

ART-KINO

RIJEKA, KREŠIMIROVA 2

IBAN: HR2423600001102348678

Klasa: 021-10/21-03/1

Ur.broj: 2170/01-21-21-5

OIB: 12254758142

ŠIFRA DIEL.NKD: 9004

## PRIHODI ART-KINA U 2020. GODINI

Oznaka	Naziv	1		2		3		4		Indeks	
		Ostvarenje 2019. godine	Izvorni plan 2020. godine	Tekući plan 2020. godine	Ostvarenje 2020. godine	Ostvarenje uči plan 5 (4/3)	Indeks Ostvarenje 2020./2019 6 (4/1)				
47949	ART-kino javna ustanova u kulturi	4.842.094,46	5.260.169,00	5.260.169,00	4.628.049,23	87,98%	95,58%				
Izvor: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.433.978,69	3.575.680,00	3.575.680,00	3.684.749,61	103,05%	107,30%				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.500,00									
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.500,00									
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunski	3.431.478,69	3.575.680,00	3.575.680,00	3.684.749,61	103,05%	107,38%				
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.308.787,38			3.552.057,80		107,35%				
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijski	122.691,32			132.691,81		108,15%				
Izvor: 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	74.247,28	40.422,00	40.422,00	45.371,14	112,24%	61,11%				
641	Prihodi od financijske imovine	28,82	500,00	500,00	106,04	21,21%	367,94%				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,86			5,33		77,70%				
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	21,96			100,71		458,61%				
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	73.468,46	39.922,00	39.922,00	44.687,72	111,94%	60,83%				
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	70,00			50,00		71,43%				
6615	Prihodi od pruženih usluga	73.398,46			44.637,72		60,82%				
683	Ostali prihodi	750,00			577,38		76,98%				
6831	Ostali prihodi	750,00			577,38		76,98%				
Izvor: 4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	520.322,17	240.000,00	240.000,00	259.342,97	108,06%	49,84%				
652	Prihodi po posebnim propisima	520.322,17	240.000,00	240.000,00	259.342,97	108,06%	49,84%				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	520.322,17			259.342,97		49,84%				
Izvor: 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	397.317,73	356.000,00	356.000,00	356.000,00	100,00%	89,60%				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	397.317,73	356.000,00	356.000,00	356.000,00	100,00%	89,60%				
6361	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	396.317,73			356.000,00		89,83%				
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.000,00									
Izvor: 5720	Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	107.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,00%	89,25%				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	107.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,00%	89,25%				
6361	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	107.000,00			95.500,00		89,25%				
Izvor: 5760	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski	195.556,24									
638	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	195.556,24									
6381	Tekuce pomoći temeljem prijensa EU sredstava	195.556,24									
Izvor: 6200	Donacije - proračunski korisnici	113.672,35	187.085,00	187.085,00	187.085,51	100,00%	164,58%				
663	Donacije od pravnih i fizikih osoba izvan općeg proračuna	113.672,35	187.085,00	187.085,00	187.085,51	100,00%	164,58%				
6631	Tekuce donacije	113.672,35			174.475,01		153,49%				
6632	Kapitalne donacije				12.610,50						
Izvor: 9310	Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	87.234,00	87.234,00	87.234,00	87.234,00						
922	Višak/manjak prihoda	87.234,00	87.234,00	87.234,00	87.234,00						
Izvor: 9440	Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	480.561,00	480.561,00	480.561,00	480.561,00						
922	Višak/manjak prihoda	480.561,00	480.561,00	480.561,00	480.561,00						
Izvor: 9620	Višak - Donacije - proračunski korisnici	197.687,00	197.687,00	197.687,00	197.687,00						
922	Višak/manjak prihoda	197.687,00	197.687,00	197.687,00	197.687,00						

ART-KINO  
 RUIEKA, KREŠIMIROVA 2  
 IBAN: HR2423600001102348678  
 Klasa: 02-1-10/21-03/1  
 Ur.broji: 2170/01-21-21-5

OIB: 12254758142  
 ŠIFRA DIJEL.NKD: 9004

RASHODI ART-KINA U 2020. GODINI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.		Izvorni plan		Tekući plan 2020.		Ostvarenje		Indeks Ostvarenje/Tekući plan	Indeks Ostvarenje 2020/2019
		godine	2020. godine	2020. godine	2020. godine	2020. godine	2020. godine	5 (4/3)	6 (4/1)		
Glava: 6-7	ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	4.778.943,52	5.260.169,00	5.260.169,00	4.288.123,31	81,52%	89,73%				
47949	ART-kino javna ustanova u kulturi	4.778.943,52	5.260.169,00	5.260.169,00	4.288.123,31	81,52%	89,73%				
Izvor: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.624.304,44	3.575.680,00	3.575.680,00	3.485.591,56	97,48%	96,17%				
311	Plaće (Bruto)	1.884.504,67	1.960.396,00	1.960.396,00	1.921.557,83	98,02%	101,97%				
3111	Plaće za redovan rad	1.874.712,67			1.912.341,83		102,01%				
3112	Plaće u naravi	9.792,00			9.216,00		94,12%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.330,00	27.000,00	27.000,00	24.000,00	88,89%	288,12%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.330,00			24.000,00		288,12%				
313	Doprinosi na plaće	254.119,00	274.404,00	274.404,00	274.055,14	99,87%	107,85%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	252.070,87			274.055,14		108,72%				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.048,13									
321	Naknade troškova zaposlenima	128.149,34	93.830,00	93.830,00	87.465,96	93,22%	68,25%				
3211	Službena putovanja	52.605,13			23.005,46		43,73%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.045,46			61.360,50		90,18%				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.498,75			3.100,00		41,34%				
322	Rashodi za materijal i energiju	198.750,01	210.500,00	210.500,00	199.287,24	94,67%	100,27%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.975,22			78.738,36		112,52%				
3223	Energija	83.416,28			78.149,33		93,69%				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.294,81			10.420,82		46,74%				
3225	Sitni inventar i auto gume	23.063,70			31.978,73		138,65%				
323	Rashodi za usluge	835.690,75	957.910,00	957.910,00	935.536,63	97,66%	111,95%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.319,09			40.770,87		101,12%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.826,39			63.416,86		62,90%				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.396,77			94.548,88						
3234	Komunalne usluge	82.103,32			68.483,43		83,41%				
3235	Zakupnine i najamnine	46.031,44			24.041,07		52,23%				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	305.502,33			1.100,00		125,24%				
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.463,59			382.601,32		61,25%				
3238	Računalne usluge	216.047,82			21.722,52		110,56%				
3239	Ostale usluge	39.605,99	25.750,00	25.750,00	238.851,68	99,51%	64,70%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.605,99			25.624,99		64,70%				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.291,95	14.475,00	14.475,00	11.075,48	76,51%	52,02%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.278,00			4.585,68		73,04%				
3292	Premije osiguranja										



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.		Izvorni plan	Tekući plan 2020.	Ostvarenje	Indeks	Indeks Ostvarenje
		godine	2020. godine	2020. godine	godine	2020. godine	Ostvarenje/Tekući plan	2020/2019
3293	Reprezentacija	9.667,82				2.746,84		
3294	Članarine i norme	4.483,63				2.202,96		28,41%
3295	Pristojbe i naknade					415,00		49,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	862,50				1.125,00		130,43%
343	Ostali financijski rashodi	2.166,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.390,80	48,44%	156,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.127,61				2.334,12		109,71%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					1.053,64		
3433	Zatezne kamate	39,13				3,04		7,77%
412	Nematerijalna imovina	12.963,71						
4123	Licence	12.963,71						
422	Postrojenja i oprema	231.803,71	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.412,50	99,90%	1,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	35.992,26				2.412,50		6,70%
4222	Komunikacijska oprema	10.865,30						
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	184.946,15						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	678,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.184,99	59,25%	174,63%
4241	Knjige	678,57				1.184,99		174,63%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.250,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	6.250,00						
<b>Izvor: 3100</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>22.056,54</b>	<b>40.422,00</b>	<b>40.422,00</b>	<b>40.422,00</b>	<b>25.710,30</b>	<b>63,60%</b>	<b>116,57%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.029,15	7.300,00	7.300,00	7.300,00	6.623,80	90,74%	94,23%
3211	Službena putovanja	7.029,15				5.542,30		78,85%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					1.081,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.268,65	18.250,00	18.250,00	18.250,00	13.077,56	71,66%	306,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.056,65				1.219,12		59,28%
3222	Materijal i sirovine					2.625,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					6.530,28		
3225	Stitni inventar i auto gume					2.703,16		
323	Rashodi za usluge	2.212,00				200,00		122,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.299,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	6,67%	6,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.299,57				200,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	564,00	500,00	500,00	500,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.895,17	10.872,00	10.872,00	10.872,00	5.554,33	51,09%	80,55%
3293	Reprezentacija	6.895,17				5.179,33		75,12%
3295	Pristojbe i naknade					375,00		
343	Ostali financijski rashodi		500,00	500,00	500,00	254,61	50,92%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					254,61		
<b>Izvor: 4400</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>347.283,32</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>198.222,26</b>	<b>82,59%</b>	<b>57,08%</b>
311	Plaće (Bruto)	15.117,97	25.505,00	25.505,00	25.505,00	19.402,40	76,07%	128,34%
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.117,97				19.402,40		128,34%
313	Doprinosi na plaće	2.494,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.495,54	89,13%	100,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.494,47				2.495,54		100,04%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.		Izvorni plan		Tekući plan 2020.		Ostvarenje		Indeks	
		godine	2020. godine	godine	godine	2020. godine	Ostvarenje/	Tekući plan	Indeks	2020/2019	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.481,94	4.380,00	4.380,00	4.042,00	92,28%	13,71%				
3211	Službena putovanja	28.304,44			2.777,00	9,81%					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				998,00						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.177,50			267,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.090,49	9.980,00	9.980,00	8.090,47	81,07%	80,18%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.532,55			3.136,60		88,79%				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.268,94			1.081,90		85,26%				
3225	Stitni inventar i auto gume	5.289,00			3.491,97		66,02%				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				380,00						
323	Rashodi za usluge	226.811,13	169.900,00	169.900,00	140.129,33	82,48%	61,78%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.660,86			5.276,16		79,21%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	191,25			80,00		41,83%				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.634,28			1.947,70		14,29%				
3235	Zakupnine i najamnine				1.000,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	330,00					0,00%				
3237	Intelektualne i osobne usluge	199.418,49			126.254,33		63,31%				
3238	Računalne usluge				597,00						
3239	Ostale usluge	6.576,25			4.974,14		75,64%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.579,49	1.300,00	1.300,00	1.126,00	86,62%	71,29%				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.579,49			1.126,00		71,29%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.782,25	16.085,00	16.085,00	13.919,79	86,54%	56,17%				
3293	Reprezentacija	22.885,72			12.934,79		56,52%				
3294	Članarine i norme	600,00			600,00		100,00%				
3295	Pristojbe i naknade	1.046,53			385,00		36,79%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00									
343	Ostali financijski rashodi	3.363,55	3.250,00	3.250,00	2.718,73	83,65%	80,83%				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.363,55			2.718,73		80,83%				
422	Postrojenja i oprema	33.407,03	6.300,00	6.300,00	6.298,00	99,97%	18,85%				
4221	Uredska oprema i namještaj	18.169,02									
4222	Komunikacijska oprema	6.398,00									
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.840,01			6.298,00		71,24%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	155,00	500,00	500,00			0,00%				
<b>Izvor: 5710</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>	<b>397.317,74</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,60%</b>				
322	Rashodi za materijal i energiju	725,00	8.754,00	8.754,00	8.754,17	100,00%	89,60%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	725,00			5.921,37		816,74%				
3225	Stitni inventar i auto gume				2.832,80						
323	Rashodi za usluge	378.392,74	331.495,00	331.495,00	331.494,33	100,00%	87,61%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.187,50			8.139,33		88,59%				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.071,55			32.849,50		74,54%				
3235	Zakupnine i najamnine	312,50			17.500,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	287.129,38			216.905,64		75,54%				





Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.		Izvorni plan 2020. godine	Tekući plan 2020. godine		Ostvarenje 2020. godine	Indeks Ostvarenje/ Tekući plan	Indeks Ostvarenje 2020/2019
		godine			godine	godine			
323	Rashodi za usluge	102.294,20							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.280,18							
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.514,02							
3239	Ostale usluge	1.500,00							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.780,00							
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.780,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.578,40							
3293	Reprezentacija	9.578,40							
<b>Izvor: 6200</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>78.332,24</b>		<b>187.085,00</b>	<b>187.085,00</b>	<b>68.917,84</b>	<b>36,84%</b>	<b>87,98%</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.687,87		6.700,00	6.700,00	5.449,26	81,33%	26,34%	
3211	Službena putovanja	20.687,87				5.449,26		26,34%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.067,93		20.285,00	20.285,00	6.457,48	31,83%	91,36%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.131,07				3.983,05		186,90%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	971,58				798,50		82,19%	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.965,28				1.675,93		42,27%	
323	Rashodi za usluge	33.781,44		94.000,00	94.000,00	33.991,70	36,16%	100,62%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	216,00						0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja								
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.565,44				531,49		99,69%	
3239	Ostale usluge					33.460,21			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.735,00	34,70%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.735,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.795,00		15.000,00	15.000,00	8.673,90	57,83%	228,56%	
3293	Reprezentacija	3.795,00				8.673,90		228,56%	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		1.000,00	1.000,00				
422	Postrojenja i oprema	13.000,00		45.100,00	45.100,00	12.610,50	27,96%	97,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj	13.000,00							
4222	Komunikacijska oprema					5.099,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					7.511,50			
<b>Izvor: 9310</b>	<b>Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>87.234,00</b>		<b>87.234,00</b>	<b>87.234,00</b>	<b>17.743,41</b>	<b>20,34%</b>		
323	Rashodi za usluge	71.234,00		71.234,00	71.234,00	2.743,41	3,85%		
3237	Intelektualne i osobne usluge					2.743,41			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	1.000,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	1.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%		
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.000,00		15.000,00	15.000,00	9.000,00			
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					6.000,00			
<b>Izvor: 9440</b>	<b>Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>480.561,00</b>		<b>480.561,00</b>	<b>480.561,00</b>	<b>40.437,94</b>	<b>8,41%</b>		
323	Rashodi za usluge	12.765,00		100.000,00	100.000,00				
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		367.796,00	367.796,00	40.437,94	10,99%		
422	Postrojenja i oprema	367.796,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.		Izvorni plan		Tekući plan 2020.		Ostvarenje 2020. godine	Indeks Ostvarenje/Tekući plan	Indeks Ostvarenje 2020./2019
		godine	2020. godine	godine	godine	godine	godine			
4221	Uredska oprema i namještaj							40.437,94		
Izvor: 9571	Višak - Pomoci iz državnog proračuna	7.093,00								
412	Nematerijalna imovina	7.093,00								
4123	Licence	7.093,00								
Izvor: 9620	Višak - Donacije - proračunski korisnici		197.687,00		197.687,00					
412	Nematerijalna imovina		150.984,00		150.984,00					
422	Postrojenja i oprema		46.703,00		46.703,00					



ART-KINO  
 RILEKA, KREŠIMIROVA 2  
 IBANI: HR242360001102348678  
 Klasa: 021-10/21-03/1  
 Ur.broj: 2170/01-21-21-5

OIB: 12254758142  
 ŠIFRA DIJELNJKD: 9004

RASHODI ART-KINA U 2020. GODINI

Oznaka	Naziv	1		2		3		4		Indeks Ostvarenje/ Tekući plan	Indeks Ostvarenje 2020/2019
		Ostvarenje 2019. godine	Izvorni plan 2020. godine	Tekući plan 2020. godine	Ostvarenje 2020. godine	Ostvarenje/ Tekući plan	2020/2019				
47949	ART-kino javna ustanova u kulturi	4.778.943,52	5.260.169,00	5.260.169,00	4.288.123,31	81,52%	89,73%				
A123201	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.035.368,87	2.107.620,00	2.107.620,00	2.059.023,15	97,69%	101,16%				
Izvor: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.003.888,67	2.037.200,00	2.037.200,00	1.995.012,97	97,93%	99,56%				
311	Plaće (bruto)	1.758.379,57	1.767.600,00	1.767.600,00	1.728.761,83	97,80%	98,32%				
3111	Plaće za redovan rad	1.749.739,57			1.719.545,83		98,27%				
3112	Plaće u naravi	8.640,00			9.216,00		106,67%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.330,00	27.000,00	27.000,00	24.000,00	88,89%	288,12%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.330,00			24.000,00		288,12%				
313	Doprinosi na plaće	237.179,10	242.600,00	242.600,00	242.251,14	99,86%	102,14%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.130,97			242.251,14		103,03%				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.048,13									
Izvor: 4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.612,44	28.305,00	28.305,00	21.897,94	77,36%	124,33%				
311	Plaće (bruto)	15.117,97	25.505,00	25.505,00	19.402,40	76,07%	128,34%				
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.117,97			19.402,40		128,34%				
313	Doprinosi na plaće	2.494,47	2.800,00	2.800,00	2.495,54	89,13%	100,04%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.494,47			2.495,54		100,04%				
Izvor: 5720	Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	13.867,76	42.115,00	42.115,00	42.112,24	99,99%	303,67%				
311	Plaće (bruto)	13.867,76	40.985,00	40.985,00	40.981,99	99,99%	295,52%				
3111	Plaće za redovan rad				38.789,83		279,71%				
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.867,76			2.192,16						
313	Doprinosi na plaće		1.130,00	1.130,00	1.130,25	100,02%					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.130,25						
A123202	REDOVNA DIJELATNOST USTANOVE	708.151,78	763.960,00	763.960,00	641.461,97	83,97%	90,58%				
Izvor: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	595.028,34	579.125,00	579.125,00	542.673,14	93,71%	91,20%				
321	Naknade troškova zaposlenima	69.944,21	64.500,00	64.500,00	58.230,50	90,28%	83,25%				
3212	Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život	62.445,46			55.130,50		88,29%				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.498,75			3.100,00		41,34%				
322	Rashodi za materijal i energiju	148.015,48	174.000,00	174.000,00	162.787,24	93,56%	109,98%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.021,10			55.932,73		147,11%				
3223	Energija	83.416,28			78.149,33		93,69%				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.851,46			7.461,36		47,07%				
3225	Stitni inventar i auto gume	10.726,64			21.243,82		198,05%				
323	Rashodi za usluge	363.277,78	321.900,00	321.900,00	309.935,96	96,28%	85,32%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.129,09			35.116,10		87,51%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.823,89			63.416,86		84,75%				
3234	Komunalne usluge	81.333,32			68.483,43		84,20%				
3235	Zakupnine i najamnine	36.065,04			21.428,57		59,42%				



Oznaka	Naziv	Ostvarenje	Izvorni plan	Tekuci plan	Ostvarenje	Indeks Ostvarenje/Tekuci plan	Indeks Ostvarenje 2020/2019
		2019. godine	2020. godine	godine	2020. godine		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	520,00			1.100,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.406,44			2.500,00		480,77%
3239	Ostale usluge	11.624,13	11.725,00		117.891,00		90,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.278,00			8.328,64		71,65%
3292	Premije osiguranja	4.483,63			4.585,68		73,04%
3294	Članarine i norme				2.202,96		49,13%
3295	Pristojbe i naknade				415,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	862,50			1.125,00		130,43%
343	Ostali financijski rashodi	2.166,74	7.000,00		3.390,80		156,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.127,61			2.334,12		109,71%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				1.053,64		
3433	Zatezne kamate	39,13			3,04		7,77%
<b>Izvor: 3100</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>16.928,97</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>23.801,97</b>	<b>67,91%</b>	<b>140,60%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.029,15	7.300,00		6.623,80		94,23%
3211	Službena putovanja	7.029,15			5.542,30		78,85%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.081,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.268,65	18.250,00		13.077,56		306,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.056,65			1.219,12		59,28%
3222	Materijal i sirovine				2.625,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6.530,28		
3225	Sifni inventar i auto gume				2.703,16		
323	Rashodi za usluge	2.212,00	3.000,00		200,00		6,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				200,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	564,00					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	564,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.067,17	6.000,00		3.646,00		71,95%
3293	Reprezentacija	5.067,17			3.271,00		64,55%
3295	Pristojbe i naknade				375,00		
343	Ostali financijski rashodi		500,00		254,61		50,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				254,61		
<b>Izvor: 4400</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>53.670,62</b>	<b>28.195,00</b>	<b>28.195,00</b>	<b>22.475,00</b>	<b>79,71%</b>	<b>41,88%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.481,94	4.380,00		4.042,00		92,28%
3211	Službena putovanja	28.304,44			2.777,00		9,81%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				998,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.177,50			267,00		22,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.090,49	9.980,00		8.090,47		80,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.532,55			3.136,60		88,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.268,94			1.081,90		85,26%
3225	Sifni inventar i auto gume	5.289,00			3.491,97		66,02%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				380,00		
323	Rashodi za usluge	8.838,11	9.500,00		6.638,80		69,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.600,86			5.276,16		79,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	191,25			80,00		41,83%
3235	Zakupnine i najamnine				1.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje	Izvorni plan	Tekuci plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
		2019. godine	2020. godine	2020. godine	2020. godine	Ostvarenje/Tekuci plan	2020/2019
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	330,00					0,00%
3239	Ostale usluge	1.656,00			282,64		17,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.896,53	1.085,00	1.085,00	985,00	90,78%	51,94%
3294	Članarine i norme	600,00			600,00		100,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.046,53			385,00		36,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00					0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	3.363,55	3.250,00	3.250,00	2.718,73	83,65%	80,83%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primljene valutne klauzule	3.363,55			2.718,73		80,83%
<b>Izvor: 5710</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>	<b>10.225,00</b>	<b>30.619,00</b>	<b>30.619,00</b>	<b>30.618,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>299,45%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	725,00	4.979,00	4.979,00	4.979,09	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	725,00			4.979,09		
323	Rashodi za usluge	9.500,00	25.640,00	25.640,00	25.639,33	100,00%	269,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.187,50			8.139,33		88,59%
3235	Zakupnine i najamnine	312,50			17.500,00		
<b>Izvor: 5720</b>	<b>Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici</b>	<b>4.327,05</b>	<b>9.987,00</b>	<b>9.987,00</b>	<b>9.986,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>230,80%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.827,05	7.639,00	7.639,00	7.638,70	100,00%	270,20%
3211	Službena putovanja	2.827,05			5.753,70		203,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.500,00	1.500,00	1.885,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00			1.500,00		100,00%
323	Rashodi za usluge		848,00	848,00	848,00	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				848,00		
<b>Izvor: 6200</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>27.971,80</b>	<b>30.985,00</b>	<b>30.985,00</b>	<b>11.906,74</b>	<b>38,43%</b>	<b>42,57%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.687,87	6.700,00	6.700,00	5.449,26	81,33%	26,34%
3211	Službena putovanja	20.687,87			5.449,26		26,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.067,93	20.285,00	20.285,00	6.457,48	31,83%	91,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.131,07			3.983,05		186,90%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	971,58			798,50		82,19%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.965,28			1.675,93		42,27%
323	Rashodi za usluge	216,00	4.000,00	4.000,00			
<b>Izvor: 9310</b>	<b>Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>37.234,00</b>	<b>37.234,00</b>			
323	Rashodi za usluge		37.234,00	37.234,00			
<b>Izvor: 9440</b>	<b>Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>12.765,00</b>	<b>12.765,00</b>			
323	Rashodi za usluge		12.765,00	12.765,00			
<b>A123203</b>	<b>PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>921.521,80</b>	<b>878.291,00</b>	<b>878.291,00</b>	<b>735.982,96</b>	<b>83,80%</b>	<b>79,87%</b>
<b>Izvor: 1100</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>218.860,37</b>	<b>166.940,00</b>	<b>166.940,00</b>	<b>155.596,66</b>	<b>93,21%</b>	<b>71,09%</b>
323	Rashodi za usluge	213.975,80	159.940,00	159.940,00	149.530,67	93,49%	69,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.425,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.600,21			97.868,90		77,92%
3238	Računalne usluge	29.113,59			19.722,52		67,74%
3239	Ostale usluge	59.262,00			30.514,25		51,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.206,00	5.000,00	5.000,00	4.881,00	97,62%	116,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.206,00			4.881,00		116,05%
424	Knjižice, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	678,57	2.000,00	2.000,00	1.184,99	59,25%	174,63%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje		Tekući plan 2020.		Ostvarenje 2020. godine	Indeks Ostvarenje/Tekući plan	Indeks Ostvarenje 2020./2019
		2019. godine	Izvorni plan 2020. godine	godine	godine			
4241	Knjige	678,57				1.184,99		174,63%
<b>Izvor: 3100</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.127,57</b>	<b>5.372,00</b>	<b>5.372,00</b>	<b>1.908,33</b>		<b>35,52%</b>	37,22%
323	Rashodi za usluge	3.299,57						0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.299,57						0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		500,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.828,00	4.872,00	4.872,00	1.908,33		39,17%	104,39%
3293	Reprezentacija	1.828,00			1.908,33			104,39%
<b>Izvor: 4400</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>242.593,23</b>	<b>177.200,00</b>	<b>177.200,00</b>	<b>147.551,32</b>		<b>83,27%</b>	<b>60,82%</b>
323	Rashodi za usluge	217.973,02	160.400,00	160.400,00	133.490,53		83,22%	61,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.634,28			1.947,70			14,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	199.418,49			126.254,33			63,31%
3238	Računalne usluge				597,00			
3239	Ostale usluge	4.920,25			4.691,50			95,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.579,49	1.300,00	1.300,00	1.126,00		86,62%	71,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.579,49			1.126,00			71,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.885,72	15.000,00	15.000,00	12.934,79		86,23%	56,52%
3293	Reprezentacija	22.885,72			12.934,79			56,52%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	155,00	500,00	500,00				
<b>Izvor: 5710</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>	<b>332.775,00</b>	<b>325.381,00</b>	<b>325.381,00</b>	<b>325.381,58</b>		<b>100,00%</b>	<b>97,78%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		3.775,00	3.775,00	3.775,08		100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				942,28			
3225	Sitni inventar i auto gume				2.832,80			
323	Rashodi za usluge	315.575,00	305.855,00	305.855,00	305.855,00		100,00%	96,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.510,50			32.849,50			119,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.372,69			216.905,64			86,63%
3238	Računalne usluge	11.489,00			16.411,44			142,84%
3239	Ostale usluge	26.202,81			39.688,42			151,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	5.414,00	5.414,00	5.414,00		100,00%	90,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00			5.414,00			90,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	10.337,00	10.337,00	10.337,50		100,00%	92,30%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.168,75			10.337,50			101,66%
3293	Reprezentacija	1.031,25			10.337,50			0,00%
<b>Izvor: 5720</b>	<b>Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici</b>	<b>84.805,19</b>	<b>43.398,00</b>	<b>43.398,00</b>	<b>43.401,06</b>		<b>100,01%</b>	<b>51,18%</b>
323	Rashodi za usluge	80.165,25	39.673,00	39.673,00	39.676,76		100,01%	49,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.700,00			124,88			1,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.649,00			25.269,38			43,09%
3238	Računalne usluge	3.947,50			3.947,50			100,00%
3239	Ostale usluge	8.868,75			10.335,00			116,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.639,94	3.725,00	3.725,00	3.724,30		99,98%	80,27%
3294	Članarine i norme	4.639,94			3.724,30			80,27%
<b>Izvor: 6200</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>37.360,44</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>44.400,60</b>		<b>40,36%</b>	<b>118,84%</b>
323	Rashodi za usluge	33.565,44	90.000,00	90.000,00	33.991,70		37,77%	101,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				531,49			
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.565,44			33.460,21			99,69%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje	Izvorni plan	Tekuci plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks Ostvarenje 2020/2019
		2019. godine	2020. godine	2020. godine	2020. godine		
3239	Ostale usluge						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	1.735,00	34,70%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.735,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.795,00	15.000,00	15.000,00	8.673,90	57,83%	
3293	Reprezentacija	3.795,00			8.673,90		228,56%
<b>Izvor: 9310</b>	<b>Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.743,41</b>	<b>35,49%</b>	
323	Rashodi za usluge		34.000,00	34.000,00	2.743,41	8,07%	
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.743,41		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				9.000,00		
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				6.000,00		
<b>K123204</b>	<b>NABAVA OPREME</b>	<b>269.668,95</b>	<b>720.298,00</b>	<b>720.298,00</b>	<b>61.758,94</b>	<b>8,57%</b>	<b>22,90%</b>
<b>Izvor: 1100</b>	<b>OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>211.168,92</b>	<b>2.415,00</b>	<b>2.415,00</b>	<b>2.412,50</b>	<b>99,90%</b>	<b>1,14%</b>
422	Postrojenja i oprema	211.168,92	2.415,00	2.415,00	2.412,50	99,90%	1,14%
4221	Uredska oprema i namještaj	35.564,26			2.412,50		6,78%
4222	Komunikacijska oprema	10.865,30					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	164.739,36					
<b>Izvor: 4400</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>33.407,03</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.298,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>18,85%</b>
422	Postrojenja i oprema	33.407,03	6.300,00	6.300,00	6.298,00	99,97%	18,85%
4221	Uredska oprema i namještaj	18.169,02					
4222	Komunikacijska oprema	6.398,00					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.840,01			6.298,00		71,24%
<b>Izvor: 5710</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00					
<b>Izvor: 5720</b>	<b>Pomoći iz proračuna JI,PI(R)S - proračunski korisnici</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00					
<b>Izvor: 6200</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>13.000,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>12.610,50</b>	<b>27,35%</b>	<b>97,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	45.100,00	45.100,00	12.610,50	27,96%	97,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	13.000,00					0,00%
4222	Komunikacijska oprema				5.099,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				7.511,50		
<b>Izvor: 9440</b>	<b>Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>467.796,00</b>	<b>467.796,00</b>	<b>40.437,94</b>	<b>8,64%</b>	
412	Nematerijalna imovina		100.000,00	100.000,00	40.437,94	10,99%	
422	Postrojenja i oprema		367.796,00	367.796,00	40.437,94		
4221	Uredska oprema i namještaj						
<b>Izvor: 9571</b>	<b>Višak - Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>7.093,00</b>	<b>7.093,00</b>	<b>7.093,00</b>			
412	Nematerijalna imovina	7.093,00	7.093,00	7.093,00			
4123	Licence	7.093,00					
<b>Izvor: 9620</b>	<b>Višak - Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>197.687,00</b>	<b>197.687,00</b>			



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019. godine	Izvorni plan 2020. godine	Tekući plan 2020. godine	Ostvarenje 2020. godine	Indeks Ostvarenje/Tekući plan	Indeks Ostvarenje 2020/2019
412	Nematerijalna imovina		150.984,00	150.984,00			
422	Postrojenja i oprema		46.703,00	46.703,00			
<b>T123205</b>	<b>EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>	<b>595.358,14</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>789.896,29</b>	<b>99,99%</b>	<b>132,68%</b>
<b>Izvor: 1100</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>595.358,14</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>789.896,29</b>	<b>99,99%</b>	<b>132,68%</b>
311	Plaće (Bruto)	126.125,10	192.796,00	192.796,00	192.796,00	100,00%	152,86%
3111	Plaće za redovan rad	124.973,10	192.796,00	192.796,00	192.796,00	100,00%	154,27%
3112	Plaće u naravi	1.152,00					0,00%
313	Doprinosi na plaće	16.939,90	31.804,00	31.804,00	31.804,00	100,00%	187,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.939,90	31.804,00	31.804,00	31.804,00	100,00%	187,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.205,13	29.330,00	29.330,00	29.235,46	99,68%	50,23%
3211	Službena putovanja	52.605,13	29.330,00	29.330,00	23.005,46	99,68%	43,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.600,00	36.500,00	36.500,00	6.230,00	100,00%	111,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.734,53	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00%	71,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.954,12	36.500,00	36.500,00	22.805,63	100,00%	71,37%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.443,35	2.959,46	2.959,46	2.959,46	99,99%	45,93%
3225	Sitni inventar i auto gume	12.337,06	10.734,91	10.734,91	10.734,91	99,99%	87,01%
323	Rashodi za usluge	258.437,17	476.070,00	476.070,00	476.070,00	100,00%	184,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190,00			5.654,77		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.002,50					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.396,77			93.123,88		
3234	Komunalne usluge	770,00					
3235	Zakupnine i najamnine	9.966,40			2.612,50		26,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	179.382,12			282.232,42		157,34%
3238	Rakunalne usluge	6.350,00			2.000,00		31,50%
3239	Ostale usluge	26.379,38			90.446,43		342,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.399,99	20.750,00	20.750,00	20.743,99	99,97%	58,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.399,99	20.750,00	20.750,00	20.743,99	99,97%	58,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.667,82	2.750,00	2.750,00	2.746,84	99,89%	28,41%
3293	Reprezentacija	9.667,82	2.750,00	2.750,00	2.746,84	99,89%	28,41%
412	Nematerijalna imovina	12.963,71					
4123	Licence	12.963,71					
422	Postrojenja i oprema	20.634,79					
4221	Uredska oprema i namještaj	428,00					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.206,79					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.250,00					
4262	Ulaganja u računalne programe	6.250,00					
<b>T123206</b>	<b>MOJA FILMSKA PRIČA - EU</b>	<b>248.873,98</b>					
<b>Izvor: 5710</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>	<b>53.317,74</b>					
323	Rashodi za usluge	53.317,74					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.561,05					
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.756,69					
<b>Izvor: 5760</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>195.556,24</b>					
311	Plaće (Bruto)	45.454,03					
3111	Plaće za redovan rad	45.454,03					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje	Izvorni plan	Tekući plan 2020.	Ostvarenje	Indeks	Indeks Ostvarenje
		2019. godine	2020. godine	godine	2020. godine	Ostvarenje/Tekući plan	2020/2019
313	Doprinosi na plaće	7.531,79					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.460,75					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	71,04					
321	Naknade troškova zaposlenima	1.670,54					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.670,54					
322	Rashodi za materijal i energiju	25.247,28					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.438,09					
3225	Sitni inventar i auto gume	4.809,19					
323	Rashodi za usluge	102.294,20					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.280,18					
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.514,02					
3239	Ostale usluge	1.500,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.780,00					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.780,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.578,40					
3293	Reprezentacija	9.578,40					

SVEUKUPNI PRIHODI 4.628.049,23  
SVEUKUPNI RASHODI 4.288.123,31  
RAZLIKA VIŠAK 339.925,92  
VIŠAK PRIHODA PRENESENI 455.147,25  
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU 795.073,17

Za računovodstvo:

Lidija Butorac Kušić

*Lidija Butorac Kušić*

Ravnateljica

Slobodanka Mišković

*Slobodanka Mišković*

