720,00	720,00	0,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
P0147	6526	Prihodi proračuna za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	51.000,00	51.000,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.000,00	51.000,00	0,00
P0148	6361	Tekuće pomoći Ministarstva kulture	46.000,00	46.000,00	0,00
P0148-1	6361	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	0,00	0,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
P0150	6631	Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.	7. Prodaja i zamjene nefinan. imovine - prihod za pos. namje	0,00	0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
P0244	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	889.775,18	865.527,39	24.247,79
Razdjel	02	KULTURA	889.775,18	865.527,39	24.247,79
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	835.111,18	810.932,39	24.178,79
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	835.111,18	810.932,39	24.178,79
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	835.111,18	810.932,39	24.178,79
Aktivnost	A100063	Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	526.600,00	510.115,34	16.484,66
	311	Plaće (Bruto)	376.200,00	376.157,94	42,06
R0730	3111	Plaće za redovan rad	376.200,00	376.157,94	42,06
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.284,50	11.284,50	0,00
R0731	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.284,50	11.284,50	0,00
	313	Doprinosi na plaće	52.300,00	52.206,31	93,69
R0732	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	52.300,00	52.206,31	93,69
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	300,00	1.000,00
R0734	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R0735	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	300,00	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.300,00	21.796,56	8.503,44
R0736	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	0,00
R0738	3223	Energija	24.800,00	17.221,68	7.578,32
R0739	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	74,88	925,12
	323	Rashodi za usluge	42.815,50	37.589,97	5.225,53
R0740	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.315,50	10.707,18	1.608,32
R0741	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00	5.100,75	2.399,25
R0742	3234	Komunalne usluge	3.000,00	1.866,80	1.133,20
R1827	3236	Zdravstvene usluge	1.000,00	1.000,00	0,00
R0743	3237	Intelektualne usluge	13.000,00	12.915,33	84,67
R0744	3238	Računalne usluge	3.909,00	3.909,00	0,00
R0745	3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	991,00	990,91	0,09
R1651	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.100,00	1.100,00	0,00
R1652	3239	Uređenje prostora - Komunela	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400,00	10.780,06	1.619,94
R0746	3292	Premije osiguranja	10.400,00	8.780,06	1.619,94
R0747	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00
Aktivnost	A100095	Muzejsko galerijska djelatnost	60.000,00	58.594,84	1.405,16
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	5.800,00	0,00
R2040	3221	Ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00
R0783	3222	Namirice, materijal i sirovine	4.300,00	4.300,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	54.200,00	52.794,84	1.405,16
R0786	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	16.994,00	6,00
R1653	3237	Intelektualne i osobne usluge za izdavačku djelatnost	0,00	0,00	0,00
R0787	3239	Grafičke i tiskarske usluge, film i fotografija	37.200,00	35.800,84	1.399,16
Aktivnost	A100096	Zaštita kulturne baštine	99.100,00	93.066,52	6.033,48
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00
R0806	3222	Osnovni i ostali materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	98.100,00	92.066,52	6.033,48

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R2020	3231	Usluge prijevoza	2.000,00	1.500,00	500,00
R2437	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.100,00	15.100,00	0,00
R0808	3237	Intelektualne usluge	81.000,00	75.466,52	5.533,48
Aktivnost	A100099	Muzejsko pedagoška djelatnost	20.000,00	19.769,51	230,49
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	6.357,01	42,99
R0818	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.457,01	42,99
R0819	3222	Ostali materijal i sirovine	4.900,00	4.900,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	13.600,00	13.412,50	187,50
R0821	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.400,00	7.400,00	0,00
R0822	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	6.200,00	6.012,50	187,50
Kapitalni projekt	K100016	Opremanje ustanova kulture	15.000,00	14.975,00	25,00
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.975,00	25,00
R0826	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	14.975,00	25,00
R1657	4222	Komunikacijska oprema - mobiteli	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
R0827	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100017	Pojačano održavanje objekata kulture	114.411,18	114.411,18	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.411,18	114.411,18	0,00
R0833	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.411,18	114.411,18	0,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi korisnika	3.664,00	3.595,00	69,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	3.664,00	3.595,00	69,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	3.664,00	3.595,00	69,00
Aktivnost	A100063	Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	3.664,00	3.595,00	69,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R0748	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R1658	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	550,00	538,74	11,26
R0749	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250,00	5,15	244,85
R0750	3222	Materijal, sirovine i namirnice	300,00	95,80	204,20
R0751	3223	Energija	0,00	437,79	- 437,79
R0752	3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.114,00	2.096,26	17,74
R0753	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	1.283,23	- 783,23
R0754	3234	Komunalne usluge	200,00	229,30	- 29,30
R0755	3237	Intelektualne i osobne usluge	176,00	0,00	176,00
R0756	3238	Računalne usluge	1.000,00	583,73	416,27
R0757	3239	Ostale usluge	238,00	0,00	238,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	960,00	40,00
R0758	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	960,00	40,00
R0759	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100096	Zaštita kulturne baštine	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R0798	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R0799	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R0801	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R0802	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - konzervacija	0,00	0,00	0,00
R0803	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R0804	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R1663	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R1664	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	0,00	0,00	0,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100096	Zaštita kulturne baštine	0,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R0810	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	51.000,00	51.000,00	0,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	51.000,00	51.000,00	0,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	51.000,00	51.000,00	0,00
Aktivnost	A100021	Sepomaia Viva - Manifestacija	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R2021	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R0768	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R0769	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100095	Muzejsko galerijska djelatnost	40.000,00	40.137,50	- 137,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R1932	3221	Uredski materija - arhivska građa	0,00	0,00	0,00
R0793	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.137,50	- 137,50
R0795	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.292,43	8.964,59	1.327,84
R1666	3237	Intelektualne i osobne usluge za izdavačku djelatnost	0,00	0,00	0,00
R1667	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje za izdavačku djelatnost	4.707,57	6.344,23	- 1.636,66
R1668	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	25.000,00	24.828,68	171,32
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R0797	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100096	Zaštita kulturne baštine	5.000,00	4.862,50	137,50
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.862,50	137,50
R0812	3232	Usluge tek. i inv.održavanja - konzervacija zidova	5.000,00	4.862,50	137,50
R0813	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R1669	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100099	Muzejsko pedagoška djelatnost	6.000,00	6.000,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00
R0824	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R0825	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	6.000,00	6.000,00	0,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	0,00	0,00	0,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	0,00	0,00	0,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100021	Sepomaia Viva - Manifestacija	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R0770	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R0773	3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00
R0774	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.	7. Prodaja i zamjene nefinan. imovine - prihod za pos. namje	0,00	0,00	0,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	0,00	0,00	0,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100073	Izdavačka djelatnost	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R1670	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R1671	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	0,00	0,00	0,00