



# RIJEKA 2020

**EUROPSKA  
PRIJESTOLNICA  
KULTURE**

---

Financijski plan  
trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.  
za 2020. godinu

---

U Rijeci, 10. siječnja 2020.

## PRIHODI

Financijskim planom za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine planirani su ukupni prihodi u iznosu od **54.592.636 kn**, i to:

Izvori		Iznos (kn)	Udio (%)
Osnovni izvori	Državni proračun RH za 2020 godinu	32.150.000	59
	Proračuna Grada Rijeke za 2020. g.	6.043.000	11
	Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. g.	4.000.000	7
<b>Ukupno osnovni izvori</b>		<b>42.193.000</b>	<b>77</b>
Ostali izvori	EU sredstva	580.836	1
	Sponzorstva i donacije	2.970.000	4
	Vlastiti prihodi	2.280.000	4
	Ostali prihodi	560.000	1
<b>Ukupno ostali izvori</b>		<b>6.390.836</b>	<b>12</b>
Preneseni prihodi	Državni proračun RH za 2019 godinu	4.600.000	8
	Proračuna Grada Rijeke za 2019. g.	1.143.400	2
	EU izvori	315.400	1
<b>Ukupno preneseni prihodi</b>		<b>6.058.800</b>	<b>11</b>
<b>Sveukupno</b>		<b>54.592.636</b>	<b>100</b>

Ukupan iznos odgođenih prihoda iznosi 6.058.800 kn a odnosi se na projektne aktivnosti koje će se realizirati tijekom 2020. godine. S obzirom na vrijeme realizacije prihoda i rashoda, a temeljem standarda HSFI 15.37 sredstva će se prenijeti kao odgođeni prihod za 2020. godinu.

# RASHODI

Financijskim planom za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine planirani su ukupni rashodi u iznosu od **54.592.636 kn**, i to:

- **26.412.787 kn**, odnosno 48%, za kulturni program i produkciju , što uključuje opće programske aktivnosti te realizaciju programa (7 programskih pravaca, Otvaranje, Novi programi);
- **5.909.886 kn**, odnosno 11%, za partnerstva i sudjelovanje Sektor, što uključuje opće programske aktivnosti (Diplomacija, RiHUB, Civilne inicijative, Zeleni val) te za potporne aktivnosti (prikupljanje sredstava, monitoring i evaluacija)
- **18.147.259 kn**, odnosno 33% za informiranje i vidljivost, što uključuje opće aktivnosti sektora te provedbu marketinških, komunikacijskih i prodajnih aktivnosti
- **4.122.704 kn**, odnosno 8% za Upravu Društva za kontinuiranu provedbu potpornih administrativnih, financijskih, pravnih i drugih aktivnosti

Tablica : Plan rashoda

Aktivnost	Kategorija rashoda	Vrsta rashoda	Iznos (kn)
<b>KULTURNI PROGRAM</b>			
<b>Opći troškovi te posebni i novi programi</b>			<b>8.096.723</b>
	Opći troškovi	Plaće i materijalna prava zaposlenika	160.723
	Programski troškovi	Autori i izvođači (honorari i vezani troškovi)	385.200
		Najam opreme	1.703.800
		Ostale usluge	416.000
		Ostali troškovi	200.000
		Programska partnerstva (ugovori o suradnji)	3.075.000
		Radovi i materijali vezani uz produkciju	1.400.000
		Savjetodavne i sl. intelektualne usluge	96.000
		Troškovi ugošćivanja	45.000
		Vanjski suradnici	615.000
<b>27 susjedstava</b>			<b>4.011.280</b>
	Opći troškovi	Plaće i materijalna prava zaposlenika	608.720
		Službena putovanja i reprezentacija	95.000
	Programski troškovi	Autori i izvođači (honorari i vezani troškovi)	535.983
		Autorska i izvođačka prava (otkup prava korištenja)	17.000
		Komunikacijske i informatičke usluge	5.000
		Najam opreme	8.000
		Ostale usluge	90.000
		Ostali troškovi	75.000
		Programska partnerstva (ugovori o suradnji)	1.740.000
		Radovi i materijali vezani uz produkciju	525.000
		Savjetodavne i sl. intelektualne usluge	20.000
		Troškovi službenih vozila	45.000
		Troškovi ugošćivanja	10.000
		Usluge produkcije audio i vizualnih sadržaja	60.000
		Usluge tiska	110.000
		Vanjski suradnici	66.577
<b>Lungomare Art</b>			<b>3.422.277</b>
	Opći troškovi	Plaće i materijalna prava zaposlenika	448.777
		Službena putovanja i reprezentacija	95.000

	Programski troškovi	Agencijske usluge	350.000
		Autori i izvođači (honorari i vezani troškovi)	675.950
		Ostale usluge	25.000
		Ostali troškovi	116.675
		Radovi i materijali vezani uz produkciju	1.480.025
		Usluge produkcije audio i vizualnih sadržaja	117.000
		Vanjski suradnici	113.850
<b>Dječja kuća</b>			<b>2.677.267</b>
	Opći troškovi	Plaće i materijalna prava zaposlenika	452.267
		Službena putovanja i reprezentacija	20.000
	Programski troškovi	Agencijske usluge	100.850
		Autori i izvođači (honorari i vezani troškovi)	746.500
		Autorska i izvođačka prava (otkup prava korištenja)	4.500
		Najam opreme	225.000
		Ostale usluge	39.000
		Ostali troškovi	17.500
		Programska partnerstva (ugovori o suradnji)	35.000
		Radovi i materijali vezani uz produkciju	767.150
		Režijski troškovi	75.000
		Troškovi ugošćivanja	5.500
		Usluge tiska	93.000
		Vanjski suradnici	96.000
<b>Kuhinja različitosti</b>			<b>3.327.277</b>
	Opći troškovi	Plaće i materijalna prava zaposlenika	603.224
		Službena putovanja i reprezentacija	60.000
	Programski troškovi	Autori i izvođači (honorari i vezani troškovi)	1.009.053
		Autorska i izvođačka prava (otkup prava korištenja)	10.000
		Najam opreme	790.000
		Ostale usluge	60.000
		Ostali troškovi	35.000
		Programska partnerstva (ugovori o suradnji)	280.000
		Radovi i materijali vezani uz produkciju	165.000
		Savjetodavne i sl. intelektualne usluge	10.000
		Troškovi ugošćivanja	20.000
		Usluge izrade promotivnih materijala (osim tiska)	30.000
		Usluge produkcije audio i vizualnih sadržaja	60.000
		Usluge tiska	85.000
		Vanjski suradnici	110.000
<b>Ostali programi</b>			<b>3.450.312</b>
	Programski troškovi	Programska partnerstva (ugovori o suradnji)	340.000
		Autori i izvođači (honorari i vezani troškovi)	1.930.312
		Najam opreme	400.000
		Ostale usluge	5.000
		Ostali troškovi	5.000
		Radovi i materijali vezani uz produkciju	770.000
<b>PARTNERSTVA I SUDJELOVANJE</b>			
<b>Opći troškovi</b>			<b>2.514.363</b>
	Opći troškovi	Plaće i materijalna prava zaposlenika	2.464.363

		Službena putovanja i reprezentacija	40.000
	Programski troškovi	Savjetodavne i sl. intelektualne usluge	10.000
<b>Diplomacija</b>			<b>574.000</b>
	Opći troškovi	Službena putovanja i reprezentacija	130.000
	Programski troškovi	Agencijske usluge	20.000
		Autori i izvođači (honorari i vezani troškovi)	72.000
		Najam opreme	25.000
		Ostale usluge	15.000
		Ostali troškovi	50.000
		Savjetodavne i sl. intelektualne usluge	30.000
		Troškovi ugošćivanja	152.000
		Usluge tiska	30.000
		Vanjski suradnici	50.000
<b>Sudjelovanje građana</b>			<b>1.380.523</b>
	Opći troškovi	Službena putovanja i reprezentacija	7.000
	Programski troškovi	Autori i izvođači (honorari i vezani troškovi)	115.138
		Investicijsko održavanje i opremanje	15.000
		Materijal i sitan inventar	13.000
		Ostale usluge	10.000
		Ostali troškovi	33.000
		Potpore aktivnostima građana	413.385
		Radovi i materijali vezani uz produkciju	45.000
		Režijski troškovi	450.000
		Savjetodavne i sl. intelektualne usluge	10.000
		Troškovi održavanja ureda	40.000
		Troškovi ugošćivanja	29.000
		Usluge produkcije audio i vizualnih sadržaja	40.000
		Usluge tiska	45.000
		Vanjski suradnici	115.000
<b>Evalucija</b>		<b>Agencijske usluge</b>	<b>1.441.000</b>
<b>INFORMIRANJE I VIDLJIVOST</b>			
<b>Opći troškovi</b>			<b>2.763.811</b>
		Plaće i materijalna prava zaposlenika	2.721.811
		Službena putovanja i reprezentacija	42.000
<b>Komunikacije i odnosi s javnostima</b>			<b>3.506.389</b>
		Agencijske usluge	1.934.989
		Autorska i izvođačka prava (otkup prava korištenja)	160.000
		Najam opreme	187.500
		Ostale usluge	112.500
		Usluge tiska	120.000
		Vanjski suradnici	991.400
<b>Medijska partnerstva</b>		<b>Medijska partnerstva</b>	<b>5.574.217</b>
<b>Vidljivost i oglašavanje</b>			<b>5.108.392</b>
		Agencijske usluge	1.484.615
		Ostale usluge	750.000
		Usluge izrade promotivnih materijala (osim tiska)	176.250
		Usluge oglašavanja osim medijskih partnerstava	1.056.313
		Usluge tiska	1.641.214

<b>Prodaja ulaznica i suvenir</b>			<b>1.194.450</b>
		Agencijske usluge	325.000
		Ostale usluge	250.000
		Vanjski suradnici	319.450
		Ostali troškovi	300.000
<b>PRODUKCIJA I LOGISTIKA</b>			
<b>Produkcija i logistika</b>			<b>1.427.651</b>
	Opći troškovi	Plaće i materijalna prava zaposlenika	1.066.929
		Službena putovanja i reprezentacija	15.000
	Produkcija i logistika	Investicijsko održavanje i opremanje	80.000
		Materijal i sitan inventar	10.000
		Najam opreme	130.000
		Režijski troškovi	45.722
		Savjetodavne i sl. intelektualne usluge	20.000
		Troškovi ugošćivanja	50.000
		Vanjski suradnici	10.000
<b>UPRAVA, OPERATIVNI I FINANCISKI POSLOVI</b>			
<b>Uprava, operativni i financijski poslovi</b>			<b>4.122.704</b>
	Opći troškovi	Plaće i materijalna prava zaposlenika	2.509.204
		Službena putovanja i reprezentacija	96.000
	Opći troškovi poslovanja Delta 5	Režijski troškovi	173.500
		Troškovi održavanja ureda	82.000
	Opći troškovi poslovanja Društva	Komunikacijske i informatičke usluge	430.000
		Ostale usluge	65.000
		Ostali troškovi	67.000
		Računalna i uredska oprema te sitan inventar	100.000
		Rashodi vezani uz financijsko poslovanje	375.000
		Savjetodavne i sl. intelektualne usluge	50.000
		Troškovi službenih vozila	175.000
<b>RJEKA 2020 UKUPNO</b>			<b>54.592.636</b>

# RASHODI PO IZVORIMA

Grupa poslova	Grupa aktivnosti	Izvori	R A Z D O B L J E - 2020 godina				Ukupno
			I KVARTAL	II KVARTAL	III KVARTAL	IV KVARTAL	
Kulturni program	27 susjedstava	Osnovni izvori - Država / Grad	346.447	346.447	346.447	346.447	1.385.788
	Dječja kuća	Osnovni izvori - Država / Grad	559.317	559.317	559.317	559.317	2.237.267
	Kuhinja različitosti	Osnovni izvori - Država / Grad	692.221	692.221	692.221	692.221	2.768.885
	Lungomare Art	Osnovni izvori - Država / Grad	290.744	290.744	290.744	290.744	1.162.977
	Opći troškovi kulturnog programa te posebni i novi programi	Osnovni izvori - Država / Grad	2.024.181	2.024.181	2.024.181	2.024.181	8.096.723
	Ostali programi	Osnovni izvori - Država / Grad	644.500	644.500	644.500	644.500	2.578.000
Partnerstva i sudjelovanje	Diplomacija	Osnovni izvori - Država / Grad	134.250	134.250	134.250	134.250	537.000
	Evaluacija	Osnovni izvori - Država / Grad	360.250	360.250	360.250	360.250	1.441.000
	Opći troškovi aktivnosti partnerstva i sudjelovanje	Osnovni izvori - Država / Grad	628.591	628.591	628.591	628.591	2.514.363
	Sudjelovanje građana	Osnovni izvori - Država / Grad	326.346	326.346	326.346	326.346	1.305.385
Informiranje i vidljivost	Komunikacije i odnosi s javnostima	Osnovni izvori - Država / Grad	700.060	700.060	700.060	700.060	2.800.239
	Medijska partnerstva	Osnovni izvori - Država / Grad	1.318.554	1.318.554	1.318.554	1.318.554	5.274.217
	Opći troškovi informiranje i vidljivost	Osnovni izvori - Država / Grad	690.953	690.953	690.953	690.953	2.763.811
	Prodaja ulaznica i suvenira	Osnovni izvori - Država / Grad	98.613	98.613	98.613	98.613	394.450
	Vidljivost i oglašavanje	Osnovni izvori - Država / Grad	788.848	788.848	788.848	788.848	3.155.392
Produkcija i logistika	Produkcija i logistika	Osnovni izvori - Država / Grad	356.913	356.913	356.913	356.913	1.427.651
Uprava, operativni i financijski poslovi	Uprava, operativni i financijski poslovi	Osnovni izvori - Država / Grad	1.027.204	1.027.204	1.027.204	1.027.204	4.108.814
<b>Ukupno osnovni izvori - Država/Grad</b>			<b>10.987.990</b>	<b>10.987.990</b>	<b>10.987.990</b>	<b>10.987.990</b>	<b>43.951.962</b>
Kulturni program	27 susjedstava	Osnovni izvori - PGŽ	493.560	696.813	559.813	249.813	2.000.000
	Lungomare Art	Osnovni izvori - PGŽ	491.000	724.350	576.000	208.650	2.000.000
<b>Ukupno osnovni izvori - Primorsko-goranska županija</b>			<b>984.560</b>	<b>1.421.163</b>	<b>1.135.813</b>	<b>458.463</b>	<b>4.000.000</b>
Kulturni program	27 susjedstava	EU izvori	146.961	146.961	146.961	146.961	587.844
	Kuhinja različitosti	EU izvori		258.392			258.392
<b>Ukupno - EU izvori</b>			<b>146.961</b>	<b>405.353</b>	<b>146.961</b>	<b>146.961</b>	<b>846.236</b>
Kulturni program	27 susjedstava	Ostali izvori	9.412	9.412	9.412	9.412	37.648
	Dječja kuća	Ostali izvori	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
	Kuhinja različitosti	Ostali izvori	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
	Lungomare Art	Ostali izvori	64.825	64.825	64.825	64.825	259.300
	Opći troškovi kulturnog programa te posebni i novi programi	Ostali izvori	0	0	0	0	0
	Ostali programi	Ostali izvori	218.078	218.078	218.078	218.078	872.312
Partnerstva i sudjelovanje	Diplomacija	Ostali izvori	9.250	9.250	9.250	9.250	37.000
	Evaluacija	Ostali izvori	0	0	0	0	0
	Opći troškovi aktivnosti partnerstva i sudjelovanje	Ostali izvori	0	0	0	0	0
	Sudjelovanje građana	Ostali izvori	18.785	18.785	18.785	18.785	75.138
Informiranje i vidljivost	Komunikacije i odnosi s javnostima	Ostali izvori	176.538	176.538	176.538	176.538	706.150
	Medijska partnerstva	Ostali izvori	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
	Opći troškovi informiranje i vidljivost	Ostali izvori	0	0	0	0	0
	Prodaja ulaznica i suvenira	Ostali izvori	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	Vidljivost i oglašavanje	Ostali izvori	488.250	488.250	488.250	488.250	1.953.000
Produkcija i logistika	Produkcija i logistika	Ostali izvori	0	0	0	0	0
Uprava, operativni i financijski poslovi	Uprava, operativni i financijski poslovi	Ostali izvori	3.473	3.473	3.473	3.473	13.890
<b>Ukupno - Ostali izvori</b>			<b>1.448.610</b>	<b>1.448.610</b>	<b>1.448.610</b>	<b>1.448.610</b>	<b>5.794.438</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>		<b>13.568.121</b>	<b>14.263.116</b>	<b>13.719.374</b>	<b>13.042.024</b>	<b>54.592.636</b>

KLASA: 03-1

URBROJ: 289/2020

U Rijeci, 10. siječnja 2020. godine

RIJEKA 2020 d.o.o.  
RIJEKA, Ivana Grohovića 11A  
OIB: 650 000 000 000  
ČLANICA UPRAVE – DIREKTORICA DRUŠTVA  
Emina Višić

