

5. FINANCIJSKI PLAN

5.1. PRIHODI

Revizijom plana za razdoblje siječanj-prosinac 2018. ukupni prihodi umanjuju se za iznos 2.591.500,00 kn iz razloga što je potpisivanjem tripartitnih ugovora između Grada Rijeka, RIJEKA 2020 i Partnera na programskim pravcima iz Prijavne knjige dogovoren direktan transfer tog novca iz Proračuna Grada Rijeke prema Partnerima. Stoga revizijom plana prihoda, ukupni prihodi za siječanj-prosinac 2018. godine iznose 20.776.100,00 kn, i to:

- 5.300.000 kn iz Proračuna Grada Rijeke za 2018. g.
- 12.508.500 kn od Vlade RH iz Državnog proračuna za 2018. g.
- 1.200.000 kn iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. g.
- 320.000 kn iz sredstava osiguranih kroz EU izvore
- 500.000 kn prihoda planiranih od sponzorstava
- 150.000 kn vlastitih prihoda
- 500.000 kn iz Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu kao preneseni prihod za 2018. godinu
- 276.800 kn iz Državnog proračuna za 2017. godinu, kao preneseni prihod za 2018. godinu
- 20.800 kn ostalih prihoda

Tablica 02: Plan prihod Revizija 01

Izvor prihoda	Plan 2018	Udio
UKUPNO	20.776.100	
PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE	776.800	3,7%
Grad Rijeka	500.000	2,4%
Ministarstvo kulture	276.800	1,3%
SREDSTVA PLANIRANA U PRORAČUNU ZA 2018. G.	19.008.500	92,0%
Grad Rijeka	5.300.000	25,5%
Vlada RH	12.508.500	60,3%
Primorsko-goranska županija	1.200.000	5,8%
OSTALA PLANIRANA SREDSTVA	990.800	4,8%
EU - prihodi i sredstva za projekte	320.000	1,5%
Sponzori i donacije	500.000	2,4%
Vlastiti prihodi	150.000	0,7%
Ostali prihodi	20.800	0,1%

5.2. RASHODI

Korekcijom ukupnih prihoda zbog direktnog transfera iznosa 2.591.500,00 kn iz Proračuna grada Rijeke prema Partnerima iz Prijavne knjige, ukupni rashodi za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine umanjuju se, te sada iznose 20.776.100,00 kn.

Nakon provedenih organizacijskih promjena i stupanja na snagu novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji rada, programske aktivnosti RiHuB sa Zelenim valom i Civilnim inicijativama postale su dio aktivnosti Sektora za razvoj i strateška partnerstva umjesto Sektora za kulturu, što je utjecalo na realokaciju rashoda između dva sektora. Osim toga, rashodi za promociju koji su u planu bili raspoređeni u Sektor za kulturu i Sektor za razvoj i strateško partnerstvo dijelom su realocirani u Sektor marketinga i komunikacija u ukupnom iznosu od 443.225,00 kn, dok su rashodi vezani za informacijske i komunikacijske usluge realocirani na Sektor za opće, pravne i ekonomske poslove u ukupnom iznosu od 100.220,00 kn. Promjene u planu zapošljavanja, kao i planovi aktivnosti u nekim programima također su utjecali na internu realokaciju rashoda, što je detaljnije prikazano u nastavku.

Osim promjena u financijskoj realokaciji rashoda, u cilju lakšeg praćenja nastalih troškova i izvještavanja dolazi do promjene u strukturi i naziva mjesta troška.

Revizijom financijskog plana za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine ukupni rashodi iznose od 20.776.100,00 kn i to:

- 6.354.689 kn, odnosno 30,6%, za Sektor za kulturu, što uključuje upravljanje sektorom i opće programske aktivnosti sektora te realizaciju i promociju programa (7 programskih pravaca i Karneval);
- 7.684.085 kn, odnosno 37,0%, za Sektor za razvoj i strateška partnerstva, što uključuje upravljanje sektorom i opće programske aktivnosti sektora, za realizaciju i promociju programa (Kulturna EPK diplomacija, Učionica) te za potporne aktivnosti (prikupljanje sredstava, monitoring i evaluacija), RiHub sa Zelenim valom i Civilnim inicijativama i dva nova programa:
- 3.511.285 kn, odnosno 17,0 % za Sektor za komunikacije i marketing
- 3.226.041 kn, odnosno 15,4% za Sektor za opće pravne i ekonomske poslove i Upravu Društva, a namijenjena su za kontinuiranu provedbu potpornih administrativnih, financijskih, pravnih i drugih aktivnosti

Tablica 03: Plan rashoda Revizija 1

		Plan 2018	Revizija I Plana
	UKUPNI RASHODI	23.367.600,00	20.776.100,00
1000	SEKTOR ZA KULTURU	9.693.500,00	6.354.689,00
1001	Ured direktora SK	796.400,00	716.000,00
	Troškovi osoblja	634.000,00	443.000,00
	Rashodi za usluge	40.000,00	200.000,00
	Uredski materijal, sitni inventar	64.000,00	40.000,00
	Informacijske i komunikacijske usluge	14.400,00	
	Službena putovanja	24.000,00	15.000,00
	Reprezentacija	10.000,00	3.000,00
	Ostali troškovi	10.000,00	15.000,00
1100	27 susjedstava	1.470.300,00	1.380.413,00
1105	Vođenje programa	494.400,00	404.513,00
	Troškovi osoblja	450.600,00	388.000,00
	Stručno osposobljavanje	13.400,00	0,00
	Uredski materijal, sitni inventar	16.000,00	4.350,00
	Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)	14.400,00	
	NOVA oprema - uredski namještaj		4.350,00
	NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)		7.813,00
	Provedba programskih aktivnosti (staro MT)	880.400,00	975.900,00
	Promocija programa	95.500,00	0,00
1110	Zajednica u nastajanju	0,00	664.600,00
1115	Izgradnja partnerstva	0,00	80.000,00
1120	Festival susjedstava	0,00	30.000,00
1125	Suvremene umjetničke prakse	0,00	50.000,00
1130	Vitamin D - Mreža umjetničkih rezidencijalnih programa	0,00	50.000,00
1135	EU projekti – Steps	0,00	0,00
1140	Multimedija i Tisak	0,00	96.300,00
1145	KineDok mreža	0,00	5.000,00
1200	Lungomare	1.384.800,00	1.374.675,00
1205	Vođenje programa	315.800,00	468.028,00
	Troškovi osoblja	223.600,00	305.328,00
	Stručno osposobljavanje	13.400,00	0,00
	Uredski materijal, sitni inventar	16.000,00	3.675,00
	Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)	10.800,00	
	NOVA oprema - uredski namještaj		8.700,00
	NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)		22.650,00
	Službena putovanja	30.000,00	70.000,00
	Reprezentacija	20.000,00	12.000,00
	Ostali troškovi	2.000,00	45.675,00
	Provedba programskih aktivnosti (staro MT)	985.000,00	906.647,00
	Promocija programa	84.000,00	0,00
1210	Mapiranje Lungomare točaka	0,00	101.000,00
1215	Kustoska interpretacija	0,00	128.000,00
1220	Autorske bure	0,00	521.647,00
1225	Razvoj digitalne platforme	0,00	51.000,00
1230	Razvoj kulturno-turističke rute	0,00	105.000,00
1300	Dječja kuća	950.000,00	804.763,00
1305	Vođenje programa	238.800,00	224.563,00
1310	Brickzine	0,00	15.000,00
1315	Ivana Brlić Mažuranić	0,00	20.000,00
1320	Tobogan	0,00	545.200,00

1400	Kuhinja	1.300.000,00	1.106.500,00
1405	Vođenje programa	332.800,00	350.325,00
	Troškovi osoblja	317.600,00	294.000,00
	Stručno osposobljavanje		0,00
	Uredski materijal, sitni inventar	8.000,00	5.000,00
	Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)	7.200,00	
	NOVA oprema - uredski namještaj		4.350,00
	NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)		6.975,00
	Službena putovanja		40.000,00
	Provedba programskih aktivnosti (staro MT)	737.200,00	756.175,00
	Promocija programa	230.000,00	0,00
1410	Porto etno	0,00	291.450,00
1415	Svjetski dan migranata	0,00	37.400,00
1420	Furioza	0,00	251.125,00
1425	Lori	0,00	40.000,00
1430	Distune	0,00	90.000,00
1435	Revija malih književnosti	0,00	10.000,00
1440	RoUM	0,00	22.500,00
1445	Diversity mixer	0,00	13.700,00
1500	Doba moći	1.120.000,00	557.275,00
1505	Vođenje programa	286.300,00	231.075,00
	Troškovi osoblja	271.100,00	193.000,00
	Stručno osposobljavanje		0,00
	Uredski materijal, sitni inventar	8.000,00	2.400,00
	Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)	7.200,00	
	NOVA oprema - uredski namještaj		4.350,00
	NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)		11.325,00
	Službena putovanja		15.000,00
	Ostali troškovi		5.000,00
	Provedba programskih aktivnosti (staro MT)	699.700,00	326.200,00
	Promocija programa	134.000,00	
1510	Zbor crvene Rijeke	0,00	1.000,00
1515	Krajobrazi sjećanja	0,00	21.500,00
1520	Brod mira	0,00	145.000,00
1525	Sjećanje na Goli otok i Sveti Grgur	0,00	2.000,00
1530	Devedesete: ožiljci	0,00	3.000,00
1535	Hladni rat	0,00	25.200,00
1540	Priprema umjetničkih produkcija	0,00	58.000,00
1545	Izložba Tomislava Gotovca Ljubljana	0,00	12.500,00
1550	Turistička valorizacija	0,00	17.000,00
1555	Prepoznavanje odsustva	0,00	6.000,00
1560	Internet od slobode do straha	0,00	35.000,00
1600	Karneval	432.000,00	340.063,00
1605	Vođenje programa	123.000,00	103.063,00
	Troškovi osoblja	109.000,00	90.000,00
	Stručno osposobljavanje		
	Uredski materijal, sitni inventar	8.000,00	900,00
	Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)	6.000,00	
	NOVA oprema - uredski namještaj		4.350,00
	NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)		7.813,00
1610	Provedba programskih aktivnosti	284.000,00	237.000,00
	Rashodi za usluge	250.000,00	222.000,00
	Službena putovanja	12.000,00	8.000,00
	Reprezentacija	10.000,00	5.000,00
	Materijali za program	10.000,00	2.000,00
	Ostali troškovi	2.000,00	
	Promocija programa	25.000,00	
1700	Dopolavoro	1.120.000,00	0,00
1800	Slano i slatko	1.120.000,00	75.000,00

2000	SEKTOR ZA RAZVOJ I STRATEŠKA PARTENRSTVA	7.622.750,00	7.684.085,07
2100	Ured direktora SSRP	587.200,00	498.470,57
	Troškovi osoblja	509.800,00	468.470,57
	Stručno osposbljavanje	13.400,00	0,00
	Usluge obrazovanja zaposlenih	10.000,00	10.000,00
	Uredski materijal, sitni inventar	36.000,00	10.000,00
	Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)	18.000,00	
	Službena putovanja		
	Reprezentacija		5.000,00
	Ostali troškovi		5.000,00
2200	Kulturna EPK diplomacija	814.100,00	679.016,00
	Troškovi osoblja	133.000,00	171.016,00
	Stručno osposbljavanje	13.400,00	0,00
	Uredski materijal, sitni inventar	8.000,00	8.000,00
	Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)	7.200,00	
	NOVA oprema - uredski namještaj		2.000,00
	NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)		8.000,00
	Provedba programskih aktivnosti	490.000,00	490.000,00
	Rashodi za usluge	345.000,00	255.000,00
	Službena putovanja	60.000,00	100.000,00
	Reprezentacija	80.000,00	130.000,00
	Ostali troškovi	5.000,00	5.000,00
	Promocija programa	162.500,00	
2300	Učionica	2.580.400,00	2.403.511,50
2305	Vođenje programa	409.400,00	442.561,50
	Troškovi osoblja	365.600,00	408.995,50
	Stručno osposbljavanje	13.400,00	0,00
	Uredski materijal, sitni inventar	16.000,00	16.000,00
	Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)	14.400,00	
	NOVA oprema - uredski namještaj		14.366,00
	NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)		3.200,00
	Provedba programskih aktivnosti (staro MT)	2.016.000,00	1.960.950,00
2310	Priprema projekata / opći troškovi		120.000,00
2315	Razvoj publike		500.000,00
2320	Uključivanje zajednice/Angažirane umjetničke prakse		75.000,00
2325	Tandem		56.500,00
2330	Produkcija		300.000,00
2335	Razvoj organizacija		180.000,00
2340	Bussines2Culture - predkonf		70.000,00
2345	IETM - Campus		32.650,00
2350	LAB for EPM		180.000,00
2355	Marketing i komunikacije		100.000,00
2360	Upravljanje povijesnom baštinom		14.500,00
2365	Kulturni turizam		110.000,00
2370	Učenje od drugih		2.300,00
2375	Interna edukacija		30.000,00
2380	Prostori		80.000,00
2385	Tehnička produkcija		110.000,00

2400	Razvoj: prikupljanje sredstava	475.850,00	476.710,00
2405	Vođenje programa	233.350,00	310.710,00
	Troškovi osoblja	218.150,00	272.760,00
	Stručno osposobljavanje		3.500,00
	Uredski materijal, sitni inventar	8.000,00	1.000,00
	Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)	7.200,00	
	NOVA oprema - uredski namještaj		
	NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)		9.450,00
	Službena putovanja		3.000,00
	Rashodi za usluge		21.000,00
	Provedba programskih aktivnosti (staro MT)	182.500,00	166.000,00
	Promocija programa	60.000,00	
2410	Priprema projekata		122.000,00
2415	Tehnička pomoć u provedbi projekata EPK partnera		1.000,00
2420	Poslovni klub		43.000,00
2425	Centriphery		0,00
2500	Monitoring i evaluacija	800.000,00	800.000,00
2600	RiHub	1.187.200,00	1.220.800,00
2700	Civilne inicijative	560.000,00	572.170,00
2800	Zeleni val	618.000,00	643.290,00
2900	Razvoj publike	0,00	232.742,00
3100	Volonterski program	0,00	157.375,00
4000	SEKTOR ZA MARKETING	3.158.900,00	3.511.285,00
	Troškovi osoblja	882.500,00	968.560,00
	Uredski materijal, sitni inventar	38.500,00	38.500,00
	NOVA oprema - uredski namještaj		40.000,00
	NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)		75.000,00
	Rashodi za usluge	2.001.400,00	2.343.225,00
	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00
	Reprezentacija	30.000,00	20.000,00
	Troškovi prava korištenja	7.500,00	5.000,00
	Ostali troškovi		1.000,00
5000	SEKTOR ZA OPĆE, PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE I UPRAVU	2.892.450,00	3.226.040,93
	Troškovi osoblja	1.735.000,00	1.735.000,00
	Uredski materijal, sitni inventar	36.000,00	70.000,00
	Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)	98.001,00	144.850,77
	NOVA oprema - uredski namještaj	50.000,00	25.000,00
	NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)	42.000,00	25.000,00
	Rashodi za usluge	658.300,00	819.246,37
	Službena putovanja	32.000,00	15.000,00
	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00
	Troškovi poslovnog prostora	199.200,00	326.943,79
	Ostali troškovi	26.949,00	50.000,00

U Rijeci, 19. srpnja 2018. godine

ČLANICA UPRAVE – DIREKTORICA DRUŠTVA

RIJEKA 020-490-1111
 RIJEKA, Istarska 1111
 OIB: 633196848
 Emiina Višnić

