

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC ZA 2014.GODINU**

Račun prihoda i primitaka kolona	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	INDEKS 3/ 2	% ukupnih primitaka
1.	2.	3.	4.	5.	
6	PRIHODI POSLOVANJA				
63	POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR DRŽAVE	959.086	581.511	60,63	11,93
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I EU	192.936	0	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-SOROS	93.898	0	0,00	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	99.038	0	0,00	0,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	766.150	581.511	75,90	11,93
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	170.300	136.810	80,33	2,81
63312	Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	203.000	120.000	59,11	2,46
63313	Tekuće pomoći za gradske programe I koprodukcije	140.825	214.701	152,46	4,40
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	252.025	110.000	43,65	2,26
64	PRIHODI OD IMOVINE	204	372	182,35	0,01
641	Kamate na depozite po viđenju	204	372		
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.062.340	1.162.202	109,40	23,84
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.062.340	1.162.202	109,40	
652640	Prihod od filmskih projekcija	355.816	374.641	105,29	7,69
65264	Prihodi od ulaznica za Tribinu "ČČ"	282.256	239.206	84,75	4,91
65264	Prihodi od ulaznica - MMM	6.529	5.820	89,14	
65264	Prihod od ulaznica JAZZ FAIR, JAZZ SRIJEDOM	8.115	31.671	390,28	
65264	Prihodi od ulaznica KD Pinklec- redovna djelatnost	147.471	204.990	139,00	4,21
65264	Prihod od ulaznica - ASSITEJ I EPIFEST	127.128	115.555	90,90	2,37
65264	Prihod od ulaznica - programi u Dvorani Scheier	10.830	2.300	21,24	
65264	Prihod od ulaznica - NOVOGODIŠNJI KONCERT	42.505	44.695	105,15	
652649	Prihodi Gradsko dječje kazalište	14.352	25.946	180,78	
652649	Prihodi od reklama,Dramsko učilište i ostalo	41.431	68.335	164,94	

65268	Ostali prihodi za posebne namjene-zapošljavanje HZZO	9.224	19.443	210,79	
65269	Ostali nespomenuti prihodi -HAVC	16.683	29.600	177,43	
66	OSTALI PRIHODI	144.107	107.150	74,35	2,20
661	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽENIH USLUGA	113.107	105.150	92,97	2,16
6615	Prihodi od najma i zakupa prostora	113.107	105.150	92,97	2,16
663	Donacije od fizičkih i pravnih osoba	31.000	2.000	6,45	0,04
67	PRIHODI ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.868.017	3.017.205	105,20	61,90
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.700.000	2.800.000	103,70	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	168.017	217.205	129,28	4,46
68	OSTALI PRIHODI	18.323	5.905	32,23	0,12
6831	OSTALI PRIHODI - ZAPOSŁJAVANJE- JAVNI RADOVI	18.323	5.905		
6	UKUPNO PRIHODI	5.052.077	4.874.345	96,48	

Račun rashoda i izdataka	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	INDEKS 3/ 2	% ukupnih rashoda
--------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------------

kolona	1.	2.	3.	4.	5.
3	RASHODI POSLOVANJA				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.091.675	2.183.629	104,40	47,98
311	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	1.763.173	1.830.001	103,79	40,21
3111	Plaće za zaposlene- redovan rad	1.705.124	1.768.363	103,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	58.049	61.638	106,18	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.500	54.000	89,26	1,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.500	54.000	89,26	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	268.002	299.628	111,80	6,58
3132	Doprinosi za zdravstvo	238.028	268.796	112,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.974	30.832	102,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.296.524	2.342.842	102,02	51,48
321	NAKNADA RASHODA ZAPOSLENIMA	229.746	192.803	83,92	4,24
3211	Službena putovanja	66.194	31.198	47,13	
3212	Naknade za prijevoz	161.949	145.700	89,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.603	15.905	992,20	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	419.842	421.332	100,35	9,26

3221	Uredski i ostali materijal	60.465	66.146	109,40	
3222	Materijal i sirovine	21.096	20.492	97,14	
3223	Energija	315.327	275.583	87,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.049	35.670	237,03	
3225	Sitni inventar i auto gume	7.905	23.441	296,53	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.419.509	1.563.072	110,11	34,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.831	69.069	83,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.855	74.254	155,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.073	44.643	134,98	
3234	Komunalne usluge	21.477	18.511	86,19	
3235	Zakupnine filmova i opreme	197.040	209.028	106,08	
3236	Zdravstvene usluge	535	724	135,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge	901.238	947.011	105,08	20,81
	Bruto- autorski honorari- izvođači programa	332.928	408.064	122,57	
	Bruto ugovori o djelu	9.235	112.545	1.218,68	
	Usluge student servisa	24.092	32.689	135,68	
	Trošak programa- pravne osobe	455.855	328.819	72,13	
	Vanjski programi i usluge odvjetnika	82.128	64.894	79,02	
3238	Računalne usluge	10.245	12.367	120,71	
3239	Ostale usluge- grafičke i tiskarske	125.215	187.465	149,71	
	Tisak mjesečnika Cooltura	41.167	87.644	212,90	
	Tisak kataloga za izložbe	25.048	17.712	70,71	
	Tisak programskih knjižica	5.297	29.670	560,13	
	Tisak plakata, ulaznica, izrada programskih rješenja	38.465	40.365	104,94	
	Ostale usluge - izrada fotografija, registracija vozila	15.238	12.074	79,24	
324	NAKNADA TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51.029	17.239	33,78	0,38
3241	Naknada troškova službenog puta- VANJSKI	51.029	17.239	33,78	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	176.398	148.396	84,13	3,26
3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	66.261	53.051	80,06	
3292	Premije osiguranja	39.458	40.370	102,31	
3293	Reprezentacija	54.542	44.991	82,49	
3294	Članarine	3.080	2.820	91,56	
3295	Pristojbe i naknade	6.246	400	6,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.811	6.764	99,31	

34	FINANCIJSKI RASHODI	16.028	16.324	101,85	0,36
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.028	16.324	101,85	0,36
3431	Bankarske usluge i platni promet	12.632	14.550	115,18	0,32
3232	Negativne tečajne razlike	239	380	0,00	
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	2.141	1.394	65,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.016	0	0,00	
38	OSTALI RASHODI		8.452	0,00	0,18
381	Ostale tekuće donacije-HUMANITARNA AKCIJA	0	8.452	0,00	
	3- UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	4.404.227	4.551.247	103,34	

Račun prihoda i primitaka	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2013	OZVRŠENJE 2014.	INDEKS 3/ 2	%
kolona	1.	2.	3.	4.	5.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	429.220	366.540	85,40	
4221	POSTROJENJA I OPREMA - računala	9.178	34.291		
4227	POSTROJENJA I OPREMA- razglas	420.042	199.811	0,00	
422	POSTROJANJA I OPREMA	429.220	234.102		
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA- KOMBI	0	130.000		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	130.000		
4262	Računalni program - vođenje osnovnih sredstava	0	2.438		
426	RAČUNALNI PROGRAMI	0	2.438		
4	UKUPNO RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	429.220	366.540		

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 2014.

6	PRIHODI POSLOVANJA	4.876.345
3	RASHODI POSLOVANJA	4.551.247
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	366.540
	UTVRĐIVANJE REZULTATA (6- (3+4))ZA 2014. - MANJAK	43.442
	MANJAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	62.325

U Čakovcu, 28.01.2015.

Ravnatelj
Ladislav Varga