



Klasa: 003-05/17-04-16

Urbr: 2181-185-17-1

Split, 26.01.2017.

Financijsko izvješće za 2016. godinu (Procjena)

Financijski plan za 2017. godinu

Tabela 1.

u kunama

A.	Prihodi	2016.			2017.	
		Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks	Plan 2017.	Index
		1.	(procjena) 2.	(izvršenje/plan) 3.(2/1 * 100)	4.	(plan 2017./ izvršenje 2016.) 5.(4/2 * 100)
331	Proračun	1.076.364	993.585	91	1.013.759	102
	Ministarstvo kulture i HAVC	170.000	95.000	56	123.800	130
	Grad Split	906.364	898.585	99	889.959	99
311	Vlastita djelatnost	956.500	716.329	75	1.052.145	147
	Obrazovanje odraslih	606.500	452.507	75	475.132	105
	Kultura, tečajevi i jav.nabava	250.000	263.822	106	277.013	105
	Prihod od EU fondova	100.000	0	0	300.000	0
342	Prihodi od najamnine	645.600	609.189	94	627.465	103
36	Fin.i ost.prihodi (1)	169.000	241.104	143	241.104	100
A.	Ukupno prihodi	2.847.464	2.560.207	90	2.934.473	115
B.	Ministarstvo kulture-investicija	300.000	150.000	50	558.557	372
	Grad Split-investicija	0	0		20.520	
	Vlastita sredstva		18.226			

(1) Fin. i ostali prihodi (kol. 4-plan) - su prihodi od kamata na depozite na žiro računu, prihod od prodaje državnih stanova i odgođeni prihod za iznos godišnje amortizacije, prihod od korekcije priznatog pretporeza po god. obračunu, ostali izvanredni prihodi

Naime, investicija koju je Grad i Ministarstvo kulture uložio u rekonstrukciju i digitalizaciju Kinoteke, te sanaciju krovšta, proknjižila se kao obveza za odgođene prihode. Svake godine se amortizacija gornje dugotrajne imovine knjiži i kao trošak, s jedne strane i kao priznavanje odgođenih prihoda, s druge strane, tako je je troškovno neutralna.

Grad Split-plan 2017.		Min. i HAVC- plan 2017.	
Plaće	820.000	Film	100.000
Bonovi	3.200	Izložbe Premije	23.800
Poklon djeci	2.400	Ukupno	123.800
Sunce osiguranje-sistem.pregledi	921		
Naknade za Upravno vijeće	36.638		
Izložbe Premijere	6.800		
Filmski program	20.000		
Grad ukupno	889.959		

Grad Split-investicija 2017.		Min.kulture-investicija 2017.	
Zamjena zatvora na zgradi	20.520	Zamjena zatvora na zgradi	212.957
		Dokum.za obnovu zgrade	345.600
Grad Split-za investiciju	20.520	Min.kult. za in	558.557

Tabela 2.

C.	Rashodi	2016.			2017.	
		Plan 2016.	Izvršenje 2016. (procjena)	Indeks (izvršenje/plan)	Plan 2017.	Indeks (plan 2017. /izvršenje 2016.)
		1.	2.	3.(2./1.)	4.	5.(4./2.)
411 (1)	Bruto plaće za zaposlene	1.032.954	1.018.083	99	1.018.083	100
412 (2)	Ostali troškovi za zaposlene	20.500	32.289	158	20.321	63
413	Doprinosi na plaće	177.668	175.110	99	175.110	100
41	Rashodi za zaposlene	1.231.122	1.225.482	100	1.213.514	99
421 (3)	Naknada troš.zaposlenicima	51.500	41.639	81	43.721	105
422	Naknade upravnom vijeću	43.964	25.646	58	36.638	143
424 (4)	Rashodi za materijal i energiju	131.250	129.676	99	136.160	105
425 (5)	Rashodi za usluge	665.000	609.870	92	640.364	105
429 (6)	Ostali rashodi	14.528	9.964	69	10.163	102
42	Rashodi	906.242	816.795	90	867.046	106
430 (7)	Amortizacija na teret Centra	48.632	48.028	99	48.028	100
430 (8)	Amortizacija revalorizacije	105.041	105.041	100	105.041	100
431 (9)	Amort.na teret odg.prihoda	167.343	169.893	102	172.300	101
43	Ukupno amortizacija	321.016	322.962	101	325.369	101
44 (10)	Ostali financijski rashodi	10.500	7.492	71	7.642	102
46 (11)	Ostali nespomenuti rashodi		36.281		37.007	102
	Troškovi EU projekta	100.000	0	0	300.000	
C.	Rashodi ukupno	2.568.880	2.409.012	94	2.713.570	113
D. (12)	Investicija	300.000	168.226	56	579.077	344
A-C	Višak/manjak prihoda	278.584	151.195	54	220.903	
	Prosječan broj zaposlenih djelatnika*	10	10	100	10	100

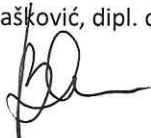
Kol. 4. - plan

- (1) 411 - vrijednost bruto boda je smanjena za 5 % u 2015. kao mjera sanacije gubitka
- (2) 412 - ostali troškovi za zaposlene
Djelatnici koriste Sunce osiguranje na teret Grada Splita 921 (troškovno neutralno); jubilarne nagrade 7.000; darovi za djecu 2.400; neoporezive nagrade djelatnicima 10.000
- (3) 421-1 - Dnevnice za sl. put; naknade za smještaj i troškove prijevoza sl. puta; uporaba auta u sl. vrhe; prijevoz na/sa posla; stručno obrazovanje i literatura
- (4) 424 - Uredski i ostali materijal; materijal čišćenje i održavanje; materijal za potrebe kuharskog kabineta; električna energija; sitan inventar
- (5) 425 - Troškovi telefona, poštarine i prijevoza; promidžba: elektronski mediji i tisak; komunalna naknada i spomenička renta; potrošak vode i odvoz smeća; naknade distributerima za film; vatrogasni nadzor, studentski servis; jav.bilježnički i sudski troškovi; informatičke usluge na održavanju sustava; grafičke i tiskarske usluge; fotokopiranje; ugovori o djelu i autorske naknade; ostale usluge

- (6) 429 - Ostale usluge: reprezentacija; članarine naknade FINE
- (7) 430 - Amortizacija proknjižene nabave vrijednosti zgrade i opreme na teret Centra
- (8) 430 - Amortizacija revalorizirane amortizacije, koja smanjuje višak za 105.041 kn, ali se istovremeno knjiži kao povećanje fondova na kraju perioda
- (9) 431 - Amortizacija za rekonstrukciju i digitalizaciju kino dvorane i sanaciju krovišta, pročelja i šprinkler stanice, koje je financirao Grad Split i Ministarstvo kulture. Troškovno je neutralna, jer su za isti iznos priznati prihodi pod A.36, kol. 4.
- (10) 44 - Ostali financijski rashodi: naknade za pl. promet; trošak kamata; porez na tvrtku
- (11) - Ostali nespomenuti rashodi: Neotpisana vrijednost i otpisana potraživanja
- (12) - Investicija: se odnosi na izradu projektne dokumentacije i zamjenu zatvora na zgradi

Voditeljica računovodstva:

Silvana Blašković, dipl. oec



Ravnateljica:

Tamara Visković, prof.

