

ART-KINO
Krešimirova 2, Rijeka
IBAN: HR2423600001102348678

OIB: 12254758142
ŠIFRA DJEL. NKD: 9001

Rijeka, 29.12.2017

PLAN PRIHODA ART-KINA ZA 2018. GODINU

Konto	Opis	Plan 2018.
671	Prihodi Grada za financiranje redovne djelatnosti	4.128.626,00
6711	Prihodi Grada - plaća	2.320.450,00
6711	Prihodi Grada - materijalni	681.321,00
6711	Prihodi Grada - programski	538.300,00
6711	Prihodi Grada - kapitalni projekti	588.555,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	270.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	270.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	500,00
6413	Kamate na depozite po viđenju	400,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	270.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	270.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.900,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	900,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	30.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	60.000,00
6631	Tekuće donacije	60.000,00
	UKUPNO PRIHODI	4.767.026,00

		Programske aktivnosti ustanove	579.019,00
		Programske aktivnosti ustanove - Grad	202.355,00
3237	Intelektualne I osobne usluge		130.000,00
3238	Računalne usluge		32.000,00
3239	Ostale usluge		20.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00
4241	Knjige		15.355,00
		Programske aktivnosti ustanove- ART-KINO	376.664,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.000,00
3237	Intelektualne I osobne usluge		246.000,00
3238	Računalne usluge		20.100,00
3239	Ostale usluge		59.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000,00
3293	Reprezentacija		19.564,00
4241	Knjige		5.000,00
		Nabava opreme	602.964,00
		Nabava opreme - GRAD	520.000,00
4124	Ostala prava		70.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		65.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		300.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		85.000,00
		Nabava opreme - ART-KINO	82.964,00
4123	Licence		3.000,00
4124	Ostala prava		27.964,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe		2.000,00
		EPK 2020. - Grad	546.642,00
3111	Plaće za redovan rad		117.600,00
3112	Plaće u naravi		400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.230,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.000,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		3.312,00
3211	Službena putovanja		20.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.100,00
3225	Sitni inventar i autogume		20.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.200,00
3237	Intelektualne I osobne usluge		247.000,00
3239	Ostale usluge		45.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00
3293	Reprezentacija		25.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe		3.200,00
	Ukupno Grad		4.128.626,00
	Ukupno ART-KINO		638.400,00
	SVEUKUPNO		4.767.026,00

Za računovodstvo:
Lidija Butorac Kušić

Butorac



Ravnateljica:
Slobodanka Mišković, dipl.soc.

Mišković

Rijeka, 29.12.2017.

PLAN PRIHODA ART-KINA 2018.-2020. GODINE

Konto	Opis	Proračun 2017.	Plan 2018.	Index (17./18.)	PROJEKCIJA 2019.	Index (18./19.)	PROJEKCIJA 2020.	Index (19./20.)
	PRIHODI ART-KINO							
671	Prihodi Grada za financiranje redovne djelatnosti	2.707.712	4.128.626	0,7	4.566.608	0,9	6.232.836	0,7
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad plaća	1.577.056	2.320.450	0,7	2.879.060	0,8	4.169.246	0,7
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad materijalni rashodi	660.540	681.321	1,0	690.445	1,0	700.381	1,0
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad programske aktivnosti	272.116	538.300	0,5	623.903	0,9	967.133	0,6
6712	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad kapitalne donacije	198.000	588.555	0,3	373.200	1,6	396.076	0,9
	<i>Prihodi po osnovi EPK 2020. *</i>	50.211	546.642	0,1	788.188	0,7	2.069.180	0,4
631	Pomoći od inozemnih vlada	3.874						
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	3.874						
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	7.000	0,0	7.000	1,0	7.000	1,0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	7.000	0,0	7.000	1,0	7.000	1,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	443.000	270.000	1,6	270.000	1,0	270.000	1,0
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	443.000	270.000	1,6	270.000	1,0	270.000	1,0
641	Prihodi od financijske imovine	200	500	0,4	500	1,0	500	1,0
6413	Kamate na depozite po viđenju	100	400	0,3	400	1,0	400	1,0
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	100	100	1,0	100	1,0	100	1,0
652	Prihodi po posebnim propisima	346.000	270.000	1,3	270.000	1,0	270.000	1,0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	346.000	270.000	1,3	270.000	1,0	270.000	1,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	43.800	30.900	1,4	30.900	1,0	30.900	1,0
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	300	900	0,3	900	1,0	900	1,0
6615	Prihodi od pruženih usluga	43.500	30.000	1,5	30.000	1,0	30.000	1,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	120.511	60.000	2,0	60.000	1,0	60.000	1,0
6631	Tekuće donacije	120.511	60.000	2,0	60.000	1,0	60.000	1,0
683	Ostali prihodi	1.000	0		0		0	
6831	Ostali prihodi	1.000	0		0		0	
92211	Višak prihoda poslovanja	2.500						
	UKUPNO GRAD	2.707.712	4.128.626	0,7	4.566.608	0,9	6.232.836	0,7
	UKUPNO ART-KINO	960.885	638.400	1,5	638.400	1,0	638.400	1,0
	SVEUKUPNO	3.668.597	4.767.026	0,8	5.205.008	0,9	6.871.236	0,8

* Prihodi po osnovi EPK 2020 sadržani su u Prihodima za financiranje rashoda poslovanja

Rijeka, 29.12.2017.

PLAN RASHODA ART-KINA 2018.-2020. GODINE

Konto	Opis	Proračun 2017.	Plan 2018.	Index (17./18.)	PROJEKCIJA 2019.	Index (18./19.)	PROJEKCIJA 2020.	Index (19./20.)
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE								
Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.589.341,00	2.196.656,00	1,38	2.573.656,00	1,17	2.948.956,00	1,15
<i>Stručno, administrativno i tehničko osoblje - GRAD (060)</i>		<i>1.577.056,00</i>	<i>2.181.620,00</i>	<i>1,38</i>	<i>2.558.620,00</i>	<i>1,17</i>	<i>2.933.920,00</i>	<i>1,15</i>
3111	Plaće za redovan rad	1.337.283,00	1.835.000,00	1,37				
3112	Plaće u naravi	5.600,00	6.800,00	1,21				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	21.700,00	7,23				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	208.054,00	286.425,00	1,38				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.119,00	31.695,00	1,37				
<i>Stručno, administrativno i tehničko osoblje - ART - KINO</i>		<i>12.285,00</i>	<i>15.036,00</i>	<i>1,22</i>	<i>15.036,00</i>		<i>15.036,00</i>	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.500,00	12.800,00	1,22				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.605,00	2.015,00	1,26				
3133	Doprinosi za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	180,00	221,00	1,23				
Redovna djelatnost ustanove		815.588,00	841.745,00	1,03	854.181,00	2,02	864.117,00	1,01
<i>Redovna djelatnost ustanove - GRAD</i>		<i>660.540,00</i>	<i>678.009,00</i>	<i>1,03</i>	<i>690.445,00</i>	<i>1,02</i>	<i>700.381,00</i>	<i>1,01</i>
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu,...	46.967,00	59.904,00	1,28				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	7.000,00	2,33				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.405,00	1,01				
3222	Materijal i sirovine	14.000,00	0,00	0,00				
3223	Energija	120.000,00	135.000,00	1,13				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.600,00	30.000,00	1,17				
3225	Sitni inventar i auto gume	19.200,00	23.000,00	1,20				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.000,00	52.000,00	0,98				
3232	Usluge tek. i invest. održavanja	107.400,00	110.000,00	1,02				
3234	Komunalne usluge	60.000,00	70.000,00	1,17				
3235	Zakupnine i najamnine	41.650,00	45.000,00	1,08				
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00					
3238	Računalne usluge	0,00	0,00					
3239	Ostale usluge	133.683,00	90.000,00	0,67				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00					
3292	Premije osiguranja	940,00	1.200,00	1,28				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	4.000,00	0,89				
3433	Zatezne kamate	600,00	500,00	0,83				
<i>Redovna djelatnost ustanove - ART-KINO</i>		<i>155.048,00</i>	<i>163.736,00</i>	<i>1,06</i>	<i>163.736,00</i>	<i>1,00</i>	<i>163.736,00</i>	<i>1,00</i>
3211	Službena putovanja	38.955,00	39.836,00	1,02				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.700,00	8.500,00	3,15				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.333,00	9.800,00	1,55				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.500,00	8.000,00					
3223	Energija		3.500,00					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00					
3225	Sitni inventar i auto gume	5.100,00	4.000,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	4.000,00					
3232	Usluge tek. i invest. održavanja	17.600,00	37.000,00	2,10				
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	7.000,00	1,17				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.050,00	18.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00					
3239	Ostale usluge	23.285,00	5.500,00					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.640,00	7.000,00	2,65				
3293	Reprezentacija	19.005,00	5.000,00					
3294	Članarine i norme	2.000,00	2.000,00	1,00				
3295	Pristojbe i naknade	400,00	1.000,00	2,50				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	200,00	0,40				
3432	Negativne tečajne razlike	1.700,00	1.300,00	0,76				
3433	Zatezne kamate	300,00	1.100,00	3,67				
Programske aktivnosti ustanove		952.078,00	579.019,00	0,61	586.019,00	1,01	586.019,00	1,00
<i>Programske aktivnosti ustanove- GRAD</i>		<i>221.905,00</i>	<i>202.355,00</i>	<i>0,91</i>	<i>209.355,00</i>	<i>1,03</i>	<i>209.355,00</i>	<i>1,00</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.150,00	130.000,00	0,95				
3238	Računalne usluge	34.800,00	32.000,00	0,92				
3239	Ostale usluge	22.000,00	20.000,00	0,91				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.600,00	5.000,00	0,40				
4241	Knjige	15.355,00	15.355,00	1,00				
<i>Programske aktivnosti ustanove- ART-KINO</i>		<i>730.173,00</i>	<i>376.664,00</i>	<i>0,52</i>	<i>376.664,00</i>	<i>1,00</i>	<i>376.664,00</i>	<i>1,00</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	13.000,00	0,33				
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	560.366,00	246.000,00	0,44				
3238	Računalne usluge	24.199,00	20.100,00					
3239	Ostale usluge	55.908,00	59.000,00	1,06				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	9.000,00	3,21				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	5.000,00					
3293	Reprezentacija	25.200,00	19.564,00	0,78				
4241	Knjige	1.700,00	5.000,00	2,94				

Konto	Opis	Proračun 2017.	Plan 2018.	Index (17./18.)	PROJEKCIJA 2019.	Index (18./19.)	PROJEKCIJA 2020.	Index (19./20.)
Nabava opreme - GRAD		261.379,00	602.964,00	2,31	402.964,00	0,67	402.964,00	1,00
Nabava opreme - GRAD		198.000,00	520.000,00	2,63	320.000,00	0,62	320.000,00	1,00
4123	Licence	3.000,00	0,00	0,00				
4124	Ostala prava		70.000,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00	65.000,00	0,72				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		300.000,00					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.000,00	85.000,00	0,81				
Tekući projekt: Nabavka opreme - ART-KINO (200)		63.379,00	82.964,00	1,31	82.964,00	1,00	82.964,00	1,00
4123	Licence		3.000,00	0,00				
4124	Ostala prava	20.000,00	27.964,00	0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	12.279,00	20.000,00	1,63				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.100,00	30.000,00	1,03				
4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	1,00				
EPK 2020. - GRAD		50.211,00	546.642,00	10,89	788.188,00	1,44	2.069.180,00	2,63
3111	Plaće za redovan rad		117.600,00					
3112	Plaće u naravi		400,00					
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		18.230,00					
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.000,00					
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu,...		3.312,00					
3211	Službena putovanja		20.000,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.100,00					
3225	Sitni inventar i autogume		20.000,00					
3235	Zakupnine i najamnine		3.200,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.961,00	247.000,00					
3239	Ostale usluge	5.150,00	45.000,00					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	10.000,00					
3293	Reprezentacija	2.700,00	25.000,00					
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000,00					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00					
4262	Ulaganja u računalne programe		3.200,00					
Ukupno Grad		2.707.712,00	4.128.626,00	1,52	4.566.608,00	1,11	6.232.836,00	1,36
Ukupno ART-KINO		960.885,00	638.400,00	0,66	638.400,00	1,00	638.400,00	1,00
SVEUKUPNO		3.668.597,00	4.767.026,00	1,30	5.205.008,00	1,09	6.871.236,00	1,32

Za računovodstvo:
Lidija Butorac Kušić

Butorac



Predsjednik Upravnog vijeća:

Velid Đekić
Velid Đekić