



Klasa: 003-06/17-1  
Urbr: 2181-185-17-11  
Split, 20. prosinca 2017.

## Financijsko izvješće za 2017. godinu (Procjena)

### Financijski plan za 2018. godinu

Tabela 1.

u kunama

A.	Prihodi	2017.			2018.	
		Plan 2017.	Izvršenje 2017. (procjena)	Indeks (izvršenje/plan)	Plan 2018.	Index (plan 2018./ izvršenje 2017)
		1.	2.	3.(2/1 * 100)	4.	5.(4/2 * 100)
331	Proračun	977.121	938.000	96	1.235.500	132
	Ministarstvo kulture i H	123.800	118.000	0	263.800	224
	Grad Split	853.321	820.000	96	971.700	119
311	Vlastita djelatnost	1.052.145	805.379	77	1.582.479	196
	Obrazovanje odraslih	475.132	467.944	98	561.500	120
	Kultura, tečajevi i jav.nab	277.013	337.435	122	373.000	111
	Prihod od EU fondova	300.000		0	647.979	
342	Prihodi od najamnine	627.465	627.243	100	689.900	110
36	Fin.i ost.prihodi <sup>(1)</sup>	241.104	325.308	135	154.900	48
A.	<b>Ukupno prihodi</b>	<b>2.897.835</b>	<b>2.695.930</b>	<b>93</b>	<b>3.662.779</b>	<b>136</b>
B.	Ministarstvo kulture-investic	558.557	140.000	25	332.054	237
	Grad Split-investicija	20.520	51.234	250	20.000	39
B.	<b>Investicija ukupno</b>	<b>579.077</b>	<b>191.234</b>		<b>352.054</b>	

(1) Fin. i ostali prihodi (kol. 4-plan) - su prihodi od kamata na depozite na žiro računu - 41 kn, prihod od prodaje državnih stanova - 787 kn, odgođeni prihod za iznos godišnje amortizacije - 134.884, otpis obveza -9.596; pravomoćna presuda protiv Ivane Dragičević zbog neplaćenog najma galerije iz 2003. -(48.477 + parnički trošak 25.553+zatezne kamate).

Naime, investicija koju je Grad i Ministarstvo kulture uložio u rekonstrukciju i digitalizaciju Kinoteke, te sanaciju krovništva, 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 2018.		Min. i HAVC-plan 2018.	
Plaće	820.000	Film	240.000
Bonovi	4.000	Izložbe Prem	23.800
Poklon djeci	2.400	<b>Ukupno</b>	<b>263.800</b>
Otpremnina	8.000		
Izložbe Premijere	6.800		
Filmski program	130.500		
<b>Grad ukupno</b>	<b>971.700</b>		

<b>Grad Split-investicija 2018.</b>		<b>Min.kulture-investicija 2018.</b>	
Zamjena zatvora i parketa	20.000	Zamjena zatvora na zgradi i parketa	332.054
<b>Grad Split-za invest</b>	<b>20.000</b>	<b>Min.kult. za</b>	<b>332.054</b>

Tabela 2.

C.	Rashodi	2017.			2018.	
		Plan 2017. 1.	Izvršenje 2017. (procjena) 2.	Indeks (izvršenje/plan) 3.(2./1.)	Plan 2018. 4.	Indeks (plan 2018. /izvršenje 2017.) 5.(4./2.)
411 (1)	Bruto plaće za zaposlene	1.018.083	1.020.806	100	1.071.840	105
412 (2)	Ostali troškovi za zaposlene	20.321	23.821	117	32.400	136
413	Doprinosi na plaće	175.110	175.511	100	184.280	105
<b>41</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.213.514</b>	<b>1.220.138</b>	<b>101</b>	<b>1.288.520</b>	<b>106</b>
421 (3)	Naknada troš.zaposlenim	43.721	54.890	126	65.868	120
424 (4)	Rashodi za materijal i usluge	136.160	89.300	66	116.090	130
425 (5)	Rashodi za usluge	640.364	634.676	99	920.280	145
429 (6)	Ostali rashodi	10.163	14.656	144	16.854	115
<b>42</b>	<b>Rashodi</b>	<b>830.408</b>	<b>793.522</b>	<b>96</b>	<b>1.119.093</b>	<b>141</b>
430 (7)	Amortizacija na teret Centra	48.028	48.957	102	51.405	105
430 (8)	Amortizacija revalorizirane	105.041	105.040	100	110.292	105
431 (9)	Amort.na teret odg.prihod.	172.300	134.884	78	141.628	105
<b>43</b>	<b>Ukupno amortizacija</b>	<b>325.369</b>	<b>288.881</b>	<b>89</b>	<b>303.325</b>	<b>105</b>
44 (10)	Ostali financijski rashodi	7.642	162.961	2.132	18.000	11
46 (11)	Ostali nespomenuti rashodi		15.000		19.000	127
	Troškovi EU projekta	300.000	0	0	647.978	
<b>C.</b>	<b>Rashodi ukupno</b>	<b>2.676.933</b>	<b>2.480.502</b>	<b>93</b>	<b>3.395.916</b>	<b>137</b>
D. (12)	Investicija	579.077	191.234	33	352.054	184
<b>A-C</b>	<b>Dobit</b>	<b>220.902</b>	<b>215.428</b>	<b>98</b>	<b>266.863</b>	<b>124</b>
Prosječan broj zaposlenih djelatnika*		10	10		10	

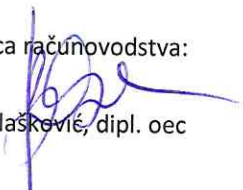
Kol. 4. - plan

- (1) 411 - vrijednost bruto boda je smanjena za 5 % u 2015. kao mjera sanacije gubitka
- (2) 412 - ostali troškovi za zaposlene: dodatno zdravstveno osiguranje 01/2017.-921 (na teret Grada); otpremnine 5.500; neoporeziva nagrada 5.000; dječji darovi 2.400; božićnica 10.000
- (3) 421-1 - Dnevnice za sl. put; naknade za smještaj i troškove prijevoza sl. puta; uporaba auta u sl. svrhe; 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; naknade po ugovoru o djelu i autorske nakande; ostale usluge.
- (6) 429 - Ostale usluge: premije osiguranja imovine; 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 praju perioda

- (9) 431 - Amortizacija za rekonstrukciju i digitalizaciju kino dvorane i sanaciju krovišta i pročelja, 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 zatezних kamata 118.894 (ovrha Boja Mont)
- (11) - Ostali nespomenuti rashodi: Neotpisana vrijednost i otpisana potraživanja
- (12) - Investicija: u rekonstrukciju zatvora na zapadnoj strani zgrade, bojanje zidova i zamjenu parketa

Voditeljica računovodstva:

Silvana Blašković, dipl. oec



Ravnateljica:

Tamara Visković, prof.

