

ART-KINO
Krešimirova 2, Rijeka
Broj: 021-10/22-03/18
Akt br.: 2170/01-21-22-9

OIB: 12254758142
ŠIFRA DJEL.NKD: 9001

Rijeka, 19.12.2022

**FINANCIJSKI PLAN ART-KINA ZA 2023. I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I Opći dio

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

(u eurima)

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|-----------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 486.444,00 | 544.581,00 | 583.327,00 | 585.052,00 | 586.426,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 486.444,00 | 544.581,00 | 583.327,00 | 585.052,00 | 586.426,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 501.710,00 | 607.945,00 | 659.327,00 | 585.052,00 | 586.426,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 485.173,00 | 565.872,00 | 587.257,00 | 584.652,00 | 586.026,00 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 16.537,00 | 42.073,00 | 72.070 | 400 | 400 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -15.266,00 | -63.364,00 | -76.000,00 | 0,00 | 0,00 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|---|-----------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| 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

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|---|-----------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/ POKRITI | 29.767,00 | 63.364,00 | 76.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 14.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Za računovodstvo:
Lidija Butorac Kušić

Ravnateljica
Slobodanka Mišković

ART-KINO
Krešimirova 2, Rijeka
Broj: 021-10/22-03/18
Akt br.: 2170/01-21-22-9

OIB: 12254758142
ŠIFRA DJEL.NKD: 9001

Rijeka, 19.12.2022

**FINANCIJSKI PLAN ART-KINA ZA 2023. I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I Opći dio

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

(u kunama)

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|-----------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 3.665.112 | 4.103.148 | 4.395.077 | 4.408.074 | 4.418.427 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.665.112 | 4.103.148 | 4.395.077 | 4.408.074 | 4.418.427 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI UKUPNO | 3.780.134 | 4.580.560 | 4.967.699 | 4.408.074 | 4.418.427 |
| RASHODI POSLOVANJA | 3.655.536 | 4.263.565 | 4.424.688 | 4.405.060 | 4.415.413 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 124.598 | 316.997 | 543.011 | 3.014 | 3.014 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -115.022 | -477.412 | -572.622 | 0 | 0 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|---|-----------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|---|-----------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/ POKRITI | 224.281 | 477.412 | 572.622 | | |

| | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 109.259 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Za računovodstvo:
Lidija Butorac Kušić

Ravnateljica
Slobodanka Mišković




**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv prihoda | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--------|---------|-------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 486.444 | 544.581 | 583.327 | 585.052 | 586.426 |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 63.176 | 63.972 | 51.050 | 50.375 | 50.375 |
| | | 57 | Pomoći | 63.176 | 63.972 | 51.050 | 50.375 | 50.375 |
| | 64 | | Prihodi od imovine | 1 | | | | |
| | | 31 | Vlastiti prihodi | 1 | | | | |
| | 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 38.143 | 26.545 | 39.805 | 39.805 | 39.805 |
| | | 44 | Prihodi za posebne namjene | 38.143 | 26.545 | 39.805 | 39.805 | 39.805 |
| | 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija i povrati po prostiranim jamstvima | 14.533 | 18.421 | 14.655 | 11.655 | 11.655 |
| | | 31 | Vlastiti prihodi | 4.044 | 1.300 | 2.655 | 2.655 | 2.655 |
| | | 62 | Donacije | 10.489 | 17.121 | 12.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 370.591 | 435.643 | 477.817 | 483.217 | 484.591 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 370.591 | 435.643 | 477.817 | 483.217 | 484.591 |

Informacija o prenesenom višku koji će se rasporediti

| | | | | | | | |
|----|----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 9 | | Vlastiti izvori | 29.767 | 63.364 | 76.000 | 0 | 0 |
| 92 | | Rezultat poslovanja | 29.767 | 63.364 | 76.000 | 0 | 0 |
| | 93 | Višak - Vlastiti prihodi | 2.364 | | 5.000 | | |
| | 94 | Višak - Prihodi za posebne namjene | 15.662 | 47.781 | 43.000 | | |
| | 95 | Višak - prihodi od pomoći | | 187 | | | |
| | 96 | Višak - Donacije | 11.741 | 15.396 | 28.000 | | |

RASHODI POSLOVANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv rashoda | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|-----------------------|---------|-------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 485.173 | 565.871 | 587.257 | 584.652 | 586.026 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 287.194 | 321.086 | 350.655 | 349.377 | 351.108 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 280.773 | 313.903 | 344.430 | 346.152 | 347.883 |
| | | 44 | Prihodi za posebne namjene | 138 | 773 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| | | 57 | Pomoći | 6.282 | 2.654 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| | | 62 | Donacije | | 2.429 | 3.000 | | |
| | | 94 | Višak - Prihodi za posebne namjene | | 1.327 | | | |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 197.449 | 244.141 | 235.699 | 234.372 | 234.015 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 78.860 | 121.255 | 132.549 | 136.227 | 135.870 |
| | | 31 | Vlastiti prihodi | 1.421 | 1.300 | 2.655 | 2.655 | 2.655 |
| | | 44 | Prihodi za posebne namjene | 35.820 | 25.480 | 38.105 | 38.105 | 38.105 |
| | | 57 | Pomoći | 58.226 | 61.318 | 48.390 | 48.385 | 48.385 |
| | | 62 | Donacije | 9.670 | 14.692 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 93 | Višak - Vlastiti prihodi | 2.364 | | 5.000 | | |
| | | 94 | Višak - Prihodi za posebne namjene | 9.026 | 19.909 | | | |
| | | 95 | Višak - prihodi od pomoći | | 187 | | | |
| | | 96 | Višak - Donacije | 2.062 | | | | |
| | 34 | | Financijski rashodi | 530 | 644 | 903 | 903 | 903 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 298 | 352 | 438 | 438 | 438 |
| | | 31 | Vlastiti prihodi | 3 | | | | |
| | | 44 | Prihodi za posebne namjene | 230 | 292 | 465 | 465 | 465 |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.537 | 42.073 | 72.070 | 400 | 400 |
| | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 26.545 | 13.000 | 0 | 0 |
| | | 94 | Višak - Prihodi za posebne namjene | | 13.272 | | | |
| | | 96 | Višak - Donacije | 1.327 | 13.272 | 13.000 | | |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.210 | 15.529 | 59.070 | 400 | 400 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 34 | 133 | 400 | 400 | 400 |
| | | 44 | Prihodi za posebne namjene | 59 | | | | |
| | | 57 | Pomoći | 128 | | 670 | | |
| | | 94 | Višak - Prihodi za posebne namjene | 6.636 | 13.272 | 43.000 | | |
| | | 96 | Višak - Donacije | 8.352 | 2.124 | 15.000 | | |
| UKUPNI RASHODI | | | | 501.710 | 607.945 | 659.327 | 585.052 | 586.426 |

Novi2024

FINANCIJSKI PLAN ART-KINA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|----------------------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| UKUPNI RASHODI | 501.710,00 | 607.945,00 | 659.327,00 | 585.052,00 | 586.426,00 |
| 08 Rekreacija, kultura, religija | 501.710,00 | 607.945,00 | 659.327,00 | 585.052,00 | 586.426,00 |
| 082 Službe kulture | 501.710,00 | 607.945,00 | 659.327,00 | 585.052,00 | 586.426,00 |

Prisvojeno

**FINANCIJSKI PLAN ART-KINA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
II. POSEBNI DIO**

| Oznaka | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE | 501.710 | 607.945 | 659.327 | 585.052 | 586.426 |
| A123201 STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE | 287.194 | 321.086 | 350.655 | 349.377 | 351.108 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 280.773 | 313.903 | 344.430 | 346.152 | 347.883 |
| 3 Rashodi poslovanja | 280.773 | 313.903 | 344.430 | 346.152 | 347.883 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 138 | 773 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| 3 Rashodi poslovanja | 138 | 773 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 138 | 773 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 6.282 | 2.654 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.282 | 2.654 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.282 | 2.654 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 2.429 | 3.000 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.429 | 3.000 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.429 | 3.000 | | |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.327 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.327 | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.327 | | | |
| A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE | 89.037 | 130.696 | 136.447 | 135.565 | 135.208 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 72.521 | 112.449 | 120.117 | 123.795 | 123.438 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.521 | 112.449 | 120.117 | 123.795 | 123.438 |
| 32 Materijalni rashodi | 72.223 | 112.098 | 119.679 | 123.357 | 123.000 |
| 34 Financijski rashodi | 298 | 352 | 438 | 438 | 438 |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 459 | 611 | 665 | 665 | 665 |
| 3 Rashodi poslovanja | 459 | 611 | 665 | 665 | 665 |
| 32 Materijalni rashodi | 456 | 611 | 665 | 665 | 665 |
| 34 Financijski rashodi | 3 | | | | |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 4.565 | 5.283 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.565 | 5.283 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.335 | 4.991 | 7.085 | 7.085 | 7.085 |

| Oznaka | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 34 Financijski rashodi | 230 | 292 | 465 | 465 | 465 |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.888 | 2.134 | 730 | 1.170 | 1.170 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.888 | 2.134 | 730 | 1.170 | 1.170 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.888 | 2.134 | 730 | 1.170 | 1.170 |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 4.004 | 2.920 | 2.385 | 2.385 | 2.385 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.004 | 2.920 | 2.385 | 2.385 | 2.385 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.004 | 2.920 | 2.385 | 2.385 | 2.385 |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI | | | 5.000 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | 5.000 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | 5.000 | | |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.814 | 7.300 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.814 | 7.300 | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.814 | 7.300 | | | |
| Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE | 785 | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 785 | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 785 | | | | |
| A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE | 109.104 | 114.223 | 100.555 | 100.110 | 100.110 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.671 | 9.291 | 13.270 | 13.270 | 13.270 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.637 | 9.158 | 12.870 | 12.870 | 12.870 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.637 | 9.158 | 12.870 | 12.870 | 12.870 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34 | 133 | 400 | 400 | 400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34 | 133 | 400 | 400 | 400 |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 965 | 690 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| 3 Rashodi poslovanja | 965 | 690 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| 32 Materijalni rashodi | 965 | 690 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 31.485 | 20.489 | 31.020 | 31.020 | 31.020 |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.485 | 20.489 | 31.020 | 31.020 | 31.020 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.485 | 20.489 | 31.020 | 31.020 | 31.020 |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 56.465 | 59.184 | 47.660 | 47.215 | 47.215 |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.337 | 59.184 | 47.660 | 47.215 | 47.215 |
| 32 Materijalni rashodi | 56.337 | 59.184 | 47.660 | 47.215 | 47.215 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 128 | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 128 | | | | |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 5.666 | 11.773 | 6.615 | 6.615 | 6.615 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.666 | 11.773 | 6.615 | 6.615 | 6.615 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.666 | 11.773 | 6.615 | 6.615 | 6.615 |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI | 2.364 | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.364 | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.364 | | | | |

| Oznaka | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|---------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.212 | 12.609 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.212 | 12.609 | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.212 | 12.609 | | | |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI | 187 | 187 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 187 | 187 | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 187 | 187 | | | |
| Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE | 1.277 | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.277 | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.277 | | | | |
| K123204 NABAVA OPREME | 16.375 | 41.940 | 71.670 | | |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 59 | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 59 | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59 | | | | |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | | 670 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 670 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 670 | | |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6.636 | 26.545 | 43.000 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.636 | 26.545 | 43.000 | | |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 13.272 | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 13.272 | 43.000 | | |
| Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE | 9.679 | 15.396 | 28.000 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.679 | 15.396 | 28.000 | | |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 13.272 | 13.000 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.352 | 2.124 | 15.000 | | |

Handwritten signature: *Mužić*

„Art-kino
javna ustanova u kulturi
Krešimirova 2, Rijeka, Hrvatska

Tel.: 051 323 262
Faks: 051 323 275
e-mail: ured@art-kino.hr
OIB: 12254758142
MB: 2998050
Transakcijski račun: 2360000-1102348678
IBAN: HR2423600001102348678
www.art-kino.org



Klasa: 021-10/22-03/18

Ur.broj.: 2170/01-21-22-9

Rijeka, 19.12.2022.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Ravnateljica:

Slobodanka Mišković, dipl.soc.

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Art-kino je javna ustanova u kulturi osnovana Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke 21. prosinca 2012. godine koja zajednicu Rijeke i šire regije upoznaje s vrijednim filmom, obrazuje o filmskoj kulturi i potiče filmsko stvaralaštvo. Ustanova je započela samostalno s radom sredinom 2013. godine (po ispunjavanju svih administrativnih uvjeta potrebnih za rad kao zasebna pravna osoba).

U skladu sa Statutom, Art-kino je javna ustanova osnovana radi obavljanja audiovizualnih i komplementarnih djelatnosti čija djelatnost obuhvaća: razvitak audiovizualne djelatnosti i promicanje audiovizualnog stvaralaštva na području Primorsko-goranske županije, javno prikazivanje audiovizualnih djela, kinotečnu djelatnost, poticanje produkcije audiovizualnih djela, organizaciju domaćih i međunarodnih filmskih programa i manifestacija, djelatnost razvijanja audiovizualne kulture i proučavanje audiovizualnih djelatnosti, organizaciju i provođenje programa stručnog usavršavanja i edukativnih programa s područja kulture i audiovizualnih djelatnosti, organiziranje stručnih skupova, predavanja, tečajeva, seminara, radionica i sličnih skupova s područja kulture i audiovizualne djelatnosti, zaštitu audiovizualne baštine, organizaciju i održavanje raznih kulturnih i drugih programa, iznajmljivanje audiovizualnih djela bez obzira na podlogu na kojoj su fiksirana, snimanje i presnimavanje video i audio materijala, distribuciju filmova i videofilmova, izdavačku djelatnost, nabavu knjižnične građe, osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, organiziranje i koordiniranje stručnih i znanstvenih istraživanja, organiziranje edukativnih i kulturnih programa i akcija vezanih za djelatnost Ustanove, domaću i međunarodnu suradnju s udrugama, pojedincima i ustanovama na području kulture i audiovizualne djelatnosti. Pored navedenih, ustanova može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz registrirane djelatnosti.

Glavna programska djelatnost ustanove odvija se u dvorani Croatia te Dječjoj kući, dok je u svrhu proširenja prostora za redovne i medijacijske programe u prosincu 2015. godine otvoreno Mini Art-kino. Programi se odvijaju i na Ljetnom kinu te vanjskim lokacijama. U okrilju ustanove djeluje i Specijalna filmska knjižnica, prva te vrste u Hrvatskoj.

Art-kino je programski usmjereno prikazivanju filmskih klasika, suvremenog umjetničkog i eksperimentalnog filma te provođenju specifičnih edukacijskih programa koji imaju za cilj podizanje razine filmske pismenosti i kulture. Ono nije samo mjesto prikazivanja i gledanja filmova, već i rasprave o njima, edukacije, komunikacije i istraživanja. Zasnivano na raznolikosti pristupa mediju filma, kino je svoje djelovanje usmjerilo u četiri glavna pravca: filmski program, rad s djecom i mladima, obrazovne i medijacijske programe te podršku filmskoj produkciji. Time se na jednom mjestu objedinilo prikazivačke, distribucijske i edukacijske funkcije te pružila prilika i drugim dionicima filmskog, kulturnog i obrazovnog sektora u zajedničkom nastojanju cjelovitog razvoja filmske djelatnosti u Rijeci.

Ustanova programsku koncepciju temelji na umjetničkoj značajnosti, svijesti o obrazovnoj ulozi kulturnih institucija, odgovornosti za razvoj cjelovitog kulturnog polja u kojem djeluje te otvorenosti prema potrebama zajednice, a vrijednosti svog djelovanja na umjetničkoj izvrsnosti, otvorenosti, društvenoj odgovornosti, predanosti i integritetu te, naravno, znanju.

2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata – podaci za 2023.

U financijskom planu sredstva za rad Ustanove planirana su u Programu: Programska djelatnost ustanove u ukupnom iznosu od **659.327 EUR**. U navedenom programu planirani su svi rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ustanove (v. Tablicu 2: Sredstva za realizaciju programske djelatnosti Art-kina).

Program je podijeljen na sljedeće aktivnosti te kapitalni projekt:

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje
- Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove
- Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove

- Kapitalni projekt: Nabava opreme

Kod aktivnosti – Stručno, administrativno i tehničko osoblje; planirani su rashodi u iznosu od 350.655 eura. Sredstva se odnose na rashode za zaposlene: isplata plaća, doprinosa na plaće i ostale rashode za zaposlene. U Ustanovi je trenutno zaposleno 17 djelatnika. Organizacijska struktura ustanove može se podijeliti u tri neformalne jedinice: opći poslovi (administracija, računovodstvo i pravni poslovi), program ustanove (osmišljavanje i provedba programa i promidžbeni poslovi) i tehnika (tehnički, domarski i pomoćni poslovi). Organizacijskom strukturom nastoji se također postići što veća fleksibilnost radnog procesa na način da zaposlenici obavljaju raznorodne poslove što je uvjetovano količinom i raznovrsnošću programa koje provodimo.

Art-kino je relativno mlada ustanova koja još uvijek nije postigla potreban broj djelatnika, a s obzirom na količinu i raznolikost programa, kontinuirani rast posjetitelja i programa, režim non-stop otvorenosti prema javnosti (jutarnje projekcije za škole, popodneve i večernje za javnost, rad vikendom, noćni rad, paralelne projekcije u Dječjoj kući itd).

Naredna godina pored redovnog programa u Art-kinu znači održavanje paralelnog programa i u Dječjoj kući u kojoj je potrebno kontinuirano provoditi sadržaje za djecu, bilo da je riječ o filmskim projekcijama ili o edukacijskim programima i radionicama. Upravo stoga, novi objekt podrazumijeva i povećanje broja osoblja, kao i porast drugih troškova. Riječ je o programu koji ima za cilj ponuditi što širi i raznovrsniji edukacijski, interaktivni, radionički i produkcijski sadržaj namijenjen djeci. Cilj je istovremeno i razvijati suradnički i sinergijski prostor različitih ustanova u kulturi u Rijeci, kao i dijela nezavisne kulturne scene.

Kod aktivnosti – Redovna djelatnost ustanove; planirani su rashodi u iznosu od 136.447 eura, sredstva se odnose na materijalne rashode za redovno poslovanje odnosno režijske izdatke uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

Kod aktivnosti – Programske aktivnosti ustanove; planirani su rashodi u iznosu od 100.555 eura. Sredstva se odnose na rashode za programe i ostale rashode poslovanja. Dio rashoda za programe se odnosi na programe u Dječjoj kući.

Art-kino je jedino mjesto u Rijeci i regiji čiji se program temelji na kontinuiranom prikazivanju domaće i svjetske filmske baštine te domaćeg i europskog nezavisnog filma. Raznolikost programa postižemo i zahvaljujući brojnim suradnjama s najvažnijim hrvatskim filmskim festivalima, veleposlanstvima, institutima u kulturi, obrazovnim institucijama i udrugama.

Razvoj filmske kulture u velikoj se mjeri oslanja i na njezino nasljeđe. Stoga ćemo publici osigurati pristupačnost filmskih naslova koji daju presjek određenih filmskih razdoblja i stilova, kako kroz opuse pojedinih tako i kroz cikluse čitavih grupa autora. Filmovi od posebnog povijesnog značaja i umjetničke vrijednosti, retrospektive posvećene pojedinim autorima, glumcima, žanrovima, temama i filmskim pravcima predstavljaju neiscrpan izvor umjetničkog, društvenog i povijesnog znanja i inspiracije, govore o prošlosti, propituju sadašnjost i oblikuju budućnost te čine važnu sastavnicu našeg kulturnog identiteta. Iz svih tih razloga, sustavno prikazivanje svjetske i hrvatske audiovizualne baštine naše je temeljno programsko nastojanje. Planirani programi: Kini kustos, Kultno kino, Kino klasik, Ciklus filmova Vatroslava Mimice, Davida Lyncha, Abbasa Kiarostamija i drugi.

Premijerna prikazivanja lokalnih i domaćih filmova doprinose gledanosti i javnoj vidljivosti domaćeg filma te izgradnji gledateljskog doživljaja. Pored lokalnih i domaćih, premijerno ćemo prikazivati i regionalne i europske filmove. Širenjem prikazivačkog prostora i promocijom lokalnih filmova nastojat ćemo doprinijeti jačanju filmskog stvaralaštva u Rijeci i o njoj.

Ciklusi nacionalnih kinematografija važan su segment naše programske slagalice jer omogućuju našoj publici upoznavanje sa značajnim europskim i svjetskim kinematografijama, autorima i naslovima koji ne ulaze u redovitu filmsku distribuciju.

Bitan segment našeg programa su i obrazovni i medijacijski programi te Specijalna filmska knjižnica, a kako bismo nastavili dijalog o filmu i nakon prikazivanja te proširili razumijevanje filmske umjetnosti izvan platna. Različite radionice, tribine, okrugli stolovi, razgovori povodom

ciklusa ili pak razgovori s filmskim autorima, kritičarima i teoretičarima, predstavljanja knjiga i časopisa doprinose vidljivosti i živosti programa te produbljivanju znanja o filmskoj umjetnosti ili pak o aktualnim društvenim pitanjima čime potvrđujemo našu javnu ulogu.

Nastavit ćemo raditi na razvoju filmske pismenosti i kulture kod djece i mladih što predstavlja jednu od ključnih programskih odrednica ustanove. Ove ćemo programe dijelom provoditi i u Dječjoj kući koja predstavlja jedno od najvažnijih nasljeđa projekta *Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture*.

Dječja kuća je namijenjena aktivnom uključivanju djece u kulturne sadržaje. Program u Dječjoj kući obuhvaća filmski program otvoren za javnost (*Obiteljski program*), filmski program namijenjen organiziranim posjetima dječjih vrtića i nižih razreda osnovnih škola u sklopu dugogodišnjeg programa Art-kina *Škola u kinu*, programe u suradnji s drugim institucijama i udrugama. Kako kinodvorana Dječje kuće može primiti manje gledatelja od glavne dvorane Art-kina (75 sjedećih mjesta u Dječjoj kući u odnosu na 315 mjesta u dvorani Art-kino Croatia), a imajući u vidu činjenicu da novootvoreni prostor Dječje kuće izaziva povećani interes vrtića i škola za programe u tom objektu, očekujemo da će se morati dodatno povećati broj projekcija u Dječjoj kući, uz zadržavanje programa za starije uzraste u Croatiai što znači povećan broj radnih sati za tehničko osoblje te programske suradnike. Pritom, tu su i ostale aktivnosti planirane za Dječju kuću koje će povećati opseg poslova u ovom segmentu. Riječ je o radioničkim i drugim aktivnostima za djecu vezanim uz filmsku kulturu, kao i edukacijskim programima namijenjenima nastavnicima na polju medijske kulture koji će, vjerujemo, također pronaći svoje mjesto i interes na novoj lokaciji.

Art-kino provodi program Filmske komisije. Kvarnerska filmska komisija regionalni je filmski ured, osnovan 2016. godine unutar javne ustanove Art-kino, uz podršku i poticaj Hrvatskog audiovizualnog centra, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke. Kvarnerska filmska komisija pruža administrativnu, logističku, obrazovnu i stručnu podršku za domaću i stranu audiovizualnu produkciju. Pored temeljne zadaće, nastavit ćemo s programima *Kvarner u kratkom* i *Kvarnerskim filmskim susretima*.

Kod kapitalnog projekta – Nabava opreme; U 2023. godini planirani su rashodi u visini 71.670 eura. Rashodi se odnose na nabavu uređaja, strojeva i opreme, te nabavu nematerijalne imovine. Od planiranog iznosa 71.000 eura je pokriveno iz viška prethodnih godina. Višak prethodnih godina sastoji se od viška prihoda za posebne namjene i viška iz donacija.

Art-kino kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete gledateljskog iskustva, kao i kvaliteti boravka posjetitelja u Art-kinu. Poboljšanje prostornih i tehničkih resursa nužno je zbog potrebe praćenja suvremenih tehnoloških trendova koji se u filmskoj djelatnosti stalno i brzo razvijaju te nameću nove standarde kinodjelatnosti i očekivanja, posebice mlade publike.

Stoga u nadolazećem periodu planiramo nabavu novog 4k digitalnog projektora, nabavu kartomata za prodaju ulaznica u Dječjoj kući te druge potrebne audiovizualne opreme. Art-kino *Croatia* digitalno je opremljeno 2013. godine uz financijsku podršku Grada Rijeke, Ministarstva kulture te MEDIA programa. Zbog starosti, velike korištenosti i dotrajalosti postojećeg projektora, unatoč redovitom godišnjem servisiranju i održavanju, sve češće dolazi do smetnji tijekom projekcija te su vidljiva i mehanička oštećenja. Planiramo nabavu 4k projektora koji ima bolju rezoluciju, pruža oštriju i kvalitetniju sliku te veće kontraste. Prednost je nove generacije digitalnih projektora i njihova veća energetska učinkovitost te ćemo tako implementirati zelene politike u naš rad. Nastojat ćemo uvoditi nove tehnologije i u ostale aspekte poslovanja te planiramo nabavu *kartomata* u Dječjoj kući.

Art-kino u svom radu mora prevladavati brojna prostorna ograničenja te koristiti sve postojeće kapacitete za kvalitetnu prilagodbu i provedbu filmskih i brojnih drugih, tehnički zahtjevnih, programa. Unatoč stalnom naporu i radu na održavanju Art-kina *Croatia*, ne možemo zanemariti činjenicu da su posljednja veća ulaganja učinjena 2008. godine, a da pojedini segmenti, poput kinostolica nisu mijenjani gotovo pedeset godina. Niz je nedostataka koji ograničavaju rad poput dotrajalih instalacija, rascjepkanosti uredskih prostora, nedostatka prostora za socijalizaciju, no najveći su svakako nepostojanje klimatizacije što posebno dolazi do izražaja tijekom većih vrućina kada dvoranu nije moguće koristiti, dotrajalost gledališta te nepristupačnost osobama s

invaliditetom. Ključna prepreka u temeljitom obnavljanju *Croatije* je činjenica da prostor nije u vlasništvu Grada Rijeke. Kako bismo prevladali ovaj problem, paralelno radimo na dvije strategije uz podršku Grada. Prva je otvaranje dijaloga s Kapucinskom crkvom Gospe Lurdske kako bismo pokušali naći pravni i ekonomski okvir prihvatljiv svim uključenim stranama, a druga je ispitivanje mogućnosti prenamjene *Teatrina* u kinodvoranu.

Poboljšanje tehničkih i prostornih uvjeta podrazumijeva značajna financijska sredstva te kvalitetne podloge i projekte kako bismo osigurali sufinanciranje i iz drugih izvora. Riječ je o izuzetno složenim i dugotrajnim procesima koji ne ovise samo o Art-kinu, već i o nizu drugih pravnih, ekonomskih, tržišnih faktora. Ulaganja planiramo započeti u narednoj godini te ih nastavljati kroz 2024. i 2025. godinu, ovisno o ostvarenom višku, odnosno sufinanciranju iz drugih izvora.

3. Zakonske i druge podloge:

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99-ispravak, 35/08 i 127/2019),
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18, 114/22),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),
- Strategija kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-2020.,
- Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/2021 i 8/22),
- Upute za izradu proračuna Grada Rijeke,
- Godišnji program rada i razvoja ustanove za 2023. godinu.

4. Usklađenost ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ustanova Art-kino posjeduje vlastiti strateški plan koji je donesen u 2016. godini za razdoblje od 2016. do 2020. godine. U planu je izrada novog strateškog plana, no kako je kvalitetno planiranje rada i razvoja ustanove onemogućeno u početku pandemijskom situacijom, a zatim i novom krizom i poremećajima na tržištu te enormnim rastom cijena energenata pa potom i svih drugih roba i usluga, odlučili smo odgoditi rad na dokumentu do normalizacije poslovnog i društvenog okruženja. U međuvremenu, na snazi ostaje postojeći dokument.

Definirano je pet strateških ciljeva razvoja, odnosno dugoročnih općih ciljeva koji ukazuju na smjer kretanja i djelovanja za ostvarenje vizije i misije, a čiji su operativni ciljevi detaljno razrađeni u dokumentu.

Cilj programa kako je definiran u obrazloženju Proračuna Grada Rijeke jest: zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke na području audiovizualnih djelatnosti uz povećanje standarda usluga u toj djelatnosti. Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke za 2013.-2020. godinu propisani su Opći strateški ciljevi kulturne politike Grada Rijeke do 2020. godine. Cilj programa Art-kina uklapa se u ciljeve koje je Grad Rijeka postavio u svojoj strategiji kulturnog razvitka za razdoblje 2013.-2020.

Navedeni cilj obuhvaća specifične ciljeve očuvanja audiovizualne baštine i unapređenje javne dostupnosti kulturno vrijednog domaćeg i svjetskog filmskog nasljeđa, povećanje gledanosti i javne vidljivosti lokalnog i domaćeg filma, jačanje doživljaja i gledateljskog iskustva, izgradnja gledalačkih navika te jačanje lokalne filmske produkcije, razvoj filmske kulture kod djece i mladih te širenje razumijevanja filmske umjetnosti putem medijacijskih programa i Specijalne filmske knjižnice.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada ostvaruju se iz Proračunu Grada Rijeke i ostalih izvora:

1. Opći prihodi i primici proračuna - 1100 Opći prihodi i primici
2. Vlastiti i namjenski prihodi:
 - 4400 Prihodi za posebne namjene (ostvaruju se od prodaje ulaznica i članarina filmskog kluba)
 - 5710 Tekuće pomoći iz državnog proračuna (pomoći od Hrvatskog audiovizualnog centra za provođenje Programa komplementarnih djelatnosti)
 - 5720 Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S koji nam nije nadležan (Primorsko-goranska županija)
 - 6200 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija i ostalih subjekata izvan opće države (donacija Europa Cinemas za poticanje prikazivanja europskog filma, donacija Društva hrvatskih filmskih redatelja)
 - 3100 Vlastiti prihodi - prihodi od pruženih usluga

Tablica 1: Plan prihoda Art-kina 2023.-2025

| Naziv prihoda | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 607.944,62 | 659.327,00 | 585.052,00 | 586.426,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 435.642,36 | 477.817,00 | 483.217,00 | 484.591,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 435.642,36 | 477.817,00 | 483.217,00 | 484.591,00 |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.300,63 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 1.300,63 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 26.544,55 | 39.805,00 | 39.805,00 | 39.805,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 26.544,55 | 39.805,00 | 39.805,00 | 39.805,00 |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 63.972,46 | 51.050,00 | 50.375,00 | 50.375,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 63.972,46 | 51.050,00 | 50.375,00 | 50.375,00 |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 17.121,24 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 17.121,24 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI | | 5.000,00 | | |
| 92 Rezultat poslovanja | | 5.000,00 | | |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 47.780,16 | 43.000,00 | | |
| 92 Rezultat poslovanja | 47.780,16 | 43.000,00 | | |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI | 187,39 | | | |
| 92 Rezultat poslovanja | 187,39 | | | |
| Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE | 15.395,83 | 28.000,00 | | |
| 92 Rezultat poslovanja | 15.395,83 | 28.000,00 | | |

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 659.327 eura. Iz izvora 11 - Opći prihodi i primici planirano je 477.817 eura (izvor 11 – Opći prihodi i primici). Na skupini 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirano je 51.050 eura i odnose se na pomoći Hrvatskog audiovizualnog centra te Primorsko-goranske županije (izvor 57 - Pomoći). Na skupini 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirano je 39.805 eura i odnose se na prihode od prodanih ulaznica (izvor 44 - Prihodi za posebne namjene). Na skupini 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirano je 14.655 eura i to 2.655 eura prihoda od pruženih usluga (izvor 31 - Vlastiti prihodi) i 12.000 eura od donacija (izvor 62 - Donacije). Donacije očekujemo od organizacije Europa Cinemas koja nas prati od osnutka u cilju jačanja cirkulacije i gledanosti europskih audiovizualnih radova te kompetitivnosti europskog audiovizualnog sektora. Skupina 92 - Rezultat poslovanja odnosi se na sredstva iz viška prethodnih godina. Planirano je 76.000 eura i to 5.000 eura iz izvora 93 - Višak - vlastiti prihodi, 43.000 eura iz izvora 94 - Višak - Prihodi za posebne namjene, 28.000 eura iz izvora 96 - Višak - Donacije).

Tablica 2: Sredstva za realizaciju programske djelatnosti Art-kina

| Naziv aktivnosti | Proračun 2022. | Plan 2023. | Indeks 2023/2022 | Projekcija 2024. | Indeks 2024/2023 | Projekcija 2025. | Indeks 2025/2024 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 321.086,00 | 350.655,00 | 109,2 | 349.377,00 | 99,6 | 351.108,00 | 100,5 |
| Redovna djelatnost ustanove | 130.696,00 | 136.447,00 | 104,4 | 135.565,00 | 99,4 | 135.208,00 | 99,7 |
| Programska aktivnost ustanove | 114.223,00 | 100.555,00 | 88,0 | 100.110,00 | 99,6 | 100.110,00 | 100,0 |
| Nabava opreme | 41.940,00 | 71.670,00 | 170,9 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - |
| UKUPNO | 607.945,00 | 659.327,00 | 108,5 | 585.052,00 | 88,7 | 586.426,00 | 100,2 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Cilj : Očuvanje audiovizualne baštine i unapređenje javne dostupnosti kulturno vrijednog domaćeg i svjetskog filmskog nasljeđa

| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|---|---|----------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja prikazanih filmskih programa od posebnog povijesnoga, umjetničkoga i kulturnoga značenja ili od značenja za razvoj kinematografije; pojedini program obuhvaća od jednog do desetak filmskih naslova | Posjetiteljima se prezentira baštinski film uz uvode filmskih stručnjaka te se time nadograđuje njihovo iskustvo i širi znanje o filmskoj umjetnosti. | broj | 7 | ustanova | 9 | 11 | 12 |

Cilj : Povećanje gledanosti i javne vidljivosti lokalnog i domaćeg filma, jačanje doživljaja i gledateljskog iskustva, izgradnja gledalačkih navika te jačanje lokalne filmske produkcije

| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|---|--|----------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećani broj lokalnih i domaćih filmskih premijera | Organiziranjem filmskih premijera uz gostovanje autorskih ekipa, posebno domaćih filmova, jača se gledateljsko iskustvo te njegova vidljivost. | broj | 8 | ustanova | 9 | 10 | 11 |

Cilj: Razvoj filmske kulture kod djece i mladih

| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|--|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja vrtića, osnovnih i srednjih škola koje sudjeluju u <i>Školi u kinu</i> | | broj | 60 | ustanova | 70 | 80 | 80 |

Dodatna aktivnost u svrhu ostvarenja navedenog cilja je povećanje broja programa u Dječjoj kući (redovne filmske projekcije, organizirani program u okviru Škole u kinu, te radionički programi) u Dječjoj kući.

| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|---|--|----------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja filmskih programa (projekcija i radionica) u Dječjoj kući | Uspostavljanje redovitog filmskog i radioničkog program u novootvorenoj Dječjoj kući | broj | 300 | ustanova | 320 | 330 | 350 |

Dodatna aktivnost u svrhu ostvarenja navedenog cilja je povećanje broja djece koja sudjeluju u programu *Škola u kinu*

| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|---|---|----------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja djece koja sudjeluju u programu <i>Škola u kinu</i> | Sustavno upoznavanje djece s vrijednim filmom i elementima filmskog jezika kroz organizirane projekcije | broj | 8000 | ustanova | 9000 | 9500 | 10000 |

Cilj: Širenje razumijevanja filmske umjetnosti putem medijacijskih programa i Specijalne filmske knjižnice

| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|--|--|----------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja korisnika sadržaja i medijacijskih programa i knjižnice Art-kina | Građanima se nude diskurzivni i multimedijalni sadržaj i usluge (promocije, tribine, razgovori, koncerti...) te posudba filmske literature i naslova | broj | 1000 | ustanova | 1.100 | 1.500 | 2.000 |

6. Izvještaj o postignutim rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

- u 2022. godini Art-kino će održati ili blago povećati broj programa i publike, odnosno ostvarit će ciljanu vrijednost
- u 2022. godini vlastiti prihodi su se povećali u odnosu na prethodnu godinu,
- u 2022. godini u programu *Škole u kinu* sudjelovat će nešto više djece no što je bilo planirano ciljanim vrijednostima, a bila su obuhvaćena djeca i mladi iz vrtića, osnovnih škola i srednjih škola s područja grada Rijeke te Primorsko-goranske županije. U navedeni broj nisu uračunata djeca i mladi koji su sudjelovali u ostalim posebnim filmskim programima namijenjenim djeci i mladima, a koji ne spadaju u redovan prikazivački program (npr. *Festival Tobogan*).

7. Obrazloženje ciljeva

Nakon svjetske pandemije u kojoj je kultura bila jedno od najpogođenijih područja, suočili smo se s drugom velikom krizom i ogromnim porastom cijena energenata što je dodatno otežalo naš rad i planiranje. Unatoč tome, zahvaljujući brzim i inovativnim prilagodbama, suradnjama, umrežavanju i fleksibilnom programiranju, uspjeli smo održati vrijedan program i interes javnosti za isti. Stoga i u narednom periodu ciljeve razvijamo imajući na umu brojna ograničenja, izazove, ali istovremeno i potencijale kulture kao kompleksnog sustava koji nadilazi estetsku dimenziju te doprinosi formiranju sustava vrijednosti i identiteta, kulturnoj raznolikosti, lokalnom kulturnom i ekonomskom razvoju te jačoj društvenoj koheziji. U središtu našeg rada bit će širenje filmske kulture u svoj njenoj raznolikosti i bogatstvu.

Ciljeve u narednoj godini planirali smo u skladu s okolnostima, dok smo za kraj razdoblja predvidjeli potpunu normalizaciju javnog i društvenog života u kojoj će kultura imati temeljnu i odgovornu ulogu te u skladu s time nastavak kontinuiranog rasta broja publike, posebno djece i mladih u Art-kinu.

ART-KINO

Krešimirova 2, Rijeka

Broj: 021-10/22-03/18

Akt br.: 2170/01-21-22-8

OIB: 12254758142

ŠIFRA DJEL.NKD: 900

Rijeka, 19.12.2022.

Druge izmjene I dopune financijskog plana**I Opći dio****A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

| | Plan 2022. | Povećanje/ Smanjenje | 2. izmjene i dopune |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 4.103.148,00 | 254.286,00 | 4.357.434,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 4.103.148,00 | 254.286,00 | 4.357.434,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | |
| RASHODI UKUPNO | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 4.263.560,00 | 248.335,00 | 4.511.895,00 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 317.000,00 | -194.049,00 | 122.951 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -477.412,00 | 200.000,00 | -277.412,00 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Plan 2022. | Povećanje/ Smanjenje | 2. izmjene i dopune |
|---|------------|----------------------|---------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | |
| NETO FINANCIRANJE | | 0,00 | 0,00 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| | Plan 2022. | Povećanje/ Smanjenje | 2. izmjene i dopune |
|---|------------|----------------------|---------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/ POKRITI | 477.412,00 | -200.000,00 | 277.412,00 |

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

Za računovodstvo:
Lidija Butorac Kušić

Ravnateljica
Slobodanka Mišković


DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ART-KINA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

| Šifra | Naziv | Plan 2022. | Povećanje/ Smanjenje | 2. izmjene i dopune | Indeks |
|-----------|---|--------------|-------------------------|------------------------|--------|
| 6 | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| 7 | ART-kino javna ustanova u kulturi | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| 0607 | ART-KINO | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| Izvor: 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.282.348,00 | | 3.282.348,00 | 100,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 3.282.348,00 | | 3.282.348,00 | 100,00 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 3.282.348,00 | | 3.282.348,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 9.800,00 | 25.200,00 | 35.000,00 | 357,14 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 9.800,00 | 25.200,00 | 35.000,00 | 357,14 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 9.800,00 | 25.200,00 | 35.000,00 | 357,14 |
| Izvor: 44 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 175,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 175,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 175,00 |
| Izvor: 57 | POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 482.000,00 | | 482.000,00 | 100,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 482.000,00 | | 482.000,00 | 100,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 482.000,00 | | 482.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 | DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 129.000,00 | 79.086,00 | 208.086,00 | 161,31 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 129.000,00 | 79.086,00 | 208.086,00 | 161,31 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrt donacija po protestiranim jamstvima | 129.000,00 | 79.086,00 | 208.086,00 | 161,31 |
| Izvor: 94 | VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 360.000,00 | -100.000,00 | 260.000,00 | 72,22 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 360.000,00 | -100.000,00 | 260.000,00 | 72,22 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 360.000,00 | -100.000,00 | 260.000,00 | 72,22 |
| Izvor: 95 | VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI | 1.412,00 | | 1.412,00 | 100,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 1.412,00 | | 1.412,00 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 1.412,00 | | 1.412,00 | 100,00 |
| Izvor: 96 | VIŠAK - DONACIJE | 116.000,00 | -100.000,00 | 16.000,00 | 13,79 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 116.000,00 | -100.000,00 | 16.000,00 | 13,79 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 116.000,00 | -100.000,00 | 16.000,00 | 13,79 |

MUSZOVIC

RASHODI POSLOVANJA

| Šifra | Naziv | Plan 2022. | Povećanje/ Smanjenje | 2. izmjene i dopune | Indeks |
|-------------|---|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 6 | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| 7 | ART-kino javna ustanova u kulturi | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| 0607 | ART-KINO | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.282.348,00 | | 3.282.348,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.365.100,00 | -50.478,00 | 2.314.622,00 | 97,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.988.065,00 | -34.769,00 | 1.953.296,00 | 98,25 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.000,00 | 11.236,00 | 60.236,00 | 122,93 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 328.035,00 | -26.945,00 | 301.090,00 | 91,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 913.598,00 | 49.973,00 | 963.571,00 | 105,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 104.438,00 | -3.868,00 | 100.570,00 | 96,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 290.670,00 | -1.670,00 | 289.000,00 | 99,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 514.400,00 | 55.045,00 | 569.445,00 | 110,70 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800,00 | | 800,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.290,00 | 466,00 | 3.756,00 | 114,16 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.650,00 | 450,00 | 3.100,00 | 116,98 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.650,00 | 450,00 | 3.100,00 | 116,98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 55,00 | 1.055,00 | 105,50 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 55,00 | 1.055,00 | 105,50 |
| 31 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 9.800,00 | 25.200,00 | 35.000,00 | 357,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.800,00 | 24.900,00 | 34.700,00 | 354,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.600,00 | 1.400,00 | 6.000,00 | 130,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200,00 | 800,00 | 2.000,00 | 166,67 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 375,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 300,00 | 300,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 300,00 | 300,00 | |
| 44 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 175,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.825,00 | | 5.825,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 825,00 | | 825,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 191.975,00 | 147.900,00 | 339.875,00 | 177,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 114,29 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 6.500,00 | 15.500,00 | 172,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 156.375,00 | 126.500,00 | 282.875,00 | 180,90 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.600,00 | 900,00 | 10.500,00 | 109,38 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.200,00 | 2.100,00 | 4.300,00 | 195,45 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200,00 | 2.100,00 | 4.300,00 | 195,45 |
| 57 | POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 482.000,00 | | 482.000,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.999,00 | -19.999,00 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.167,00 | -17.167,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.832,00 | -2.832,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 462.001,00 | 19.675,00 | 481.676,00 | 104,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 400,00 | 400,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.747,00 | | 3.747,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 409.920,00 | 8.063,00 | 417.983,00 | 101,97 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.890,00 | 11.213,00 | 22.103,00 | 202,97 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.444,00 | -1,00 | 37.443,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 324,00 | 324,00 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2022. | Povećanje/ Smanjenje | 2. izmjene i dopune | Indeks |
|-------------|---|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 6 | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| 7 | ART-kino javna ustanova u kulturi | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| 0607 | ART-KINO | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 324,00 | 324,00 | |
| 62 | DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 129.000,00 | 79.086,00 | 208.086,00 | 161,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.300,00 | 8.256,00 | 26.556,00 | 145,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.708,00 | 7.087,00 | 22.795,00 | 145,12 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.592,00 | 1.169,00 | 3.761,00 | 145,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.700,00 | 65.558,00 | 176.258,00 | 159,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | -874,00 | 19.126,00 | 95,63 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 7.630,00 | 9.630,00 | 481,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.700,00 | 39.572,00 | 118.272,00 | 150,28 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 12.400,00 | 17.400,00 | 348,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 6.830,00 | 11.830,00 | 236,60 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.272,00 | 5.272,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.272,00 | 5.272,00 | |
| 94 | VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 360.000,00 | -100.000,00 | 260.000,00 | 72,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.583,69 | 0,31 | 8.584,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.416,31 | -0,31 | 1.416,00 | 99,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | | 140.000,00 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00 |
| 95 | VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI | 1.412,00 | | 1.412,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.412,00 | | 1.412,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.412,00 | | 1.412,00 | 100,00 |
| 96 | VIŠAK - DONACIJE | 116.000,00 | -100.000,00 | 16.000,00 | 13,79 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | | 16.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | | 16.000,00 | 100,00 |

Mušćević

DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ART-KINA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka | Naziv | Plan 2022. | Povećanje/ Smanjenje | 2.izmjene I dopune |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Razdjel: 6 | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 |
| Glava: 6-7 | ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 |
| RKP 47949 - UKUPNI RASHODI | ART-kino javna ustanova u kulturi | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 |
| 08 Rekreacija, kultura, religija | REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 |
| 082 Službe kulture | Službe kulture | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 |

PlisZovic



DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ART-KINA

II. POSEBNI DIO

RASHODI - Posebni dio

| Oznaka | Naziv | Plan 2022. | Povećanje/ Smanjenje | 2. izmjene i dopune | Indeks |
|------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| SVEUKUPNO | | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| Razdjel: 006 | ODJEL GRADSKÉ UPRAVE ZA KULTURU | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| Glava: 00607 | ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| 47949 | ART-kino javna ustanova u kulturi | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| 1232 | PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE | 4.580.560,00 | 54.286,00 | 4.634.846,00 | 101,19 |
| A123201 | STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 2.419.224,00 | -62.221,00 | 2.357.003,00 | 97,43 |
| <i>Izvor: 11</i> | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i> | <i>2.365.100,00</i> | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.365.100,00 | -50.478,00 | 2.314.622,00 | 97,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.988.065,00 | -34.769,00 | 1.953.296,00 | 98,25 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.000,00 | 11.236,00 | 60.236,00 | 122,93 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 328.035,00 | -26.945,00 | 301.090,00 | 91,79 |
| <i>Izvor: 44</i> | <i>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i> | <i>5.825,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5.825,00</i> | <i>100,00</i> |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.825,00 | 0,00 | 5.825,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 100,00 |
| <i>Izvor: 57</i> | <i>Pomoći - proračunski korisnici</i> | <i>19.999,00</i> | <i>-19.999,00</i> | | <i>0,00</i> |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.999,00 | -19.999,00 | | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.167,00 | -17.167,00 | | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.832,00 | -2.832,00 | | 0,00 |
| <i>Izvor: 62</i> | <i>Donacije - proračunski korisnici</i> | <i>18.300,00</i> | <i>8.256,00</i> | <i>26.556,00</i> | <i>145,11</i> |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.300,00 | 8.256,00 | 26.556,00 | 145,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.708,00 | 7.087,00 | 22.795,00 | 145,12 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.592,00 | 1.169,00 | 3.761,00 | 145,10 |
| <i>Izvor: 94</i> | <i>Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.583,69 | 0,31 | 8.584,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.416,31 | -0,31 | 1.416,00 | 99,98 |
| A123202 | REDOVNA DJELATNOST USTANOVE | 984.725,00 | 68.622,00 | 1.053.347,00 | 106,97 |
| <i>Izvor: 11</i> | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i> | <i>847.248,00</i> | <i>40.478,00</i> | <i>887.726,00</i> | <i>104,78</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 844.598,00 | 40.028,00 | 884.626,00 | 104,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 104.438,00 | -3.868,00 | 100.570,00 | 96,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 290.670,00 | -1.670,00 | 289.000,00 | 99,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 446.200,00 | 45.100,00 | 491.300,00 | 110,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.290,00 | 466,00 | 3.756,00 | 114,16 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.650,00 | 450,00 | 3.100,00 | 116,98 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.650,00 | 450,00 | 3.100,00 | 116,98 |
| <i>Izvor: 31</i> | <i>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i> | <i>4.600,00</i> | <i>11.400,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>347,83</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.600,00 | 11.400,00 | 16.000,00 | 347,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.600,00 | 1.400,00 | 6.000,00 | 130,43 |
| <i>Izvor: 44</i> | <i>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i> | <i>39.800,00</i> | <i>9.000,00</i> | <i>48.800,00</i> | <i>122,61</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.600,00 | 6.900,00 | 44.500,00 | 118,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 114,29 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 6.500,00 | 15.500,00 | 172,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | -3.000,00 | 10.000,00 | 76,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 187,50 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.200,00 | 2.100,00 | 4.300,00 | 195,45 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200,00 | 2.100,00 | 4.300,00 | 195,45 |
| <i>Izvor: 57</i> | <i>Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici</i> | <i>16.077,00</i> | <i>-791,00</i> | <i>15.286,00</i> | <i>95,08</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.077,00 | -791,00 | 15.286,00 | 95,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 400,00 | 400,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.747,00 | 0,00 | 3.747,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.330,00 | -1.191,00 | 11.139,00 | 90,34 |
| <i>Izvor: 62</i> | <i>Donacije - proračunski korisnici</i> | <i>22.000,00</i> | <i>8.535,00</i> | <i>30.535,00</i> | <i>138,80</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 8.535,00 | 30.535,00 | 138,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | -874,00 | 19.126,00 | 95,63 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 7.630,00 | 9.630,00 | 481,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.779,00 | 1.779,00 | |
| <i>Izvor: 94</i> | <i>Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i> | <i>55.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>55.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| A123203 | PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE | 860.611,00 | 241.989,00 | 1.102.600,00 | 128,12 |
| <i>Izvor: 11</i> | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i> | <i>70.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>80.000,00</i> | <i>114,29</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.000,00 | 9.945,00 | 78.945,00 | 114,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.200,00 | 9.945,00 | 78.145,00 | 114,58 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 55,00 | 1.055,00 | 105,50 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 55,00 | 1.055,00 | 105,50 |
| <i>Izvor: 31</i> | <i>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i> | <i>5.200,00</i> | <i>13.500,00</i> | <i>18.700,00</i> | <i>359,62</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.200,00 | 13.500,00 | 18.700,00 | 359,62 |

II. POSEBNI DIO

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200,00 | 800,00 | 2.000,00 | 166,67 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 375,00 |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 154.375,00 | 141.000,00 | 295.375,00 | 191,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 154.375,00 | 141.000,00 | 295.375,00 | 191,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.375,00 | 129.500,00 | 272.875,00 | 190,32 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | -500,00 | 7.500,00 | 93,75 |
| Izvor: 57 | Pomoći - proračunski korisnici | 445.924,00 | 20.466,00 | 466.390,00 | 104,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 445.924,00 | 20.466,00 | 466.390,00 | 104,59 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 397.590,00 | 9.254,00 | 406.844,00 | 102,33 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.890,00 | 11.213,00 | 22.103,00 | 202,97 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.444,00 | -1,00 | 37.443,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 | Donacije - proračunski korisnici | 88.700,00 | 57.023,00 | 145.723,00 | 164,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.700,00 | 57.023,00 | 145.723,00 | 164,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.700,00 | 37.793,00 | 116.493,00 | 148,02 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 12.400,00 | 17.400,00 | 348,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 6.830,00 | 11.830,00 | 236,60 |
| Izvor: 94 | Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 95 | Višak - Pomoći - proračunski korisnici | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 100,00 |
| K123204 | NABAVA OPREME | 316.000,00 | -194.104,00 | 121.896,00 | 38,57 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 300,00 | 300,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 300,00 | 300,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 300,00 | 300,00 | |
| Izvor: 57 | Pomoći - proračunski korisnici | | 324,00 | 324,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 324,00 | 324,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 324,00 | 324,00 | |
| Izvor: 62 | Donacije - proračunski korisnici | | 5.272,00 | 5.272,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.272,00 | 5.272,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.272,00 | 5.272,00 | |
| Izvor: 94 | Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 96 | Višak - Donacije - proračunski korisnici | 116.000,00 | -100.000,00 | 16.000,00 | 13,79 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 |

Plavčić