

Projekcija plana proračuna
ANALITIKA
USVOJENO NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA 09.12.2021.

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.233.800,00	1.263.800,00	1.293.800,00	102,43	102,37	104,86
Razdjel 04 KNJIŽNICE	1.233.800,00	1.263.800,00	1.293.800,00	102,43	102,37	104,86
Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	103,00	102,91	106,00
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	103,00	102,91	106,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	103,00	102,91	106,00
P0001 6711 Prihodi proračuna za redovnu djelatnost	895.000,00	925.000,00	955.000,00	103,35	103,24	106,70
P0002 6712 Prihodi proračuna za finan. nabave nefinancijske imovine	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene	91.800,00	91.800,00	91.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene- Vlastiti prihodi	91.800,00	91.800,00	91.800,00	100,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
P0153 6526 Ostali nespomenuti prihodi - upisnine, internet	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
P0154 6831 Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
92 Rezultat poslovanja	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,00	100,00
P0383 9221 Višak prihoda	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. 5. Pomoći	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. 5. Pomoći	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00	100,00
P0155 6361 Prihodi Ministarstva za programsku djelatnost	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
P0155-1 6361 Prihodi Županije za programsku djelatnost	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
P0156 6362 Kapitalne pomoći od Ministarstva za knjige u knjižnici	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. 6. Donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. 6. Donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
P0157 6631 Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICLIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024			
Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
P0158 7241 Prihodi od prodaje knjiga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.233.800,00	1.263.800,00	1.293.800,00	102,43	102,37	104,86
Razdjel 04 KNJIŽNICE	1.233.800,00	1.263.800,00	1.293.800,00	102,43	102,37	104,86
Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	103,00	102,91	106,00
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	103,00	102,91	106,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	103,00	102,91	106,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	103,00	102,91	106,00
Aktivnost A100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	726.500,00	739.500,00	752.400,00	101,79	101,74	103,56
31 Rashodi za zaposlene	681.500,00	684.500,00	687.400,00	100,44	100,42	100,87
R0681 3111 Plaće za redovan rad	569.900,00	572.500,00	575.000,00	100,46	100,44	100,89
R0682 3121 Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
R0683 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	94.100,00	94.500,00	94.900,00	100,42	100,42	100,85
32 Materijalni rashodi	45.000,00	55.000,00	65.000,00	122,22	118,18	144,44
R0685 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R0686 3223 Energija	30.000,00	40.000,00	50.000,00	133,33	125,00	166,67
Aktivnost A100073 Izdavačka djelatnost	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00	100,00
R0704 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0705 3237 Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
R0706 3239 Ostale usluge - grafičke i dr.	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100079 Književni skupovi i mjesec knjige	110.500,00	127.500,00	144.600,00	115,38	113,41	130,86
32 Materijalni rashodi	110.500,00	127.500,00	144.600,00	115,38	113,41	130,86
R0711 3211 Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0712 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	100,00	100,00
R0713 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0714 3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0715 3234 Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0716 3237 Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	47.000,00	64.100,00	156,67	136,38	213,67
R0717 3239 Ostale usluge - grafičke i dr.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R1626 3238 Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R0718 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0719 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024			
Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00
R0727 4221 Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R0728 4241 Knjige u knjižnicama	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene	91.800,00	91.800,00	91.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene- Vlastiti prihodi	91.800,00	91.800,00	91.800,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	91.800,00	91.800,00	91.800,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	91.800,00	91.800,00	91.800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	91.800,00	91.800,00	91.800,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	91.300,00	91.300,00	91.300,00	100,00	100,00	100,00
R0687 3211 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0688 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
R0689 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,00	100,00	100,00
R0690 3223 Energija	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R0691 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0692 3225 Sitni inventar	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
R0693 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0694 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.700,00	19.700,00	19.700,00	100,00	100,00	100,00
R0695 3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00
R0696 3234 Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0697 3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0698 3238 Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R0699 3239 Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0700 3292 Premije osiguranja	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00	100,00	100,00
R0701 3294 Članarine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
R0702 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0703 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	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
	2022	2023	2024			
Izvor 5. 5. Pomoći	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. 5. Pomoći	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100073 Izdavačka djelatnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R2674 3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100079 Književni skupovi i mjesec knjige	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	100,00
R0720 3237 Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
R0721 3239 Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0722 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00
R0729 4241 Knjige u knjižnicama	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. 6. Donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. 6. Donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100079 Književni skupovi i mjesec knjige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0724 3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100073 Izdavačka djelatnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0708 3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0709 3238 Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0710 3239 Ostale usluge - grafičke i druge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00