

5. FINANCIJSKI PLAN

5.1. PRIHODI

Financijskim planom za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine planirani su ukupni prihodi u iznosu od **37.573.653 kn**, i to:

- 26.400.000 kn od Vlade RH iz Državnog proračuna za 2019. g.
- 4.443.000 kn iz Proračuna Grada Rijeke za 2019. g. (iznos od 15.707.000 kn iz Proračuna Grada Rijeke za 2019. g. isplaćuje se direktno programskim partnerima na ime RIJEKA 2020 EPK)
- 1.200.000 kn iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. g.
- 579.083 kn iz sredstava osiguranih kroz EU izvore
- 2.000.000 kn prihoda planiranih od sponzorstava
- 671.340 kn vlastitih prihoda
- 616.922 kn prenesenih prihoda za 2018. g. iz Proračuna Grada Rijeke
- 531.740 kn prenesenih prihoda za 2018. g. od EU projekata
- 151.600 kn prenesenih prihoda za 2018. g. iz ostalih izvora

Ukupan iznos odgođenih prihoda iznosi 1.300.000 kn a odnosi se na projektne aktivnosti koje će se realizirati tijekom 2019. godina. S obzirom na vrijeme realizacije prihoda i rashoda, a temeljem standarda HSFI 15.37 sredstva će se prenijeti kao odgođeni prihod za 2019. godinu.

Tablica 02: Plan prihoda

Vrsta prihoda	Iznos (kn)
ODGOĐENI PRIHODI	1.300.000
- Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu	616.922
- EU projekti	531.740
- Ostali izvori	151.600
PRORAČUNSKI PRIHODI	32.043.000
- Državni proračun Vlade RH	26.400.000
- Proračun Grada Rijeke	4.443.000
- Proračun Primorsko-goranske županije	1.200.000
OSTALI IZVORI	4.230.653
Sponzorstva	2.350.000
Ostali izvori	964.000
Vlastiti prihodi	671.340
EU projekti	245.313
SVEUKUPNO	37.573.653

5.2. RASHODI

Financijskim planom za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine planirani su ukupni rashodi u iznosu od **37.573.653 kn**, i to:

- **13.599.083 kn**, odnosno 36,19%, za Sektor za kulturu i produkciju , što uključuje upravljanje sektorom i opće programske aktivnosti sektora te realizaciju programa (7 programskih pravaca, Otvaranje);
- **7.216.500 kn**, odnosno 19,21%, za Sektor za razvoj i strateška partnerstva, što uključuje upravljanje sektorom i opće programske aktivnosti sektora (Diplomacija, Učionica, RiHUB, Vijeće građana, Civilne inicijative, Zeleni val) te za potporne aktivnosti (prikupljanje sredstava, monitoring i evaluacija)
- **12.953.070 kn**, odnosno 34,47% za Sektor za komunikacije i marketing, što uključuje upravljanje sektorom i opće programske aktivnosti sektora te provedbu marketinških i komunikacijskih aktivnosti
- **3.805.000 kn**, odnosno 10,13% 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

		Iznos (kn)
GLAVA	KULTURA I PRODUKCIJA	13.599.083
Program / Aktivnost	OPĆI TROŠKOVI	4.524.952
Opis rashoda	Trošak plaća	3.666.917
	Intelektualne usluge	347.535
	Službena putovanja	255.500
	Reprezentacija	55.000
	Ugovor o djelu	50.000
	Realizacija programa temeljem ugovora o suradnji	40.000
	Sitni inventar	35.000
	Autorski ugovori	30.000
	Studentski ugovori	15.000
	Ostali troškovi	30.000
Program / Aktivnost	PROGRAMSKI TROŠKOVI	9.074.131
	KUHINJA	1.534.875
Opis rashoda	Ugovor o nastupu	568.000
	Autorski ugovori	286.480
	Ugovor o djelu	155.250
	Realizacija programa temeljem ugovora o suradnji	150.000
	Najam opreme za događanja	136.250
	Reprezentacija	96.450
	Tisak programskih materijala	20.495
	Službena putovanja	12.000
	Sitni inventar	10.000
	Studentski ugovori	10.000
	Trošak prava korištenja	7.000
	Intelektualne usluge	4.200
	Ostali troškovi	78.750
	DJEČJA KUĆA	1.760.000
Opis rashoda	Ugovor o usluzi	618.000
	Autorski ugovori	910.000

	Najam opreme za događanja	30.000
	Studentski ugovori	27.500
	Sitni inventar	32.500
	Reprezentacija	11.500
	Trošak prava korištenja	30.500
	Ostali troškovi	100.000
	27 SUSJEDSTAVA	1.919.756
Opis rashoda	Realizacija programa temeljem ugovora o suradnji	1.080.000
	Autorski ugovori	526.503
	Usluge izrade produkcijskog materijala	230.000
	Trošak prava korištenja	20.000
	Tisak programskih materijala	7.500
	Poštanske usluge	3.000
	Ostali troškovi	52.753
	LUNGOMARE	1.309.500
Opis rashoda	Autorski ugovori	1.063.000
	Materijal/Radovi	118.500
	Ugovor o usluzi	50.000
	Tisak programskih materijala	25.000
	Najam opreme za događanja	10.000
	Ostali troškovi	43.000
	DOBA MOĆI	350.000
Opis rashoda	Realizacija programa temeljem ugovora o suradnji	150.000
	Najam opreme za događanja	105.000
	Autorski ugovori	55.000
	Usluge izrade produkcijskog materijala	20.000
	Osiguranje opreme	8.000
	Ostali troškovi	12.000
	OTVARANJE	2.200.000
Opis rashoda	Autorski ugovori	650.000
	Ugovor o usluzi	500.000
	Realizacija programa temeljem ugovora o suradnji	400.000
	Usluge izrade produkcijskog materijala	300.000
	Tisak programskih materijala	150.000
	Ugovor o djelu	75.000
	Reprezentacija	22.000
	Ostali troškovi	103.000
GLAVA	RAZVOJ I STRATEŠKA PARTNERSTVA	7.216.500
Program / Aktivnost	OPĆI TROŠKOVI	2.529.540
Opis rashoda	Trošak plaća	2.259.329
	Službena putovanja	72.300
	Intelektualne usluge	58.500
	Nabava opreme za RiHUB	61.500
	Sitni inventar	24.350
	Reprezentacija	11.300
	Uredski materijal	5.000
	Ostali troškovi	37.261
Program / Aktivnost	PROGRAMSKI TROŠKOVI	3.281.460

Program / Aktivnost	DIPLOMACIJA	305.500
Opis rashoda	Reprezentacija	140.500
	Službena putovanja	62.000
	Intelektualne usluge	35.000
	Tisak programskih materijala	15.000
	Najam opreme za događanja	10.000
	Ostali troškovi	43.000
Program / Aktivnost	UČIONICA	1.021.600
Opis rashoda	Intelektualne usluge	806.500
	Reprezentacija	97.050
	Snimanje programskih materijala	77.800
	Tisak programskih materijala	36.000
	Studentski ugovori	3.000
	Ostali troškovi	1.250
Program / Aktivnost	RIHUB	765.570
Opis rashoda	Režijski troškovi RiHUB	506.800
	Intelektualne usluge	125.550
	Studentski ugovori	83.800
	Reprezentacija	5.070
	Ostali troškovi	44.350
Program / Aktivnost	VIJEĆE GRAĐANA	39.690
Opis rashoda	Intelektualne usluge	16.800
	Reprezentacija	1.300
	Ostali troškovi	21.590
Program / Aktivnost	CIVILNE INICIJATIVE	585.900
Opis rashoda	Intelektualne usluge	530.800
	Reprezentacija	1.000
	Ostali troškovi	54.100
Program / Aktivnost	ZELENI VAL	563.200
Opis rashoda	Intelektualne usluge	562.000
	Reprezentacija	1.200
Program / Aktivnost	POTPORNE AKTIVNOSTI	1.405.500
Program / Aktivnost	PRIKUPLJANJE SREDSTAVA	67.000
Opis rashoda	Reprezentacija	50.000
	Ostali troškovi	17.000
Program / Aktivnost	VOLONTERSKI PROGRAM	138.500
Opis rashoda	Odjeća I ostali materijali za volontere	98.500
	Intelektualne usluge	40.000
Program / Aktivnost	MONITORING I EVALUACIJA	1.200.000
Opis rashoda	Intelektualne usluge	1.200.000
GLAVA	KOMUNIKACIJE I MARKETING	12.953.070
Program / Aktivnost	OPĆI TROŠKOVI	2.979.129
Opis rashoda	Trošak plaća	2.205.120
	Nabavna vrijednost prodajne robe	251.049
	Intelektualne usluge	258.000
	Službena putovanja	30.000
	Reprezentacija	24.000
	Ostali troškovi	210.960

Program / Aktivnost	MARKETINŠKI TROŠKOVI	9.973.941
Program / Aktivnost	TISAK	1.841.600
Opis rashoda	Tisak promotivnih materijala	1.501.600
	Tisak programske knjige	340.000
Program / Aktivnost	OZNAČAVANJE I VIDLJIVOST	816.950
Opis rashoda	Posebna obilježja	267.750
	Interaktivni digitalni promocijski objekt	231.700
	Autorski ugovori	160.000
	Zastave	80.000
	Foto objekti u javnom prostoru	77.500
Program / Aktivnost	PRODUKCIJA MEDIJSKOG SADRŽAJA	908.550
Opis rashoda	Snimanje događaja i video reprodukcija	230.250
	Izrada i održavanje web stranica	302.550
	Fotografiranje događaja i foto reprodukcija	286.950
	Pisanje tekstova	49.000
	Ostali troškovi	39.800
Program / Aktivnost	OGLAŠAVANJE	5.632.341
Opis rashoda	Planiranje i zakup medija	3.740.241
	Online oglašavanje i društvene mreže	726.000
	Vanjsko oglašavanje	691.100
	Tiskovni mediji	285.000
	Kreativna agencija	190.000
Program / Aktivnost	DOGAĐANJA	774.500
Opis rashoda	Predstavljanje na turističkim sajmovima i drugim događanjima	365.000
	Predstavljanje programa	300.000
	Javno događanje - Poruka u boci	59.500
	Press eventi	50.000
GLAVA	OPĆI, EKONOMSKI I PRAVNI POSLOVI TE URED DRUŠTVA	3.805.000
Program / Aktivnost	OPĆI TROŠKOVI	2.315.472
Opis rashoda	Trošak plaća	2.241.472
	Službena putovanja	50.000
	Reprezentacija	24.000
Program / Aktivnost	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA UREDA	1.489.528
Opis rashoda	Intelektualne usluge	502.480
	Informatičke usluge	308.958
	Režijski troškovi ureda	198.820
	Nabava računala, računalne i komunikacijske opreme	116.000
	Usluge telefonije	108.664
	Najam službenih vozila	99.000
	Nabava ureadskog namještaja	39.000
	Uredski materijal	30.000
	Gorivo za službena vozila	25.033
	Osiguranje zaposlenika i imovine	24.000
	Poštanske usluge	10.000
	Ostali troškovi	27.574

U Rijeci, 22. siječnja 2018. godine

ČLANICA UPRAVE – DIREKTORICA, DRUŠTVA

RIJEKA 2020 d.o.o.

RIJEKA, Ivana Grobovca 1/A

OIB: 65319684857

Emina Višnić