

PRORAČUN ZA 2020. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2018	PLAN 2019	RAZLIKA	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
00602		USTANOVE U KULTURI	730.079,40	922.600,18	- 129.600,18	793.000,00	677.000,00	677.000,00
47594		IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	730.079,40	922.600,18	- 129.600,18	793.000,00	677.000,00	677.000,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	670.085,11	657.292,40	- 25.292,40	632.000,00	627.000,00	627.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	203.011,93	206.769,57	0,00	206.769,57	206.769,57	206.769,57
	3	RASHODI POSLOVANJA	203.011,93	206.769,57	0,00	206.769,57	206.769,57	206.769,57
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.814,41	189.655,33	914,00	190.569,33	189.655,33	189.655,33
	311	PLAĆE (BRUTO)	158.121,49	158.835,50	714,00	159.549,50	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.496,00	3.500,00	200,00	3.700,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.196,92	27.319,83	0,00	27.319,83	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.197,52	17.114,24	- 914,00	16.200,24	17.114,24	17.114,24
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.197,52	17.114,24	- 914,00	16.200,24	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	467.073,18	450.522,83	- 25.292,40	425.230,43	420.230,43	420.230,43
	3	RASHODI POSLOVANJA	467.073,18	450.522,83	- 25.292,40	425.230,43	420.230,43	420.230,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	464.880,84	448.722,83	- 25.901,83	422.821,00	418.430,43	418.430,43
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.863,18	16.000,00	800,00	16.800,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.687,81	7.700,00	- 2.700,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	379.387,08	395.092,40	- 16.871,40	378.221,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	34.987,53	13.500,00	- 500,00	13.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.955,24	16.430,43	- 6.630,43	9.800,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.192,34	1.800,00	609,43	2.409,43	1.800,00	1.800,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.192,34	1.800,00	609,43	2.409,43	0,00	0,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	59.994,29	60.000,00	- 10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280423		<i>Dani Vojvodine u Istri</i>	59.994,29	60.000,00	- 10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	59.994,29	60.000,00	- 10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	59.994,29	60.000,00	- 10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	57.100,00	- 32.100,00	25.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2020. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2018	PLAN 2019	RAZLIKA	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.391,43	1.400,00	13.600,00	15.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.602,86	1.500,00	8.500,00	10.000,00	0,00	0,00
9201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi		0,00	205.307,78	- 94.307,78	111.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
T920105	<i>Projekt "MI PLUS"</i>		0,00	46.000,00	- 42.999,00	3.001,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	46.000,00	- 42.999,00	3.001,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	36.000,00	- 32.999,00	3.001,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	36.000,00	- 32.999,00	3.001,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
T920106	<i>Projekt "dkc Lanparna"</i>		0,00	159.307,78	- 51.308,78	107.999,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	159.307,78	- 51.308,78	107.999,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	59.307,78	- 24.708,78	34.599,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	59.307,78	- 24.708,78	34.599,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	100.000,00	- 26.600,00	73.400,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	64.700,00	- 24.000,00	40.700,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.500,00	- 2.600,00	8.900,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I		730.079,40	922.600,18	- 129.600,18	793.000,00	677.000,00	677.000,00

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2018	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
11	Nenamjenski prihodi i primici	686.990,46	687.000,00	- 10.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	43.088,94	30.292,40	- 25.292,40	5.000,00	0,00	0,00
51	Europska unija	0,00	205.307,78	- 94.307,78	111.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		730.079,40	922.600,18	- 129.600,18	793.000,00	677.000,00	677.000,00