

Rijeka, 29.12.2017.

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI ART-KINA ZA 2017. GODINU

| Konto | Opis | Plan 2017. godine | Povećanje/smanjenje | Rebalans 2017. godine |
|-------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 671 | Prihodi Grada za financiranje redovne djelatnosti | 2.707.712,00 | 0,00 | 2.707.712,00 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | 3.874,00 | 3.874,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 636 | Pomoći iz proračuna koji nije nadležan | 0,00 | 443.000,00 | 443.000,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 260.000,00 | 86.000,00 | 346.000,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 30.900,00 | 12.900,00 | 43.800,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 400.000,00 | -279.489,00 | 120.511,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | UKUPNO PRIHODI | 3.406.112,00 | 262.485,00 | 3.668.597,00 |

RASHODI ART-KINA ZA 2017. GODINU

| Konto | Opis | Plan 2017. godine | Povećanje/smanjenje | Rebalans 2017. godine |
|-------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE | | | |
| | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.615.492,00 | -26.151,00 | 1.589.341,00 |
| | Stručno, administrativno i tehničko osoblje - GRAD | 1.600.456,00 | -23.400,00 | 1.577.056,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 1.347.883,00 | -5.000,00 | 1.342.883,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.700,00 | -18.700,00 | 3.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 230.873,00 | 300,00 | 231.173,00 |
| | Stručno, administrativno i tehničko osoblje - ART - KINO | 15.036,00 | -2.751,00 | 12.285,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 12.800,00 | -2.300,00 | 10.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.236,00 | -451,00 | 1.785,00 |
| | Redovna djelatnost ustanove | 783.556,00 | 32.032,00 | 815.588,00 |
| | Redovna djelatnost ustanove - GRAD | 647.256,00 | 13.284,00 | 660.540,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.756,00 | -1.789,00 | 49.967,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 235.000,00 | -26.200,00 | 208.800,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 352.000,00 | 43.733,00 | 395.733,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | -60,00 | 940,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500,00 | -2.400,00 | 5.100,00 |
| | Redovna djelatnost ustanove - ART-KINO | 136.300,00 | 18.748,00 | 155.048,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.100,00 | -4.112,00 | 47.988,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.900,00 | -4.300,00 | 22.600,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 28.915,00 | 57.915,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | -4.360,00 | 2.640,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000,00 | 2.405,00 | 21.405,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.300,00 | 200,00 | 2.500,00 |
| | Programske aktivnosti ustanove | 652.064,00 | 300.014,00 | 952.078,00 |
| | Programske aktivnosti ustanove- GRAD | 210.000,00 | 11.905,00 | 221.905,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000,00 | 18.950,00 | 193.950,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | -7.400,00 | 12.600,00 |
| 424 | Knjige | 15.000,00 | 355,00 | 15.355,00 |
| | Programske aktivnosti ustanove- ART-KINO | 442.064,00 | 288.109,00 | 730.173,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 367.100,00 | 333.373,00 | 700.473,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000,00 | -22.200,00 | 2.800,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | -19.800,00 | 25.200,00 |
| 424 | Knjige | 4.964,00 | -3.264,00 | 1.700,00 |
| | Nabava opreme | 305.000,00 | -43.621,00 | 261.379,00 |
| | Nabava opreme - GRAD | 200.000,00 | -2.000,00 | 198.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nabava opreme - ART-KINO | 105.000,00 | -41.621,00 | 63.379,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 33.000,00 | -13.000,00 | 20.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | -28.621,00 | 41.379,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | EPK 2020 - GRAD | 50.000,00 | 211,00 | 50.211,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 3.111,00 | 43.111,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | -5.600,00 | 4.400,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | Ukupno Grad | 2.707.712,00 | 0,00 | 2.707.712,00 |
| | Ukupno ART-KINO | 698.400,00 | 262.485,00 | 960.885,00 |
| | SVEUKUPNO | 3.406.112,00 | 262.485,00 | 3.668.597,00 |

Za računovodstvo:
 Lidija Butorac Kušić

Butorac

