

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

(ustanova)

RAČUN PRIHODA I RASHODA za razdoblje 01.01. - 31.12. 2015. godine

R. br.	O P I S	Izvršenje prethodne god.	Plan za tekuću god.	Izvršenje tekuće god.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
A PRIHODI		4.874.345	5.013.615	5.048.283	1,04	1,01
1	Prihodi iz proračuna	3.598.716	3.778.500	3.771.136	1,05	1,00
1.1	iz gradskog proračuna	3.017.205	3.116.500	3.112.500	1,03	1,00
1.2	iz županijskog proračuna	120.000	120.000	120.000	1,00	1,00
1.3	iz državnog proračuna	246.810	317.000	321.520	1,30	1,01
1.4	iz ostalih općina i gradova	214.701	225.000	217.116	1,01	0,96
2	Prihodi po posebnim propisima,	6.277	17.715	17.715	2,82	1,00
3	Prihodi od sufinanciranja	1.162.202	980.000	1.031.925	0,89	1,05
4	Prihodi od vlastite djelatnosti	105.150	200.400	190.131	1,81	0,95
5	Prihodi od donacija i sponzora	2.000	37.000	37.376	18,69	1,01
6	Ostali prihodi i pomoći od EU	0	0	0		0,00
7	Primici od financijske imovine (8)	0	0	0		0,00
B R A S H O D I		4.917.787	4.947.615	4.967.325	1,01	1,00
1	Rashodi za zaposlene	2.183.629	2.175.000	2.173.023	1,00	1,00
1.1.	Bruto plaće i doprinosi na plaće	2.129.629	2.136.000	2.134.523	1,00	1,00
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	54.000	39.000	38.500	0,71	0,99
2	Materijalni rashodi	2.342.841	2.315.615	2.312.989	0,99	1,00
2.1	Naknade troškova zaposlenima	192.803	170.000	167.564	0,87	0,99
2.2	Materijal i energija	421.332	430.000	416.048	0,99	0,97
2.3	Rashodi za usluge	1.563.071	1.455.615	1.466.515	0,94	1,01
2.4	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.239	55.000	54.685		0,99
2.5	Ostali nespomenuti rashodi	148.396	205.000	208.177	1,40	1,02
3	Financijski rashodi	16.324	15.000	16.458	1,01	1,10
4	Ostali rashodi skupine 35 - 38	8.453	0	12.239	1,45	0,00
5	Rashodi za investicije (skupina 4)	366.540	442.000	452.616	1,23	1,02
6	Izdaci za zajmove	0	0	0		
1	VIŠAK / MANJAK tekućeg razdoblja	-43.442	66.000	80.958	#VALUE!	
2	VIŠAK / MANJAK iz prethodnog razdoblja	-62.325	0	-105.767	#VALUE!	
3	VIŠAK / MANJAK - ukupno	-105.767	39.767	-24.809	#VALUE!	

U Čakovcu, 01.02.2016.

Ravnatelj

Ladislav Varga



