

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC ZA 2015.GODINU**

Račun prihoda i primitaka kolona	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/ 2	% ukupnih primitaka
1.	2.	3.	4.	5.	
6	PRIHODI POSLOVANJA				
63	POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR DRŽAVE	581.511	676.351	116,31	13,40%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar države	0	17.715	0,00	0
6341	Tekuće pomoći - Zavod za zapošljavanje	0	17.715	0,00	0
636	POMOĆI IZ PRORAČUNA	581.511	658.636	113,26	13,05
63611	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	136.810	171.520	125,37	3,40
63612	Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	120.000	120.000	100,00	2,38
63621	Tekuće pomoći za gradske programe I koprodukcije	214.701	217.116	101,12	4,30
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	110.000	150.000	136,36	2,97
64	PRIHODI OD IMOVINE	372	318	85,48	0,01%
641	Kamate na depozite po viđenju	375	318	0,85	
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.162.202	1.039.537	89,45	20,59%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.162.202	1.039.537	89,45	
652640	Prihod od filmskih projekcija	374.641	325.937	87,00	6,46
65264	Prihodi od ulaznica za Tribinu "ČČ"	239.206	203.340	85,01	4,03
65264	Prihodi od ulaznica - MMM	5.820	0	0,00	
65264	Prihod od ulaznica - JAZZ FAIR, JAZZ SRIJEDOM	31.671	10.064	31,78	
65264	Prihodi od ulaznica KD Pinklec - redovna djelatnost	204.990	232.517	113,43	4,61
65264	Prihod od ulaznica - ASSITEJ I EPIFEST	115.555	108.230	93,66	2,14
65264	Prihod od ulaznica - programi u Dvorani Scheier	2.300	8.943	388,83	
65264	Prihod od ulaznica - NOVOGODIŠNJI KONCERT	44.695	40.212	89,97	
652649	Prihodi Gradsko dječje kazalište	25.946	18.685	72,01	
652649	Prihodi od reklama, Dramsko učilište i ostalo	68.335	63.889	93,49	
65268	Ostali prihodi za posebne namjene - zapošljavanje HZZZO	19.443	12.918	66,44	
65269	Ostali nespomenuti prihodi - HAVC	29.600	14.803	50,01	
66	OSTALI PRIHODI	107.150	219.265	204,63	4,34%

661	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽENIH USLUGA	105.150	181.889	172,98	3,60
6614	Prihodi od prodanih knjiga	0	30.186	0,00	0
6615	Prihodi od najma i zakupa prostora	105.150	151.703	144,27	3,01
663	Donacije od fizičkih i pravnih osoba	2.000	37.376	1.868,80	0,74
67	PRIHODI ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.017.205	3.112.500	103,16	61,65%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.800.000	2.829.000	101,04	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	217.205	283.500	130,52	5,62
68	OSTALI PRIHODI	5.905	313	5,29	0,01%
6831	OSTALI PRIHODI - ZAPOSŁJAVANJE- JAVNI RADOVI	5.905	313	5,29	
6	UKUPNO PRIHODI	4.874.345	5.048.283	103,57	100,00%

Račun rashoda i izdataka	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/ 2	% ukupnih rashoda
kolona	1.	2.	3.	4.	5.
3	RASHODI POSLOVANJA				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.183.629	2.173.023	99,51	43,75%
311	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	1.830.001	1.822.212	99,57	40,36
3111	Plaće za zaposlene- redovan rad	1.768.369	1.757.432	99,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	61.638	64.780	105,10	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.000	38.500	71,30	0,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.000	38.500	71,30	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	299.628	312.311	104,23	6,92
3132	Doprinos za zdravstvo	268.796	281.443	104,71	
3133	Doprinos za zapošljavanje	30.532	30.868	101,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.342.842	2.312.989	98,73	46,56%
321	NAKNADA RASHODA ZAPOSLENIMA	192.803	167.564	86,91	3,71
3211	Službena putovanja	31.198	32.920	105,52	
3212	Naknade za prijevoz	145.700	132.042	90,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.905	2.602	16,36	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	421.332	416.048	98,75	9,22
3221	Uredski i ostali materijal	66.146	63.335	95,75	
3222	Materijal i sirovine	20.492	30.782	150,22	
3223	Energija	275.583	289.574	105,08	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.670	24.079	67,50	
3225	Sitni inventar i auto gume	23.441	7.524	32,10	
3227	Službena radna i zaštita odjeća	0	755	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.563.072	1.466.514	93,82	32,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.069	68.907	99,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.254	80.484	108,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.643	51.266	114,84	
3234	Komunalne usluge	18.511	18.232	98,49	
3235	Zakupnine filmova i opreme	209.028	156.255	74,75	
3236	Zdravstvene usluge	724	388	53,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge	947.011	825.498	87,17	18,28
	Bruto autorski honorari- izvođači programa	408.064	344.097	84,32	
	Bruto ugovori o djelu	112.545	71.373	63,42	
	Usluge student servisa	32.689	34.016	104,06	
	Trošak programa- pravne osobe	328.819	327.032	99,46	
	Ostale intelektualni programi i ZAMP na filmski program	0	6.198	0,00	
	Inozemni izvođači programa, autorska prava	64.894	42.782	65,93	
3238	Računalne usluge	12.367	13.070	105,68	
3239	Ostale usluge- grafičke i tiskarske	187.465	252.413	134,65	
	Tisak mjesečnika Cooltura	87.644	79.978	91,25	
	Tisak kataloga za izložbe	17.712	14.059	79,37	
	Tisak programskih knjižica	29.670	12.653	42,65	
	Tisak plakata, ulaznica, izrada programskih rješenja, knjige, film	40.365	72.485	179,57	
	Ostale usluge - izrada fotografija, registracija vozila	12.074	73.238	606,58	
324	NAKNADA TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	17.239	54.685	317,22	1,21
3241	Naknada troškova službenog puta - VANJSKI	17.239	54.685	317,22	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	148.396	208.177	140,28	4,61
3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	53.051	55.403	104,43	
3292	Premije osiguranja	40.370	70.814	175,41	
3293	Reprezentacija	44.991	60.068	133,51	
3294	Članarine	2.820	4.520	160,28	
3295	Pristojbe i naknade	400	12.362	3.090,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.764	5.011	74,08	
34	FINANCIJSKI RASHODI	16.324	16.458	100,82	0,33%
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.324	16.458	100,82	0,36

3431	Bankarske usluge i platni promet	14.550	16.270	111,82	0,36
3432	Negativne tečajne razlike	380	161	0,00	
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.394	26	1,90	
38	OSTALI RASHODI	8.452	12.239	0,00	0,25%
381	Ostale tekuće donacije - HUMANITARNA AKCIJA	8.452	12.239	0,00	
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	4.551.247	4.514.709	99,20	

Račun prihoda i primitaka kolona	NAZIV RAČUNA	IZVRSENJE 2014	OZVRSENJE 2015.	INDEKS 3/ 2	%
1.	2.	3.	4.	5.	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	366.540	452.616	123,48	9,11%
4221	OPREMA - računala	34.291	35.914		
4223	Ostala oprema - otirač	0	7.490		
4227	POSTROJENJA I OPREMA - pokretne tribine	199.811	190.463	0,00	
422	POSTROJANJA I OPREMA	234.102	233.866		
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA - KOMBI	130.000	135.000		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	130.000	135.000		
4262	Računalni program - prodaja karata	2.438	23.125		
426	RAČUNALNI PROGRAMI	2.438	23.125		
4511	Metalna konstrukcija na pozornici	0	60.625		
4	UKUPNO RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	366.540	452.616		100,00%

UKUPNI RASHODI I IZDACI:	4.967.325
---------------------------------	------------------



centar za kulturu

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC ZA 2015. GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 2014.

6	PRIHODI POSLOVANJA	5.048.283
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0
3	RASHODI POSLOVANJA	4.514.709
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	452.616
	UTVRĐIVANJE REZULTATA ((6+7)-(3+4)) VIŠAK	80.958
	MANJAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	105.767
	 MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE	 24.809

U Čakovcu, 01.02.2015.

Ravnatelj
Ladislav Varga