

Projekcija plana proračuna
USVOJENO NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA 02.12.2020.

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.152.000,00	1.192.000,00	1.232.000,00	103,47	103,36	106,94
Razdjel 04 KNJIŽNICE	1.152.000,00	1.192.000,00	1.232.000,00	103,47	103,36	106,94
Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici	940.000,00	980.000,00	1.020.000,00	104,26	104,08	108,51
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	940.000,00	980.000,00	1.020.000,00	104,26	104,08	108,51
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	940.000,00	980.000,00	1.020.000,00	104,26	104,08	108,51
P0001 6711 Prihodi proračuna za redovnu djelatnost	845.000,00	880.000,00	910.000,00	104,14	103,41	107,69
P0002 6712 Prihodi proračuna za finan. nabave nefinancijske imovine	95.000,00	100.000,00	110.000,00	105,26	110,00	115,79
Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene- Vlastiti prihodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
P0153 6526 Ostali nespomenuti prihodi - upisnine, internet	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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
Izvor 5. 5. Pomoći	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. 5. Pomoći	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	117.000,00	117.000,00	117.000,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
P0156 6362 Kapitalne pomoći od Ministarstva za knjige u knjižnici	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
	2021	2022	2023			
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
	2021	2022	2023			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.152.000,00	1.192.000,00	1.232.000,00	103,47	103,36	106,94
Razdjel 04 KNJIŽNICE	1.152.000,00	1.192.000,00	1.232.000,00	103,47	103,36	106,94
Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici	940.000,00	980.000,00	1.020.000,00	104,26	104,08	108,51
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	940.000,00	980.000,00	1.020.000,00	104,26	104,08	108,51
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	940.000,00	980.000,00	1.020.000,00	104,26	104,08	108,51
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	940.000,00	980.000,00	1.020.000,00	104,26	104,08	108,51
Aktivnost A100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	708.300,00	721.700,00	725.100,00	101,89	100,47	102,37
31 Rashodi za zaposlene	663.300,00	676.700,00	680.100,00	102,02	100,50	102,53
R0681 3111 Plaće za redovan rad	567.300,00	570.200,00	573.100,00	100,51	100,51	101,02
R0682 3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	12.400,00	12.400,00	516,67	100,00	516,67
R0683 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	93.600,00	94.100,00	94.600,00	100,53	100,53	101,07
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
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	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100073 Izdavačka djelatnost	39.700,00	59.700,00	79.700,00	150,38	133,50	200,76
32 Materijalni rashodi	39.700,00	59.700,00	79.700,00	150,38	133,50	200,76
R0704 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,00	100,00	100,00
R0705 3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	20.000,00	30.000,00	200,00	150,00	300,00
R0706 3239 Ostale usluge - grafičke i dr.	20.000,00	30.000,00	40.000,00	150,00	133,33	200,00
Aktivnost A100079 Književni skupovi i mjesec knjige	97.000,00	98.600,00	105.200,00	101,65	106,69	108,45
32 Materijalni rashodi	97.000,00	98.600,00	105.200,00	101,65	106,69	108,45
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0716 3237 Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	28.600,00	35.200,00	105,93	123,08	130,37
R0717 3239 Ostale usluge - grafičke i dr.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R1626 3238 Računalne usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R0718 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R0719 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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			
Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture	95.000,00	100.000,00	110.000,00	105,26	110,00	115,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	100.000,00	110.000,00	105,26	110,00	115,79
R0727 4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00	200,00	400,00
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene- Vlastiti prihodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.250,00	74.250,00	74.250,00	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	250,00	250,00	250,00	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	250,00	250,00	250,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0695 3233 Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0696 3234 Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0697 3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0698 3238 Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R0699 3239 Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
R0702 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00
R0703 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	750,00	750,00	750,00	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			
Izvor 5. 5. Pomoći	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. 5. Pomoći	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 14 PROMICANJE KULTURE	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	117.000,00	117.000,00	117.000,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
R0729 4241 Knjige u knjižnicama	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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