

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE "D. NOVAK" LUDBREG

FINACIJSKI PLAN 2015. - REALIZACIJA 01.01. - 31.12.2015.

PRIHODI

PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST

NAZIV	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
PRIHODI IZ PRORAČUNA - PLAĆE	634.419,00	634.419,00	100
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	2.000,00	200
DOPRINOSI NA PLAĆE 15,5%	98.335,00	98.335,04	100
DOPRINOS NA PLAĆE 1,7%	10.785,00	10.785,00	100
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	27.600,00	27.600,00	100
PRIHODI IZ PRORAČUNA - ENERGIJA	90.000,00	90.000,00	100
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.500,00	3.500,00	100
PRIHOD IZNAJMLJIVANJA - VLASTITI PRIHOD	110.000,00	91.480,35	83,16
PRIHOD IZNAJMLJIVANJA OPREME - INSTRUMENTI	10.000,00	8.448,00	84,48
PRIHOD OD PRODAJE KNJIGA, BROŠURA I DR. IZDANJA	2.500,00	2.553,78	102,15
PRIHOD OD USTUPANJA DJELATNIKA	26.000,00	25.203,11	96,94
PRIHOD OD REKLAMA	40.000,00	40.181,18	100,45
FINACIJSKI PRIHODI	1.000,00	12.487,10	1248,71
LUDBREŠKE NOVINE - Grad	100.000,00	100.000,00	100
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	12.000,00	12.000,00	100
SEKCIJA PUHAČKI ORKESTAR	30.000,00	30.000,00	100
ZAŠTITA ZBIRKE	2.000,00	2.000,00	100
POTPORA KONCERATA PREKO MIN. KULTURE	3.000,00	3.000,00	100
TURISTIČKE MANIFESTACIJE I DRUGE MANIFESTACIJE	345.000,00	342.807,16	99,36
PRIHOD ŠKOLARINE	125.000,00	127.600,00	102,08
PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA - KAZALIŠTE	15.000,00	34.745,15	231,63
KAPITALNA POMOĆ - SREDSTVA MIN. KULT. I GOSPD.	40.000,00	85.892,00	214,73
KAMATE NA SREDSTVA	1.200,00	1.380,86	115,07
ZATEZNE KAMATE IZ UTUŽENIH DUGOVANJA	10.000,00	9.854,58	98,55
UKUPNO	1.738.339,00	1.796.272,31	103,33

PRIHODI PO POJEDINIM PROGRAMIMA NA TEMELJU JAVNIH NATJEČAJA

PRIHOD IZ PRORAČUNA - JAVNE POTREBE U KULTURI MIN. KULT.	10.000,00	8.000,00	80
PRIHOD IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE - JAVNE POTREBE U KULTURI	-	-	-
PRIHOD IZ MINISTARSTVA KULTURE, ZBIRKE, RESTAURACIJE	-	-	-
UKUPNO	10.000,00	8.000,00	80

REKAPITULACIJA PRIHODA

PRIHODI REDOVNE DJELATNOSTI	1.738.339,00	1.796.272,31	103,33
PRIHODI PO PROGRAMIMA IZ NATJEČAJA	10.000,00	8.000,00	80
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	1.748.339,00	1.804.272,31	103,2

RASHODI - REDOVNA DJELATNOST

Materijal za čišćenje i održavanje	12.000,00	14.773,00	123,11
Uredski potrošni materijal	8.000,00	4.356,42	54,46
Materijal za investicijsko održavanje	8.000,00	32.510,64	406,38
usluge održavanja postojenja i opreme	10.000,00	9.465,40	94,65
Potrošena električna energija	25.000,00	23.739,71	94,96
Potrošeni plin	55.000,00	52.083,67	94,7
Troškovi otpisa sitnog inventara	5.000,00	6.382,94	127,66
Usluge telefona, Interneta i sl.	10.000,00	8.771,36	87,71
Poštarina (pisma, paketi, tiskanice)	3.000,00	2.936,56	97,89
Nabavljene usluge tekućeg održavanja	8.000,00	15.150,00	189,38
promidžbeni materijal	10.000,00	10.078,99	100,79
Usluge reklame i propagande	21.000,00	20.173,00	96,06
Troškovi za rad po ugovoru o djelu	25.000,00	25.381,73	101,53
Usluge gradskog odvoza smeća i čišćenja površina	2.500,00	2.249,23	89,97
Dimnjačarske usluge	2.500,00	4.421,00	176,84
najam opreme	15.000,00	15.621,56	104,14
voda	2.000,00	1.742,00	87,1
usluga ažuriranja računalnih baza	15.000,00	14.208,77	94,73
Ostale nespomenute vanjske usluge	1.500,00	1.500,00	100
grafičke i tiskarske usluge	3.500,00	3.040,00	86,86
Plaće zaposlenih	634.419,00	643.419,00	101,42
Doprinosi za zdravstveno	98.335,00	98.335,00	100
Doprinosi za zapošljavanje	10.785,00	13.774,86	127,72
naknade za smrtni slučaj - neoporezivo	3.000,00	3.000,00	100
ostali izdaci za zaposlene	8.000,00	7.989,14	99,86
Dnevnice za službena putovanja	3.000,00	2.780,11	92,67
Naknade za upotrebu osob. automobila u službene svrhe	9.000,00	8.112,00	90,13

Naknada za smještaj na službenom putu	2.500,00	2.348,13	93,93
Prijevoz na posao (učilište)	27.600,00	27.600,00	100
Ostale naknade izdataka zaposlenima	1.200,00	2.400,00	200
Naknade članovima upravnih odbora	3.000,00	3.682,53	122,75
Izdaci za reprezentaciju nabavljenog pića i hrane	1.000,00	465,00	46,5
Premije osiguranja nekretnina	4.000,00	3.535,52	88,39
Izdaci platnog prometa	2.500,00	2.335,69	93,43
rtv pristojba	960,00	960,00	100
Ostali porezi i takse	200,00	120,00	60
nakna aZAMP	1.500,00	1.313,27	87,55
izdaci za zavičajnu zbirku	7.500,00	7.200,00	96
Izdaci za stručno obrazovanje i svjetovanja	2.500,00	3.681,25	147,25
Izdaci za stručnu literaturu i službena glasila	1.500,00	1.396,00	93,07
UKUPNO	1.064.499,00	1.103.033,48	103,62
program - kazališne predstave	21.000,00	21.000,00	100
Haiku susreti	7.000,00	6.390,10	91,29
Novinarski kotlić	5.000,00	2.478,48	49,57
Ludbreška sveta nedjelja	111.095,85	111.095,85	100
troškovi ostalih manifestacija tijekom godine-sufinanciranje	100.000,00	94.697,64	94,7
Tečajevi za udruge	1.500,00	1.500,00	100
Tiskanje knjiga	30.000,00	27.081,00	90,27
Dani Mladena Kerstnera	15.000,00	14.424,45	96,16
Koncerti tijekom godine	25.000,00	23.029,30	92,12
Program utrka Centrum Mundi	7.500,00	5.305,60	70,74
Puhački orkestar	30.000,00	16.767,36	55,89
Promocije knjiga	1.000,00	650,00	65
Ludbreg petkom	2.500,00	2.275,00	91
Ludbreške novine	100.000,00	92.456,88	92,46
Tisak reklamnog materijala za manifestacije	10.000,00	7.512,00	75,12
Finacijski rashod po sporazumu za glazbeni odjel	47.000,00	46.863,00	99,71
UKUPNO Izdaci za programe	513.595,85	473.526,66	92,2
UKUPNO IZDACI REDOVNA DJELATNOST I PROGRAMI	1.578.094,85	1.576.560,14	99,9

Investicije

računalna oprema	10.000,00	9.306,46	93,06
Glazbeni instrumenti	12.000,00	12.194,96	101,62
ostali uređaji	2.500,00	1.799,99	72
izmjena prozora	40.000,00	75.036,88	187,59
izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije kino dvorane	100.000,00	99.250,00	99,25
UKUPNO INVESTICIJE	164.500,00	197.588,29	120,11
Sveukupno rashodi poslovanja	1.742.594,85	1.774.148,43	101,81
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	5.744,15	30.123,88	524,43