

CENTAR ZA KULTURU

ČAKOVEC

Čakovec, 01.02.2016.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAČUN PRIHODA I RASHODA

Za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

A- PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi su u planiranim okvirima i povećani u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi iz proračuna obuhvaćaju prihode iz Proračuna grada Čakovca, koji nam je nadležan. Njima se financiraju rashodi poslovanja; plaće za zaposlene, dio materijalnih troškova uključujući i programe, naknada Upravnom vijeću i osiguranje objekta.

Centar za kulturu financira se i iz ostalih proračuna (koji im nisu nadležni), na temelju raspisanih natječajna i odobrenih projekata po tim natječajima.

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju prihode od Zavoda za zapošljavanje po sklopljenom ugovoru za javne radove.

U prihode od sufinanciranja evidentirani su svi prihodi od prodaja ulaznica za sve naše programe; filmske, kazališne, koncerte, članarine za Dramsku radionicu.

Osim prihoda po prodanim ulaznicama u tu skupinu uključen je i prihod od Zavoda za zapošljavanje po potpisanom ugovoru za stručno osposobljavanje jedne osobe od 07.12.2015. do 06.12.2016. na poslovima u računovodstvu.

Prihodi od vlastite djelatnosti odnose se na prihode od najma prostora i opreme, prodaje knjiga kojima je Centar izdavač. Tijekom 2015. godine Centar je izdao dvije knjige; „Stoljeće filma u Čakovcu“ i „Sav taj Jazz“ sa CD-om na kojem je dokumentarni film o 20 godina Jazz Fair u Čakovcu.

Prihodi od donacija i sponzora bilježe značajan porast u odnosu na prethodno razdoblje, a ostvareni su namjenski za izdavanje gore spomenutih knjiga i filma.

B- RASHODI

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene isplaćeni su u planiranim iznosima. Razlog malo manjeg iznosa u odnosu na proteklu godinu je u isplati jedne otpremnine za odlazak u prijevremenu mirovinu.

Ostali rashodi za zaposlene isplaćeni su u manjem iznosu u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje. Manja je obaveza za jubilarne nagrade zaposlenima u tijeku 2015. godine i manje je isplaćeno prigodne godišnje nagrade (1.000 kuna po zaposlenom).

2. Materijalni rashodi

Za naknadu troškova zaposlenicima isplaćena je naknada za prijevoz na posao (132.042) i naknade za službena putovanja i troškovi seminara i savjetovanja (35.552).

Najveći dio isplaćenih dnevnica odnosi se na tehničko osoblje (ton, rasvjeta, scena) i jednog glumca (D. Dokleja) na gostovanjima sa predstavama KD Pinklec (61 izvođenje predstava van Centra).

Materijal i energija utrošeni su nešto manje od planiranih sredstava. To su rashodi za uredski materijal, stručne časopise (63.335), materijal i sredstva za čišćenje i tekuće održavanje objekta i izradu scenografija za nove premijerne predstava (30.782), energija (289.574), sitni inventar i auto gume (24.079).

Rashodi za usluge čine 32.48% ukupnih rashoda. Evidentirani su tu; usluga telefona, pošte i prijevoza (63.335), tekuće i investicijsko održavanje (80.484), promidžba i informiranje (51.266), komunalne usluge (18.232), zakup i najam filmova (156.255), troškovi izvođača i sudionika u programima (825.498) i grafičke usluge za tisak knjiga, mjesečnika „Cooltura“, programskih knjižica, pozivnica, kataloga za izložbe, snimanje za arhivu (252.413).

Naknada troškova (dnevnice, kilometraža, smještaj) osobama izvan radnog odnosa isplaćivane su glumcima KD Pinklec (koji nisu naši zaposlenici) na njihovim gostovanjima van Centra i izvođačima programa koji nisu primili nikakav honorar a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Najveći iznos naknada osobama van radnog odnosa plaćen je za smještaj ansambala na ASSITEJ-u (11 ansambala) u iznosu od 46.810 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi obuhvaćaju mjesečne naknade za članove Upravnog vijeća (55.403), osiguranje objekta (krađa, lom stroja, požar) opreme, zaposlenika i službenih vozila (70.814).

Na reprezentaciju (ugošćivanje izvođača programa i dvije promocije knjiga) utrošeno je 60.068. Za članarine (Diners, UNIMA, ASITEJ, Udruga kino prikazivača) izdvojeno je 4.520 kuna.

U obračunskoj godini, po prvi puta a u skladu sa zakonskim odredbama plaćamo „kaznenu“ mjesečnu naknadu od 908,87 jer nemamo zaposlenu osobu sa invaliditetom. Na godišnjoj razini to je 10.906 kuna.

Financijski rashodi obuhvaćaju naknade poslovne banke za vođenje računa.

Rashodi za investicije iznose 452.616 kuna. U tijeku 2015. godine nabavljeno je novo službeno vozilo (135.000), pokretne tribine za pozornicu (190.463), metalna konstrukcija za odlaganje scenografija na pozornici (60.625), i računalna oprema i novi program za prodaju ulaznica (59.039).

Centar za kulturu je tijekom 2015. godine ostvario pozitivan financijski rezultat od 80.958 kuna.

Kako manjak iz prethodnih godina iznosi 105.767, razlikom viška prihoda iz 2015. godine, spomenuti manjak se smanjuje i prenosi u novu poslovnu godinu u iznosu od 24.809 kuna.