

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

**ART
KINO**



Na temelju odredbe članka 22. i članka 40. Statuta ustanove Art-kino, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 28.12.2018. godine donijelo je

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan za 2019. godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-10/18-03/8
Ur.br.: 2170/01-2118-3

Rijeka, 28.12.2018. godine.



Predsjednik Upravnog vijeća

Velid Đekić
Velid Đekić

Rijeka, 21.12.2018

PLAN PRIHODA ART-KINA ZA 2019. GODINU

Konto	Opis	Plan 2019.
671	Prihodi Grada za financiranje redovne djelatnosti	4.176.678,00
6711	Prihodi Grada - plaća	2.339.678,00
6711	Prihodi Grada - materijalni	680.000,00
6711	Prihodi Grada - programski	930.000,00
6711	Prihodi Grada - kapitalni projekti	227.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	220.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	220.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	140.000,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	140.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	500,00
6413	Kamate na depozite po viđenju	400,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	275.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	275.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.900,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	900,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	20.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	60.000,00
6631	Tekuće donacije	60.000,00
	UKUPNO PRIHODI	4.900.078,00

Rijeka, 21.12.2018

PLAN RASHODA ART-KINA ZA 2019. GODINU

Konto	Opis	Plan 2019
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	
	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.379.714,00
	Stručno, administrativno i tehničko osoblje - GRAD	2.339.678,00
3111	Plaće za redovan rad	1.984.538,00
3112	Plaće u naravi	7.600,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	307.603,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.737,00
	Stručno, administrativno i tehničko osoblje - ART - KINO	40.036,00
3111	Plaće za redovan rad	21.331,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.800,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.320,00
3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	585,00
	Redovna djelatnost ustanove	832.200,00
	Redovna djelatnost ustanove - GRAD	680.000,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	66.800,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00
3223	Energija	130.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00
3232	Usluge tek. i invest. održavanja	83.000,00
3234	Komunalne usluge	100.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	37.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
3239	Ostale usluge	115.000,00
3292	Premije osiguranja	3.000,00
3295	Pristojbe i naknade	13.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00
3433	Zatezne kamate	1.000,00
	Redovna djelatnost ustanove - ART-KINO	152.200,00
3211	Službena putovanja	30.700,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
3223	Energija	2.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	4.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
3293	Reprezentacija	4.500,00
3294	Članarine i norme	3.500,00
3295	Pristojbe i naknade	500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00
3432	Negativne tečajne razlike	1.300,00
3433	Zatezne kamate	500,00

		Programske aktivnosti ustanove	505.000,00
		Programske aktivnosti ustanove - Grad	200.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		148.000,00
3238	Računalne usluge		15.000,00
3239	Ostale usluge		30.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00
4241	Knjige		2.000,00
		Programske aktivnosti ustanove- ART-KINO	305.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		201.000,00
3238	Računalne usluge		8.000,00
3239	Ostale usluge		29.500,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.000,00
3293	Reprezentacija		9.000,00
4241	Knjige		4.000,00
		Nabava opreme	313.164,00
		Nabava opreme - GRAD	227.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		80.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		147.000,00
		Nabava opreme - ART-KINO	86.164,00
4123	Licence		3.000,00
4124	Ostala prava		28.164,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00
4222	Komunikacijska oprema		8.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe		2.000,00
		EPK 2020. - Grad	730.000,00
3111	Plaće za redovan rad		194.540,00
3112	Plaće u naravi		800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.155,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.305,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		6.624,00
3211	Službena putovanja		20.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00
3225	Sitni inventar i autogume		25.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00
3234	Komunalne usluge		500,00
3235	Zakupnine i najamnine		28.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		180.000,00
3239	Ostale usluge		53.876,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00
3293	Reprezentacija		10.000,00
4123	Licence		15.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe		5.000,00

MOJA FILMSKA PRIČA		140.000,00
3111	Plaće za redovan rad	34.130,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.290,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	580,00
3211	Službena putovanja	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
3293	Reprezentacija	5.000,00
Ukupno Grad		4.176.678,00
Ukupno ART-KINO		723.400,00
SVEUKUPNO		4.900.078,00

Za računovodstvo:
Lidija Butorac Kušić

Butorac



Ravnateljica:
Slobodanka Mišković, dipl.sop.

Mišković

Rijeka, 21.12.2018

PLAN PRIHODA ART-KINA 2019.-2021. GODINE

Konto	Opis	Proračun 2018.	Plan 2019.	Index (18./19.)	PROJEKCIJA 2020.	Index (19./20.)	PROJEKCIJA 2021.	Index (20./21.)
	PRIHODI ART-KINO							
671	Prihodi Grada za financiranje redovne djelatnosti/	2.561.449	4.176.678	0,9	5.197.317	0,8	3.952.005	1,3
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad plaća	1.630.925	2.339.678	0,8	2.351.308	1,0	2.365.996	1,0
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad materijalni rashodi	749.879	680.000	1,1	678.009	1,0	678.009	1,0
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad programske aktivnosti	799.835	930.000	0,9	1.648.000	0,5	585.000	3,1
6712	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad kapitalna donacija	180.810	227.000	0,9	320.000	0,7	320.000	1,0
634	Pomoći od Izvanproračunskih korisnika	0	7.000	0,0	7.000	1,0	7.000	1,0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	7.000	0,0	7.000	1,0	7.000	1,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	463.000	220.000	2,1	220.000	1,0	220.000	1,0
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	463.000	220.000	2,1	220.000	1,0	220.000	1,0
638	Pomoći temeljem prijava EU sredstava	131.175	140.000	0,9	0	-	0	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijave EU sredstava	131.175	140.000	0,9	0	-	0	-
641	Prihodi od financijske imovine	250	500	0,5	500	1,0	500	1,0
6413	Kamate na depozite po vidjenju	50	400	0,1	400	1,0	400	1,0
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	200	100	2,0	100	1,0	100	1,0
652	Prihodi po posebnim propisima	294.700	275.000	1,1	250.000	1,1	250.000	1,0
6528	Ostali nesposmenuti prihodi	294.700	275.000	1,1	250.000	1,1	250.000	1,0
651	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.950	20.900	1,1	20.900	1,0	20.900	1,0
6514	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	300	900	0,3	900	1,0	900	1,0
6515	Prihodi od pruženih usluga	21.650	20.000	1,1	20.000	1,0	20.000	1,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	84.600	60.000	1,4	60.000	1,0	60.000	1,0
6631	Tekuće donacije	84.600	60.000	1,4	60.000	1,0	60.000	1,0
683	Ostali prihodi	150	0	0	0	0	0	0
6831	Ostali prihodi	150	0	0	0	0	0	0
92211	Však prihoda poslovanja	301.508						
	UKUPNO GRAD	3.561.449	4.176.678	0,9	5.197.317	0,8	3.952.005	1,3
	UKUPNO ART-KINO	1.297.333	723.400	1,8	558.400	1,3	558.400	1,0
	SVEUKUPNO	4.858.782	4.900.078	1,0	5.755.717	0,9	4.510.405	1,3

Rijeka, 21.12.2018

PLAN RASHODA ART-KINA 2019.-2021. GODINE

Konto	Opis	Proračun	Plan	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks
		2018.	2019.	(19./18.)	2020.	(19./19.)	2021.	(19./20.)
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE								
Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.830.925,00	2.379.714,00	1,30	2.366.344,00	1,00	2.381.032,00	1,01
Stručno, administrativno i tehničko osoblje - GRAD (960)		1.830.925,00	2.229.678,00	1,22	2.251.208,00	1,00	2.266.996,00	1,01
3111	Plaće za redovan rad	1.540.200,00	1.984.538,00	1,29				
3112	Plaće u naravi	10.000,00	7.000,00	0,70				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.200,00	0,89				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	250.740,00	307.800,00	1,23				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.985,00	33.737,00	1,47				
Stručno, administrativno i tehničko osoblje - ART - KINO		0,00	46.036,00	-	15.036,00		15.036,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	21.331,00	-				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	12.300,00	-				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje nezaposlenost	0,00	5.325,00	-				
		0,00	585,00	-				
Redovna djelatnost ustanove		873.609,00	832.200,00	0,95	830.208,00	2,00	830.208,00	1,00
Redovna djelatnost ustanove - GRAD		749.879,00	880.000,00	0,91	678.008,00	1,00	678.008,00	1,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu, ...	54.829,00	66.800,00	1,22				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.700,00	7.000,00	1,23				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.000,00	30.000,00	0,73				
3223	Energija	125.000,00	130.000,00	1,04				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	15.000,00	0,75				
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	15.000,00	0,75				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.000,00	55.000,00	1,06				
3232	Usluge tel. i invest. održavanje	110.000,00	83.000,00	0,75				
3234	Komunalne usluge	90.000,00	100.000,00	1,11				
3235	Zakupnine i najamnine	35.000,00	37.200,00	1,06				
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	5.000,00	0,25				
3239	Ostale usluge	170.000,00	115.000,00	0,68				
3250	Promije osiguranje	1.350,00	3.000,00	2,22				
3266	Pristojbe i naknade	0,00	13.000,00	-				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	1,00				
3438	Zahtjevi kamata	1.000,00	1.000,00	1,00				
Redovna djelatnost ustanove - ART-KINO		123.730,00	152.200,00	1,23	152.200,00	1,00	152.200,00	1,00
3211	Službene putovanja	29.700,00	30.700,00	1,03				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.200,00	6.000,00	1,43				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	6.000,00	6,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	10.000,00	0,56				
3223	Energija	500,00	2.000,00	4,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	1.000,00	2,00				
3225	Sitni inventar i auto gume	2.800,00	4.000,00	1,54				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	5.000,00	1,43				
3232	Usluge tel. i invest. održavanje	10.700,00	42.000,00	2,51				
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	5.000,00	1,25				
3236	Zdravstveno i veterinarske usluge	15.000,00	18.000,00	1,20				
3239	Ostale usluge	9.000,00	5.000,00	0,56				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	7.000,00	1,04				
3250	Reprezentacija	5.000,00	4.500,00	0,90				
3294	Čišćenje i norme	3.500,00	3.500,00	1,00				
3295	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	1,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,00	200,00	1,33				
3432	Negativne tečajne razlike	1.500,00	1.300,00	0,87				
3433	Zahtjevi kamata	700,00	500,00	0,71				
Programske aktivnosti ustanove		1.026.793,00	505.000,00	0,49	683.000,00	1,35	683.000,00	1,00
Programske aktivnosti ustanove - GRAD		283.475,00	200.000,00	0,69	378.000,00	1,59	378.000,00	1,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	140.000,00	0,70				
3238	Računalne usluge	43.875,00	15.000,00	0,34				
3239	Ostale usluge	22.000,00	30.000,00	1,36				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	5.000,00	0,45				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	10.600,00	0,00	-				
4241	Knjige	2.000,00	2.000,00	1,00				
Programske aktivnosti ustanove - ART-KINO		727.218,00	305.000,00	0,41	305.000,00	1,00	305.000,00	1,00
3211	Službene putovanja	1.000,00	0,00	-				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.500,00	0,90				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	26.000,00	0,50				
3235	Zakupnine i najamnine	5.500,00	0,00	-				
3237	Intelektualne i osobne usluge	488.800,00	201.000,00	0,41				
3238	Računalne usluge	24.200,00	8.000,00	0,33				
3239	Ostale usluge	20.488,00	29.500,00	0,32				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.850,00	11.000,00	0,74				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	12.000,00	-				
3298	Reprezentacija	37.500,00	9.000,00	0,24				
4241	Knjige	0,00	4.000,00	-				

Konto	Opis	Proračun 2019.	Plan 2019.	Indeks (17./18.)	PROJEKCIJA 2020.	Indeks (18./19.)	PROJEKCIJA 2021.	Indeks (19./20.)
	Nabava opreme - GRAD	451.110,00	313.164,00	0,69	406.164,00	1,30	406.164,00	1,00
	Nabava opreme - GRAD	146.000,00	227.000,00	1,55	320.000,00	1,41	320.000,00	1,00
4120	Licence	8.000,00	0,00	-				
4221	Uredska oprema i namještaj	37.600,00	20.000,00	2,13				
4222	Komunikacijska oprema	10.400,00	0,00	-				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	147.000,00	1,63				
	Tekući projekt: Nabavka opreme - ART-KINO (200)	305.110,00	86.164,00	0,28	86.164,00	1,00	86.164,00	1,00
4123	Licence	9.400,00	3.000,00	0,32				
4124	Ostala prava	72.000,00	28.104,00	0,39				
4221	Uredska oprema i namještaj	190.000,00	20.000,00	0,13				
4222	Komunikacijska oprema	0,00	8.000,00	-				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	72.000,00	25.000,00	0,35				
4282	Ulaganja u računalske programe	900,00	2.000,00	2,22				
	EPK 2020. - GRAD	545.170,00	730.000,00	1,34	1.470.000,00	2,01	210.000,00	0,14
3111	Plaće za redovan rad	110.000,00	194.540,00	1,76				
3112	Plaće u naravi	400,00	800,00	2,00				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	-				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.700,00	30.125,00	3,47				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	970,00	3.205,00	3,41				
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu...	3.100,00	6.624,00	2,14				
3211	Skupština putovanja	21.000,00	20.000,00	0,95				
3213	Stavljeno uzdržavanje zaposlenika	500,00	0,00	-				
3221	Uređaji, materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	35.000,00	3,50				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.600,00	20.000,00	12,50				
3225	Sitni inventar i autogume	16.390,00	25.000,00	1,53				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.600,00	3.000,00	0,31				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.800,00	10.000,00	2,63				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.000,00	-				
3234	Namunsko usluge	500,00	500,00	1,00				
3235	Zakupnine i najamnine	14.200,00	28.000,00	1,97				
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	100.000,00	0,50				
3239	Ostale usluge	45.000,00	53.876,00	1,20				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	50.000,00	1,22				
3290	Reprezentacija	15.000,00	10.000,00	0,67				
4120	Licence	0,00	15.000,00	-				
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	10.000,00	0,40				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.610,00	23.000,00	4,10				
4282	Ulaganja u računalske programe	4.200,00	5.000,00	1,19				
	MOJA FILMSKA PRIČA	331.175,00	140.000,00	1,07		0,00		#DR/01
3111	Plaće za redovan rad	0,00	26.120,00	-				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	5.290,00	-				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	580,00	-				
3211	Skupština putovanja	600,00	1.000,00	1,67				
3221	Uređaji, materijal i ostali materijalni rashodi	6.800,00	0,00	-				
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	-				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	0,00	-				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	-				
3235	Zakupnine i najamnine	7.750,00	0,00	-				
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.000,00	83.000,00	1,89				
3238	Reputacijske usluge	1.500,00	0,00	-				
3239	Ostale usluge	3.250,00	5.000,00	1,54				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	-				
3290	Reprezentacija	0,00	5.000,00	-				
4221	Uredska oprema i namještaj	33.125,00	0,00	-				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.250,00	0,00	-				
	Ukupno Grad	3.561.449,00	4.178.678,00	1,17	5.197.317,00	1,24	3.952.005,00	0,76
	Ukupno ART-KINO	1.297.335,00	723.400,00	0,56	588.400,00	0,77	588.400,00	1,00
	SVEUKUPNO	4.858.782,00	4.900.078,00	1,01	5.785.717,00	1,17	4.540.405,00	0,78

Za računovodstvo:
Lidija Butorac Kušić

Butorac



Predsjednik Upravnog vijeća:
Veljko Đokić

Veljko Đokić