

Slovački centar za kulturu Našice
Slovenské kultúrne centrum Našice
www.skc.hr

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU



BraćeRadića 68,p.p. 30, 31500 Našice

E-mail: slovackicentar-ravnatelj@ost-com.hr

Tel: +385(0)31 611 914, Fax: +385(0)31 611 914, Mob: + 385(0)91 524 20 62

OIB: 29277582495, IBAN: HR1523400091110497766

1 FINANCIJSKI PLAN

1.1 Plan prihoda i rashoda

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda			u HRK
			PLAN 2017.
3		PRIHODI	1.040.482,00
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0.00
32		Prihodi od članarine	0.00
33		Prihodi po posebnim propisima	0.00
34		Prihodi od imovine	300.00
	341	Prihodi od financijske imovine	300.00
	3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00
	3414	Prihodi od zateznih kamata	0.00
	3415	Prihodi od tečajnih razlika	100,00
35		Prihodi od donacija	831.182,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	529.682,00
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	519.682,00
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave	10.000,00
	352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	295.000,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	6.500,00
36	363	Ostali nespomenuti prihodi	0.000
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	209.000,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	209.000,00
4		RASHODI	1.040.482,00
41		Rashodi za radnike	285.649,00
	411	Plaće	176.460,00
	4111	Plaće za redovan rad	176.460,00
	4113	Plaće za prekovremeni rad	0.000
	412	Ostali rashodi za radnike	79.612,00
	4121	Ostali rashodi za radnike	79.612,00
	413	Doprinosi na plaće	29.577,00
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	26.654,00
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	2.923,00
42		Materijalni rashodi	748.333,00
	421	Naknade troškova radnicima	28.000,00
	4211	Službena putovanja	11.000,00
	4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00
	4213	Stručno usavršavanje radnika	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	27.147,00
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	7.647,00
	4242	Naknade troškova službenih putovanja	19.500,00

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda			u HRK
			PLAN 2017.
425		Rashodi za usluge	674.186,00
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00
	4254	Komunalne usluge	5.000,00
	4255	Zakupnine i najamnine	407.000,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00
	4258	Računalne usluge	1.000,00
	4259	Ostale usluge	8.186,00
426		Rashodi za materijal i energiju	17.000,00
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00
	4263	Energija	2.000,00
	4264	Sitni inventar	4.000,00
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00
	4292	Reprezentacija	1.500,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	500,00
43		Rashodi amortizacije	2.500,00
431		Amortizacija	2.500,00
	4311	Amortizacija	2.500,00
44		Financijski rashodi	2.500,00
443		Ostali financijski rashodi	2.500,00
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	200,00
	4433	Zatezne kamate	0,00
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00
45		Donacije	0,00
452		Kapitalne donacije	0,00
	4521	Kapitalne donacije	0,00
46		Ostali rashodi	1.500,00
462		Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00

1.2 Plan zaduživanja i otplata

Tablica 1.2 Plan zaduživanja i otplata		u HRK
		PLAN 2017.
Plan zaduživanja		0
Plan otplata		0

1.3 Obrazloženje

Obrazloženje Plana prihoda i rashoda (Tablica 1.1)

Skupina 34 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvaruju se kamatama na oročena sredstva i depozite po viđenju te tečajnim razlikama.

Visine prihoda u prethodnim godinama, kao i ovoj, je znatna te se u 2017. ne planira značajna promjena.

Skupina 35 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija predstavljaju značajne prihode, koje ostvarujemo iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i dr.), iz proračuna jedinica regionalne samouprave (županije Osječko-baranjske) te proračuna lokalne samouprave (Grada Našica). Za ukupno 7 projekata planirani su prihodi iz državnog proračuna preko ministarstava u iznosu 519.682,00 kn. Za jedan projekt planiramo sufinanciranje od strane Osječko-baranjske županije, dok iz proračuna Grada planiramo sufinanciranje ukupno dva projekta. Prihodima planiranim od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, konkretno Ureda za iseljene Slovake, planiramo financiranje ukupno osam projekata. U planu imamo i prijavljivanje na natječaje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba (npr. HEP, od kojega smo u 2015. godini ostvarili sredstva za jedan program).

Skupina 37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Ovu skupinu prihoda planiramo iz dva izvora. Prvi izvor je Savjet za nacionalne manjine na koji u 2017. prijavljujemo dva programa i planirani iznos od 19.000,00 kn. Preostalih 190.000,00 kn planiramo ostvariti od Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH, što predstavlja relativno novi izvor financiranja.

Osim navedenog, odgođeni prihodi na kontu 29228 predstavljaju iznos knjižen kao odgođen prihod jer se ne plaća najam za objekt u koji ulažemo.

Završetak obnove i početak korištenja planiramo do 2020., te će tada sredstva s ovog konta u iznosu godišnje amortizacije biti preknjižena u prihod.

Skupina 41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su na bazi dva zaposlenika. Planirani su iznosi za plaće, ostali rashodi za radnike i doprinosi. Planirano je povećanje mase plaća za povećanje plaća za 6% prema Ugovoru. Planirani iznos za rashode za radnike u 2017. niži je od planiranog iznosa za radnike u 2016. kada je iznosio 298.800,00 kn, zbog promjene mjesta boravka jednog zaposlenika, a koje je rezultiralo neostvarivanjem prava na naknadu za mjesečni prijevoz.

Skupina 42 Materijalni rashodi

Naknade troškova radnicima planirane su na osnovi ostvarenja 2016., odnosno povećanjem zbog provedbe novih projekata i aktivnosti. Naknade ostalim osobama izvan radnih odnosa planirane su na osnovu planiranih projekata za 2017. godinu i uglavnom su to naknade učiteljima koji predaju slovački jezik u osnovnim i srednjim školama u RH. Dio rashoda za usluge planiran je na osnovu realizacije 2016. (usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge i ostale usluge), a dio rashoda planiran je sukladno potrebama u 2017. (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine te računalne usluge). Rashodi za materijal i energiju planirani su sukladno planiranim projektima za 2017. Ostali nespomenuti materijalni rashodi materijalno su neznačajni i planirani su prema načelu opreznosti.

Skupina 43 Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije planirani su na osnovi ostvarenja 2016. i projekcije obračuna amortizacije za 2017.

Skupina 44 Financijski rashodi

Financijski rashodi materijalno su neznačajni i planirani su na osnovu ostvarenja 2016. i to za naknade bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule te ostale nespomenute financijske rashode.

Skupina 46 Ostali rashodi

Materijalno neznačajni ostali rashodi planirani su prema načelu opreznosti, kako je to bilo i u 2016. Godini.

Obrazloženje Plana zaduživanja i otplata (Tablica 1.2)

U 2017. neće biti zaduživanja (primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova) niti postoje otplate (izdatci od dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova).

Pripremila:

Dr. sc. Sandra Kralj Vukšić

Slovački centar za kulturu Našice
Slovenské kultúrne centrum Nášice