



Klasa: 003-05/19-04-97

Urbr: 2181-186-19-1

Split, 08. svibnja 2019.

Financijski plan za 2019. godinu - ispravak i dopuna

Ispravak i dopuna plana 2019. prema odobrenim i planiranim sredstvima od
Ministarstva kulture, HAVC-a i Grada Splita:

Tabela 1. A. 331., kol. 4. - Ministarstvo kulture, HAVC i Grad Split
B. Investicija - kol. 4

Tabela 2. Redovna djelatnost 2019.

Tabela 3. Investicija 2019.

Tabela 4. Rashodi za materijal i energiju (4)-kto 424 i Rashodi za usluge (5)-kto
425 su smanjeni za 7 % u skladu sa smanjenjem očekivanih prihoda, pa
je u konačnici smanjena i dobit /višak prihoda/ na 160.313 kn /razlika
86.887 kn u odnosu na očekivanu dobit 247.200 kn u prijašnjem planu
od 21. prosinca 2018.

Tabela 1.

u kunama

A.	Prihodi	2018.			2019.	
		Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (izvršenje/plan)	Plan 2019.	Index (plan 2019./ izvršenje 2018)
		1.	2.	3.(2/1 * 100)	4.	5.(4/2 * 100)
331	Proračun	1.235.500	884.167	72	1.153.000	130
	Ministarstvo kulture i HAVC	263.800	120.000	0	115.000	96
	Grad Split	971.700	764.167	79	1.038.000	136
311	Vlastita djelatnost	1.582.479	1.139.731	72	1.462.595	128
	Obrazovanje odraslih	561.500	243.561	43	292.273	120
	Kultura-kino-tečajevi	373.000	358.905	96	394.800	110
	Prihod od EU fondova	647.979	537.265	83	775.522 ⁽²⁾	144
342	Prihodi od najamnine	689.900	651.292	94	690.000	106
36	Fin.i ost.prihodi ⁽¹⁾	154.900	182.271	118	151.000	83
A.	Ukupno prihodi	3.662.779	2.857.461	78	3.456.595	121
B.	Investicija					
	Ministarstvo kulture	332.054	276.790	83	350.000	126
	Grad Split	20.000	0	0	280.000	
	Županije split-dalm	0	0	0	0	
	Vl. Sredstva	0	18.389	0	68.000	370
B.	Investicija ukupno	352.054	295.179		698.000	

Tabela 4.

C.	Rashodi	2018.			2019.	
		Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (izvršenje/plan) 3.(2./1.)	Plan 2019.	Indeks (plan 2019./ izvršenje 2018.) 5.(4./2.)
		1.	2.		4.	5.(4./2.)
411 (1)	Bruto plaće za zaposlene	1.071.840	1.032.836	96	1.187.761	115
412 (2)	Ostali troškovi za zaposlene	32.400	56.900	176	75.796	133
413	Doprinosi na plaće	184.280	177.648	96	195.981	110
41	Rashodi za zaposlene	1.288.520	1.267.384	98	1.459.538	115
421 (3)	Naknada troš.zaposlenim	65.868	75.322	114	130.000	130
424 (4)	Rashodi za materijal i usluge	116.090	126.858	109	151.712	120
425 (5)	Rashodi za usluge	920.280	870.206	95	1.045.000	120
429 (6)	Ostali rashodi	16.854	64.454	382	70.899	110
42	Rashodi	1.119.092	1.136.840	102	1.397.611	123
430 (7)	Amortizacija na teret Centra	51.405	51.247	100	53.809	105
430 (8)	Amortizacija revalorizirane opreme	110.292	105.041	95	105.041	105
431 (9)	Amort.na teret odg.prihoda	141.628	98.245	69	147.639	150
43	Ukupno amortizacija	303.325	254.533	84	306.489	120
44 (10)	Ostali financijski rashodi	18.000	12.566	70	12.340	98
46 (11)	Ostali nespomenuti rashodi	19.000	137.117	722	80.000	58
	Troškovi EU projekta*	647.978	0	0		
C.	Rashodi ukupno	3.395.915	2.808.440	83	3.255.978	116
D. (12)	Investicija	352.054	295.179	84	698.000	236
A-C	Dobit	266.864	49.021	18	200.617	409
	Prosječan broj zaposlenih djelatnika*	10	10		12	

*Troškovi projekta u koloni 2. i 4. su razvrstani prema vrstama troškova.

Kol. 4. - plan

- (1) 411 - U 2019. godini planiraju se dva radna mjesta: kinooperater - Grad financira 60 % i stručna suradnica.
(2) 412 - ostali troškovi za zaposlene: 1 otpremnina za odlazak u starosnu mirovinu; 1 jubilarna nagrada za 35 god.; poklon djeci, neoporezive nagrade, regres i poklon bonovi za djelatnike
(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; put. troškovi EU projekt "Uključi se" (planiran je iznos od 80.000,00 kn za plaćanje put. troškova polaznicima seminara osposobljavanja)
(4) 424 - Uredski i ostali materijal; materijal čišćenje i održavanje; materijal za potrebe kuharskog kabineta; električna energija; sitan inventar; namirnice, nas. materijal, zaš.oprema i materijal za edikaciju u EU programima (planirano 48.000,00 kn)
(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. Honorari za EU programe (planirano 106.450,00 kn)
(6) 429 - Ostale usluge: premije osiguranja imovine; reprezentacija; članarine naknade FINE; osiguranje i reprezentacija za EU programe (planirano ukupno 8.000,00 kn)
(7) 430 - Amortizacija proknjižene nabave vrijednosti zgrade i opreme na teret Centra; amortizacija opreme za projekt EU
(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 zgrade, koje su financirali Grad Split i Ministarstvo kulture. Troškovno je neutralna, jer su za isti iznos priznati prihodi pod A.36, kol. 4. 7dio/
(10) 44 - Ostali financijski rashodi: naknade za pl. promet; naknade FINA-i, kartične provizije
(11) - Ostali nespomenuti rashodi: Donacije i otpisana potraživanja
(12) -Investicija: u rekonstrukciju zgrade i ljetnog kina Bačvice

Voditeljica računovodstva:
Silvana Blašković, dipl. oec.

Ravnateljica:
Danijela Čukušić, prof.

D. Čukušić