

Tabela : PRIHODI – Revizija 2 proračuna

IZVOR Prihoda	Revizija 1 Proračuna od 19.07.2018.	Revizija 2 Proračuna
UKUPNI PRIHODI	20.776.100	16.947.000
Preneseni prihodi iz prethodne godine	776.800	955.000
- Grad Rijeka	500.000	678.200
- Ministarstvo kulture	276.800	276.800
Sredstva planirana u proračunu za 2018. godinu	19.008.500	14.908.500
Grad Rijeka	5.300.000	2.708.500
Vlada RH (putem Grada Rijeke)	12.500.000	11.000.000
Primorsko-goranska županija	1.200.000	1.200.000
Ostala planirana sredstva	990.800	1.083.500
EU prihodi i sredstva za projekte	320.000	320.000
Sponzori i donacije	500.000	500.000
Vlastiti prihodi	150.000	213.500
Ostali prihodi	20.800	50.000

Tabela : RASHODI – Revizija 2 proračuna

Detaljni opis	Revizija 1 proračuna od 19.07.2018.	Revizija 2 proračuna
UKUPNI RASHODI	20.776.100	16.947.000
SEKTOR ZA KULTURU	6.354.689	5.759.298
Upravljanje sektorom	716.000	797.447
Troškovi osoblja	443.000	461.111
Uredski materijal, sitni inventar	40.000	23.142
Službena putovanja	15.000	6.962
Reprezentacija	3.000	2.658
Ostali troškovi	215.000	286.385
NOVA oprema - uredski namještaj		0
NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)		17.189
Programska djelatnost	5.638.689	4.320.870
27 susjedstava	1.380.413	1.457.303
Vođenje programa	404.513	417.954
Troškovi osoblja	388.000	366.718
Uredski materijal, sitni inventar	4.350	9.651
Službena putovanja		1.104
Reprezentacija		1.052
Ostali troškovi		24.602
NOVA oprema - uredski namještaj	4.350	0
NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)	7.813	14.827
Provedba programskih aktivnosti	975.900	1.039.349
Zajednica u nastajanju	664.600	590.916
Izgradnja partnerstva	80.000	20.432
Festival susjedstava	30.000	12.442
Suvremene umjetničke prakse	50.000	50.000
Vitamin D - Mreža umjetničkih rezidencijalnih programa	50.000	32.399
EU projekti – Steps	0	232.180
Multimedija i Tisak	96.300	86.442
KineDok mreža	5.000	7.313
Lungomare	1.374.675	1.089.460
Vođenje programa	468.028	434.995
Troškovi osoblja	305.328	279.589
Uredski materijal, sitni inventar	3.675	6.473
Službena putovanja	8.700	37.848
Reprezentacija	22.650	9.603
Ostali troškovi	70.000	100.133
NOVA oprema - uredski namještaj	12.000	0
NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)	45.675	1.349
Provedba programskih aktivnosti	906.647	654.465
Mapiranje Lungomare točaka	101.000	95.934
Kustoska interpretacija	128.000	66.503
Autorske bure	521.647	492.028
Razvoj digitalne platforme	51.000	0

Razvoj kulturno-turističke rute	105.000	0
Dječja kuća	804.763	547.791
Vođenje programa	224.563	222.644
Troškovi osoblja	200.000	188.452
Uredski materijal, sitni inventar	2.400	3.065
Službena putovanja	10.000	18.304
Reprezentacija		6.723
Ostali troškovi		5.496
NOVA oprema - uredski namještaj	4.350	0
NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)	7.813	604
Provedba programskih aktivnosti	580.200	325.147
Brickzine	15.000	7.033
Ivana Brlić Mažuranić	20.000	20.000
Tobogan	545.200	298.114
Kuhinja	1.106.500	1.311.440
Vođenje programa	350.325	500.828
Troškovi osoblja	294.000	403.583
Uredski materijal, sitni inventar	5.000	236
Službena putovanja	40.000	52.498
Reprezentacija		840
Ostali troškovi		42.361
NOVA oprema - uredski namještaj	4.350	0
NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)	6.975	1.309
Provedba programskih aktivnosti	756.175	810.612
Porto etno	291.450	258.556
Svjetski dan migranata	37.400	120.965
Furioza	251.125	261.791
Lori	40.000	40.000
Distune	90.000	72.400
Revija malih književnosti	10.000	10.000
RoUM	22.500	22.500
Diversity mixer	13.700	22.000
Easy Towns II		
Doba moći	557.275	349.540
Vođenje programa	231.075	131.628
Troškovi osoblja	193.000	100.369
Uredski materijal, sitni inventar	2.400	2.051
Službena putovanja	15.000	13.376
Reprezentacija		220
Ostali troškovi	5.000	61.815
NOVA oprema - uredski namještaj	4.350	0
NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)	11.325	3.798
Provedba programskih aktivnosti	326.200	217.911
Zbor crvene Rijeke	1.000	0
Krajobrazi sjećanja	21.500	7.725
Brod mira	145.000	135.306

Sjećanje na Goli otok i Sveti Grgur	2.000	0
Devedesete: ožiljci	3.000	0
Hladni rat	25.200	0
Priprema umjetničkih produkcija	58.000	36.312
Izložba Tomislava Gotovca Ljubljana	12.500	0
Turistička valorizacija	17.000	15.000
Prepoznavanje odsustva	6.000	700
Internet od slobode do straha	35.000	22.868
Slatko i slano	75.000	141.466
Karneval	340.063	64.850
Vođenje programa	103.063	64.850
Troškovi osoblja	90.000	52.430
Uredski materijal, sitni inventar	900	5.097
Službena putovanja		0
Reprezentacija		0
Ostali troškovi		300
NOVA oprema - uredski namještaj	4.350	0
NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)	7.813	7.024
Provedba programskih aktivnosti	237.000	0
SEKTOR ZA RAZVOJ I STRATEŠKA PARTNERSTVA	7.684.085	4.849.083
Upravljanje sektorom	498.471	405.940
Troškovi osoblja	468.471	391.207
Usluge obrazovanja zaposlenih	10.000	0
Uredski materijal, sitni inventar	10.000	1.138
Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)		0
Službena putovanja		3.679
Reprezentacija	5.000	358
Ostali troškovi	5.000	9.559
Programska djelatnost	3.082.528	2.188.979
Kulturna EPK diplomacija	679.016	692.467
Vođenje programa	189.016	163.933
Troškovi osoblja	171.016	161.214
Uredski materijal, sitni inventar	8.000	2.720
NOVA oprema - uredski namještaj	2.000	0
NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)	8.000	1.000
Provedba programskih aktivnosti	490.000	528.534
Rashodi za usluge	255.000	247.450
Troškovi ugošćivanja (reprezentacija)	100.000	123.183
Službena putovanja	130.000	97.151
Ostali troškovi	5.000	60.750
Učionica	2.403.512	2.033.912
Vođenje programa	442.562	463.101
Troškovi osoblja	408.996	426.501
Uredski materijal, sitni inventar	16.000	6.570
NOVA oprema - uredski namještaj	14.366	0

NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)	3.200	5.076
Ostali troškovi		28.493
Provedba programskih aktivnosti	1.960.950	1.570.810
Priprema projekata / opći troškovi	120.000	90.114
Razvoj publike	500.000	403.774
Uključivanje zajednice/Angažirane umjetničke prakse	75.000	110.051
Tandem	56.500	66.006
Produkcija	300.000	303.050
Razvoj organizacija	180.000	127.546
Bussines2Culture - predkonf	70.000	55.216
IETM - Campus	32.650	28.955
LAB for EPM	180.000	192.369
Marketing i komunikacije	100.000	35.014
Upravljanje povijesnom baštinom	14.500	10.160
Kulturni turizam	110.000	35.000
Učenje od drugih	2.300	29.523
Interna edukacija	30.000	58.808
Prostori	80.000	0
Tehnička produkcija	110.000	25.225
Potporne aktivnosti	4.103.087	2.162.164
Razvoj: prikupljanje sredstava	476.710	335.374
Vođenje programa	310.710	285.277
Troškovi osoblja	272.760	284.358
Uredski materijal, sitni inventar	1.000	131
NOVA oprema - uredski namještaj	0	0
NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)	9.450	0
Službena putovanja	3.000	1.391
Rashodi za usluge	21.000	2.750
Ostali troškovi	3.500	6.646
Provedba aktivnosti	166.000	50.097
Priprema projekata	122.000	10.500
Tehnička pomoć u provedbi projekata EPK partnera	1.000	6
Poslovni klub	43.000	39.591
Monitoring i evaluacija	800.000	434.567
RiHub	1.220.800	1.268.157
Troškovi osoblja		280.265
Uredski materijal, sitni inventar		487.400
NOVA oprema - uredski namještaj		241.310
NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)		11.911
Službena putovanja		7.414
Rashodi za usluge		171.243
Ostali troškovi		68.615
Civilne inicijative	572.170	9.900
Zeleni val	643.290	24.892

Razvoj publike	232.742	89.274
Volonterski program	157.375	0
SEKTOR ZA MARKETING	3.511.285	2.746.881
Troškovi osoblja	968.560	828.261
Uredski materijal, sitni inventar	38.500	46.192
NOVA oprema - uredski namještaj	40.000	0
NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)	75.000	3.434
Rashodi za usluge - promocija	2.343.225	1.841.807
Službena putovanja	20.000	21.249
Reprezentacija	20.000	4.544
Troškovi prava korištenja	5.000	0
Ostali troškovi	1.000	1.394
SEKTOR ZA OPĆE, PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE I UPRAVA DRUŠTVA	3.226.041	3.485.411
Troškovi osoblja	1.735.000	1.757.708
Uredski materijal, sitni inventar	70.000	107.336
Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)	144.851	127.370
NOVA oprema - uredski namještaj	25.000	152.503
NOVA oprema - komunikacijski uređaji (računala, mobiteli)	25.000	21.432
Rashodi za usluge	819.246	836.373
Službena putovanja	15.000	5.546
Reprezentacija	15.000	51.450
Troškovi poslovnog prostora	326.944	329.177
Ostali troškovi (financijski)	50.000	96.516
SEKTOR ZA IZVRŠNU PRODUKCIJU I LOGISTIKU		106.327
Upravljanje sektorom		106.327
Troškovi osoblja		85.457
Usluge obrazovanja zaposlenih		0
Uredski materijal, sitni inventar		2.495
Informacijske i komunikacijske usluge (telefoni, licence)		0
Službena putovanja		0
Reprezentacija		0
Ostali troškovi		18.375

U Rijeci, 12. prosinac 2018. godine

KLASA: 03-1, URBROJ: 1605/2018

RIJEKA 2020 d.o.o.
RIJEKA, Ivana Pavla 1
OIB: 65319654
CLANICA UPRAVE – DIREKTORICA DRUŠTVA

Emina Višnić