IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC ZA 2013.GODINU

Račun prihoda i primitaka	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2012.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 3/ 2	% ukupnih primitaka
kolona	1.	2.	3.	4.	5.
6	PRIHODI POSLOVANJA				
63	POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR DRŽAVE	473.918	959.086	202,37	18,98
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I EU	4.418	192.936	4.367,04	3,82
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-SOROSH	0	93.898	0,00	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	4.418	99.038	0,00	1,96
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	469.500	766.150	163,18	15,17
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	126.000	170.300	135,16	3,37
63312	Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	175.000	203.000	116,00	4,02
63313	Tekuće pomoći za gradske programe i koprodukcije	138.500	140.825	101,68	2,79
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	30.000	252.025	0,00	4,99
64	PRIHODI OD IMOVINE	307	204	66,45	0,01
641	Kamate na depozite po viđenju	307	204	66,45	
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	999.545	1.062.340	106,28	21,03
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	999.545	1.062.340	106,28	
6526	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	9.488	0	0,00	
652640	Prihod od filmskih projekcija	471.460	355.816	75,47	7,04
65264	Prihodi od ulaznica za Tribinu "ČČ"	184.925	282.256	152,63	5,59
65264	Prihodi od ulaznica - MMM	1.650	6.529	0,00	
65264	Prihod od ulaznica JAZZ FAIR, JAZZ SRIJEDOM	10.310	8.115	78,71	
65264	Prihodi od ulaznica KD Pinklec- redovna djelatnost	145.599	147.471	101,29	2,92
65264	Prihod od ulaznica - ASSITEJ I EPIFEST	105.800	127.128	120,16	2,52
65264	Prihod od ulaznica - programi u Dvorani Scheier	1.230	10.830	880,49	
65264	Prihod od ulaznica - NOVOGODIŠNJI KONCERT	41.062	42.505	103,51	
652649	Prihodi Gradsko dječje kazalište	15.778	14.352	90,96	

652649	Prihodi od reklama,Dramsko učilište i ostalo		41.431	**0,00**	
65268	Ostali prihodi za posebne namjene-zapošljavanje HZZZO		9.224	**0,00**	
65269	Ostali nespomenuti prihodi -HAVC	12.243	16.683	**0,00**	
66	**OSTALI PRIHODI**	**112.810**	**144.107**	**127,74**	**2,85**
661	**PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽENIH USLUGA**	**87.655**	**113.107**	**129,04**	2,24
6615	Prihodi od najma i zakupa prostora	87.655	113.107	**129,04**	2,24
663	**Donacije od fizičkih i pravnih osoba**	**25.155**	**31.000**	**123,24**	0,61
67	**PRIHODI ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI**	**2.230.000**	**2.868.017**	**128,61**	**56,77**
6711	**Prihodi za financiranje rashoda poslovanja**	**2.230.000**	**2.700.000**	**121,08**	
6712	**Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**168.017**	**0,00**	3,33
68	**OSTALI PRIHODI**		**18.323**	**0,00**	**0,36**
6831	OSTALI PRIHODI - ZAPOŠLJAVANJE- JAVNI RADOVI	0	18.323		
6	**UKUPNO PRIHODI**	**3.816.580**	**5.052.077**	**132,37**	

Račun rashoda i izdataka	**NAZIV RAČUNA**	**IZVRŠENJE 2012.**	**IZVRŠENJE 2013.**	**INDEKS 3/ 2**	**% ukupnih rashoda**
kolona	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
3	**RASHODI POSLOVANJA**				
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**2.125.034**	**2.091.675**	**98,43**	**47,49**
311	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	1.759.710	1.763.173	**100,20**	40,03
3111	Plaće za zaposlene- redovan rad	1.699.188	1.705.124	**100,35**	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	60.522	58.049	**95,91**	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	**79.454**	**60.500**	**76,14**	1,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.454	60.500	**76,14**	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	**285.870**	**268.002**	**93,75**	6,09
3132	Doprinos za zdravstvo	255.522	238.028	**93,15**	
3133	Doprinos za zapošljavanje	30.348	29.974	**98,77**	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**1.808.113**	**2.296.524**	**127,01**	**52,14**
321	NAKNADA RASHODA ZAPOSLENIMA	**159.848**	**229.746**	**143,73**	5,22
3211	Službena putovanja	15.279	66.194	**433,24**	
3212	Naknade za prijevoz	130.595	161.949	**124,01**	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	518	1.603	**309,46**	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.456	0	**0,00**	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	**394.718**	**419.842**	**106,37**	9,53
3221	Uredski i ostali materijal	50.179	60.465	**120,50**	
3222	Materijal i sirovine	15.823	21.096	**133,32**	
3223	Energija	318.575	315.327	**98,98**	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.865	15.049	**169,76**	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.276	7.905	**619,51**	
323	RASHODI ZA USLUGE	**1.075.669**	**1.419.509**	**131,97**	32,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	64.703	82.831	**128,02**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.377	47.855	**162,90**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.039	33.073	**329,45**	
3234	Komunalne usluge	16.515	21.477	**130,05**	
3235	Zakupnine filmova i opreme	267.680	197.040	**73,61**	
3236	Zdravstvene usluge	373	535	**143,43**	
3237	Intelektualne i osobne usluge	576.574	901.238	**156,31**	20,46
	Bruto- autorski honorari- izvođači programa	248.762	332.928	**133,83**	
	Bruto ugovori o djelu	1.559	6.235	**399,94**	
	Usluge student servisa	29.112	24.092	**82,76**	
	Trošak programa- pravne osobe	218.636	455.855	**208,50**	
	Vanjski programi i usluge odvjetnika	78.505	82.128	**104,61**	
3238	Računalne usluge	10.255	10.245	**99,90**	
3239	Ostale usluge- grafičke i tiskarske	100.153	125.215	**125,02**	
	Tisak mjesečnika Cooltura	21.065	41.167	**195,43**	
	Tisak kataloga za izložbe	19.114	25.048	**131,05**	
	Tisak programskih knjižica	10.881	5.297	**48,68**	
	Tisak plakata, ulaznica, izrada programskih rješenja	29.964	38.465	**128,37**	
	Ostale usluge - izrada fotografija, registracija vozila	19.129	15.238	**79,66**	
324	NAKNADA TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	**26.524**	**51.029**	**192,39**	1,16
3241	Naknada troškova službenog puta- **VANJSKI**	26.524	51.029	**192,39**	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	**151.354**	**176.398**	**116,55**	4,01
3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	61.010	66.261	**108,61**	
3292	Premije osiguranja	36.799	39.458	**107,23**	
3293	Reprezentacija	48.716	54.542	**111,96**	
3294	Članarine	3.260	3.080	**94,48**	

3295	Pristojbe i naknade	296	6.246	**2.110,14**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.273	6.811	**535,04**	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**18.492**	**16.028**	**86,68**	**0,36**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	18.492	16.028	**86,68**	0,36
3431	Bankarske usluge i platni promet	11.114	12.632	**113,66**	0,29
3232	Negativne tečajne razlike	0	239	**0,00**	
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	2.556	2.141	**83,76**	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.822	1.016	**21,07**	
	3- UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	**3.951.639**	**4.404.227**	**111,45**	

Račun prihoda i primitaka	**NAZIV RAČUNA**	**IZVRŠENJE 2012.**	**OZVRŠENJE 2013.**	**INDEKS 3/ 2**	**%**
kolona	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**				
42	**RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE**	**10.858**	**429.220**	**3.953,03**	
422	POSTROJENJA I OPREMA - računala	10.858	429.220		
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA**	**120.704**	**0**	**0,00**	
451	DODATNA ULAGANJA - IPA PROGRAM-EU	120.704	0		
4	**UKUPNO RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU**	**131.562**	**429.220**		

U Čakovcu, 11.02.2014.

Ravnatelj
Ladislav Varga