

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



Na temelju odredbe članka 22. Statuta ustanove Art-kino, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 29.12.2014. donijelo je

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan Art-kina za 2015.g. i projekcije za 2016. i 2017.g.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:13/37-5/2014

Rijeka,29.12.1014.

Predsjednik Upravnog vijeća



Velid Đekić

NAZIV: ART-KINO
ADRESA: RIJEKA, KREŠIMIROVA 2
IBAN: HR242360001102348678
Ur. Broj: 175/1-2014.

OIB: 12254758142
ŠIFRA DJEL.NKD: 9001

Rijeka, 29.12.2014.

PRIHODI ART-KINA ZA 2015. GODINU

Konto	Opis	Proračun 2015.
671	Prihodi Grada za financiranje redovne djelatnosti	2.463.800,00
6711	Prihodi Grada - plaća	1.377.200,00
6711	Prihodi Grada - materijalni	624.500,00
6711	Prihodi Grada - programski	235.000,00
6711	Prihodi Grada - kapitalni projekti	227.100,00
641	Prihodi od financijske imovine	100,00
6413	Kamate na depozite po videnju	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	260.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	260.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	270.000,00
6631	Tekuće donacije	270.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.500,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.000,00
	UKUPNO PRIHODI	3.004.400,00

Rijeka, 29.12.2014.

RASHODI ART-KINA ZA 2015. GODINU

<i>Pozicija</i>	<i>Konto</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2015.</i>
		Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	
		<i>Stručno, administrativno i tehničko osoblje</i>	1.377.200,00
		<i>Stručno, administrativno i tehničko osoblje - GRAD (060)</i>	1.377.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.377.200,00
	311	Plaće (bruto)	1.137.800,00
763	3111	Plaće za redovan rad	1.133.400,00
764	3112	Plaće u naravi	4.400,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	44.400,00
765	3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.400,00
	313	Doprinosi na plaće	195.000,00
766	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	175.700,00
767	3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.300,00
		Redovna djelatnost ustanove	717.200,00
		<i>Redovna djelatnost ustanove - GRAD (043)</i>	624.500,00
	32	<i>Materijalni rashodi</i>	618.000,00
	321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	42.000,00
768	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu,...	40.000,00
769	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
	322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	240.000,00
770	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00
771	3222	Materijal i sirovine	15.000,00
772	3223	Energija	140.000,00
773	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00
774	3225	Stitni inventar i auto gume	25.000,00
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	324.000,00
775	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00
776	3232	Usluge tek. i invest. održavanja	70.000,00
777	3234	Komunalne usluge	75.000,00
778	3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00
779	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
780	3238	Računalne usluge	30.000,00
781	3239	Ostale usluge	80.000,00
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	12.000,00
782	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00
783	3292	Premije osiguranja	2.000,00
	34	<i>Financijski rashodi</i>	6.500,00
	343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	6.500,00
784	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00
		Redovna djelatnost ustanove - ART-KINO (051)	92.700,00
	32	<i>Materijalni rashodi</i>	92.000,00
	321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	72.000,00
	3211	Službena putovanja	50.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	10.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	10.000,00
	3292	Premije osiguranja	5.000,00
	3294	Članarine	5.000,00
	34	<i>Financijski rashodi</i>	700,00
	343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	700,00
	3432	Negativne tečajne razlike	100,00
	3433	Zatezne kamate	500,00
	3434	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00

		<i>Programske aktivnosti ustanove</i>	<i>548.446,00</i>
		Programske aktivnosti ustanove- GRAD (116)	235.000,00
	32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>235.000,00</i>
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>195.000,00</i>
785	3237	Intelektualne i osobne usluge	155.000,00
786	3239	Ostale usluge	40.000,00
	324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>40.000,00</i>
787	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
		Programske aktivnosti ustanove- ART-KINO (124)	313.446,00
	32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>313.446,00</i>
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>268.446,00</i>
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	243.446,00
	3239	Ostale usluge	15.000,00
	324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>15.000,00</i>
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>30.000,00</i>
	3293	Reprezentacija	30.000,00
		Tekući projekt: Nabavka opreme - GRAD (100)	361.554,00
		Tekući projekt: Nabavka opreme - GRAD (100)	227.100,00
	41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>30.000,00</i>
	412	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>30.000,00</i>
788	4124	Ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja	30.000,00
	42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>197.100,00</i>
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>176.100,00</i>
789	4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00
790	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	116.100,00
	424	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	<i>11.000,00</i>
791	4241	Knjige	11.000,00
	426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>10.000,00</i>
792	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	10.000,00
		Tekući projekt: Nabavka opreme - ART-KINO (200)	134.454,00
	41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>22.000,00</i>
	412	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>22.000,00</i>
	4123	Licence	2.000,00
	4124	Ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja	20.000,00
	42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>112.454,00</i>
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>112.454,00</i>
	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	2.454,00
		Ukupno Grad	2.463.800,00
		Ukupno ART-KINO	540.600,00
		SVEUKUPNO	3.004.400,00

Za računovodstvo:
Martina Gašparin

gašparin

Ravnateljica:
Slobodanka Mišković, dipl.soc.



mišković

NAZIV: ART-KINO
 ADRESA: RIJEKA, KREŠIMIROVA 2
 IBAN: HR2423600001102348678
 Ur. Broj: 175/1-2014.

OIB: 12254758142
 ŠIFRA DJEL.NKD: 9001

Rijeka, 29.12.2014.

PRIHODI ART-KINA 2015.-2017.

Konto	Opis	Proračun 2014.	Plan 2015.	Index (14./15.)	PROJEKCIJA 2016.	Index (15./16.)	PROJEKCIJA 2017.	Index (16./17.)
	PRIHODI ART-KINO							
671	<i>Prihodi Grada za financiranje redovne djelatnosti</i>	2.553.800,00	2.463.800,00	0,96	2.113.000,00	0,86	2.132.000,00	1,01
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad plaća	1.088.700,00	1.377.200,00	1,26	1.359.500,00	0,99	1.372.500,00	1,01
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad materijalni rashodi	792.400,00	624.500,00	0,79	553.500,00	0,89	559.500,00	1,01
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad programske aktivnosti	400.000,00	235.000,00	0,59	200.000,00	0,85	200.000,00	1,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad kapitalne donacije	272.700,00	227.100,00	0,83	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	260,00	100,00	0,38	100,00	1,00	100,00	1,00
6413	Kamate na depozite po viđenju	260,00	100,00	0,38	100,00	1,00	100,00	1,00
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	290.000,00	260.000,00	0,90	260.000,00	1,00	260.000,00	1,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	290.000,00	260.000,00	0,90	260.000,00	1,00	260.000,00	1,00
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</i>	455.000,00	270.000,00	0,59	270.000,00	1,00	270.000,00	1,00
6631	Tekuće donacije	455.000,00	270.000,00	0,59	270.000,00	1,00	270.000,00	1,00
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	58.250,00	10.500,00	0,18	11.000,00	0,19	11.000,00	2,20
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	850,00	500,00	0,59	1.000,00	2,00	1.200,00	1,20
6615	Prihodi od pruženih usluga	57.400,00	10.000,00	0,17	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00
683	<i>Ostali prihodi</i>	5.200,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
6831	Ostali prihodi	5.200,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Preneseni višak iz 2014. god.	145.009,05		3,60	2.654.100,00	6,86	2.673.100,00	6,21
	SVEUKUPNO PRIHODI ART-KINO	3.507.519,05	3.004.400,00	3,60	2.654.100,00	6,86	2.673.100,00	6,21

Rijeka, 29.12.2014.

RASHODI ART-KINA 2015.-2017. GODINE

Konto	Opis	Proračun 2014.	Plan 2015.	Index (14./15.)	PROJEKCIJA 2016.	Index (15./16.)	PROJEKCIJA 2017.	Index (16./17.)
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE								
Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.088.700,00	1.377.200,00	1,26	1.359.500,00	0,99	1.372.500,00	1,01
Stručno, administrativno i tehničko osoblje - GRAD (060)		1.088.700,00	1.377.200,00	1,26	1.359.500,00	0,99	1.372.500,00	1,01
31	Rashodi za zaposlene	1.088.700,00	1.377.200,00	1,26	1.359.500,00	0,99	1.372.500,00	1,01
311	Plaće (bruto)	890.500,00	1.137.800,00	1,28				
3111	Plaće za redovan rad	884.100,00	1.133.400,00	1,28				
3112	Plaće u naravi	6.400,00	4.400,00	0,69				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.100,00	44.400,00	0,90				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.100,00	44.400,00	0,90				
313	Doprinosi na plaće	149.100,00	195.000,00	1,31				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	134.000,00	175.700,00	1,31				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.100,00	19.300,00	1,28				
Redovna djelatnost ustanove		845.170,00	717.200,00	0,85	644.900,00	1,87	651.500,00	1,01
Redovna djelatnost ustanove - GRAD (043)		792.400,00	624.600,00	0,79	553.500,00	0,89	559.500,00	1,01
32	Materijalni rashodi	785.500,00	618.000,00	0,79	547.000,00	0,89	553.000,00	1,01
1	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	42.000,00	0,95				
1	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00				
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu,...	34.000,00	40.000,00	1,18				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.000,00	0,40				
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	240.000,00	0,98				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	30.000,00	0,67				
3222	Materijal i sirovine	40.000,00	15.000,00	0,38				
3223	Energija	110.000,00	140.000,00	1,27				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	30.000,00	1,50				
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	25.000,00	0,83				
323	Rashodi za usluge	485.500,00	324.000,00	0,67				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.000,00	45.000,00	0,87				
3232	Usluge tek. i invest. održavanja	50.000,00	70.000,00	1,40				
3234	Komunalne usluge	69.500,00	75.000,00	1,08				
3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00	4.000,00	0,17				
3237	Intelektualna i osobne usluge	52.000,00	20.000,00	0,38				
3238	Računalne usluge	23.000,00	30.000,00	1,30				
3239	Ostale usluge	215.000,00	80.000,00	0,37				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	12.000,00	1,09				
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	10.000,00	0,00				
3292	Premije osiguranja	1.000,00	2.000,00	2,00				
34	Financijski rashodi	6.900,00	6.500,00	0,94	6.500,00	1,00	6.500,00	1,00
343	Ostali financijski rashodi	6.900,00	6.500,00	0,94				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.900,00	6.500,00	0,94				
Redovna djelatnost ustanove - ART-KINO (051)		52.770,00	92.700,00	1,76	91.400,00	0,99	92.000,00	1,01
32	Materijalni rashodi	52.020,00	92.000,00	1,77	91.400,00	0,99	92.000,00	1,01
321	Naknade troškova zaposlenima	40.300,00	72.000,00	1,79				
3211	Službena putovanja	32.800,00	50.000,00	1,52				
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu,...	0,00	0,00	0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	2.000,00	1,67				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.300,00	20.000,00	3,17				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00					
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00					
3223	Energija	0,00	0,00					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00					
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	7.150,00	10.000,00	1,40				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00					
3232	Usluge tek. i invest. održavanja	4.000,00	0,00	0,00				
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00					
3235	Zakupnine i najamnine	450,00	10.000,00	22,22				
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00	0,00	0,00				
3238	Računalne usluge	0,00	0,00					
3239	Ostale usluge	0,00	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.570,00	10.000,00	2,19				
3292	Premije osiguranja	4.200,00	5.000,00	1,19				
3294	Članarine	370,00	5.000,00	13,51				
34	Financijski rashodi	620,00	700,00	1,13				
343	Ostali financijski rashodi	620,00	700,00	1,13				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	#DIV/0!				
3432	Negativne tečajne razlike	300,00	100,00	0,33				
3433	Zatezne kamate	220,00	500,00	2,27				
3434	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	1,00				
38	Ostali rashodi	130,00	0,00	0,00				
381	Tekuće donacije	130,00	0,00	0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu	130,00	0,00	0,00				

Programske aktivnosti ustanove		1.070.949,05	548.446,00	0,51	599.700,00	1,09	628.700,00	1,05
<i>Programske aktivnosti ustanove- GRAD (116)</i>		<i>400.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>0,59</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,85</i>	<i>200.000,00</i>	<i>1,00</i>
32	Materijalni rashodi	400.000,00	235.000,00	0,59	200.000,00	0,85	200.000,00	1,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	195.000,00	0,56				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	0,00	0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	281.400,00	155.000,00	0,55				
3239	Ostale usluge	53.600,00	40.000,00	0,75				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	40.000,00	1,33				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	40.000,00	1,33				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	0,00	0,00				
<i>Programske aktivnosti ustanove- ART-KINO (124)</i>		<i>670.949,05</i>	<i>313.446,00</i>	<i>0,47</i>	<i>399.700,00</i>	<i>1,28</i>	<i>428.700,00</i>	<i>1,07</i>
32	Materijalni rashodi	670.949,05	313.446,00	0,47	399.700,00	1,28	428.700,00	1,07
323	Rashodi za usluge	628.949,05	268.446,00	0,43				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	395.750,00	243.446,00	0,62				
3239	Ostale usluge	233.199,05	15.000,00	0,06				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	15.000,00	1,25				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	15.000,00	1,25				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	1,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00				
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	1,00				
Tekući projekt: Nabavka opreme - GRAD (100)		502.700,00	361.554,00	0,72	50.000,00	0,14	20.400,00	0,41
Tekući projekt: Nabavka opreme - GRAD (100)		272.700,00	227.100,00	0,83	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	30.000,00	0,68	0,00		0,00	#DIV/0!
412	Nematerijalna imovina	44.000,00	30.000,00	0,68				
4123	Licence	0,00	0,00					
4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	19.000,00	30.000,00	1,58				
4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	25.000,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.700,00	197.100,00	0,86				
422	Postrojenja i oprema	204.500,00	176.100,00	0,86				
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	60.000,00	2,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	0,00				
3	Oprema za održavanje i zaštitu	24.500,00	0,00	0,00				
...27	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.000,00	116.100,00	1,55				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	11.000,00	1,10				
4241	Knjige	10.000,00	11.000,00	1,10				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.200,00	10.000,00	0,70				
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	14.200,00	10.000,00	0,70				
Tekući projekt: Nabavka opreme - ART-KINO (200)		230.000,00	134.454,00	0,58	50.000,00	0,37	20.400,00	0,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.000,00	0,00	50.000,00	2,27	20.400,00	0,41
412	Nematerijalna imovina	0,00	22.000,00	0,00				
4123	Licence	0,00	2.000,00	0,00				
4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	20.000,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	112.454,00	0,49		0,00		#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	112.454,00	0,62				
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	50.000,00	0,50				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	#DIV/0!				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	60.000,00	0,75				
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.454,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	0,00				
4241	Knjige	50.000,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	#DIV/0!				
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	#DIV/0!				
Ukupno Grad		2.553.800,00	2.463.800,00	0,96	2.113.000,00	0,86	2.132.000,00	1,01
Ukupno ART-KINO		953.719,05	540.600,00	0,57	541.100,00	1,00	541.100,00	1,00
		3.507.519,05	3.004.400,00	0,86	2.654.100,00	0,88	2.673.100,00	1,01

Za računovodstvo:

Martina Gašparin

Predsjednik Upravnog vijeća:

Veljko Dekić

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



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU
TE PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Art-kino je javna ustanova u kulturi osnovana Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke 21. prosinca 2012. godine. Po osnutku ustanova je započela samostalno s radom sredinom 2013. godine (po ispunjavanju svih administrativnih uvjeta potrebnih za rad kao zasebna pravna osoba odvojena od Grada Rijeke).

Prema Statutu ustanove, Art-kino je javna ustanova osnovana radi obavljanja audiovizualnih i komplementarnih djelatnosti.

Djelatnost Ustanove obuhvaća: razvitak audiovizualne djelatnosti i promicanje audiovizualnog stvaralaštva na području Primorsko-goranske županije, javno prikazivanje audiovizualnih djela, kinotečnu djelatnost, poticanje produkcije audiovizualnih djela, organizacija domaćih i međunarodnih filmskih programa i manifestacija, djelatnost razvijanja audiovizualne kulture i proučavanje audiovizualnih djelatnosti, organizacija 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, zaštita audiovizualne baštine, organizacija i održavanje raznih kulturnih i drugih programa, prodaja na malo vlastitih i tuđih izdanja i proizvoda kojim se promiče kultura i audiovizualna djelatnost, iznajmljivanje audiovizualnih djela bez obzira na podlogu na kojoj su fiksirana, snimanje i presnimavanje video i audio materijala, distribucija filmova i videofilmova, izdavačka djelatnost, nabava 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, domaća i međunarodna suradnja s udrugama, pojedincima i ustanovama na području kulture i audiovizualne djelatnosti.

Pored navedenih djelatnosti ustanova može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljanju uz registrirane djelatnosti.

Postojeće aktivnosti Art-kina mogu se podijeliti u nekoliko kategorija: redovna kinoprikazivačka djelatnost, edukacijski programi i medijski programi. Redovnu kinoprikazivačku djelatnost možemo podijeliti na nekoliko vrsta programa: filmovi u redovnoj kinodistribuciji, nacionalni ili autorski ciklusi, izbori filmova s raznih festivala, redovni program za djecu te program Ljetnog kina. Edukacijski program se dijele na program Škole u kinu te na povremene radionice na razne teme. Medijski programi su tematske tribine, okrugli stolovi te predstavljanja knjiga. U 2015. postojeće aktivnosti Art-kina nadopunit će se i knjižničnom djelatnošću u specijalnoj filmskoj knjižnici/medijateci.

Art-kino je programski usmjeren prikazivanju filmskih klasika, suvremenog umjetničkog i eksperimentalnog filma te provođenju specifičnih edukacijskih programa koji imaju za cilj podizanje razine filmske pismenosti.

2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata

U financijskom planu ustanove za sredstva za rad ustanove planirana su u Programu: Programska djelatnost ustanove u ukupnom iznosu od 3.004.400,00 kuna. U navedenom programu planirani su svi rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ustanove.

Program je podijeljen na sljedeće aktivnosti/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 1.377.200,00 kuna. Sredstva se odnose na rashode za zaposlene; isplata plaća, doprinosa na plaće i ostale rashode za zaposlene.

U ustanovi je trenutno zaposleno 11 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 propagandni 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 diktirano količinom i raznovrsnošću programa koje provodi sama ustanova.

Kod aktivnosti – Redovna djelatnost ustanove; planirani su rashodi u iznosu od 717.200,00 kuna, 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 548.446,00 kuna. Sredstva se odnose na rashode za programe i ostale rashode poslovanja.

U 2015. godini planira se nastaviti s dosadašnjim programima ustanove (redovna kinoprikazivačka djelatnost, edukacijski programi za djecu i mlade i razni medijacijski programi), s time da je u planu dodatno razvijati i ojačati edukacijske programe te usmjeriti aktivnosti početku rada specijalne filmske knjižnice što je od velikog značaja za jačanje filmske kulture u Rijeci.

Kod kapitalnog projekta – Nabava opreme; planirani su rashodi u iznosu od 361.554,00 kuna za nabavu opreme, namještaja i ulaganja u dugotrajnu imovinu radi osiguranja prostornih i tehničkih uvjeta za funkcioniranje Mini Art-kina, specijalne filmske knjižnice odnosno medijateke te rashodi za uređenje prostora atrija u Art-kina Croatia i dodatne dvorane za projekcije u prostoru postojećeg spremišta iza projekcijskog platna.

3. Zakonske i druge podloge:

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99-ispisak i 35/08),
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 76/07 i 90/11),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14),
- Strategija kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-2020.,
- Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/2014),
- Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/2014),
- Godišnji program rada i razvoja ustanove za 2015. godinu.

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

Ustanova Art-kino ne posjeduje vlastiti strateški plan, međutim, isti se planira donijeti u 2015. godini.

Cilj programa kako je definiran u obrazloženju Proračuna Grada Rijeke je: 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 povećanja broja publike u redovnom programu kina, povećanje broja djece i mladih u edukativnom programu *Škola u kinu* te povećanje broja korisnika *Knjižnice Art-kino*.

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. Prihodi i primici iz Proračuna Grada Rijeke :

- 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad plaće
- 1.2. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad materijalni rashodi
- 1.3. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad programske aktivnosti
- 1.4. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad kapitalne donacije

2. Ostali izvori prihoda

- 2.1. Vlastiti prihodi :
- 2.2. Prihodi od financijske imovine - kamate
- 2.3. Prihodi po posebnim propisima - ostvaruje se od prodaje ulaznica i članarina filmskog kluba
- 2.4. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
 - prihod od Hrvatskog audiovizualnog centra za provođenje Programa komplementarnih djelatnosti
 - prihod od Europa Cinemas za poticanje prikazivanja europskog filma
- 2.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - ostvaruje se od prodaje promidžbenih materijala (majice Art-kina) i izlaznih računa.

Tablica prihoda Art-kina 2015. - 2017.

Konto	Opis	Proračun 2014.	Plan 2015.	Index (14./15.)	PROJEKCIJA 2016.	Index (15./16.)	PROJEKCIJA 2017.	Index (16./17.)
PRIHODI ART-KINO								
671	Prihodi Grada za financiranje redovne djelatnosti	2.553.800,00	2.463.800,00	0,96	2.113.000,00	0,86	2.132.000,00	1,01
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad plaća	1.088.700,00	1.377.200,00	1,26	1.359.500,00	0,99	1.372.500,00	1,01
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad materijalni rashodi	792.400,00	624.500,00	0,79	553.500,00	0,89	559.500,00	1,01
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad programske aktivnosti	400.000,00	235.000,00	0,59	200.000,00	0,85	200.000,00	1,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad kapitalne donacije	272.700,00	227.100,00	0,83	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
641	Prihodi od financijske imovine	260,00	100,00	0,38	100,00	1,00	100,00	1,00
6413	Kamate na depozite po viđenju	260,00	100,00	0,38	100,00	1,00	100,00	1,00
652	Prihodi po posebnim propisima	290.000,00	260.000,00	0,90	260.000,00	1,00	260.000,00	1,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	290.000,00	260.000,00	0,90	260.000,00	1,00	260.000,00	1,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	455.000,00	270.000,00	0,59	270.000,00	1,00	270.000,00	1,00
6631	Tekuće donacije	455.000,00	270.000,00	0,59	270.000,00	1,00	270.000,00	1,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	58.250,00	10.500,00	0,76	11.000,00	3,00	11.000,00	2,20
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	850,00	500,00	0,59	1.000,00	2,00	1.200,00	1,20
6615	Prihodi od pruženih usluga	57.400,00	10.000,00	0,17	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00
683	Ostali prihodi	5.200,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
6831	Ostali prihodi	5.200,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Preneseni višak iz 2014. god.	145.009,05						
	SVEUKUPNO PRIHODI ART-KINO	3.507.519,05	3.004.400,00	3,60	2.654.100,00	6,86	2.673.100,00	6,21

Cilj : povećanja broja publike u redovnom programu kina

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
Povećanje broja publike redovnog programa /festivala/revija	Stanovnicima grada se prezentira umjetnički vrijedan film	broj	32.000	ustanova	34.000	36.000	37.000

Cilj: povećanje broja djece i mladih u edukativnom programu *Škola u kinu*

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
Povećanje broja djece i mladih u programu <i>Škola u kinu</i>	Kod djece i mladih potiče se i razvija filmska pismenost	broj	6.670	ustanova	7.500	8.000	8.500

Cilj: povećanje broja korisnika Knjižnice Art-kino

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
Povećanje broja korisnika Knjižnice Art-kina	Građanima grada Rijeke nudi se novi sadržaj na području filma	broj	0	ustanova	100	150	200

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

- u 2014. godini Art-kino je imalo preko 32.000 posjetitelja (što je u odnosu na 2013., kada je bilo 27.442 posjetitelja, znatno povećanje),
- u 2014. godini ostvareni su i veći prihodi od prodaje ulaznice u odnosu na 2013. godinu,
- u 2014. usustavljen je program *Škola u kinu* (prije projekcija filmova djeci i mladima uključenim u ovaj program pripremljena su i kratka uvodna predavanja o nastavnim temama koje se obrađuju u sklopu medijske kulture u osnovnoj školi odnosno kratki uvod o filmovima na programu za srednje škole). Programom su bila obuhvaćena djeca i mladi iz vrtića, osnovnih škola i srednjih škola s područja grada Rijeke te Primorsko-goranske županije.



Ravnateljica:

Slobodanka Mišković