



Klasa: 003-05/18-04-238
Urbr: 281-18-18-1
Split, 21. prosinac 2018.

Financijsko izvješće za 2018. godinu (Procjena)

Financijski plan za 2019. godinu

Tabela 1.

u kunama

A.	Prihodi	2018.			2019.	
		Plan 2018.	Izvršenje 2018. (procjena)	Indeks (izvršenje/plan)	Plan 2019.	Indeks (plan 2019./ izvršenje 2018)
		1.	2.	3.(2/1 * 100)	4.	5.(4/2 * 100)
331	Proračun	1.235.500	981.723	79	1.385.004	141
	Ministarstvo kulture i H	263.800	120.000	46	301.225	251
	Grad Split	971.700	861.723	89	1.083.779	126
311	Vlastita djelatnost	1.582.479	1.266.683	80	1.605.775	127
	Obrazovanje odraslih	561.500	251.651	45	377.476	150
	Kultura-kino-tečajevi	373.000	361.308	97	483.500	134
	Prihod od EU fondova	647.979	653.724	101	744.799 ⁽²⁾	114
342	Prihodi od najamnine	689.900	651.306	94	690.000	106
36	Fin. i ost. prihodi	⁽¹⁾ 154.900	146.911	95	151.000	103
A.	Ukupno prihodi	3.662.779	3.046.623	83	3.831.779	126
B.	Investicija					
	Ministarstvo kulture	332.054	276.790	83	1.795.915	649
	Grad Split	20.000	0	0	160.000	
	Županije split-dalm	0	0	0	30.000	
	Vl. Sredstva	0	18.389	0	48.490	264
B.	Investicija ukupno	352.054	295.179		2.034.405	

(1) Fin. i ostali prihodi (kol. 4-plan) - su prihodi od kamata na depozite na žiro računu, prihod od prodaje državnih stanova, odgođeni prihod za iznos godišnje amortizacije, otpis obveza.

Naime, investicija koju je Grad i Ministarstvo kulture u uređenje Kinoteke i zgrade, 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.

B. kolona 4 - realizacija ove investicije je bila u 01. i 08. 2018.

(2) U 2019. planiran je završetak projekta "Uključi se!" (656.233 KN) i novo partnerstvo u projektu "Krug" (88.566). Treće izvješće ZNS za projekt "Uključi se" od 10.10.2018.-10.01.2019. je u procesu podnošenja.

Tabela 2.

Grad Split-plan 2019.		HAVC-plan 2019.		Ministarstvo kulture-2019.	
Plaće	941.383	Film		Izložbe Premijere	23.800
Bonovi (400x12)	4.800	Odabrao umjesto Đele...	17.570		
Poklon djeci(600x3)	1.800	130 god. Charlie Chaplina	18.830		
Otpremnina	18.796	50 god. Čovjeka na Mjese	59.190		
Jub.nagrada(35 god)	6.000	Kinotekica	26.425		
Neoporezivo(2500x1	30.000	100 god. United Artista	44.520		
Regres (1200x12)	14.400	Budućnost je stigla	65.590		
Izložbe Premijere	6.800	Klasika al fresco	45.300		
Brošura Škol.kinotek	15.400	HAVC ukupno	277.425		
Klasika al fresco	44.400				
Grad ukupno	1.083.779				

Planirano povećanje broja djelatnika u 2019. godini - 2 djelatnika: kinooperater - 60 % plaće i stručna suradnica (9 mjeseci).

Tabela 3.

Investicija 2019.	Grad Split	Min.kulture	Županija	VI.sredstva	Ukupno
Projekt uređenja zgrade	30.000	130.000		7.598	167.598
Rekonstr. prozora i parketa		65.915		10.000	75.915
Kino Bačvice	130.000	1.600.000	30.000	30.893	1.790.893
Grad Split-za invest	160.000	1.795.915	30.000	48.490	2.034.406

Tabela 4.

C.	Rashodi	2018.			2019.	
		Plan 2018.	Izvršenje 2018. (procjena)	Indeks (izvršenje/plan)	Plan 2019.	Indeks (plan 2019./izvršenje 2018.)
		1.	2.	3.(2./1.)	4.	5.(4./2.)
411 (1)	Bruto plaće za zaposlene	1.071.840	1.032.836	96	1.221.783	118
412 (2)	Ostali troškovi za zaposlene	32.400	56.900	176	75.796	133
413	Doprinosi na plaće	184.280	177.648	96	183.267	103
41	Rashodi za zaposlene	1.288.520	1.267.384	98	1.480.846	117
421 (3)	Naknada troš.zaposlenim	65.868	73.274	111	95.256	130
424 (4)	Rashodi za materijal i usluge	116.090	120.838	104	163.131	135
425 (5)	Rashodi za usluge	920.280	1.033.654	112	1.447.116	140
429 (6)	Ostali rashodi	16.854	64.455	382	70.901	110
42	Rashodi	1.119.092	1.292.221	115	1.776.404	137
430 (7)	Amortizacija na teret Centra	51.405	51.247	100	53.809	105
430 (8)	Amortizacija revalorizirane	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	11.122	62	12.340	111
46 (11)	Ostali nespomenuti rashodi	19.000	5.012	26	8.500	170
	Troškovi EU projekta*	647.978	0	0		
C.	Rashodi ukupno	3.395.915	2.830.272	83	3.584.579	127
D. (12)	Investicija	352.054	295.179	84	2.034.406	689
A-C	Dobit	266.864	216.351	81	247.200	114
	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.
- (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 zgrade, koje su financirali Grad Split i Ministarstvo kulture. Troškovno je neutralna, jer su za isti iznos priznati prihodi pod A.36, kol. 4. dio/
- (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.

STAV
ZA KINOTERAPIJU
CIBELIČEVU
OBRAZOVANJE
IZLATNA VRATA
- SPLIT

Ravnateljica:
Tamara Visković, prof.