

Art-kino
javna ustanova u kulturi
Krešimirova 2, Rijeka, Hrvatska
Tel.: 051 323 262
e-mail: ured@art-kino.hr
OIB: 12254758142
MB: 2998050
Transakcijski račun: 2360000-1102348678
IBAN: HR2423600001102348678
www.art-kino.org



Klasa: 007-01/23-05/3
Ur. broj: 2170-1-35-01-23-10

U Rijeci, 14. ožujka 2023. godine

Na temelju odredbe članka 26. i članka 40. Statuta Ustanove Art-kino, Upravno vijeće je na 29. sjednici održanoj dana 14.3.2023. godine donijelo

ODLUKU

I.

Usvaja se Prijedlog 1. rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Boris Ružić

ART-KINO

Krešimirova 2, Rijeka

Klasa: 007-01/23-05/3

Akt br.: 2170-1-35-01-23-5

OIB: 12254758142

ŠIFRA DJEL.NKD: 9001

Rijeka, 14.03.2023.

Prvi rebalans financijskog plana Art-kina za 2023. godinu

I Opći dio

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023.	Razlika	Novi plan	Indeks
PRIHODI UKUPNO	583.327,00	0,00	583.327,00	100
PRIHODI POSLOVANJA	583.327,00	0,00	583.327,00	100
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	
RASHODI UKUPNO	659.327,00	0,00	659.327,00	100
RASHODI POSLOVANJA	587.257,00	0,00	587.257,00	100
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	72.070	0	72.070	100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-76.000,00	0,00	-76.000,00	100

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	Razlika	Novi plan	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2023.	Razlika	Novi plan	Indeks
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/ IH GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/ POKRITI	76.000,00	0,00	76.000,00	100

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------

Za računovodstvo:

Lidija Butorac Kušić

Ravnateljica

Slobodanka Mišković



Prvi rebalans financijskog plana Art-kina za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2023.	Razlika	Novi plan	Indeks
6			Prihodi poslovanja	583.327	0	583.327	100
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51.050	0	51.050	100
		57	<i>Pomoći</i>	51.050	0	51.050	100
	64		<i>Prihodi od imovine</i>				
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	39.805	0	39.805	100
		44	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	39.805	0	39.805	100
	66		<i>Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima</i>	14.655	0	14.655	100
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.655	0	2.655	100
		62	<i>Donacije</i>	12.000	0	12.000	100
	67		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	477.817	0	477.817	100
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	477.817	0	477.817	100

Informacija o prenesenom višku koji će se rasporediti

9			Vlastiti izvori	76.000	0	76.000	100
	92		Rezultat poslovanja	76.000	0	76.000	100
		93	Višak - Vlastiti prihodi	5.000	0	5.000	100
		94	Višak - Prihodi za posebne namjene	43.000	0	43.000	100
		95	Višak - prihodi od pomoći				
		96	Višak - Donacije	28.000	0	28.000	100

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2023.	Razlika	Novi plan	Indeks
3			Rashodi poslovanja	587.257	0	587.257	100
	31		Rashodi za zaposlene	350.655	0	350.655	100
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	344.430	0	344.430	100
		44	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.235	0	1.235	100
		57	<i>Pomoći</i>	1.990	0	1.990	100
		62	<i>Donacije</i>	3.000	0	3.000	100
		94	Višak - Prihodi za posebne namjene				
	32		Materijalni rashodi	235.699	0	235.699	100
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.549	0	132.549	100
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.655	0	2.655	100
		44	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	38.105	0	38.105	100
		57	<i>Pomoći</i>	48.390	0	48.390	100
		62	<i>Donacije</i>	9.000	0	9.000	100
		93	Višak- <i>Vlastiti prihodi</i>	5.000	0	5.000	100
		94	Višak - Prihodi za posebne namjene				
		95	Višak - prihodi od pomoći				
		96	Višak - <i>Donacije</i>				
	34		Financijski rashodi	903	0	903	100
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	438	0	438	100
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>				
		44	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	465	0	465	100
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.070	0	72.070	100
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000	0	13.000	100
		94	Višak - <i>Prihodi za posebne namjene</i>				
		96	Višak - <i>Donacije</i>	13.000	0	13.000	100
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.070	0	59.070	100
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400	0	400	100
		44	<i>Prihodi za posebne namjene</i>				
		57	<i>Pomoći</i>	670	0	670	100
		94	Višak - Prihodi za posebne namjene	43.000	0	43.000	100
		96	Višak - <i>Donacije</i>	15.000	0	15.000	100
UKUPNI RASHODI				659.327	0	659.327	100

Prvi rebalans finansijskog plana Art-kina za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2023.	Razlika	Novi plan	Indeks
UKUPNI RASHODI	659.327,00	0,00	659.327,00	100,00
08 Rekreacija, kultura, religija	659.327,00	0,00	659.327,00	100,00
082 Službe kulture	659.327,00	0,00	659.327,00	100,00

Prvi rebalans financijskog plana Art-kina za 2023. godinu
POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2023.	Razlika	Novi plan 2023.	Indeks
Razdjel: 6 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU				
Glava: 6-7 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	659.327,00	-472.077,00	187.250,00	28,4
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	659.327,00	-472.077,00	187.250,00	28,4
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	350.655,00	-262.548,00	88.107,00	25,13
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	344.430,00	-258.335,00	86.095,00	25
3 Rashodi poslovanja	344.430,00	-258.335,00	86.095,00	25
31 Rashodi za zaposlene	344.430,00	-258.335,00	86.095,00	25
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.235,00	-536	699	56,6
3 Rashodi poslovanja	1.235,00	-536	699	56,6
31 Rashodi za zaposlene	1.235,00	-536	699	56,6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.990,00	-1.492,00	498	25,03
3 Rashodi poslovanja	1.990,00	-1.492,00	498	25,03
31 Rashodi za zaposlene	1.990,00	-1.492,00	498	25,03
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	-2.185,00	815	27,17
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	-2.185,00	815	27,17
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	-2.185,00	815	27,17
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	136.447,00	-92.025,00	44.422,00	32,56
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.117,00	-85.265,00	34.852,00	29,02
3 Rashodi poslovanja	120.117,00	-85.265,00	34.852,00	29,02
32 Materijalni rashodi	119.679,00	-84.977,00	34.702,00	29
34 Financijski rashodi	438	-288	150	34,25
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	665	-365	300	45,11
3 Rashodi poslovanja	665	-365	300	45,11
32 Materijalni rashodi	665	-365	300	45,11
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.550,00	-4.480,00	3.070,00	40,66
3 Rashodi poslovanja	7.550,00	-4.480,00	3.070,00	40,66
32 Materijalni rashodi	7.085,00	-4.130,00	2.955,00	41,71
34 Financijski rashodi	465	-350	115	24,73
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	730	-510	220	30,14
3 Rashodi poslovanja	730	-510	220	30,14
32 Materijalni rashodi	730	-510	220	30,14
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.385,00	-1.405,00	980	41,09
3 Rashodi poslovanja	2.385,00	-1.405,00	980	41,09
32 Materijalni rashodi	2.385,00	-1.405,00	980	41,09
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0	5.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	100
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0	5.000,00	100
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	100.555,00	-63.884,00	36.671,00	36,47
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.270,00	-5.754,00	7.516,00	56,64
3 Rashodi poslovanja	12.870,00	-5.504,00	7.366,00	57,23
32 Materijalni rashodi	12.870,00	-5.504,00	7.366,00	57,23
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	-250	150	37,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	-250	150	37,5
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.990,00	-1.490,00	500	25,13
3 Rashodi poslovanja	1.990,00	-1.490,00	500	25,13
32 Materijalni rashodi	1.990,00	-1.490,00	500	25,13
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	31.020,00	-19.520,00	11.500,00	37,07
3 Rashodi poslovanja	31.020,00	-19.520,00	11.500,00	37,07
32 Materijalni rashodi	31.020,00	-19.520,00	11.500,00	37,07
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	47.660,00	-32.155,00	15.505,00	32,53
3 Rashodi poslovanja	47.660,00	-32.155,00	15.505,00	32,53
32 Materijalni rashodi	47.660,00	-32.155,00	15.505,00	32,53
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.615,00	-4.965,00	1.650,00	24,94
3 Rashodi poslovanja	6.615,00	-4.965,00	1.650,00	24,94
32 Materijalni rashodi	6.615,00	-4.965,00	1.650,00	24,94
K123204 NABAVA OPREME	71.670,00	-53.620,00	18.050,00	25,18
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	670	-370	300	44,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670	-370	300	44,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670	-370	300	44,78

Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.000,00	-32.250,00	10.750,00	25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	-32.250,00	10.750,00	25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	-32.250,00	10.750,00	25
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	28.000,00	-21.000,00	7.000,00	25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	-21.000,00	7.000,00	25
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-9.750,00	3.250,00	25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-11.250,00	3.750,00	25
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE				
Glava: 106-11 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI		472.077,00	472.077,00	
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		472.077,00	472.077,00	
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		262.548,00	262.548,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	258.335,00	258.335,00	0
3 Rashodi poslovanja		258.335,00	258.335,00	
31 Rashodi za zaposlene		258.335,00	258.335,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	536	536	0
3 Rashodi poslovanja		536	536	
31 Rashodi za zaposlene		536	536	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	1.492,00	1.492,00	0
3 Rashodi poslovanja		1.492,00	1.492,00	
31 Rashodi za zaposlene		1.492,00	1.492,00	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	2.185,00	2.185,00	0
3 Rashodi poslovanja		2.185,00	2.185,00	
31 Rashodi za zaposlene		2.185,00	2.185,00	
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		92.025,00	92.025,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	85.265,00	85.265,00	0
3 Rashodi poslovanja		85.265,00	85.265,00	
32 Materijalni rashodi		84.977,00	84.977,00	
34 Financijski rashodi		288	288	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	365	365	0
3 Rashodi poslovanja		365	365	
32 Materijalni rashodi		365	365	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	4.480,00	4.480,00	0
3 Rashodi poslovanja		4.480,00	4.480,00	
32 Materijalni rashodi		4.130,00	4.130,00	
34 Financijski rashodi		350	350	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	510	510	0
3 Rashodi poslovanja		510	510	
32 Materijalni rashodi		510	510	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	1.405,00	1.405,00	0
3 Rashodi poslovanja		1.405,00	1.405,00	
32 Materijalni rashodi		1.405,00	1.405,00	
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		63.884,00	63.884,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	5.754,00	5.754,00	0
3 Rashodi poslovanja		5.504,00	5.504,00	
32 Materijalni rashodi		5.504,00	5.504,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250	250	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250	250	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	1.490,00	1.490,00	0
3 Rashodi poslovanja		1.490,00	1.490,00	
32 Materijalni rashodi		1.490,00	1.490,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	19.520,00	19.520,00	0
3 Rashodi poslovanja		19.520,00	19.520,00	
32 Materijalni rashodi		19.520,00	19.520,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	32.155,00	32.155,00	0
3 Rashodi poslovanja		32.155,00	32.155,00	
32 Materijalni rashodi		32.155,00	32.155,00	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	4.965,00	4.965,00	0
3 Rashodi poslovanja		4.965,00	4.965,00	
32 Materijalni rashodi		4.965,00	4.965,00	
K123204 NABAVA OPREME		53.620,00	53.620,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	370	370	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		370	370	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		370	370	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	32.250,00	32.250,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.250,00	32.250,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.250,00	32.250,00	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	0	21.000,00	21.000,00	0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000,00	21.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.750,00	9.750,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.250,00	11.250,00	

PREDMET: Obrazloženje Prvog rebalansa financijskog plana Art-kina za 2023. godinu

Nova Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke donesena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 27. listopada 2022. godine, a stupa na snagu 01. travnja 2023. godine. Odlukom je utvrđeno novo ustrojstvo gradske uprave s deset upravnih tijela u odnosu na dosadašnje ustrojstvo s petnaest upravnih tijela i ureda.

Društvene djelatnosti koje se odnose na kulturu, predškolski odgoj, odgoj i obrazovanje te sport i tehničku kulturu objedinjene su u jedno upravno tijelo radi ostvarivanja zajedničkog interesa u unapređenju društvenog i kulturnog razvitka te zadovoljavanje javnih potreba i interesa građana u tim područjima.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade preuzima poslove koji se sada obavljaju u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjelu gradske uprave za kulturu i Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu.

Ovim Rebalansom vrši se isključivo prilagodba novom ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, bez promijene planskih iznosa utvrđenih početnim Proračunom. To znači da se planski iznosi koji su utvrđeni Proračunom, ovim Rebalansom raspodjeljuju na način da se dio planskog iznosa planira po starom ustrojstvu za prva tri mjeseca, a preostali dio početnog plana za preostalih devet mjeseci po novom ustrojstvu.

Ravnateljica

Slobodanka Mišković, dipl.soc.



Mišković