

CENTAR ZA KULTURU

ČAKOVEC

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

OPĆI DIO

Centar za kulturu Čakovec, u svojoj poslovnoj 2013. godini ostvario je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 218.630 kuna.

Viškom prihoda iz 2013. pokriven je manjak iz 2010. (14.335) i manjak iz 2012. (169.620), ukupno (183.955).

Za preraspodjelu u 2014. godini preostaje višak od 34.675 kune.

6 - PRIHODI POSLOVANJA

632- Pomoći od međunarodnih organizacija i EU

U periodu od travnja do lipnja 2013. realiziran je projekt OPEN SOCIETY FUNDATIONS-OPEN SOCIETY ROMA INITIATIVES-Theater for free –SOROS i ostvaren prihod od 93.898 kuna.

U 2013. godini finacijski je završio projekt IPA prekogranična suradnja uplatom sredstava po konačnom izvješću evidentiran kao kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 99.038 kuna.

633 – Pomoći iz proračuna

Pomoći iz Proračuna Ministarstva kulture, Međimurske županije namijenjeni su za programe redovne djelatnosti po raspisanim natječajima.

Pomoći iz Proračuna Grada uplaćeni su za program; Čakovečko ljeto, (41.000) koprodukciju predstave „Kućni duhovi“, (50.000), operetu „Campanello“ (20.000), za isplatu dobitnicima nagrade J.Š. Slavenski, (10.000) sufinanciranje tiskanja mjesečnika „Cooltura“- proširenje na 32 strane (9.825), put u Washington na međunarodni susret dječjih kazališta sa predstavom „A tko si ti?“ (6 osoba- 10.000).

Kapitalna pomoć iz državnog proračuna namijenjena je i utrošena za projekt DIGITALIZACIJE KINA. Preostala sredstva za završetak projekta digitalizacije osigurao je Grad (168.017 kuna evidentiranih na poziciji 67121).

Da bi projekt digitalizacije kina bio u potpunosti završen nabavljena je i ugrađena oprema za prikazivanje filmova u **3D tehnici**. Grad je iz svog Proračuna platio tu dodatnu opremu (147.387), te je za taj iznos povećana vrijednost imovine Centra za kulturu.

652- Prihodi po posebnim propisima

Na pozicijama 65264 – evidentiraju se prihodi od prodaje ulaznica za sve programe redovne djelatnosti Centra i bilježe povećanje od 6,28% u odnosu na prethodnu godinu.

Tijekom izvještajne godine došlo je do zapošljavanja mladih osoba evidentiranih na zavodu za zapošljavanje (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u vremenu 1.2.2013.-31.01.2014) gdje država financira doprinose u punom iznosu, iskazani su na poziciji 62568 u iznosu 9.224 kune.

Na raspisani natječaj HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA Centar se javio sa tri programa; Obilježavanje svjetskog dana animacije, Premijere nacionalne kinematografije na tribini ČČ i Disperzija hrvatskog filmskog festivala.

Nakon dostavljenih izvješća HAVC je financirao 16.450 kuna što je 75% troškova navedenih programa (rashod 21.702,48).

661 i 663 Prihodi od prodaje roba i usluga na tržištu i donacije

U 2013. godini ostvareno je povećanje prihoda od najma i zakupa prostora i donacija za 27,74%. Nažalost, ugovor o zakupu prostora za šank i obavljanje ugostiteljske djelatnosti raskinut je nakon samo 4 mjeseca, uz obrazloženje zakupca da nema financijske dobiti za pokriće osnovnih troškova. Jedna od osnovnih zamjerki zajmodavca je radno vrijeme (u skladu sa programima Centra) i tehnički uvjeti (poseban ulaz sa mogućnošću korištenja sanitarnog čvora).

671-Prihodi za financiranje rashoda poslovanja

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja iz Proračuna Grada povećani su za 21%, zbog povećanja materijalnih rashoda, jednog novog zaposlenika, te smanjenja prihoda od filmske djelatnosti.

Grad je financirao rashode za zaposlene (2.067.253), materijalne i financijske rashode (314.747), troškove programa (256.000 i naknade članovima Upravnog vijeća (62.000).

Prihodi za nabavku nefinancijske imovine utrošeni su za digitalizaciju kina.

Prihodi iz proračuna Grada (sa ulaganjima u nematerijalnu imovinu) čine 56,77% ukupnih prihoda.

683-Ostali prihodi

Ugovoreno je zapošljavanje jednog novog djelatnika potrebnog za programe u dvorani Scheier na period od 6 mjeseci sa Zavodom za zapošljavanje –JAVNI RADOVI. Zavod financira i uplaćuje 85% troškova bruto plaće sa doprinosima na plaće i prijevoz na posao u ukupnom iznosu od 18.323.

Ukupni prihodi u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 5.052.077 kuna što je 32,37% više u odnosu na prethodnu godinu.

3 - RASHODI POSLOVANJA

311 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene smanjeni su u 2013. godini u odnosu na prethodno razdoblje. Jedan od razloga je odlazak umjetničkog ravnatelja KD Pinklec polovicom godine. Tijekom godine došlo je i do novih promjena u zapošljavanju koje smo već objasnili (prihodi -65268 i 6831).

Obračun i isplate plaća vrše se u skladu s važećim Kolektivnim ugovorom.

321 – Naknada rashoda zaposlenima

U naknadama rashoda zaposlenicima po službenim putovanjima došlo je do znatnog povećanja u odnosu na prethodno razdoblje. Osnovni razlog je povećanje putnih troškova glumaca i tehničkog osoblja za predstave KD Pinklec. Predstave su odigrane na festivalima, u redovnom repertoaru, projektu SOROSH i Washingtonu.

Cijena troškova prijevoza na posao povećana je u veljači 2013. Stoga se evidentira i povećanje naknada u odnosu na godinu dana ranije.

322 – Rashodi za materijal i energiju

Utrošeno je 60.465 kuna za uredski i ostali materijal. Od toga je 6.736 kuna za uredski materijal, 21.206 za tinte i tonere, 4.535 za pretplate na stručne časopise i novine, 12.715 za sredstva za čišćenje, 9.051 materijal za higijenske potrebe te 6.221 za ostali materijal kao što su trake za baletni pod, izrada pretplatničkih kartica, navlake i kofere za spremanje kostima.

Materijal i sirovine koriste se za izradu scenografija, kostima, lutaka, dekoraciju prostora i pozornice za naše redovne programe.

Energije je utrošeno manje nego godinu dana ranije, naročito u potrošnji plina.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - nabavljen je za redovno održavanje (kablovi, žarulje, saniranje vodovodnih instalacija za izradu kutija, polica, kolica za 3D naočale.

Nabavljena je i perilica suđa za pranje 3D naočala, evidentirana u sitnom inventaru.

323 – Rashodi za usluge

3231 - U rashodima za usluge telefona, poštarine nema znatnijeg povećanja. Za usluge prijevoza utrošeno je više nego u 2012. godini. Razlog tome je najam kombi vozila za gostovanja KD Pinklec (prijevoz glumaca i scenografije) kao i najam autobusa za prijevoz učenika na predstave (projekt SOROSH) u iznosu od 19.322 kune.

3232 - Zabilježeno je povećanje u rashodima za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a odnosi se na: pranje kamenih podnih obloga (6.657), servis kino projektora (8.162),

mjesečno održavanje vatrodojavne centrale (5.520) servis i ispitivanje vatrodojavne centrale, vatrogasnih aparata (6.377) popravak pojačala, službenog vozila (4.100), izrada Pravilnika o zaštiti od požara, inox sandučića za 3D naočale (4.663), servisni pregled cugova (3.937), servis kotlova (1.575) i ostali sitniji popravci i redovne kontrole.

3233 – Za usluge promidžbe i informiranja utrošene su 33.073 kune.

Za izradu promidžbenog materijala; plakata za redovni filmski repertoar, plakata za izložbe, koncerte, mjesečnih programskih plakata u velikim gradskim ormarićima, jambo plakata, oslikavanje staklenog zida (100. godina filma), HRT mjesečne pristojba, izrada banera i za uslugu plakatiranja utrošeno je 33.073 kune.

Smanjen je rashod za zakupnine filmova jer je smanjen i prihod od prodanih ulaznica za filmske projekcije.

Rashod za intelektualne usluge bilježi znatan porast u odnosu na 2012. godinu. Jedan od razloga je povećanje cijene gostujućih kazališnih kuća, naknade izvođačima isplaćene u vidu autorskog honorara, a najveći razlog je povećanje broja programa kao što je projekt SOROSH i programi u suradnji sa HAVC-m koji se nisu održavali u prethodnoj godini, kao i povećanje broja izvedbi predstava KD Pinklec na gostovanjima diljem cijele države a time i naknada glumcima.

3239 – Ostale usluge- za grafičke i tiskarske usluge utrošeno je 125.215 kuna, što je za 25,02% više nego u prethodnoj godini.

Od početka jesenske sezone mjesečnik Cooltura tiskan je u većoj nakladi (800 komada), na povećanom broju stranica (32 stranice) i daje informacije o događajima svih ustanova kulture (Knjižnica, Turistička zajednica, Muzej Međimurja). To povećanje u cijeni od 4.912 kuna po mjesecu sufinancira Grad Čakovec.

Za idejna rješenja plakata i knjižica utrošeno je 20.500, a za izradu letaka, omota za CD, akreditacije, priznanja, flyera još dodatnih 17.965.

324 – Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa

Spomenuti rashod od 41.805 kuna isplaćen je kao naknada putnih troškova i noćenja gostujućih glumaca u predstavama u izvedbama KD Pinklec, ostalim izvođačima programa koji ne dobivaju honorar, te trošak inozemnih dnevnica (Washington) za troje glumaca i voditelja (ukupno 20.509).

Za doprinose iz i na plaću – usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa utrošeno je 9.224 kune u cijelosti financirane od zavoda za zapošljavanje.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3295 – Pristojbe i naknade – za izdavanje viza za odlazak u Washington utrošeno je 5.568 kuna (928 kuna po osobi).

3299 – Ostali nespomenuti rashodi odnose se na naknadu za emisiju štetnih plinova, uređenje voda, porez na tvrtku, izradu spomen ploče povodom 100. godina filma u Čakovcu u ukupnom iznosu od 6.811 kuna.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 4.404.227 kuna što je za 11,45% više od istog razdoblja protekle godine.

4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupno je uloženo 429.220 kuna u postrojenja i opremu tijekom 2013. godine, što je 8,5% ukupnih prihoda.

Za projekt digitalizacije kina utrošeno je 420.042 kune. Ministarstvo kulture osiguralo je 252.025 kuna, a Grad Čakovec dodatnih 168.017 kuna.

Zbog kvara na osobnom računalu i zahtjevnih programa e-REGOS, e-porezna nabavilo se novo računalo za računovodstvo s originalnim programima u iznosu od 9.178 kuna.

Još jednom spominjemo da je realizirana investicija od strane Grada u iznosu od 147.387 kuna za projektor i naočale 3D projekcija. Račune je podmirio Grad Čakovec kao svoj trošak a Centar je evidentirao tu nabavku opreme i povećao vlastite izvore.