

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/1	3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.070.490,00	2.080.420,00	2.087.770,00	100,48	100,35	100,83
Razdjel 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.070.490,00	2.080.420,00	2.087.770,00	100,48	100,35	100,83
Glava 00302 ODSJEK ZA KULTURU	2.070.490,00	2.080.420,00	2.087.770,00	100,48	100,35	100,83
Proračunski korisnik 37566 HRVATSKI POMORSKI MUZEJ	2.070.490,00	2.080.420,00	2.087.770,00	100,48	100,35	100,83
Program 1101 MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	2.025.890,00	2.035.630,00	2.042.980,00	100,48	100,36	100,84
Aktivnost A110101 DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	2.025.890,00	2.035.630,00	2.042.980,00	100,48	100,36	100,84
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA	1.940.890,00	1.950.630,00	1.957.980,00	100,50	100,38	100,88
Korisnik K039 HRVATSKI POMORSKI MUZEJ	1.940.890,00	1.950.630,00	1.957.980,00	100,50	100,38	100,88
31111 Plaće za zaposlene	1.300.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31212 Nagrade	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31213 Darovi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31216 Regres za godišnji odmor	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31321 Dopinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	214.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119 Ostali rashodi za službena putovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32211 Uredski materijal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32231 Električna energija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32234 Motorni benzin i dizel gorivo	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32311 Usluge telefona, telefaksa	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32312 Usluge interneta	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE						INDEKS			
	1			2			3			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2/1	3/1	3/2	
32321	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32322	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32342	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32361	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32371	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34312	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik K039 HRVATSKI POMORSKI MUZEJ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32322	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik K039 HRVATSKI POMORSKI MUZEJ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32371	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1106 STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	39.600,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	100,48	100,00	100,00	100,48
Aktivnost A110601 UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	39.600,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	100,48	100,00	100,00	100,48
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA	39.600,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	100,48	100,00	100,00	100,48
Korisnik K039 HRVATSKI POMORSKI MUZEJ	39.600,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	100,48	100,00	100,00	100,48
32911	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1201 ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS					
	1	2	3	2020	2021	2022	2/1	3/1	3/2
Kapitalni projekt K120101 KUPNJA KNJIGA I OPREME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik K039 HRVATSKI POMORSKI MUZEJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42211 Računala i računalna oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00