MATERIJAL UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA

Usvajanje Izvješća o poslovanju u 2016.

a) Dječjeg vrtića Cipelica
b) Dječjeg vrtića Cvrčak
c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
d) Centra za kulturu Čakovec
e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec

09. ožujka 2017.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___. sjednici održanoj _____2017., donijelo sljedeću

O D L U K U

I.

Usvaja se Izvješće o radu Centra za kulturu Čakovec za 2016. i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu za 2016. godinu, koje je prihvaćeno na 36. sjednici Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec održanoj 14.2.2017. Odlukom Broj: 19/2017.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 024-01/17-01/4
URBROJ: 2109/2-02-17-05
Čakovec, _____ 2017.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
Primljeno: 14-02-2017
Klasifikacijska oznaka | Org. jed.
Urudžbeni broj | Pril. | Vrij.

centar za kulturu
Trg Republike 3, hr-40000 Čakovec
Telefon: 040 311 488
http://www.czk-cakovec.hr
centar-za-kulturu-cakovec@ck.htnet.hr
poslovni račun: 2360000-1101743181

Broj: 19/2017.
Čakovec, 14.2.2017.

GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Kralja Tomislava 15
40 000 ČAKOVEC

Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec na svojoj 36. sjednici održanoj 14.2.2017. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

Prihvaća se Izvješće o radu Centra za kulturu Čakovec i Financijsko izvješće za 2016. godinu.

Temeljem čanka 16 točka 2. Statuta Centra za kulturu, predlaže da se višak prihoda poslovanja u cijelosti prenese u prihode **nefinancijske imovine** (za pokriće manjka iz proteklih godina 24.809 i za naredno razdoblje 58.085 kuna).

Izvješća se upućuju na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

centar za kulturu - čakovec

IZVJEŠĆE O RADU
za 2016. godinu

751 program
58 766 posjetitelja

Kazališna družina Pinklec | 11 naslova | 119 predstava | 17 570 posjetitelja

20 koncerata | 3442 posjetitelja

Međunaronda revija filmova za djecu i mlade | 2318 posjetitelja

12 izložbi | 980 posjetitelja na otvorenjima

Kazališna tribina za djecu i mlade *Cukorek* | 12 programa | 1612 posjetitelja

Tribina ČČ | 29 programa | 6335 posjetitelja

Film | 157 naslova | 17 040 posjetitelja

Assitej | 3273 posjetitelja

Jazz fair | 528 posjetitelja

Dječja filmska tribina nedjeljom | 26 projekcija | 1803 posjetitelja

CZK U 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno: 10 -02- 2017		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

IZVJEŠĆE O RADU
CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC
ZA 2016. GODINU

Centar za kulturu dostojno je obilježio 35. godišnjicu postojanja nizom aktivnosti, a središnja je svečanost bila na Tribini "Čakovec četvrtkom" 3.11. 2016. kada je, uz predstavljanje naših djelatnosti, prikazan i kratki dokumentarni film autora Roberta Lisjaka.

Osnovni cilj Centra za kulturu i nadalje je promicanje kulturnih vrijednosti i ponuda programa koja će podići kulturnu razinu života Čakovca, a i šire.

U 2016. godini održan je 751 program, nastupilo je mnogo domaćih i stranih izvođača, a posebni naglasak imali smo na kvalitetnim mladim sugrađanima koji djeluju u gradskoj zajednici kulture s velikim uspjehom. Održano je 29 programa na Tribini "ČČ", odigrano 157 filmskih naslova, 20 koncerata, KD Pinklec je odigrala 119 predstava, održana je Međunarodna revija filmova za djecu i mlade, ASSITEJ, 12 izložbi, Jazz Fair, Majski muzički memorijal, dječja tribina Cukorek...
Ukupno je programe Centra posjetilo 58.766 posjetitelja.

Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Čakovca nakon 35 godina ugrađena je nova vanjska stolarija Centra za kulturu, nabavljena skela neophodna u održavanju objekta, ugrađen alarm za zaštitu objekta, uređen novodobiven prostor kancelarije-arhive, izvršeno bojanje dijela izložbenog prostora i vanjskog betonskog dijela fasade i ulaza u Centar, uređeno skladište i garderobe za djelatnike. Zamijenjena je telefonska centrala i nekoliko računala i pisača.

TRIBINA „ČAKOVEC ČETVRTKOM“

U 2016. godini na Tribini "Čakovec četvrtkom" realizirano je 29 programa. U proljetnoj sezoni 15 programa i jesenskoj 14 programa.

Proljeće

UKUPNO: 15 programa – 3.171 posjetitelj
9 kazališnih programa – 2.048 posjetitelja
4 muzička programa – 946 posjetitelja
2 filmska naslova – 177 posjetitelj

Jesen

UKUPNO: 14 programa – 3.164 posjetitelja
7 kazališnih programa – 1.619 posjetitelja
3 muzička programa – 1.118 posjetitelja
2 filmska naslova – 427 posjetitelja

SVEUKUPNO: 29 programa – 6.335 posjetitelja

Trošak programa na Tribini „ČČ“ u 2016. godini iznosio je 293.575,68 kuna.
Za kazališne predstave prodano je ulaznica u iznosu od 198.933 kune.
Grad Čakovec (u većem dijelu) i Međimurska županije (u manjem dijelu) sufinanciraju program Tribine „ČČ“.

Bljesak zlatnog zuba

Božićni koncert

IZLOŽBE

Izložbeni prostor Centra za kulturu veoma je tražen za izlaganje profesionalnih likovnih umjetnika iz Hrvatske i Međimurja. Otvaranjem Odjela za likovnu umjetnost i dizajn Graditeljske škole (prije dvadeset godina) sve više mladih iz Međimurja nastavlja studij likovne umjetnosti. Stoga Centar postaje mjesto koje im pruža profesionalne uvjete za izlaganje. Profesionalnost čini usvajanje kriterija: HDLU-a (Hrvatskog društva likovnih umjetnika), ULUPUH-a (Udruženja likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti) i HZSU-a (Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika). Centar za kulturu osigurava prijevoz izložbe, stručni odabir radova, autorski i tehnički postav izložbe, organizaciju stručnog otvorenja izložbe, pozivnice, plakate, medijsko praćenje izložbe. Kroz

desetljeća djelovanja izložbeni prostor Centra postao je prepoznatljivo mjesto likovne umjetnosti. U 2016. organizirano je 12 likovnih izložbi od kojih je 9 vezano za mlade likovne umjetnike i profesionalne udruge ili organizacije iz Čakovca i Međimurja. Rezervacija termina obavlja se često godinu dana unaprijed zbog vidljivosti izložbe u prostoru koji je multimedijalan.

U 2016. godini izlagali su:

LINDA GOLIK HORVAT, Tenebroso, izložba fotografija
ROKO ŠTOKIĆ, "Pasteli i crteži"
UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA, 11. bijenalna izložba
IZLOŽBA RADOVA NASTAVNIKA, AKADEMSKIH LIKOVNIH UMJETNIKA I MATURANATA GRADITELJSKE ŠKOLE, uz 55 godina Graditeljske škole i 20 godina Odjela za likovnu umjetnost i dizajn
RUSA TRAJKOVA, izložba slika, "Vrijeme bez vremena mjeri se satom", uz MMM J. Š. Slavenski
LIDIJA MATULIN, izložba slika, "Jednosmjernom kartom, umrljanom marmeladom, kroz zečju rupu"
HRVATSKI FOTO SAVEZ, Međunarodni fotografski doživljaj baštine (izložene fotografije djece iz Međimurja)
SINIŠA GOLUB, izložba fotografija, "Najbolja američka ideja"
RECENTNA LIKOVNA UMJETNOST IZ ZBIRKE dr. Novaka, izložba slika i skulptura
KAZALIŠNO OBLIKOVANJE, izložba lutkarskih radova Umjetničke Akademije iz Osijeka, uz Assitej
IZLOŽBA UZ 35 GODINA CENTRA ZA KULTURU
DORICA MATJAN, izložba slika, "Darovi djetinjstva".

Na otvorenjima izložbi ukupno nas je u 2016. godini posjetilo oko 1.050 ljubitelja umjetnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Planirana polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvareno 2016. godini
Upoznavanje šire javnosti s likovnom umjetnošću. Povećanje broja organiziranih školskih posjeta.	Organiziranje izložbi recentne, suvremene, nacionalne likovne umjetnosti i organiziranje prvih samostalnih izložbi akademskih umjetnika iz Čakovca i Međimurja. Zainteresirati učenike osnovnih i srednjih škola za likovno stvaralaštvo	Broj autora akademskih likovnih umjetnika	6	Centar	6
Upoznavanje šire javnosti s likovnom umjetnošću	Zainteresirati učenike osnovnih i srednjih škola za likovno stvaralaštvo.	Broj posjetitelja	1000	Centar	1050

Pokazatelji rezultata dokazuju da su zacrtani kriteriji uspješnosti izvršeni.

Rusa Trajkova, uz MMM J. Š. Slavenski

Izložba – Lidija Matulin

Uz izložbe u Izložbenom prostoru Centra u 2016. godini organizirane su i izložbe u predvorju Centra:
JOSIP JURAJ STROSSMAYER, keramika, Petar Križan
IZLOŽBA uz Lidrano
"Skulpture " (Diminić, Gašparić, Lončarić) iz „Recentna hrvatska umjetnost iz zbirke dr. Novaka"
Filmski klub, 35 GODINA CENTRA ZA KULTURU, video film, Medijski tehničari, Graditeljska škola Čakovec
Udruga MURID, Međunarodna udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, "Portreti", izložba fotografija

Izložba uz Internacionalnu filmsku radionicu
KREŠIMIR ZIMONIĆ I MATIJA PISAČIĆ, izložba crteža, stripova i animacijskih isječaka, "Crtež, film i strip"

FILM

U 2016. godini Centar za kulturu bilježi porast broja filmskih posjetitelja, uglavnom dječje publike, uz isti broj projekcija. Od 17.040 kupljenih filmskih karata, 4.559 karata bilo je dječjih i učeničkih (organizirani posjet). Kino djelatnost Centra za kulturu od 2016. član je najveće europske udruge kinoprikazivača, EC (Europa Cinemas) i ECFA (European Children Film Association) te svoju strategiju bazira na razvoju publike i projekcijama nacionalnog i europskog filma. Kino Centra za kulturu želi biti gradsko kino prepoznatljivog identiteta i povjerenja. Na osnovu filmskog posjeta (programa i broja projekcija) iz 2015. Centar postaje član Europa Cinemas.

Nedostatak manje filmske dvorane sve je veći problem, zbog neekonomičnosti, komornog posjeta filmu i kontinuirane velike potražnje dvorane za druge, vanjske programe. Filmovi se uglavnom ne izigraju i gube kinotečnost. Od 1992. i gubitka kina "Dom", manja dvorana stalna je potreba za filmske programe.

Programima: 4. Međunarodna revija filmova za djecu i mlade, Kino za mlade, Festival o pravima djece, Svjetski dan animacije i drugima, Centar izgrađuje pismenu filmsku publiku i radi na edukaciji zainteresirane kritične mase. Na 4. Međunarodnoj reviji filmova za djecu i mlade u 2016. godini uz uvode u gledanje filmova, međimurski osnovnoškolci sudjelovali su i na radionicama.

Uz sufinanciranje HAVC-a i Grada Čakovca kroz odobrene projekte održani su sljedeći filmski programi: 4. Međunarodna revija filmova za djecu i mlade, Kino za mlade, Svjetski dan animacije te Disperzije filmskih festivala sa 29 naslova i 3.252 posjetitelja.
Ukupni trošak ova 4 projekta iznosi 69.133,43 kune (najam filmova, propagandni materijal). Prodajom ulaznica prikupljeno je 34.314,29 kuna, HAVC odobrava 22.600 kuna i Grad Čakovec sudjeluje sa 13.400 kuna.

Medijski tehničari Graditeljske škole, Filmski klub Centra za kulturu, na tjednoj razini analiziraju film i prate program Kina za mlade. Učenici izrađuju plakate, telope, rade na animaciji i prakticiraju film. U organizaciji Kina za mlade novost za naš grad bila je dobro posjećena projekcija filma na otvorenom uz palaču Zrinski.
Kino za mlade - Mladi za kino, njihov je model rada za filmske radionice. Uz Dan Županije i Dan Grada organizirane su filmske radionice: stop motion animacije, fotografije, video i analiza gledanja filma. Voditelji radionica bili su medijski tehničari uz mentorstvo svojih profesora (Čondor, Ille, Štokić), a polaznici učenici osnovnih i srednjih škola. Rezultati radionica bili su izloženi u predvorju Centra.
U drugom dijelu godine realizirali su video film: "35 godina Centra". U sklopu obilježavanja rođendana Centra organizirali su tri radionice za učenike osnovnih škola. Filmovi i fotografije s radionica objavljeni su na stranicama škola iz kojih su bili polaznici.

Apsolutni pobjednici na Top listi filmova Centra za kulturu su - američki sinkronizirani filmovi: Trollovi, Potraga za Dorom, Kung Fu Panda 3 te francuski animirani film Mali princ.

Redovni filmski program prati domaću i svjetsku filmsku produkciju, a Tribina "ČČ" organizira premijere filmova nacionalne i europske filmske produkcije.
Ukupni godišnji promet prodanih ulaznica za sve filmske projekcije (umanjen za obračunati PDV-a od 5%) iznosi 327.442,87 kuna. Samo na najam filmova koji se obračunava prema prodanim ulaznicama izdvojeno je 158.184,65 kuna sa iskorištenim pretporezom od 25% na uslugu najma.

U 2016. održalo se 14 posebnih filmskih programa, revija i tribina, ukupno 27 naslova i 1.4554 posjetitelja.

Dječja filmska revija nedjeljom (26 projekcija 1.803 posjetitelja)
Festival o pravima djece, 2 programa, (388 posjetitelja)
Organizirane školske projekcije (5 naslova, 893 posjetitelja)
Dokumentarni siječanj (5 naslova, 34 posjetitelja)
Ženijalni vikend (2 naslova, 36 posjetitelja)
Revija filmova na temu: "Djeca su naše najveće bogatstvo" (3 naslova, 27 posjetitelja)
Petkom u 22 (9 naslova, 71 posjetitelj)
Zagreb film festival (2 naslova, 28 posjetitelja)
4. Maraton kratkometražnog filma (1 projekcija, 5 posjetitelja)

Kino za mlade

4. međunarodna revija za djecu i mlade

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Planirana polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvareno 2016. godini
Povećan broj posjetitelja na filmovima europskih naslova za djecu i mlade kroz programe „Kino za mlade“ i „Međunarodna revija filmova za djecu i mlade“.	Sukladno zahtjevima HAVC-a i Europa Cinemas, povećati broj europskih filmskih naslova.	Broj posjetitelja	4000	Centar	4559
Nastaviti sa trendom kvalitetnog filmskog programa i zadržati redovni broj projekcija	Zadržati redovni filmski repertoar cijeli tjedan	Broj projekcija	580	Centar	585

GLAZBENA DJELATNOST

Glazbeni život Čakovca vrlo je bogat i raznolik i odvija se kroz nekoliko tribina i festivala:
Tribina "Čakovec četvrtkom"
Majski muzički memorijal "Josip Štolcer Slavenski"
Festival komorne glazbe
Jazz Fair
Mladi glazbenici Međimurja / Muzička omladina
Jazz srijeda
Novogodišnji koncert

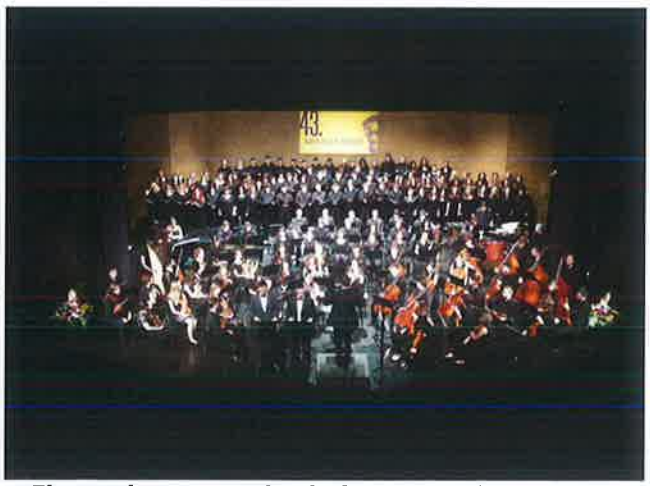
Međimurje, kao izuzetno glazbeni kraj s dugogodišnjom tradicijom, osim tradicionalne popevke, podarilo nam je i niz glazbenih velikana: Josipa Štolcera Slavenskog, Vinka Žganca, Josipa Vrhovskog, Miroslava Magdalenića, Mirka Kolarića, Fortunata Pintarića...

Danas velik broj studenata iz Međimurja studira na glazbenim akademijama diljem Europe.

43. MAJSKI MUZIČKI MEMORIJAL "JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI"

Najvažnija glazbena manifestacija Čakovca i Međimurja nosi ime Josipa Štolcera Slavenskog. Majski muzički memorijal osnovan je 1974. godine u čast djelima Slavenskog. Isprva je novinska kuća Vjesnik dodijelila nagradu za najbolje glazbeno djelo u protekloj godini, a od 2012. godine (nakon prestanka izlaženja Vjesnika), nagrada nosi ime "Nagrada Grada Čakovca Josip Štolcer Slavenski" za najbolju novu skladbu napisanu u prošloj godini. Odluku o nagradi donosi žiri sastavljen od skladatelja i glazbenih kritičara.
U 2016. godini spektakularno je obilježena 120. godina skladateljeva rođenja. Nastupilo je preko 250 izvođača, a izvedena su i kapitalna djela CHAOS i RELIGIOFONIJA. Odaziv publike pokazuje da sugrađani vole i cijene Slavenskog.
Dobitnik 44. nagrade Slavenski bio je Tomislav Oliver za skladbu Complex Poetry.

Nagradu je dobitniku predao gradonačelnik Stjepan Kovač.
Svrha memorijala je permanentno upoznavanje slušatelja s glazbom i ostavštinom Slavenskog te edukacija mladih i odnos prema kulturnim vrijednostima.
Prema planu su održane tri festivalske večeri, a nastupili su: Zagrebačka filharmonija, Zbor i orkestar Muzičke akademije Zagreb sa solistima i održana je večer laureata Nagrade Slavenski.
Ukupni trošak iznosio je 122.306,87 kuna. Tradicionalno, Ministarstvo kulture sudjeluje u pokriću troškova sa 40.000 kuna, Međimurska županija sa 25.000 kuna, Grad Čakovec sa 53.000 kuna, sponzori 1.500 kuna te prodajom ulaznica od 4.964,63 kune.

Iva Krušić, Zagrebačka filharmonija

Zbor i orkestar Muzičke akademije Zagreb

Gradonačelnik Stjepan Kovač, Tomislav Oliver, laureat

Zbor i orkestar MA

22. JAZZ FAIR

Jazz kao glazbeni izraz vrlo je dobro prihvaćen u Čakovcu od samog početka, što potvrđuje i stalni rast posjetitelja jazz koncerata. Jazz fair izborom sudionika i kvalitetom glazbe opravdava svoje postojanje. Zahvaljujući festivalu u posljednjih desetak godina osnovano je više ansambala, a i pojedinci su sve više cijenjeni na državnoj i međunarodnoj sceni.
I nakon dvadesetak godina cilj nam je zadovoljstvo publike i stvaranje novih poklonika jazz glazbe.
Prema planu održane su dvije jazz večeri, a nastupili su Darko Jurković-gitara, Jure Pukl quartet, Vorih blues band i Markov brothers organ 4.
Za organizaciju festivala, reklamni materijal, honorare izvođača, ZAMP izdvojeno je 51.559,96 kuna.
Ministarstvo kulture RH pokriva troškove u iznosu od 25.000 kuna, u Proračunu Grada za redovnu djelatnost izdvojeno je 15.000 kuna, sponzori 3.000 kuna i prodano je ulaznica u iznosu od 11.876,11 kuna (iznos je s umanjenim PDV od 13% na koncerte).

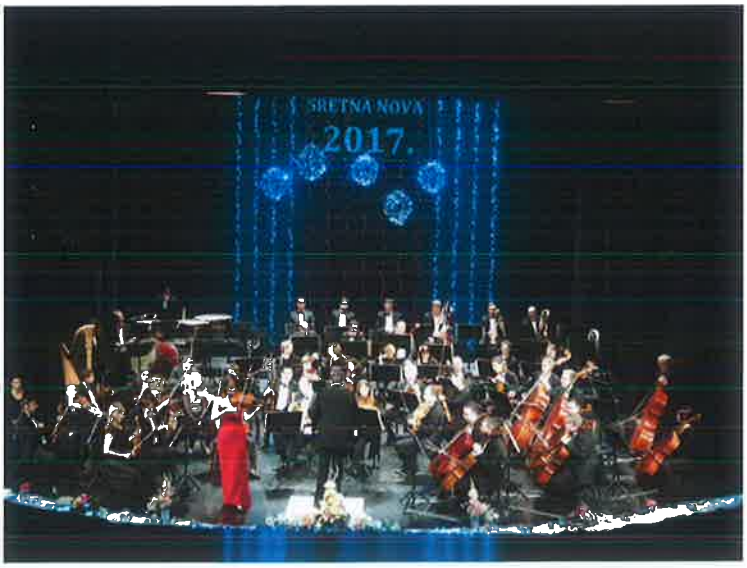
2. FESTIVAL KOMORNE GLAZBE

Festival koji se održava krajem kolovoza odgovor je na slične manifestacije koje se ljeti održavaju diljem svijeta. Dobar odaziv publike pokazuje da i za klasičnu glazbu postoji velik interes. Uz vrhunske gostujuće izvođače uvijek pokušavamo dati priliku i domaćim glazbenicima koji su svojim nagradama, ali i djelovanjem postigli ugled u svijetu klasike. Takvi umjetnici svojim poznanstvima i vezama dovode svoje prijatelje koji će tako festival podići na europsku razinu.
U dvije večeri održani su koncerti na kojima su nastupili: Ivana Lazar – sopran, Nadia Varga Modrić – klavir, Acco duo, Ad Gloriam brass i Gudački kvartet Rucner.
Trošak Festivala komorne glazbe iznosi 33.463,73 kune. Prihod su osigurali Ministarstvo kulture RH od 5.000,00 kuna, Proračun Županije 15.000 i Proračun Grada Čakovca unutar redovne djelatnosti 13.500 kuna.

Ivana Lazar, Nadia Varga Modrić

Gudački kvartet Rucner

NOVOGODIŠNJI KONCERT

Tradicionalni novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra HRT-a iz Zagreba održava se od 2001. godine i postao je zaštitnim znakom Čakovca. Naime, osim u Beču i većim europskim gradovima, sličnog koncerta u Hrvatskoj nema. Vrhunski dirigenti i solisti mamac su za publiku koja uvijek ispuni dvoranu Centra i uživa u taktovima glazbe obitelji Strauss i drugih velikana glazbene baštine.
Unatoč punoj dvorani cilj koncerta je postići zadovoljstvo i ljubav prema klasičnoj glazbi s naglaskom na osjećaj pripadnosti europskoj kulturnoj razini.
Uz Simfonijski orkestar HRT-a Zagreb pod vodstvom maestra Ive Lipanovića nastupila je talijanska violinistica Francesca Dego.
Za koncert su prodane 543 ulaznice (45.3089,75 kuna nakon obračuna PDV-a 13% na koncerte).
Trošak programa iznosi (izvođači, scenografija, reprezentacija, ZAMP) 68.731,72 kune.
Manjak prihoda nad rashodima pokriva se financiranje iz Proračuna Grada za redovnu djelatnost.

JAZZ SRIJEDA

Tribina Jazz srijeda na Maloj sceni "Vinko Lisjak" daje priliku mladim, ali i već etabliranim jazz glazbenicima da se predstave publici koja, zahvaljujući Jazz fairu, već dugi niz godina poznaje jazz.
Poseban naglasak stavljamo na domaće glazbene snage kojih ima sve više i na taj način promoviramo i jazz kao glazbeni pravac i dajemo mogućnost domaćim glazbenicima za njihov napredak.
Prema planu održana su dva koncerta (grupa Chui i Stjepan Đimi Stanić s bandom).

MUZIČKA OMLADINA / MLADI GLAZBENICI MEĐIMURJA

U suradnji s Ministarstvom kulture RH Centar godišnje organizira nekoliko koncerata za potrebe Muzičke omladine. U školskim planovima i programima djeca imaju obavezu pohađati koncerte klasične glazbe na kojima ih izvođači, osim sviranja, educiraju o glazbenim stilovima, skladateljima, djelima i načinu izvođenja klasične glazbe.
Cilj i smisao održavanja takvih koncerata je podići interes djece za visokom estetskom razinom izvedbe i zvuka.
Prema planiranom rasporedu nastupili su:
- Klavirski duo Ljubičić, Turkulin
- David Vuković - klavir
- Mirjam Lučev - harfa i Martin Draušnik - violina
Troškovi Tribine Jazz srijedom i Mladi glazbenici Međimurja (izvođači, ZAMP, plakati, reprezentacija, putni trošak) iznosi 9.969,59 kuna, a prodajom karata ostvaren je prihod od 4.309,74 kune (umanjen za obračunati PDV od 13%).
Grad Čakovec kroz sufinanciranje redovne djelatnosti kao i Međimurska županija pokrivaju ostatak nastalih troškova.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Planirana polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvareno 2016. godini
Povećan interes za glazbu J.Š. Slavenskog	Povećanjem broja posjetitelja odaje se počast najvećem glazbenom sinu Međimurja i educiraju se novi naraštaji, pogotovo školska djeca i studenti	Broj	200	Centar	250
Povećan broj posjetitelja na programu Novogodišnjeg koncerta	Povećanjem broja posjetitelja blagdansko ozračje dopuniti prikladnim programom skladatelja glazbenih epoha uz izvrsne orkestre i pojedince	Broj	400	Centar	430

Povećanje interesa za glazbu jazz izričaja, Muzičku omladinu, Festival komorne glazbe	Povećati broj posjetitelja, predstaviti domaće izvođače. U suradnji s Ministarstvom organizirati koncerte etabliranih umjetnika za mlađu dobnu populaciju te edukacija mlađih naraštaja.	Broj	250	Centar	300

KAZALIŠNA DRUŽINA PINKLEC

Kazališna družina Pinklec u 2016. godini imala je 3 premijere, obišla 13 festivala u Hrvatskoj i inozemstvu te osvojila dvije nagrade (Bremenski svirači za najbolju predstavu i najboljeg glumca u Skradinu na festivalu Glumište pod murvom). Odigrano je 7 repertoarnih naslova 91 put. Dramski studio Dada odigrao je 28 predstava. Na ukupno 119 izvedbi bilo je 17.570 posjetitelja u Hrvatskoj i inozemstvu.

U 2016. godini premijerno su izvedena tri naslova od planiranih četiri. Predstava „Sve o gravitaciji" prebačena je zbog ograničenih financijskih sredstava na 2017. godinu.

Kazališna družina Pinklec, Teatar Poco Loco i Teatar Exit
POLA-POLA
Premijera 18.12.2016. u Centru za kulturu Čakovec
Premijera 20.12.2016. u Teatru Exit
(Dramska predstava)
U planu je bila predstava prema tekstu Lotte Faarup iz Danske „Nekoć kad nas nije bilo". Budući da nismo dobili autorska prava za taj tekst odlučili smo (KD Pinklec zajedno s koprodukcijskim partnerima) raditi tekst slične tematike Pola-pola autorice Milene Bogavac u režiji Renate Carole Gatice.
Predstava je izvedena 17 puta u našoj organizaciji i isto toliko u organizaciji Teatra Exit.

Trošak predstave do premijere iznosi 62.999,10 kuna. U njezinoj realizaciji Ministarstvo kulture RH sudjeluje sa 40.000,00 kuna, Proračun Grada 21.000,00 i prodaja ulaznica za premijeru 2.300,00 kuna.

Kazališna družina Pinklec, LOFT Zagreb

"S RAZLOGOM"
Premijera 18. rujna 2016. u Centru za kulturu Čakovec
Dramsko-lutkarska predstava
U planu je bila predstava „Debela" u koprodukciji s kazalištem Tandarica iz Rumunjske. Budući da su oni odustali od koprodukcije u zadnji čas, KD Pinklec je odlučila u zamjenu raditi koprodukcijsku predstavu s „Lutkarskom organizacijom koju fakat trebamo" iz Zagreba u režiji Morane Dolenc.
Predstava je izvedena 5 puta.

Utrošeno je 45.387,82 kuna za postavljanje predstave na scenu od strane Centra financirane iz Proračuna Grada u okviru redovne djelatnosti. Koprodukcijski partner snosi troškove u iznosu od 28.540,96 kuna. Na premijeri je ostvaren prihod od 3.410 kuna.

Kazališna družina Pinklec
PUŽ MUŽ
Premijera 20. studenog 2016. u Centru za kulturu Čakovec
Dramska predstava
U planu je bila predstava „Kraljevstvo masti od pečenke", no autorski tim predstave odlučio je raditi tekst malo drugačije (aktualnije) tematike, ali za isti uzrast u režiji Romana Bogdana.
Predstava je izvedena 5 puta.

Trošak do premijere iznosi 45.477,99 kuna iz Proračuna Grada - redovne djelatnosti, a prihod od prodanih ulaznica na premijeri iznosi 4.170,00 kuna.

Izvođenjem navedenih predstava u dvorani Centra i na gostovanjima ostvaren je prihod od 272.933 kune. Troškovi honorara glumaca, goriva za službena vozila, materijal za rekvizite iznosili su 195.948,56 kuna. Putni troškovi za gostovanja na 13 festivala financirali su se iz redovne djelatnosti KD „Pinklec".

19. SUSRET PROFESIONALNIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HRVATSKOG CENTRA ASSITEJ

Na Susretu je izvedeno 10 predstava u konkurenciji i dvije van konkurencije koje je odgledalo 3.273 posjetitelja. Uz predstave organizirali smo i popratne programe: Skupštinu HC Assitej-a, radionicu za dramske pedagoge pod vodstvom Gerda Taubea, izložbu lutaka, kostima i scenografskih rješenja Umjetničke akademije u Osijeku, konferencije i tematske tribine za članove HC Assitej-a te promocije knjiga.
Kazališta koja su prošla selekciju za 19. Susret su: GK „Žar Ptica", Kazalište Virovitica, Kazalište lutaka Zadar, Dječje kazalište B. Mihaljevića u Osijeku, Gradsko kazalište Požega, Teatar Poco Loco, HNK Šibenik, KD Pinklec, Mala Scena i Gradsko kazalište „Zorin dom" Karlovac.

Organizaciju ASSITEJ-a pomaže Grad Čakovec iz sredstava namijenjenim Programima javnih potreba u kulturi sa 20.000,00 kuna, Međimurska županija sa 20.000,00 kuna i prodajom ulaznica. Prodajom ulaznica ostvareno je 89.550,00 kuna. Ukupni troškovi iznose 123.709,83 kune.

Asitej 2016.

KAZALIŠNA TRIBINA "CUKOREK"

Kazališna Tribina "Cukorek" u 2016. godini ugostila je 12 kazališnih predstava, a održavala se nedjeljom u 16 sati. Kazališta koja su gostovala na Cukoreku:

KD Pinklec (5 puta), Teatar Poco loco (2 puta), Dječje gradsko kazalište (2 puta), Dramski studio Dada (2 puta) i Scena Gorica (1 put).

Predstave na kazališnoj tribini "Cukorek" u 2016. godini vidjelo je 1.612 posjetitelja i ostvaren je prihod od prodaje ulaznica od 9.840,00 kuna za gostujuća kazališta. Dječje gradsko kazalište na svoje dvije predstave ostvarilo je prihod od 5.260,00 kuna, i Dramski studio Dada 9.540,00 kuna. Prihodi od predstava iz repertoara KD Pinklec vode se u ukupnim prihodima KD Pinklec (dio od 272.933 kune).

DRAMSKI STUDIO DADA KAZALIŠNE DRUŽINE PINKLEC

Dramski studio Dada u 2016. godini premijerno je izveo predstavu „Ivica i Marica, pseća priča". Organizirao upise u dramske radionice za djecu i mlade od 6 do 18 godina. Voditelji grupa sustavno rade na dramskom odgoju djece, mladih i odraslih kroz cijelu školsku godinu te dva puta godišnje prezentiraju svoj rad kroz predstavu ili skupnu igru. Voditelji grupa su: Jelena Dokleja, Tanja Novak, Bruno Kontrec, Alen Barbić i Neven Matoša.

Voditelj Dramskog studija Dada je Davor Dokleja.
U 2016. godini Dramski studio Dada ukupno je izveo 28 predstava i gostovao na 7 festivala. Bile su u planu 2 premijere no zbog ograničenih financijskih sredstava, ali i prezauzetošću postojećim projektima napravljena je jedna premijera.

Predstava ZOO! osvojila je u 2016. godini 5 nagrada na različitim festivalima među kojima nagradu Hrvatskog sabora kulture za najbolju predstavu na Državnoj smotri kazališnih amatera u Pazinu i Grand Prix za najbolju predstavu na 4. Juventafestu u Sarajevu.

Davor Dokleja dobio je Nagradu Zvjezdana Ladika za najbolje dramsko pedagoško vodstvo HC Assitej za predstavu ZOO!

Dramski studio sudjelovao je ukupno na 6 festivala (Bjelovar, Pazin, Trebinje, Beograd, Sarajevo i Prelog). Za odlazak na navedene festivale utrošilo se 14.500,10 kuna (dnevnice voditeljima, tehničkom osoblju, cestarine, gorivo, parkiranje). Troškovi se pokrivaju iz prihoda KD Pinklec.

Probe Dramskog studija Dada održavaju se cijelu školsku godinu. U grupama sudjeluju

osnovnoškolci (niži i viši razredi osnovne škole), srednjoškolci i studenti članovi Dramskog studija Dada. Studio trenutno broji preko 100 članova.

Godišnji prihod od članarina iznosi 69.543 kune, a trošak naknade za voditelje isplaćen je 38.226 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Planirana polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvareno 2016. godini
Povećanje broja prodanih ulaznica na Tribini „ČČ“	Povećanjem broja prodanih ulaznica na Tribini „ČČ“ popularizira se broj gledatelja na kulturnim priredbama	Broj	6000	Centar	6335
Povećanje broja odigranih predstava vlastitog repertoara	Organiziranje posjeta dječjih vrtića,osnovno školske djece i srednjoškolaca u dvorani Centra i na gostovanju na području cijele Hrvatske	Broj	110	Centar	119
Ukupan broj posjetitelja godišnje	Odabirom atraktivnih naslova, raznolikost izvođača, organizirani posjet učenika i studenata odgajamo novi naraštaj posjetitelja	Broj	73.000	Centar	75.766

Centar za kulturu je u 2016. godini odradio veliki dio planiranih programa. Svojom raznolikošću i kvalitetom daje priliku sugrađanima da dobar dio kazališnih, likovnih, filmskih i koncertnih programa Lijepe naše dožive i u Čakovcu. Posebnu pažnju posvećujemo domaćim kulturnim stvaraocima okupljenim u Gradskoj zajednici kulture, ali i kvalitetnim pojedincima s područja Grada i Županije.

Ravnatelj:

Ladislav Varga

centar za kulturu

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC ZA 2016. GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2016.

6	PRIHODI POSLOVANJA		**5.556.998,43**
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		**4.886.142,74**
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU		**587.960,91**
	UTVRĐIVANJE REZULTATA ((6+7) - (3+4))	VIŠAK	**82.894,78**
	MANJAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA		24.809,32
	VIŠAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE		**58.085,46**

U Čakovcu, 03.02.2017.

Ravnatelj
Ladislav Varga

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2016. GODINU
III razina

Račun prihoda i primitaka	Naziv računa	OPĆI prihodi i primici	VLASTITI prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	REBALANS PLANA 2016.	IZVRŠENJE 2016.
Kolona	1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**3.656.222**	**222.330**	**1.093.688**	**577.758**	**7.000**	**5.556.998**	**5.399.300**	102,92%
63	**POMOĆI**	**0**	**0**	**0**	**577.758**	**0**	**577.758**	**534.000**	108,19%
636	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan			0	577.758		577.758	534.000	108,19%
64	**PRIHODI OD IMOVINE**	**0**	**142**	**0**	**0**	**0**	**142**	**300**	47,33%
641	Prihodi od financijske imovine		142		0		0	300	0,00%
65	**PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**	**0**	**0**	**1.093.688**	**0**	**0**	**1.093.688**	**930.000**	117,60%
652	Prihodi po posebnim propisima-sufinanci.		0	1.093.688			0	930.000	0,00%
66	**OSTALI PRIHODI**	**0**	**221.932**	**0**	**0**	**7.000**	**228.932**	**235.000**	97,42%
661	Prihodi od pruženih usluga		221.932	0		0	221.932	225.000	98,64%
663	Donacije i sponzorstva		0			7.000	7.000	10.000	0,00%
67	**PRIHODI IZ PRORAČUNA-GRAD**	**3.656.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.656.222**	**3.700.000**	98,82%
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.656.222					3.656.222	3.700.000	98,82%
68	**OSTALI PRIHODI**	**0**	**256**				**256**	**0**	
683	Ostali prihodi	0	256				256	0	0,00%

U Čakovcu, 03.02.2017.

IZVRŠENJE FINANCIJSKO PLANA - RASHODA I IZDATAKA ZA 2016.

Korisnik proračuna; ***CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC***

Račun rashoda i izdataka	Naziv računa	Izvršenje 2016.	Opći prihodi i primici Grad	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PLAN 2016.	% izvršenja 8/2
Kolona	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1022A100001 - RASHODI POSLOVANJA									
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**2.373.810**	**2.365.630**	**8.180**	**0**	**0**	**0**	**2.385.000**	**99,53%**
311	PLAĆE (bruto)	1.991.514	1.991.514	0	0		0	2.000.000	**99,58%**
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.180	60.000	8.180	0		0	70.000	**97,40%**
313	Doprinosi na plaće	314.116	314.116	0	0		0	315.000	**99,72%**
1022A100002									
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**1.015.104**	**484.900**	**100.893**	**392.231**	**35.080**	**2.000**	**1.040.200**	**97,59%**
321	Naknada rashoda zaposlenima	174.631	15.000	62.000	97.531	100	0	178.000	**98,11%**
322	Materijal i energija	391.616	203.000	24.663	141.053	22.900	0	432.000	**90,65%**
323	Rashodi za usluge	245.524	156.000	1.110	74.534	11.880	2.000	231.500	**106,06%**
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	65.007	0	0	65.007	0	0	62.000	**104,85%**
329	Ostali nespomenuti rashodi	138.326	110.900	13.120	14.106	200	**0**	136.700	**101,19%**
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**14.974**	**0**	**13.576**	**1.398**	**0**	**0**	**13.500**	**110,92%**
343	Ostali financijski rashodi	14.974	0	13.576	1.398	0	0	13.500	**110,92%**
42	**Rashodi za nabavu dugotrajne imovine**	**91.572**	**81.712**	**0**	**9.860**	**0**	**0**	**126.251**	**72,53%**
422	Rashodi- dugotrajna nefinancijska imovina	91.572	81.712	0	9.860	0	0	126.251	**72,53%**
45	**Dodatna ulaganja na građevinskom objektu**	**496.388**	**246.388**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**460.000**	**107,91%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	496.388	246.388		0	250.000		460.000	**107,91%**
4	**RASHODI NABAVE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**587.960**	**328.100**	**0**	**9.860**	**250.000**	**0**	**586.251**	**100,29%**
022A100003 - PROGRAMI CENTRA ZA KULTURU									
32	**Materijalni rashodi**	**1.388.379**	**477.592**	**15.081**	**603.774**	**286.932**	**5.000**	**1.217.516**	**114,03%**
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000	0	0	1.000	23.000	0	25.000	**96,00%**
323	Rashodi za usluge	1.299.684	473.092	7.700	554.960	263.932	0	1.140.385	**113,97%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.695	4.500	7.381	47.814		5.000	52.131	**124,10%**
1022A100003 -VLASTITA DJELATNOST									
32	**Materijalni rashodi**	**93.876**	**0**	**67.550**	**26.326**	**0**	**0**	**132.024**	**71,11%**
323	Rashodi za usluge	76.829		59.003	17.826			115.424	**66,56%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.047	0	8.547	8.500			16.600	**102,69%**
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**5.474.103**	**3.656.222**	**205.280**	**1.033.589**	**572.012**	**7.000**	**5.374.491**	

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

(ustanova)

BILANCA na dan 31.12. 2016. godine

Red. Broj			O P I S	Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju tekuće godine	Indeks 2/1
				1	2	3
			IMOVINA (1+2)	**9.029.173**	**9.388.156**	**1,04**
1			Nefinacijska imovina	8.812.306	9.142.733	**1,04**
	1.1.		Neproizvedena dugotrajna imovina	1.891.432	1.885.041	**1,00**
	1.2.		Proizvedena dugotrajna imovina	12.924.722	7.359.671	**0,57**
	1.3.		Sitni inventar	68.866	79.817	**1,16**
	1.4.		Nefinancijska imovina u pripremi	0	0	**0,00**
	1.5.		Ispravak vrijednosti nefinancijske imovine	6.003.848	6.378.752	**1,06**
2			Financijska imovina	216.867	245.423	**1,13**
	2.1.		Novac u banci i blagajni	167.488	210.392	**1,26**
	2.2.		Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja	2.246	900	**0,40**
	2.3.		Zajmovi	0	0	**0,00**
	2.4.		Vrijednosni papiri	0	0	**0,00**
	2.5.		Dionice i udjeli u glavnici	0	0	**0,00**
	2.6.		Potraživanja za prihode poslovanja	47.050	32.195	**0,68**
	2.7.		Potraživanja od prodaje nefin.imovine	0	0	**0,00**
	2.8.		Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	83	1.936	**23,33**
			OBVEZE I VLASTITI IZVORI (1+2)	**9.029.173**	**9.388.156**	**1,04**
1			Obveze	64.478	134.699	**2,09**
	1.1.		Obveze za rashode poslovanja	52.650	134.580	**2,56**
	1.2.		Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0	0	**0,00**
	1.3.		Obveze za vrijednosne papire	0	0	**0,00**
	1.4.		Obveze za zajmove	0	0	**0,00**
	1.5.		Prihodi budućih razdoblja	11.828	119	**0,00**
2			Vlastiti izvori	8.964.695	9.253.457	**1,03**

1	VIŠAK / MANJAK tekućeg razdoblja	**80.985**	**82.894**	**1,86**
2	VIŠAK / MANJAK iz prethodnog razdoblja	**-105.767**	**-24.809**	**1,7**
3	VIŠAK / MANJAK - ukupno	**-24.809**	**58.085**	**0,23**

U Čakovcu, 03.02.2017.

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

(ustanova)

DODATNI PODACI na dan 31.12.2016. godine

R. br.	O P I S	Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju izvještaj.raz doblja	Indeks 2/1
		1	2	3
1	Broj zaposlenih	20	21	1,05
2	Prosječni broj zaposlenih na bazi sata rada	20	21	1,05
3	Prosječno isplaćena bruto plaća	7.749,55	7.902,83	1,02
4	Prosječno isplaćena neto plaća	5.724,33	5.901,35	1,03
5	Prosječno isplaćena najviša bruto plaća	15.677,42	16.217,81	1,03
6	Prosječno isplaćena najniža bruto plaća	4.732,03	4.747,20	1,00

U Čakovcu, 03.02.2017.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA

CENTRA ZA KULTURU ZA RAZDOBLJE 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

OPĆI DIO

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.556.998,43 kune.

Rashodi poslovanja iznose 4.886.142,74 i rashodi za nabavku nefinancijske imovine od 587.960,91 kuna. Rezultat poslovanja za 2016. je višak od 82.894,78 kuna.

Pokrivanjem manjka nefinancijske imovine iz proteklih godina (24.809,32) za naredno razdoblje preostaje višak prihoda poslovanja od 58.085,46.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA – PRIHODA I PRIMITAKA

Izvještaj o prihodima i primicima izrađen je na trećoj razini računskog plana, razvrstan prema izvorima financiranja i podacima iz računskog plana i izračun indeksa izvršenja.

636- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvareni su u ukupnom iznosu od 577.758. Ministarstvo kulture sudjelovalo je sa tekućim pomoćima za održavanje programa sa 110.712 kuna i sa 250.000 kuna za kapitalna ulaganja. Međimurska županija sufinancira programe sa 150.000 kuna. Grad Čakovec sa 67.046 kuna financira aktivnosti i programe po raspisanom natječaju za Javne programe u kulturi (monografija KD „Pinklec", Kino za mlade, ASSITEJ, 4. Međunarodna revija filmova za djecu).

Sva navedena sredstva predstavljaju pomoći- prema izvoru financiranja (kolona 5 u tabeli) i ostvarene su za 8,19% više od plana. Novčana sredstva po svim potpisanim ugovorima uplaćena su u cijelosti.

641 – Prihodi od financijske imovine ostvareni su od kamata na depozite po viđenju i predstavljaju vlastiti prihod .

652 - Prihodi po posebnim propisima evidentirani u koloni 4. i ostvareni su u iznosu od 1.093.688 kuna prodajom ulaznica za sve programe i usluge u organizaciji Centra. Filmska djelatnost sudjeluje sa 327.443 kune, HAVC sa 22.600 sufinancira filmske projekte, kazališna djelatnost sa 607.800 kuna i muzički programi sa 135.845 kuna.

Spomenuti prihodi evidentirani su u knjigovodstvu na taj način zbog obaveze obračuna poreza na dodanu vrijednost na filmske ulaznice 5%, muzičke programe 13%, dok ulaznice za kazališne predstave ne podliježu obavezi obračuna PDV-a.

Ova vrsta prihoda bilježi najveći porast ostvarenja (17,6 %) u odnosu na plan. Spomenuto povećanje evidentirano je u zadnja dva mjeseca poslovanja.

661 – Vlastiti prihodi (kolona 3.) odnose se na pružene usluge najma prostora i opreme (157.920 kuna) , članarinu u Dramskoj radionici studija DaDa (62.475 kuna) i prodaju knjiga (1.717 kuna). I ova vrsta usluga podliježe obračunu 25% poreza na dodanu vrijednost.

663 – Ostvareno je 7.000 kuna na ime sponzoriranja programa i to većinom za muzičke programe (JAZZ FAIR, MMM).

671 – Opći prihodi i primici predstavljaju financiranje iz Proračuna Grada.

Iznos od 3.326.222 kuna primljen je iz Proračuna Grada za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za programe. Utrošeno je 98,82% od plana.

Nabavku nove nefinancijske imovine - oprema i dodatna ulaganja na objektu (izmjena stolarije) Grad financira sa 330.000 kuna.

683 – Ostali prihodi od 256 kuna predstavljaju tečajne razlike kod kupnje ili prodaje deviza za plaćanja u inozemstvu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA- RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja razvrstani su prema;

1. Klasifikacijskoj podjeli – kultura

2. Aktivnostima – rashodi za zaposlene,materijalni, programi Centra i vlastita djelatnost

3 Prema izvorima financiranja – Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije

4. Prema ekonomskoj klasifikaciji rashoda iz računskog plana.

AKTIVNOST - Rashodi za zaposlene

311 – Rashodi za zaposlene u punom iznosu financiraju se iz općih prihoda (Proračun Grada).

Ostvareni su u 99,53% planiranih sredstava. Zaposlen je 21 djelatnik. Jedan više nego u prethodnom razdoblju s time da je sa 30.12.2016. godine jedan djelatnik otišao u mirovinu.

Isplate su vršene u skladu sa Kolektivnim ugovorom. Promjena u koeficijentu zabilježena je od 02.05.2016. za radno mjesto ravnatelja na temelju potpisanog ugovora o radu sa 2,56 na 2,60.

312 - Ostali rashodi za zaposlene isplaćeni su za dar djetetu do 15 godina, prigodne godišnje nagrade za sve zaposlenike i jubilarnu nagradu za 30 godina rada.

313 – Doprinosi na plaće obračunati i isplaćeni su prema propisima. Napominjemo da je dvoje djelatnika u trenutku zapošljavanja bilo mlađe od 30 godina starosti. Iskoristili smo zakonsku mogućnost neplaćanja doprinosa na plaće u slijedećih 5 godina od datuma zaposlenja.

AKTIVNOST - Materijalni rashodi

321 – Isplaćeno je 174.631 kuna na ime rashoda za zaposlene. Od tog iznosa za prijevoz na posao izdvojeno je 137.992, za dnevnice, prijevoz i smještaj na službenom putu 36.057 i za seminare i savjetovanja 582 kune. Ovaj trošak pokriva se iz svih izvora financiranja zavisno od programa i aktivnosti za koje se koriste.

322 – Materijal i energija utrošeni su manje od planiranog i financiraju se također iz nekoliko izvora financiranja. Za uredski materijal, tinte i tonere za pisače, stručnu literaturu, utrošeno je 44.741 kuna . U materijal za čišćenje i održavanje utrošeno je 31.768 kuna osnovni i pomoćni materijal za izradu scenografija za premijerne predstave 40.830 kuna.

Električna energija i opskrba sudjeluje u troškovima 85.557 kuna, plin 138.576 kuna i gorivo za službena vozila i za najam kombi vozila 34.467 kuna. U materijal i dijelove za održavanje objekta i opreme i vozila, sitni inventar utrošeno je 39.674 kune.

323 – Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove telekomunikacija, poštarina i najma autobusa za prijevoz (92.111), usluga tekućeg i investicijskog održavanja (55.797),usluge promidžbe i informiranja (47.316), komunalne usluge (18.484) i računalne usluge održavanja programa i opreme kao i usluge pri registraciji službenih vozila (31.816).

324 – Iznos od 65.007 kuna isplaćen je izvođačima programa (koji nisu dobili nikakvu drugu naknadu kao dohodak) na ime putnih troškova i smještaja na službenom putu. Za potrebe ASSITEJ-a na kojem je gostovalo 8 kazališta iz cijele Hrvatske plaćen je smještaj u iznosu od 46.042 kune i to na teret prihoda za posebne namjene. Preostali iznos isplaćen je ostalim izvođačima programa.

329 - Isplaćeno je 62.900 kuna na ime naknada članovima Upravnog vijeća po održanim sjednicama. Za troškove osiguranja objekta, opreme, prijevoznih sredstava i zaposlenika za slučaj ozljede, utrošeno je 47.520 kuna. Članarine i administrativne pristojbe sudjeluju u ostalim rashodima sa 7.723 kuna. Kao obaveza za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom izdvojili smo 10.296 kuna.

Na robu za reprezentaciju utrošeno je 9.887 kuna.

Financijski rashodi

343 – Na naknade poslovnim bankama i ustanovama na ime naknade za vođenje poslovnog računa utrošeno je 14.974 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

422 –Nabavljena je oprema – računalna za instaliranje jedinstvenog servera i pohrane trajnih podataka, alarm i kontrola ulaska u objekt, telefonska centrala, uredska oprema (ormar za arhivu), oprema za održavanje i zaštitu u ukupnom iznosu 91.572 kuna.

451 – Obavljeni su radovi na izmjeni vanjske stolarije, sanacija zidova nakon zamjene stolarije u vrijednosti od 496.388 kuna.

Spomenuti radovi i nabavka opreme financirani su iz pomoći Ministarstva kulture (250.000 kuna), opći prihodi i primici (330.000 kuna) i iz prihoda za posebne namjene (9.860 kuna).

AKTIVNOST – Programi Centra

322 – Rashodi za materijal i energiju financirani iz nekoliko izvora financiranja namijenjeni su za postav novih, premijernih predstava KD „Pinklec" u vidu scenografija i rekvizita.

323 – Rashodi za usluge u ukupnom iznosu od 1.299.684 kune su trošak izvođača za sve naše programe kao i najamnina za filmove po izvršenom prometu (165.884 kuna). Naknade su isplaćivane kao autorske naknade sa pripadajućim poreznim obavezama prema fizičkim osobama (396.385 kuna) kao trošak od pravnih osoba (račun kazališnih kuća – 473.864 kuna) ili kao ugovor o djelu (69.858 kuna).

Preko studentskog servisa (42.784 kuna) isplaćene su naknade za poslove prodaja ulaznica (zamjena za bolovanje od 60 dana i jedan slobodan dan u tjednu kroz cijelu godinu). Ugovoreni su i pomoćni biljeterski poslovi, dežurstvo u garderobama, poslovi utovara ili istovara scenografija kod gostovanja izvođača programa.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 64.695 kuna odnose se na tisak plakata, programskih knjižica, mjesečnika Cooltura, banera- plakata na velikom prozoru i ostalog propagandnog materijala za programe Centra.

AKTIVNOST – Vlastita djelatnost

323 - Prema interesu građanstva, udruga ili organizacija, Centar za kulturu pruža usluge najma prostora. Ostvarenim prihodima od ove djelatnosti financiraju se ostali rashodi za usluge u koje ulazi i naknada za voditelje Dramske radionice (76.829 kuna).

329 - Iznos od 17.047 kuna utrošen je za trošak reprezentacije i dijelom za osiguranje od slučaja nesreće za zaposlenike Centra, porez na službena vozila, naknada za slivne vode.

Rashodi za vlastitu djelatnost utrošeni su svega 71,11% od plana. Rashodi za usluge planirani su na bazi naknada voditelja Dramskih radionica što je prema evidencijama za naplatu manje od planiranog.

Povećanjem ostvarenih prihoda po posebnim propisima (prodaja ulaznica) i smanjenjem utrošene energije zbog vremenskih uvjeta poslovanje za 2016. godinu završeno je sa pozitivnim rezultatom od 82.894,78 kuna.

BILJEŠKE – BILANCA NA DAN 31.12.2016.

Nefinancijska imovina sa stanjem na kraju izvještajnog razdoblja povećana je u odnosu na početno stanje 2016. Rezultat je to ulaganja u objekt i opremu u ukupnom iznosu od 587.960 kuna.

Uz ulaganja preko investicija imovina je povećana prijenosom vrijednosti iz Proračuna Grada (ulaganja u objekte kulture) u vrijednosti 158.417,01 kuna. Za tu vrijednost nabavljena je visoka pokretna skela (22.655 kuna), dodatni radovi na ulaznim vratima (14.154 kuna), izvršeni radovi preuređenja hola, info-pulta – blagajne za prodaju ulaznica (106.008 kuna) i elektro radovi za postavljanje alarma i nadzora ulaska na dva službena ulaza (15.598 kuna).

Ispravci vrijednosti nefinancijske imovine obavljeni su prema zakonski propisanim stopama vijeka trajanja i za obračunsko razdoblje iznose 428.950,24 kuna. Na prijedlog inventurne komisije i odlukom ravnatelja umanjena je vrijednost nefinancijske imovine za neispravnu i dotrajalu opremu (47.655,76 kuna).

Financijska imovina sastoji se od stanja poslovnog računa i salda blagajne gotovine (210.392 kuna). Potraživanje od 900 kuna je saldo kojeg zadužuje prodavač ulaznica za razmjenu u sitan novac. Potraživanja za prihode poslovanja od 32.195 kuna. Većina iznosa je za članarinu Dramskog studija (10,197 kuna), za programe iz 12 mjeseca i za najam prostora. Gotovo sva potraživanja naplaćena su u prvim danima ove godine.

Rashodi budućeg razdoblja (1.936 kuna) je unaprijed plaćena godišnja pretplata na stručni časopis.

Obaveze i vlastiti izvori

Obaveze za rashode poslovanja iznose 134.699 kuna. To su obaveze za materijalne troškove za 12. mjesec (97.498 kuna) Naknade za izvođače programa. Po autorskih honorarima (26.835) i obaveza uplate PDV-a (10.247 kuna) Niti jedan račun nije u valuti i svi su plaćeni u roku.

U prihode budućih razdoblja (119 kuna) uračunate su tečajne razlike po deviznom računu i naplatama u inozemstvu.

Rezultat poslovanja za 2016. godinu je višak od 82.894 kune.

BILJEŠKE- DODATNI PODACI

Dodatni podaci utvrđuju da je došlo do povećanja broja zaposlenih (za voditelja ŠAF-a). Na kraju godine, sa 30.12.2016. jedan djelatnik je otišao u mirovinu.

Do povećanja u bruto ili neto plaći dolazi zbog ostvarivanja prava po Kolektivnom ugovoru za minuli rad, naknada za rad nedjeljom, dvokratno, praznikom, dvije smijene .

Do povećanja prosječno isplaćene najviše bruto plaće došlo je zbog povećanja koeficijenta za plaću ravnatelja od 02.05.2016. sa sklapanjem novog ugovora o radu.

U Čakovcu, 03.02.2017.

Naziv proračunskog korisnika:		CENTAR ZA KULTURU							
Izvještajno razdoblje:		01.01. do 31.12.2016.							
Oznaka i naziv ekonomske klasifkacije rashoda i izdataka		Rashdi prema izvoru financiranja							
		Plan 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti pihodi	Prihodi za posebne	Pomoći	Donacije	UKUPNO	INDEKS
RASHODI POSLOVANJA									
		1022A100001	1022A100001						
3	RASHODI POSLOVANJA								
31	Rashodi za zaposlene	2.385.000,00	2.365.630,30	8.180,00	0,00	0,00	0,00	2.373.810,30	100,47
311	Plaće	2.000.000,00	1.991.513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.513,98	100,43
3111	Plaće za redovan rad	2.000.000,00	1.991.513,98	0,00				1.991.513,98	100,43
312	Ostali rashod za zaposlene	70.000,00	60.000,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	68.180,00	102,67
3121	Ostali rashod za zaposlene	70.000,00	60.000,00	8.180,00				68.180,00	102,67
313	Doprinosi	315.000,00	314.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	314.116,32	100,28
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osguranje	283.000,00	283.069,98	0,00				283.069,98	99,98
3133	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.000,00	31.046,34	0,00				31.046,34	103,07
		1022A100002	1022A100002						
32	Materijalni rahodi	1.053.700,00	484.900,00	114.468,58	393.628,49	35.080,09	2.000,00	1.030.077,16	102,29
321	Naknade troškova zaposlenima	178.000,00	15.000,00	62.000,00	97.531,17	100,00	0,00	174.631,17	101,93
3211	Službena putovanja	41.000,00	0,00	0,00	35.957,04	100,00		36.057,04	113,71
3212	Naknade za prijevoz	137.000,00	15.000,00	62.000,00	60.992,13	0,00		137.992,13	99,28
3213	Stručno usavršavanje	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00		582,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	432.000,00	203.000,00	24.662,44	141.052,33	22.900,09	0,00	391.614,86	110,31
3221	Uredski materijal	73.000,00	18.000,00	2.662,44	55.000,00	846,86		76.509,30	95,41
3222	Materijal i sirovine	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.829,85		16.829,85	142,60
3223	Energija	295.000,00	185.000,00	22.000,00	51.601,24	0,00		258.601,24	114,08
3224	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	723,38		28.723,38	97,48
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	0,00	0,00	6.451,09	4.500,00		10.951,09	109,58
323	Rashodi za usluge	231.500,00	156.000,00	1.110,00	74.533,49	11.880,00	2.000,00	243.523,49	95,06
3231	Usluge telefona, pošte i pijevoza	78.000,00	30.000,00	0,00	48.231,07	11.880,00	2.000,00	90.111,07	86,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.000,00	42.000,00	1.110,00	12.686,66			55.796,66	93,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	17.000,00	16.000,00	0,00	2.484,11			18.484,11	91,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.500,00	28.000,00	0,00	110,00			28.110,00	104,94

3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3238	Računalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	11.021,65			11.021,65	136,10
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000,00	0,00	0,00	65.007,38	0,00	0,00	65.007,38	95,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000,00	0,00	0,00	65.007,38			65.007,38	95,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.700,00	110.900,00	13.119,66	14.106,47	200,00	0,00	138.326,13	98,82
3291	Naknade za rad upravnih vijeća	63.000,00	62.900,00	0,00	0,00			62.900,00	100,16
3292	Premije osiguranja	48.000,00	40.000,00	2.823,66	4.696,43			47.520,09	101,01
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			4.000,00	50,00
3294	Članarine	6.000,00	0,00	0,00	6.178,00	200,00		6.378,00	94,07
3295	Pristojbe i naknade	11.700,00	0,00	10.296,00	1.232,04			11.528,04	101,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	13.500,00	0,00	13.576,48	1.397,65	0,00	0,00	14.974,13	90,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	0,00	12.435,95	413,67			12.849,62	93,39
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.140,53	983,98			2.124,51	70,60
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE								
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE								
42	Rashodi za nabavu proizvdne dugotrajne imovine	126.251,00	81.712,32	0,00	9.860,59	0,00	0,00	91.572,91	1,38
422	Postrojenja i oprema	126.251,00	81.712,32	0,00	9.860,59	0,00	0,00	91.572,91	1,38
4221	Uredska oprema i namještaj	6.251,00	0,00					0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00					0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.000,00	46.303,04					46.303,04	1,51
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00					0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	35.409,28	0,00	9.860,59			45.269,87	1,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000,00	246.388,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	496.388,00	0,93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	246.388,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	496.388,00	0,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	246.388,00			250.000,00		496.388,00	0,93
454	Dodatna ulaganja za ostalu nfinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4541	Dodatna ulaganja za ostalu nfinancijsku imovinu	0,00	0,00					0,00	#DIJ/0!
3	PROGRAMI CENTRA ZA KULTURU	1022A100003	1022A100003						
32	Materijalni rashodi	1.217.516,00	477.591,82	15.081,00	603.774,21	286.932,35	5.000,00	1.388.379,38	87,69
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00	104,17
3222	Materijal i sirovine	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00	104,17
323	Rashodi za usluge	1.140.385,00	473.091,82	7.700,00	554.960,01	263.932,35	0,00	1.299.684,18	87,74
3235	Zakupnine i najmnine	165.000,00	0,00	7.700,00	158.184,65	0,00	0,00	165.884,65	99,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	801.000,00	383.091,82	0,00	344.811,00	222.147,92	0,00	950.050,74	84,31
3239	Ostale usluge - grafičke	174.385,00	90.000,00	0,00	51.964,36	41.784,43	0,00	183.748,79	94,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.131,00	4.500,00	7.381,00	47.814,20	0,00	5.000,00	64.695,20	80,58
3293	Reprezentacija	52.131,00	4.500,00	7.381,00	47.814,20	0,00	5.000,00	64.695,20	80,58

	VLASTITA DJELATNOST	1022A100004	1022A100004						
3	RASHODI POSLOVANJA								
32	Materijalni rashodi	132.024,00	0,00	67.549,72	26.326,18	0,00	0,00	93.875,90	140,64
323	Rashodi za usluge	115.424,00	0,00	59.003,07	17.826,18	0,00	0,00	76.829,25	150,23
3233	Usluhe promidžbe i informiranja	33.712,00	0,00	9.490,21	17.826,18	0,00	0,00	27.316,39	123,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.712,00	0,00	36.998,42	0,00	0,00	0,00	36.998,42	166,80
3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	12.514,44	0,00	0,00	0,00	12.514,44	159,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	0,00	8.546,65	8.500,00	0,00	0,00	17.046,65	97,38
3293	Reprezentacija	16.600,00	0,00	8.546,65	8.500,00	0,00	0,00	17.046,65	97,38
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.374.491,00	3.656.222,44	205.279,30	1.033.589,47	572.012,44	7.000,00	5.474.103,65	98,18

6									
63	Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	615.712,00	0,00	0,00	577.758,00	0,00	0,00	577.758,00	93,84
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	615.712,00	0,00	0,00	577.758,00	0,00	0,00	577.758,00	93,84
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	365.712,00		0,00	327.758,00			**327.758,00**	89,62
6362	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	250.000,00			250.000,00			**250.000,00**	100,00
64	Prihodi od imovine	500,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	28,40
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	28,40
6413	Kamate na depozite po viđenju	500,00		142,00				**142,00**	28,40

65	Prihodi od administrativnih pistojbi	970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093.688,00	0,00	1.093.688,00	112,75
652	Prihodi po posebnim propisima- sufinanciranje	970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093.688,00	0,00	1.093.688,00	112,75
6526	Prihodi od ulaznica - svih programa	950.000,00	0,00	0,00		1.071.088,00		**1.071.088,00**	112,75
65269	Ostali nespomenuti prihodi -HAVC	20.000,00				22.600,00		**22.600,00**	113,00
66	Ostali prihodi	235.000,00	0,00	221.932,00	0,00	0,00	7.000,00	228.932,00	97,42
661	Prihodi od pruženih usluga	225.000,00	0,00	221.932,00	0,00	0,00	0,00	221.932,00	98,64
6615	Prihod od pruženih usluga	225.000,00	0,00	221.932,00				**221.932,00**	98,64
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	70,00
6631	Tekuće donacije od trgovačkih društva	10.000,00					7.000,00	**0,00**	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	3.797.751,00	3.656.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.222,00	96,27
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.797.751,00	3.656.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.222,00	96,27
6711	Prihod za financiranje rashoda poslovanja	3.379.751,00	3.326.222,00					**3.326.222,00**	98,42
6712	Prihod za financiranje rashoda za nabavu	418.000,00	330.000,00					**330.000,00**	78,95
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
683	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00		256,00				**256,00**	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		**5.618.963,00**	**3.656.222,00**	**222.330,00**	**577.758,00**	**1.093.688,00**	**7.000,00**	**5.556.998,00**	98,90

U Čakovcu, 03.02.2017.

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC
(ustanova)

RAČUN PRIHODA I RASHODA za razdoblje 01.01. - 31.12. 2016. godine

R. br.	OPIS		Izvršenje prethodne god.	Plan za tekuću god.	Izvršenje tekuće god.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
			1	2	3	4	5
	A PRIHODI		**5.013.615**	**5.399.300**	**5.556.998**	**1,11**	**1,03**
1	Prihodi iz proračuna		**3.778.500**	**4.234.000**	**4.233.980**	**1,12**	**1,00**
	1.1	iz gradskog proračuna	3.116.500	3.700.000	3.656.222	1,17	0,99
	1.2	iz županijskog proračuna	120.000	150.000	150.000	1,25	1,00
	1.3	iz državnog proračuna	317.000	334.000	360.712	1,14	1,08
	1.4	iz ostalih općina i gradova	225.000	50.000	67.046	0,30	1,34
2	Prihodi po posebnim propisima,		**17.715**	**0**	**0**	0,00	0,00
3	Prihodi od sufinanciranja		**980.000**	**930.000**	**1.093.688**	**1,12**	**1,18**
4	Prihodi od vlastite djelatnosti		**200.400**	**225.300**	**222.330**	**1,11**	**0,99**
5	Prihodi od donacija i sponzora		**37.000**	**10.000**	**7.000**	**0,19**	**0,70**
6	Ostali prihodi i pomoći od EU		**0**	**0**	**0**		**0,00**
7	Primici od financijske imovine (8)		0	0	0		0,00
	B RASHODI		**4.947.615**	**5.374.491**	**5.474.103**	**1,11**	**1,02**
1	Rashodi za zaposlene		**2.175.000**	**2.385.000**	**2.373.810**	**1,09**	**1,00**
	1.1.	Bruto plaće i doprinosi na plaće	2.136.000	2.315.000	2.305.630	1,08	1,00
	1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	39.000	70.000	68.180	1,75	0,97
2	Materijalni rashodi		**2.315.615**	**2.389.740**	**2.497.358**	**1,08**	**1,05**
	2.1	Naknade troškova zaposlenima	170.000	178.000	174.631	1,03	0,98
	2.2	Materijal i energija	430.000	432.000	391.615	0,91	0,91
	2.3	Rashodi za usluge	1.455.615	1.512.309	1.646.037	1,13	1,09
	2.4	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	62.000	65.007	1,18	1,05
	2.5	Ostali nespomenuti rashodi	205.000	205.431	220.068	1,07	1,07
3	Financijski rashodi		**15.000**	**13.500**	**14.974**	**1,00**	**1,11**
4	Ostali rashodi skupine 35 - 38		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5	Rashodi za investicije (skupina 4)		**442.000**	**586.251**	**587.961**	**1,33**	**1,00**
6	Izdaci za zajmove		0	0	0		
1	VIŠAK / MANJAK tekućeg razdoblja		**80.958**	24.809	**82.895**	1,02	
2	VIŠAK / MANJAK iz prethodnog razdoblja		**-105.767**	-24.809	**-24.809**	0,23	
3	VIŠAK / MANJAK - ukupno		**-24.809**	0	**58.085**	2,34	

U Čakovcu, 03.02.2017.