

**FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA
CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC**

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2010. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2011. i 2012. GODINU
CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

PROGRAM - REDOVNA DJELATNOST

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	PLAN PRIHODA 2009.	OSTVARENO 1. - 8.MJ. 2009.	PLAN ZA 2010.	Projekcija za 2011.	Projekcija za 2012.
Kolona	1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.172.000	2.739.550	4.300.000	4.682.000	4.941.200
63	POMOĆI	440.000	338.664	505.000	610.000	630.000
633	Pomoći iz Proračuna	440.000	338.664	505.000	610.000	630.000
63311	Pomoći iz Ministarstva RH	120.000	96.000	205.000		
63312	Pomoći iz Županijskog proračuna	320.000	100.000	300.000		
63313	Pomoć - Gradski programi	0	142.664			
63321	Kapitalne pomoći- Ministarstvo RH	0	0			
64	Prihodi od kamata po viđenju	1.000	643	1.000	1.100	1.200
652	Prihodi po posebnim propisima	340.000	130.400	290.000	392.000	410.000
66	OSTALI PRIHODI	3.391.000				
661	Prihodi ostvareni na tržištu	561.000	527.490	654.000	510.000	500.000
661110	Prihod od filmskih projekcia	450.000	437.435	520.000		
66112	Ostali prihodi- najam,zakup,reklama	111.000	90.055	134.000		
663	Donacije i sponzorstva	30.000	24.353	50.000	100.000	100.000
664	Prihodi za financiranje rashoda poslo.	2.800.000	1.718.000	2.800.000	3.070.000	3.300.000
6641	Prihodi iz Proračuna Grada	2.800.000	1.718.000	2.800.000		
6642	Prihodi za nabavku nefinancijske imovine					

**FINANCIJSKI PLAN- PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2010. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU**

Korisnik proračuna; **CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC**

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa;

04.01.01.

Brojčana oznaka i naziv programa;

PROGRAM - 009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU

Račun rashoda i izdataka	Naziv računa	Proračun Grada 2009.	UKUPNO UTROŠENO 1.-8.MJ.2009.	UKUPNI RASHODI 2010.	Iz Proračuna GRADA 2010.	Projekcija GRAD 2011.	Projekcija GRAD 2012.
Kolona	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	RASHODI ZA ZAPOSLENE						
31		1.554.000	1.327.456	2.115.000	1.580.000	1.620.000	1.650.000
311	PLAĆE	1.256.000	1.069.690	1.740.000	1.280.000	0	0
3111	Plaće za redovan rad	1.226.000	1.029.066	1.675.000	1.250.000		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	30.000	40.624	65.000	30.000		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000	67.551	70.000	40.000	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	67.551	70.000	40.000		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	256.000	190.215	305.000	260.000	0	0
3132	Doprinos za zdravstvo	233.000	171.415	275.000	235.000		
3133	Doprinos za zapošljavanje	23.000	18.800	30.000	25.000		
	MATERIJALNI RASHODI						
32		469.000	813.352	1.298.000	494.000	520.000	540.000
321	NAKNADA RASHODA ZAPOSLENIMA	115.000	153.562	225.000	117.000	0	0
3211	Službena putovanja	25.000	27.253	70.000	25.000		
3212	Prijevoz na posao	88.000	118.260	150.000	90.000		
3213	Stručno usavršavanje	2.000	8.049	5.000	2.000		
322	MATERIJAL I ENERGIJA	160.000	191.072	290.000	165.000	0	0
3221	Uredski i ostali materijal	25.000	48.712	75.000	25.000	0	0
	Uredski materijal	25.000	17.087	35.000	8.000		

	Stručna literatura i dnevni tisak		9.960	10.000	7.000		
	Materijal za čišćenje i održavanje		15.449	20.000	10.000		
	Ostali materijal - dekoracija pozornice		6.216	10.000	0		
3222	Materijal i sirovine- za scenografije	0	9.104	10.000	5.000		
3223	Energija	125.000	124.490	185.000	125.000	0	0
	Električna energija	0	63.966	75.000	50.000		
	Plin		55.295	95.000	65.000		
	Motorni benzin		5.229	15.000	10.000		
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	8.766	20.000	10.000		
323	RASHODI ZA USLUGE	141.500	405.488	648.000	156.000	0	0
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	45.000	54.684	110.000	40.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000	22.352	55.000	20.000		
3234	Komunalne usluge	13.000	12.048	29.000	16.000	0	0
	Trošak za vodu	0	6.871	10.000	5.000		
	Odvoz smeća		3.294	5.000	3.000		
	Dimnjačarske usluge		1.883	4.000	3.000		
	Usluga pranja- kamenih podnih obloga		0	10.000	5.000		
3235	Zakupnine i najamnine	0	231.797	280.000	10.000	0	0
	Zakup filmova	0	226.317	270.000	0		
	Najam opreme-razglas		5.480	10.000	10.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500	405	2.000	1.000		
3238	Računalne usluge	8.000	5.840	12.000	6.000		
3239	Ostale usluge- grafičke i tiskarske	60.000	78.362	160.000	63.000		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	52.500	63.230	135.000	56.000	0	0
3292	Premije osiguranja	32.000	28.127	36.000	36.000		
3293	Reprezentacija - usluge	20.000	31.605	94.000	20.000		
3294	Tuzemne članarine	500	3.498	5.000	0		
	FINANCIJSKI RASHODI						
34	Financijski rashodi	11.000	11.607	21.000	9.000	10.000	10.000
3423	Kamate na kredit	0	0	0	0		
3431	Bankarske i usluge platnog prometa	5.000	7.173	13.000	5.000		
3434	Ostali nespomenuti finan.rashodi	6.000	4.434	8.000	4.000		

ODRŽAVANJE OBJEKTA							
32	Materijalni rashodi	431.000	375.685	866.000	717.000	750.000	750.000
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	18.801	40.000	20.000		
3224	Materijal i dijelovi za održavanje	20.000	18.801	40.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	20.312	60.000	25.000		
3232	Usluge za tekuće i inv. održavanje	25.000	20.312	60.000	25.000		
323	INTELEKTUALNE USLUGE	321.000	293.268	701.000	607.000		0
3237	Intelektualne i osobne usluge	321.000	293.268	701.000	607.000		
	Autorski honorari izvođača	0	69.082	231.000	0		
	Ugovori o djelu		14.424	30.000	0		
	Usluga student servisa		17.284	20.000	0		
	Trošak programa-pravne osobe		192.478	420.000	0		
	Vanjski programi	0	0	0	0		
329	Naknade za Upravna vijeća	65.000	43.304	65.000	65.000		0
3291	Naknade za rad Upravnih vijeća	65.000	43.304	65.000	65.000		
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	2.465.000	2.528.100	4.300.000	2.800.000	2.900.000	2.950.000

Korisnik proračuna; **CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC**

Brojčana oznaka i naziv programa

PROGRAM -Plan nabave nefinancijske imovine

024A021 Objekti za kulturu

	RASHODI ZA NABAVKU	Grad	Utrošeno	UKUPNO	Iz Proračuna	Projekcija	Projekcija
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	2009.	1.- 8.mj.	RASHODI	Grada	2011.	2012.
			2009.	2010.	2010.		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	0	230.000	230.000	105.000	115.000
422	Postrojenja i opreme-rasvjeta-reflektori	80.000	0	80.000	80.000		
	Oprema- Mala scena - ton,svjetlo	0	0	0	0	60.000	

	Tonska oprema- multicolor scena,mikrof.	0	0	0	0	45.000	
	Pult rasvjete	150.000	0	150.000	150.000	0	
				0			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
452	Dodatna ulaganja na postrojenju i opre.	280.000	0	280.000	280.000	95.000	310.000
	Servis kazal.- elektro cugova i opreme	100.000	0	100.000	100.000		
	Servis ostalih cugova	100.000	0	100.000	100.000		
	Ulazna vrata Centra - Jug		0	0	0	30.000	
	Blagajna - uređenje		0	0	0	15.000	
	Nadstrešnica prostora za smeće		0	0	0	15.000	
	Zaštita od golubova		0	0	0	25.000	
	Vanjska stolarija - zamjena popravci		0	0	0	10.000	
	Sanacija žljebova i dijelova ravnog krova	20.000	0	20.000	20.000		
	Zamjena glavnih cirkulacionih pumpi	20.000	0	20.000	20.000		
	Alarm	40.000	0	40.000	40.000		
4	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	280.000	0	510.000	510.000	200.000	425.000

U Čakovcu, 25.09.2009.

Ravnatelj
Ladislav Varga