centar za kulturu
Trg Republike 3, hr-40000 Čakovec
Telefon: 040 311 488
http://www.czk-cakovec.hr
info@czk-cakovec.hr
poslovni račun: IBAN HR6323600001101743181

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
Primljeno: 25-11-2019
Klasifikacijska oznaka: 024-01/19-01/33
Org. jed.: 07
Urudžbeni broj: -01
Pril. Vrij.

Klasa: 003-03-01/19-01/02
Ur.broj: 2109-103-04-19-02
Čakovec, 25.11.2019.

GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Kralja Tomislava 15
40 000 ČAKOVEC

Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec na svojoj 24. sjednici održanoj 22.11.2019. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

Prihvaćen je Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu upućuju se na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Predsjednik
Upravnog vijeća:

Toni Fažon

Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

O B R A Z L O Ž E N J E

Sažetak i djelokrug rada

CENTAR ZA KULTURU Čakovec stožerna je ustanova kulture grada Čakovca osnovana 4.11.1981. godine.
Centar kroz svoje programe, od kojih neki traju i preko 50 godina, educira i prezentira publici razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u kazalištu, glazbi, likovnoj i filmskoj umjetnosti bilo u profesionalnom ili amaterskom stvaralaštvu. Centar surađuje i s drugim ustanovama na području Čakovca i Međimurja, ali i šire.
Uz Stručni kolegij koji kreira program Centra, tu su stručne službe, računovodstvo, propagandni odjel, blagajna, tehničari, scenski radnici - reklameri i čistačice.
Upravno vijeće Centra djeluje na razini odlučivanja.
Programi Centra održavaju se 7 dana u tjednu, 360 dana u godini bez obzira na neradni vikend ili blagdane.
Broj programa je oko 800 godišnje, a broj posjetitelja oko 70 000 godišnje.
U Centru su zaposlena 23 djelatnika, 22 na neodređeno i jedna osoba na određeno vrijeme.
Planira se zapošljavanje Tasjenke Žnidar na puno radno vrijeme (do sada zaposlena 5 sati na određeno vrijeme (zbog povećanog obima posla u dramskom studiju i prodaji predstava KD Pinklec, prošle godine 150 predstava).

I SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

USTROJSTVO RADA

Naziv ustanove:	**CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC**	
Adresa:	Trg Republike 3	
Broj i naziv pošte:	40000 Čakovec	
Županija:	Međimurska	
Broj djelatnika:	Ravnatelj	1
	Voditelji djelatnosti	4
	Umjetnički ravnatelj KD „Pinklec“ i urednik programa „ČČ“	1
	Organizator prodaje programa i voditelj „Dade“	2
	Računovodstvena služba	3
	Propaganda i administrativna služba	2
	Tehničko osoblje	5
	Prodaja ulaznica	1
	Biljeteri, čistači	4

PROGRAMSKE DJELATNOSTI CENTRA

Djelatnost	Program	Termin održavanja
KAZALIŠNA DJELATNOST:	TRIBINA ČČ KD PINKLEC DRAMSKI STUDIO DADA	Proljeće i jesen Cijele godine Cijele godine
	ASSITEJ	Listopad
FILMSKO-PRIKAZVAČKA DJELATNOST:	REDOVNI FILMSKI PROGRAM FILMSKE REVIJE I FESTIVALI	Cijele godine veljača, ožujak, travanj srpanj, kolovoz, rujan listopad, studeni
GALERIJSKO IZLOŽBENA DJELATNOST:	REDOVNA IZLOŽBENA DJELATNOST OSTALE IZLOŽBE	Cijele godine
GLAZBENA DJELATNOST:	MAJSKI MUZIČKI MEMORIJAL «JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI»	Svibanj
	MEĐUNARODNI JAZZ FAIR	Studeni
	NOVOGODIŠNJI KONCERT	Prosinac
	JAZZ SRIJEDA	Cijele godine
	MUZIČKA OMLADINA	Cijele godine
	FESTIVAL KOMORNE GLAZBE	Rujan

II OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

KAZALIŠNA DJELATNOST

KAZALIŠNU DJELATNOST - sačinjavaju Tribina „ČČ“, KD „Pinklec“, Dramski studio „Dada“, „ASSITEJ“ i Tribina “Cukorek”- financiraju se prodajom ulaznica (prihodi po posebnim propisima), sufinanciranjem Ministarstva kulture po prijavama na raspisane natječaje, Međimurske županije i iz Proračuna Grada (opći prihodi i primici).

Tribina Čakovec četvrtkom

Tribina Čakovec četvrtkom najstarija je kulturna tribina na ovim prostorima (prvi program održan je 6.10.1969.). Na Tribini su se čakovečkoj publici predstavili gotovo svi glazbeni, kazališni i filmski umjetnici iz naše zemlje, a gotovo svake sezone publika može vidjeti i nekoliko međunarodnih gostovanja. U dvije polusezone, proljetnoj i jesenskoj, održi se 30-tak programa. Uspješnost Tribine „ČČ“ zasigurno je u kvalitetnom odabiru programa na kojima svatko može naći nešto za svoju dob i svoj ukus.

Kazališna družina PINKLEC

Kazališna družina Pinklec godišnje ostvaruje 3 - 4 premijerna naslova koja zajedno s ostalim predstavama na repertoaru reprizira više od stotinjak puta godišnje. Predstave su često rađene u

koprodukciji s drugim kazalištima iz Hrvatske ili inozemstva koja također tu predstavu repriziraju te se na taj način igranje samih predstava u konačnici povećava.
Predstave su namijenjene za djecu i mlade od 3 – 18 godina. Predstave su lutkarske, dramske, plesne ili kombinacije spomenutog, a uvijek progovaraju o nekom trenutno aktualnom problemu u društvu.
Pinkleci također organiziraju i provode projekt Pinklec praznici (besplatne predstave za vrijeme proljetnih praznika) kojeg financira Grad Čakovec.
Uz godišnje repriziranje predstava u Centru za kulturu predstave se odigravaju i na gostovanjima izvan Centra te na festivalima. Pinkleci godišnje gostuju na 15-tak selektiranih festivala u Hrvatskoj i inozemstvu. Na njima u pravilu osvajaju nagrade, te tako spadaju, po svojoj kvaliteti, u sam vrh kazališta za djecu i mlade u zemlji.
Od 2020. godine Kazališna družina PINKLEC partner je u četverogodišnjem projektu ConectUp (Lives of the others) sufinanciranom od strane programa Creative Europe (ukupan iznos projekta je 4.000.000 €), u kojem sudjeluje 14 partnera (kazališta za djecu i mlade, festivali kazališta za djecu i mlade i dva univerziteta).

Dramski studio Dada

Dramski studio Dada okuplja osnovnoškolce, srednjoškolce, studente i prosvjetne djelatnike u 7 različitih grupa te broji 100-tinjak članova. Najstarija grupa godišnje premijerno izvede jednu ili dvije predstave koje zajedno s ostalim predstavama na repertoaru godišnje izvede 20-tak puta. Predstave su namijenjene djeci i mladima i uvijek progovaraju o nekom trenutno aktualnom problemu kod djece i mladih. Osim u Centru za kulturu Čakovec, predstave se izvode i na raznim festivalima ili manifestacijama. Godišnje Dada sudjeluje na 4-5 festivala u regiji. Dada organizira jednom godišnje produkciju svih grupa uz gostujuće dramske studije iz Hrvatske i inozemstva. Ova produkcija organizirana je u obliku festivala koji se zove Festival kazališne kreativnosti djece i mladih – Fačuk. Ovako ozbiljnim i profesionalnim pristupom dramskoj pedagogiji Dramski studio Dada odgaja i motivira buduću kazališnu publiku.

Susreti profesionalnih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra ASSITEJ

Na susretu profesionalnih kazališta za djecu i mlade HC Assitej svake je godine selektirano 10 predstava. Festival traje 5 dana, a predstave u tom periodu odgleda približno 4500 posjetitelja. Uz predstave na festivalu se održava i bogat popratni program. Svake se godine za članove HC Assitej organiziraju kazališne radionice. U popratni program spadaju i izložbe, promocije knjiga, promocije drugih festivala, skupštine itd. Ovaj susret se u Čakovcu održava neprekidno 19 godina, s programom kojim svake godine ponajbolje hrvatske predstave estetski i kazališno odgajaju djecu i mlade u Međimurju.

Kazališna tribina za djecu CUKOREK

Tribina "Cukorek" podijeljena je u dva dijela. Proljetni dio kazališne sezone (počinje u siječnju i završava u lipnju) te jesenski dio kazališne sezone (počinje u rujnu i završava u prosincu). U svakom dijelu sezone organizirat ćemo 3 gostujuća kazališta. Svaki će mjesec biti izvedene najviše dvije kazališne predstave. Predstave koje se izvode na Tribini „Cukorek“ su premijere Kazališne družine Pinklec i Dramskog studija Dada, gostujućih kazališta iz Hrvatske i inozemstva.
U sklopu Tribine "Cukorek" u 2018. godini bilo je odigrano 16 predstava, koje je posjetilo 2.935 posjetitelja što u prosjeku iznosi 183,4 posjetitelja po programu. Cilj nam je nastaviti ovaj trend povećanja posjetitelja na Tribini Cukorek i naredne godine.

FILMSKO PRIKAZIVAČKA DJELATNOST

Uvođenjem digitalizacije raste broj filmskih naslova (150 naslova, 560 projekcija), program za filmsku publiku je bogatiji ali su troškovi veći. Istovremeno, smanjuje se broj filmskih projekcija redovnog programa (zbog gostujućih programa i najma prostora). Od 2016. godine kino Centra za kulturu Čakovec član je najveće europske asocijacije kina EUROPA CINEMAS, osnovni kriterij za članstvo je 15.000 posjetitelja na godišnjoj razini i 520 filmskih projekcija. Smjernice Media programa Europa Cinemas u prvi plan stavljaju rad s mladom publikom te organiziranje predškolskih i školskih filmskih projekcija na sustavnoj razini. Razvoj filmske djelatnosti Centra intenzivirao se projektom digitalizacije 2013. godine od strane Grada Čakovca, Ministarstva kulture i HAVC-a povećanjem broja filmskih projekcija, filmskih programa što u našem slučaju uključuje filmske revije i tribine, radionice, predavanja, Međunarodnu reviju filmova za djecu, Kino za mlade, Film za vrtiće i osnovne škole te brojne druge filmske programe.

MEĐUNARODNA REVIJA FILMOVA ZA DJECU
Program Međunarodne revije filmova za djecu sastoji se od prikazivanja selektiranih filmskih naslova europske produkcije, popratnih tematskih radionica, analiza filmova, predavanja, izložbi i mnogih drugih sadržaja. Ovakvim pristupom nudimo sustavno cjeloviti program u cilju približavanja medijske kulture.
Ulaz na projekcije je 15,00 kuna. U proteklih sedam godina program Revije posjetilo je oko 12.210 djece iz čakovečkih i međimurskih osnovnih škola i vrtića. Prije svake projekcije održavaju se uvodi u gledanje filma a nakon filma radionice na Maloj sceni „Vinko Lisjak". Radionice nakon filma bile su jako dobro prihvaćene i bile su vezane uz prethodno odgledane filmove. Međunarodna revija nudi selektirane, nagrađene europske filmove za djecu. 8. Međunarodna revija filmova za djecu i mlade i 2020. godine (2.-5. ožujka 2020.) sastojat će se od pomno odabranih naslova i radionica primjerenih za vrtićku dob i djecu od 1. do 8. razreda. Program uključuje filmske naslove iz suvremene europske produkcije za djecu i mlade.

KINO ZA MLADE - projekt je Centra za kulturu i Filmskog kluba medijskih tehničara Graditeljske škole Čakovec koji je započeo u jesen 2015. Riječ je o programu koji kroz kontinuiranu filmsku edukaciju tijekom cijele školske godine surađuje s profesorima hrvatskog jezika te psihologizima i pedagozima srednjih škola. U program Kina za mlade uključene su sve srednje škole iz Čakovca, a projekcije se održavaju svaki prvi petak u mjesecu. Medijski tehničari Graditeljske škole Čakovec radit će na vidljivosti te osmišljavanju plakata i flayera za filmove, telopa. Ulaz na projekcije je 10,00 kuna. U školskoj godini 2018./2019. prikazano je sedam europskih filmskih naslova, a posjetilo nas je ukupno 1.088 srednjoškolaca. Program „Kino za mlade" namijenjen je srednjoškolskoj populaciji. Svrha programa jest kroz filmove i teoretska predavanja te praktičan rad potaknuti učenike ali i ostale polaznike na kreativan pristup shvaćanju i oblikovanju audiovizualnih projekata. Cilj projekta je višegodišnjim djelovanjem i edukacijskim ciklusima usmjeriti učenike srednjih škola na razvijanje kulture gledanja i promišljanja filmova. Kroz razgovore, koji se održavaju ponedjeljkom, razgovaramo o filmu. Cilj ovakvog „nastavnog" sata je namjera da se navede učenike da prepoznaju izražajna i sadržajna obilježja filma, povezuju ikonografiju sa žanrom filma te da ohrabrimo učenike na interpretaciju koja omogućava bolje razumijevanje filma.

FILM ZA VRTIĆE I OSNOVNE ŠKOLE

Program „Film za vrtiće i osnovne škole“ zamišljen je kao nadopuna nastavi medijske kulture u osnovnim školama ali i upoznavanje vrtićkog uzrasta s filmom. Vrtići i osnovne škole uvrstili su program u svoj nastavni plan i program. Cilj projekta je razvijati kod djece interes za film od najranije dobi i podizanje vizualne pismenosti djece. „Film za vrtiće i osnovne škole“ sadrži pomno odabrane i nagrađivane europske filmove za djecu, suvremene hrvatske filmove za djecu, književne adaptacije, dokumentarne filmove te ostale filmske naslove koji govore o temama bliskim djeci uz praktični, radionički dio vezan uz dio programa animiranih filmova. Pored navedenih filmova uz uspješnu suradnju sa čakovečkom Školom animiranog filma, koju vodi Jasminka Ljubić Bijelić, svake školske godine prije filma prikazujemo i kratke nagrađivane animirane filmove iz ŠAF- ove produkcije. Prije svake projekcije održavaju se uvodi u gledanje. Uvodničari u filmove su profesorice hrvatskog jezika iz osnovnih škola, voditelji iz Škole animiranog filma Čakovec, voditeljice i djelatnice Dječjeg odjela Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Besplatni edukativni program Film za vrtiće i osnovne škole održava se tijekom cijele školske godine. Tijekom školske godine 2018./2019. program „Film za vrtiće i osnovne škole posjetilo je 2.008 djece iz lokalnih vrtića i osnovnih škola. Na program u novoj školskoj godini 2019./2020. do sada se javilo 2.347 vrtićaraca i učenika osnovnih škola iz Čakovca i Međimurja. U prosjeku po projekciji, posjeti nas 391 dijete iz čakovečkih i međimurskih osnovnih škola i vrtića.

Pored navedenih programa kino Centra za kulturu provodi programe organizirane od strane Kino mreže i HAVC - a: „Svjetski dan audiovizualne baštine“, „Rendez-vous au cinéma“ (program probranih ostvarenja klasične i suvremene francuske kinematografije), „Ljeto u Mreži“, „Dani smijeha u Kino mreži“, „Ženijalni dani u Kino mreži“, „Maraton kratkometražnih filmova“.
Upravo su ti programi od velike kulturne vrijednosti za zajednicu u kojoj djelujemo te predstavljaju ključni razvojni potencijal filmske djelatnosti Centra.

GALERIJSKO IZLOŽBENA DJELATNOST

Izložbeni prostor Centra za kulturu Čakovec od 1981. priređuje likovne izložbe, a od 1993. surađuje s HDLU-a, (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika), HZSU-a (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika) i ULUPUH-a (Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti). Na nacionalnoj razini stekli smo ugled prema kojem smo postali jedan od respektabilnijih prostora za izlaganje. Izložbe su popraćene katalogom s reprodukcijama, pozivnicom i plakatom te će se organizirati i prijevoz izložbe. Svaka izložba imat će stručni izbor, umjetnički i tehnički postav i otvorenje. Izložbe organiziramo samostalno ili s drugim relevantnim izlagačkim prostorima ili galerijama u Republici Hrvatskoj. Izložbeni prostor Centra za kulturu Čakovec u 2020. godini publici će predstaviti radove Helene Klakočar (veljača 2020.), bijenalna izložba Udruženja arhitekata Međimurja (ožujak 2020.). U travnju 2020. publici će se predstaviti mladi akademski umjetnici iz Međimurja, a uz 47. Majski muzički memorijal održat će se izložba Dorice Matjan. U svibnju/lipnju tradicionalno se postavlja izložba uz Dan Grada, dok je srpanj i kolovoz rezerviran za izložbu iz fundusa Centra za kulturu Čakovec. U drugom dijelu sezone, u rujnu 2020. predstoji izložba Mije Vesovića, dok će se u listopadu publici predstaviti Hrvoje Marko Peruzović. Studeni 2020. rezerviran je za izložbu Pavla Vamplina, a prosinac za izložbu Roberta Wrane. Usprkos manjku financijskih sredstava i dalje nastojimo biti respektabilni prostor za izlaganje.

GLAZBENA DJELATNOST

Koncertna djelatnost Čakovca uglavnom se odvija u Centru za kulturu i dijelimo je na nekoliko segmenata:

TRIBINA "Čakovec četvrtkom"

Veliki dio glazbene aktualne produkcije koja je na repertoaru u Hrvatskoj, ali i izvan naših granica, pokušamo dovesti na scenu Centra za kulturu i na taj način omogućiti domaćoj publici da ne putuje u Zagreb ili druge gradove. Veliki orkestri, ansambli i vrhunski solisti klasične glazbe kao i poznati estradni glazbenici drugih izričaja: operete, tanga, jazza, etno glazbe, zborske glazbe, česti su gosti na Tribini „ČČ".

MAJSKI MUZIČKI MEMORIJAL „Josip Štolcer Slavenski"

Skladatelj i pedagog Josip Štolcer Slavenski rođen je 1896. u Čakovcu. a umro 1955. u Beogradu. Njemu i njegovu djelu od 1974. godine organiziramo Memorijal na kojem želimo domaćoj publici predstaviti, putem koncerata i okruglih stolova, svu veličinu njegova djela. Organizacijom koncerta za mlade i studente educiramo mlade naraštaje. Od 2013. Čakovec dodjeljuje i nagradu za najbolje glazbeno ostvarenje na državnoj razini. Svake godine priređujemo 3 koncerta uz gostovanje vrhunskih domaćih i stranih glazbenika.
Na programu 2020. će nastupiti:
Monika Leskovar-violončelo, Igor Šajatović-kontrabas i Zagrebački komorni orkestar pod vodstvom mo. Jože Haluza,
Studenti Muzičke akademije Zagreb-gudački odjel, Akademski zbor Muzičke akademije, dirigent Jasminka Ostojić
Večer laureata nagrade Grada Čakovca "Josip Štolcer Slavenski" za najbolje glazbeno ostvarenje u 2019. godini

JAZZ FAIR

Međunarodni JAZZ FAIR festival je koji se održava od 1995. godine kao težnja da se jazz izraz približi domaćoj publici. Sve veći broj glazbenika i ansambala njeguje tu vrstu glazbe, a samim time se povećava i broj publike. Veliki broj studenta koji su završili ili upravo studiraju jazz glazbu ujedno su nam satisfakcija i priznanje jer smatramo da je i festival jazz glazbe tome pridonio.
Više od 120 glazbenika i ansambala nastupilo je na Jazz fairu, a uz 20. Jazz fair izdana je i monografija kao i kratka povijest jazz glazbe u Međimurju.
U dva dana nastupit će: Elvis Stanić group Rijeka, Cubismo Zagreb te Hot Club Budapest i Ante Gelo kvartet Zagreb.

FESTIVAL KOMORNE GLAZBE

Festival komorne glazbe osnovan je 2014. s idejom da se vrhunski glazbenici koji su podrijetlom iz Čakovca i Međimurja predstave domaćoj publici. Pune dvorane dokaz su interesa za klasičnu glazbu, ali i motivacija mladim i afirmiranim glazbenicima. Na festivalu se uvijek nude koncerti širokog spektra: od solo pjevača do gudača i puhača u raznim kombinacijama koje komornu glazbu čine najatraktivnijom glazbenom disciplinom.
Nastupit će:
Filip Hozjak-tenor i Danijel Oto-klavir, Kvartet klarineta Zadar;
Martin Draušnik-violina, Krešimir Bedek-gitara te
Klavirski trio 1887 Zagreb

Petra Gilming-klavir
Domagoj Pavlović-klarinet
Branimir Pustički-violončelo

HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ

Centar već godinama surađuje s mnogim glazbenicima koje u njihovim projektima sufinancira Ministarstvo kulture koje svake godine odobri honorare glazbenicima dok ostali dio troškova organizacije snosi Centar (putni troškovi, plakati, programi, ZAMP, ugoda klavira, cvijeće...). Koncerti su pretežno namijenjeni školskoj djeci, ali i odraslima. Glazbenici izvode djela iz raznih glazbenih i stilskih epoha, a u kratkim predavanjima djeci prenose svoje impresije o skladateljima i djelima.

NOVOGODIŠNJI KONCERT

Simfonijski orkestar HRT-a iz Zagreba neprekinuto gostuje u Čakovcu od 2000. godine. Izvođenjem valcera i polki obitelji Strauss, ali i drugih glazbenih bisera, uvodi nas u blagdansko raspoloženje. Uvijek iznova postoji veliki interes za ovaj glazbeni spektakl kojem pridonosi i gostovanje vrhunskih solista i dirigenata.

JAZZ SRIJEDA

Tribina jazz srijedom na Maloj sceni Vinko Lisjak samo je dodatak interesu za jazz glazbom. Na koncertima pretežno dajemo mogućnost domaćim glazbenicima da predstave svoj najnoviji program ili snimljeni materijal. Česti gosti koji su na proputovanjima svojih europskih turneja u slobodnom terminu nastupaju na toj tribini. Ugodan klupski prostor pravo je mjesto za takve koncerte i susrete glazbenika sa slušateljima.

MLADI GLAZBENICI MEĐIMURJA

Mladi glazbenici Međimurja tribina je koja želi promovirati studente ili mlade umjetnike. Velik broj mladih glazbenika iz Međimurja studira na gotovo svim hrvatskim glazbenim akademijama, ali i u Austriji, Njemačkoj, Italiji, Mađarskoj, SAD-u. Mnogi od njih dobitnici su prestižnih nagrada, stoga nam je želja i nakana da publici približimo njihov napredak ali i da mladi ljudi steknu samopouzdanje i kontinuitet u samostalnim nastupima.

U 2020. godini planiramo održati i zadržati uobičajenu organizacijsku shemu svih programa iz proteklih godina uz zadržavanje već dosegnute razine suradnje s vrtićima i školama.

Prijedlog programa izrađen je na bazi dugogodišnje sheme, prijava na raspisane natječaje od strane Ministarstva kulture, Međimurske županije, HAVC-a, Grada - poziv na predlaganja programa javnih potreba u kulturi i Hrvatskog društva filmskih redatelja.

Na bazi prihvaćenih prijava, odobrenih sredstava, i sklopljenih ugovora programi će se i realizirati tijekom 2020. godine.

III ZAKONSKE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE

Sadržaj, izgled i metode prijedloga Financijskog plana propisane su Zakonom o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11,115/15 i 87/16 i 3/18), Uputama Ministarstva financija RH od kolovoza 2017. i Uputama za izradu Prijedloga proračuna Grada Čakovca od. 24.10.2019. Prema spomenutim uputama plan za 2020. donosi se na razini odjeljka (četvrta razina računskog plana radi lakšeg praćenja izvršenja), a projekcije za 2021. i 2022. na razini skupine (druga razina računskog plana).

Uputom Upravnog odjela za financije Grada Čakovca **proračunski korisnici svoje planove za 2020. godinu dostavljaju nadležnom upravnom odjelu do 25. listopada 2019.**

Za izradu proračuna u razdoblju 2020.- 2022. ukupno poslovanje Centra regulirano je nizom Zakonskih normi koje propisuje:

1. Zakon o ustanovama u kulturi (NN 76/93,29/97, 47/99, 35/08)
2. Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)
3. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
4. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14,115/15,87/16 i 3/18)
6. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 2/17,28/17 i 112/18)
7. Zakon o porezu na dohodak - (NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15,115/16 i 106/18).
8. Pravilnik o porezu na dohodak (N.N.10/17,128/17,106/18,1/19 I 80/19)
9. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 143/14,115/16,10/17,62/17,96/18)
10. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
11. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 143/14, Rješenje USRH 99/13, 153/13,115/16 I 106/18)
12. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13 -ispravak, 160/13, 35/14,1 57/14130/15,1/17,41/17,128/17 i 1/19)
13. Zakon o radu (N.N. 93/14,127/17 i 98/19).
14. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (N.N. 78/15,102/19)
15. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 139/10,19/14 i 111/18).

Obrazloženje programa i aktivnosti

Na temelju pismenih uputa za izradu Prijedloga proračuna Grada Čakovca donijeti su limiti za izradu financijskih planova – za opće prihode i primitke. Iznos vlastitih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacije Centar planira na osnovi vlastitih procjena.

Izvor financiranja **11 - Opći prihodi i primici** su prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju isključivo iz gradskog proračuna.

Izvor financiranja **31 - Vlastiti prihodi** su prihodi od najma i zakupa prostora Centra kao i članarine Dramskih grupa (90 polaznika – 7 grupa).

Izvor financiranja **43 – Prihodi za posebne namjene** ostvaruju se prodajom ulaznica za sve programe Centra kao i izvođenje predstava KD Pinklec na gostovanjima

Izvor financiranja **52 – Pomoći** su sredstva dobivena iz nenadležnih proračuna (Ministarstvo kulture, HAVC, Hrvatsko društvo filmskih redatelja - po raspisanim natječajima za svaku godinu posebno. Centar se javlja i na raspisani javni poziv Grada Čakovca za Projekte i programe ustanova u kulturi za svaku godinu posebno.

Programi i projekti koji nisu odobreni (nije potpisan ugovor) od strane pozivatelja se ne održavaju odnosno ako je odobreno manje sredstava od prijave, program se održava uz kontrolu planiranih i ostvarenih, i prihoda i rashoda.

Od osnivača, ujedno i nadležnog proračuna dobili smo podatke o utvrđenim programima te aktivnostima koje će nadležni proračun i financirati.

Prijedlog Financijskog plana izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda uzimajući u obzir i rezultat poslovanja prethodne godine razvrstanih po utvrđenim aktivnostima, izvorima financiranja i prema ekonomskim klasifikacijama (vrsta troška) te iznosi **6.852.790 kuna.**

AKTIVNOSTI Centra za kulturu određene su u 4 osnovne skupine vodeći računa da se njihovom realizacijom izvršavaju ciljevi i prioriteti određeni u Strategiji Grada Čakovca za razdoblje 2016.-2020. - **3. Visoka razina kvalitete življenja, prioritet- 3.5. obogaćivanje društveno-kulturnog života stanovništva.**

AKTIVNOST 1021A100001 – Rashodi za zaposlene – obuhvaćaju rashode za isplatu plaća i naknada za zaposlenike za redovan rad s pripadajućim doprinosima na plaće u skladu s važećim Kolektivnim ugovorom za zaposlenike (utvrđena osnovica, koeficijenti). Ukupna sredstva za zaposlene planirana su u Općim prihodima i primicima. Ukupan iznos rashoda za zaposlene planiran je na bazi 23 zaposlenika na neodređeno i iznosi 3.037.000. Bruto plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 2.2460.000 kuna, ostali rashodi za zaposlene (3 jubilarne nagrade, otpremnina za odlazak u mirovinu, prigodna godišnja neoporeziva nagrada, dar djetetu do 15 godina starosti) od 180.000. Doprinosi na plaće po sada važećim propisima iznose 397.000 kuna.

Iz Općih prihoda i primitaka planirano je izdvajanje od 2.957.000 kuna i iz izvora od prihoda za posebne namjene iznos od 80.000 kuna.

AKTIVNOST 1021A100002 – Materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od **1.941.500 kuna**. Spomenuti rashodi financiraju se iz općih izvora (1.046.000), vlastitih prihoda (70.000) i prihoda za posebne namjene (259.500) kao i od pomoći drugih Proračuna (566.000).

To su rashodi za: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, prijevoz na posao), materijal za čišćenje i održavanje, materijali za izradu scenografija i rekvizita za nove kazališne predstave u izvedbi KD "Pinklec", električna energija, plin i gorivo za dva službena vozila. Rashodi za usluge pošte, telefona, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbu (tisak plakata), osiguranja objekta i službenih vozila, komunalne usluge, naknade za članstvo u Upravnom vijeću Centra. Sve su to rashodi „hladnog pogona".

Toj aktivnosti dodaju se i investicije – dodatna ulaganja na nematerijalnoj imovini. Prema prikupljenim ponudama izvršili bi se radovi na rekonstrukciji i izmjeni poda na pozornici. Predviđena je nova metalna konstrukcija, toplotna i zvučna izolacija i novi drveni pod od posebne vrste drva sa tri premaza propisanom bojom. Predviđen je iznos od 1.012.000 kuna. Rashod za dodatna ulaganja proizvedene dugotrajne imovine planira se pokriti iz općih prihoda i primitaka (506.000) i pomoći - Ministarstvo kulture po natječaju sa 506.000 kuna.

AKTIVNOST 1021A100003 – Programi Centra za kulturu planirani su u iznosu od 1.738.290 kuna

Svi spomenuti programi financiraju se iz sljedećih izvora:

Opći prihodi i primici	**417.000**
Vlastiti prihodi	**50.000**
Prihodi za posebne namjene	**710.500**
Pomoći	**560.790**

Prihodi od pomoći, opći prihodi i primici i prihodi po posebnim propisima pokrivaju rashode za uredski materijal i ostali materijal, sitni inventar. Honorari i ostali troškovi programa evidentirani su kao intelektualne i osobne usluge, ostale usluge - grafičke, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (putni trošak bez honorara), ZAMP, usluge promidžbe i informiranja kao i zakupnine- najam filmova te trošak reprezentacije.

AKTIVNOST 1021A100004 – VLASTITA DJELATNOST - izvor financiranja - vlastiti prihodi

Zbog interesa publike, građana i pravnih osoba, Centar daje u najam prostor i pripadajuću tehniku. Najčešće je to najam na nekoliko sati (trajanje jednog programa 2-3 sata). Na taj se način ostvaruju vlastiti prihodi kojima se financiraju materijalni troškovi Centra koji su nedovoljno financirani iz općih prihoda i primitaka. Od travnja 2017. godine prostor šanka koji je adaptiran i fizički odvojen od hola Centra dan je u zakup uz mjesečnu najamninu od 2.000 kuna uvećanu za PDV i uz naknadu za utrošene energente (voda, struja).

Osim najma, već šestu godinu postoji interes za održavanjem Dramske grupe u Dramskom studiju Dada u prostorima Centra za kulturu. Polaznici radionice su djeca školskog uzrasta. Članstvo se ugovara u dvije sezone (kao kalendar školske godine) i naplaćuje se članarina. Prijavljuje se 90-tak polaznika raspoređenih u 4 dobne skupine raspoređene u 7 grupa.

Voditelji radionice su članovi Kazališne družine „Pinklec". Na kraju svake sezone održi se predstava gdje polaznici pokazuju vještine koje su usvojili na radionicama. Uplatom članarine pokrivaju se troškovi naknade voditelja i dio materijalnih rashoda Centra.

Tijekom prijašnjih godina Centar za kulturu pojavljuje se kao izdavač nekoliko knjiga i publikacija. Prodajom tih knjiga ostvaruju se vlastiti prihodi. Aktivnosti iz vlastite djelatnosti u cijelosti podliježu obavezi obračuna poreza na dodanu vrijednost.

Usklađenost ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Svi programi i planski ciljevi donose se u skladu s planom i programom djelatnosti za naredno razdoblje i strateškim odrednicama Grada Čakovca za razdoblje do 2020. godine, kao osnivača Centra za kulturu, a to su:

- Visoka razina kvalitete življenja
- Prioritet – obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva
- Mjera 3.5.1. Program razvoja kulture

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prodanih ulaznica na tribini „ČČ“	Povećanje broja prodanih ulaznica na Tribini „ČČ“ dokaz su velikog interesa i održivosti	Broj posjetitelja	6300	Centar	6500	6500	6500
Broj programa godišnje	Povećanjem broja novih premijernih predstava različitih žanrova dobivaju se novi programi za sve uzraste - predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske djece.	Broj predstava	750	Centar	760	760	760
Ukupan broj posjetitelja godišnje na svim programima Centra	Odabir atraktivnih naslova, raznolikost izvođača, organizirani posjeti učenika i studenata odgajaju novi naraštaj posjetitelja. Otvorenost prostora dvorane za sve kulturne programe, manifestacije i obilježja	Broj posjetitelja	59000	Centar	60.000	60.000	60.000

II. FILMSKO PRIKAZIVAČKA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj projekcija europskih naslova za djecu i mlade kroz programe „Kino za mlade“, Međunarodna revija filmova za djecu“ i „Film za vrtiće i osnovne škole“.	Sukladno zahtjevima HAVC-a i Europa Cinemas, povećati broj europskih filmskih naslova. Nastaviti s organiziranjem mjesečnih projekcija europskog filma za srednjoškolce i tjedne susrete s učenicima i profesorima. Poticati učenike nižih razreda osnovne škole i vrtiće na odlazak u kino kroz program Međunarodne revije i „Filma za vrtiće i osnovne škole“. Nastaviti sa dobrim trendom kvalitetnog filmskog programa i zadržati redovni broj projekcija.	Broj posjetitelja	15200	Centar	15300	15300	15300

III. GLAZBENA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Glazbu Josipa Štolcera Slavenskog približiti učenicima srednjih i visokih škola, te građanstvu	Memorijal posvećen životu i djelu Josipa Štolcera Slavenskog. Njegove skladbe približiti građanstvu, Dodjela nagrade Grada Čakovca za najbolje glazbeno ostvarenje u protekloj godini na državnom nivou	Broj posjetitelja	200	Centar	380	380	380
Svjetski trend jazz glazbe i velik interes publike za jazzom. Čakovec stvara sve više jazz glazbenika i ansambala što festivalu daje dokaz održivosti.	Približiti jazz izraz domaćoj publici s posebnim naglaskom na mlade. Uz hrvatske i strane jazz glazbenike, predstaviti domicilnu jazz scenu.	Broj posjetitelja	300	Centar	330	350	360
Završetak ljetne kulturne pauze i početak jesenske sezone obilježiti festivalom koji će čakovečkoj publici donijeti vrhunski doživljaj klasične glazbe. Pune dvorane dokaz su velikog interesa za takve manifestacije.	Nastup domicilnih glazbenika koji djeluju na svjetskim pozornicama. Velik broj etabliranih glazbenika iz Čakovca i Međimurja djeluje diljem Europe. Želja nam je predstaviti ih domaćoj publici	Broj posjetitelja	150	Centar	180	180	200

Ciljevi i dopunsko obrazloženje

- Centar će kao vodeća javna ustanova u kulturi, zajedno s osnivačem kontinuirano ulagati napore na zadržavanju liderske pozicije na području Grada i cijele Županije u svrhu poboljšanja razine kvalitete življenja, razvoju Grada, kao grada znanja, studenata i segment kvalitete turističke ponude.

- Uz suglasnost Grada kao osnivača ustanove razvijat će se novi organizacijski i programski modeli.

- Centar će posebnu pažnju obraćati na razvoj demokratskih tekovina putem tribina, radionica s ciljem sprečavanja predrasuda na svim razinama.

- Osim redovnih posjetitelja, Centar za kulturu ima u planu privući nove ciljane skupine kroz suradnju s lokalnim osnovnim i srednjim školama, vrtićima i ostalim obrazovnim institucijama, a uz pomoć Grada u vidu sufinanciranja programa usmjerenih na mladu publiku

- Kroz postojeće programe koji su izričito kreirani za mladu publiku, Centar za kulturu Čakovec će proširiti edukativne programe i to kroz programe uvoda, analiza, radionica kako bi se kreativno organiziralo vrijeme najmlađih korisnika naših programa

- Osnovni cilj naših edukativnih programa je razvoj publike, okupljanje mladih oko programa Centra za kulturu, poticanja navika, stvaranje aktivne i informirane publike

- Naši ciljevi i planovi su zadržati status središnje ustanove u kulturi u Međimurju, ispunjavati i nuditi kvalitetne kulturne sadržaje svim dobnim skupinama i poticati građanski aktivizam.

Ishodište i pokazatelji na kojima se osnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za plaćanje programa

Planirani prihodi Centra za 2020. godinu iznose 6.857.790 kuna, a odnose se na:

a) Prihodi od nadležnog proračuna – izvor 11 - planirani su u prijedlogu Financijskog plana za 2020. godinu u iznosu od 4.420.000 kuna. Planirani prihodi utrošit će se na rashode za zaposlene, dio materijalnih i financijskih rashoda i dio rashoda programa. Planirana su i sredstva za dodatna ulaganja u objektu (pod na pozornici) u iznosu od 506.000 kuna.

b) Vlastiti prihodi - izvor 31- planirani su u iznosu od 256.000 kuna, a ostvaruju se najmom prostora i opreme, zakupom prostora za šank, članarinom za Dramsku radionicu i prodajom knjiga čiji je Centar izdavač.
Vlastitim prihodima pokrivaju se materijalni rashodi: materijala, usluga održavanja, energenata kao i naknada voditeljima Dramske radionice.

c) Prihodi za posebne namjene - izvor 43 - ostvaruju se prodajom ulaznica svih programa i planirani su u iznosu od 1.050.000 kuna. Spomenutim prihodima pokriva se dio materijalnih i financijskih rashoda, rashodi za usluge (izvođači programa, propagandni materijal i usluge, i dio ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (osiguranje, reprezentacija).

d) Prihodi od pomoći – izvor 52 – planirani su u iznosu od 1.126.790 kuna. Njihov iznos bazira se

na podacima o predanim prijavnicama po raspisanim natječajima od strane Ministarstva kulture, Međimurske županije, HAVC-a, Javnim programima Grada Čakovca te Društva hrvatskih filmskih redatelja.
Rezultati javnih natječaja i potpisani ugovori u prvoj polovici 2020. godine definirat će stvarne aktivnosti i provedbe projekata, a time i planirane prihode i rashode.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima Centar podnosi na temelju podataka od 01. siječnja do 30. rujna 2019. Zacrtani planski ciljevi se realiziraju i podnose se sljedeći rezultati:

- **kazališna djelatnost**
- broj kazališnih predstava ČČ - 7 predstava - 1.626 posjetitelja
- broj izvedbi KD „Pinklec u Centru – 34 izvedbe – 8.261 posjetitelj
- broj izvedbi KD „Pinklec- van Centra – 91 izvedba – 10.967 posjetitelja

Rekapitulacija - 132 kazališne predstave - 20.854 posjetitelja

- **filmska djelatnost**
- broj redovnih filmskih projekcija - 438 projekcija - 13.158 posjetitelja
- broj projekcija Revije dječjeg filma – 8 projekcija - 2.080 posjetitelja
- broj naslova europskog filma – 42 naslova

Rekapitulacija 446 projekcija - 15.238 posjetitelja

- **glazbena djelatnost**
- broj održanih koncerata - 13 koncerata - 1.348 posjetitelja.

Ostala obrazloženja i dokumentacija

Stručni kolegij Centra za kulturu djeluje kroz redovite tjedne sastanke (svaki ponedjeljak za vrijeme proljetne i jesenske sezone) radi utvrđivanja planiranih programa, usklađivanja satnica, utvrđivanja cijena ulaznica i ostalih organizacijskih i tehničkih pitanja.
Upravno vijeće u skladu sa Statutom Centra i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća dosljedno je provodilo programske elemente uz suradnju i konzultacije sa nadležnim službama Grada kao osnivača.
U periodu od 01.01.- 30.09. 2019. održano je 37 sastanaka Stručnog kolegija Centra i 8 sjednica Upravnog vijeća.

U 2020. godini planiramo nastavak provođenja stalnih mjera racionalizacije unutarnjeg i vanjskog poslovanja u suradnji sa svim ostalim institucijama društvenog, kulturnog i obrazovnog usmjerenja uz stalnu suradnju s nadležnim službama Grada kao osnivača.

U Čakovcu, 15.11.2019.

Ravnatelj
Ladislav Varga

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

	PLAN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
PRIHODI UKUPNO	6.852.790	6.370.000	6.370.000
PRIHODI POSLOVANJA	6.852.790	6.370.000	6.370.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	
RASHODI UKUPNO	6.852.790	6.370.000	6.370.000
RASHODI POSLOVANJA	5.840.790	5.970.000	5.920.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.012.000	400.000	450.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	PLAN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	PLAN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	6.852.790	6.370.000	6.370.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	6.852.790	6.370.000	6.370.000

U Čakovcu, 15.11.2019.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - 2020.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6341							
6361				440.790			
6362				506.000			
6381							
6382							
6391				180.000			
6413		50					
6419							
6422							
6526			1.050.000				
6614							
6615		255.390					
6631					0		
6632							
6711	3.914.000						
6712	506.000						
6831		560					
7211						0	
9221		0	0				
Ukupno (po izvorima)	4.420.000	256.000	1.050.000	1.126.790	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	**6.852.790**						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - 2020.

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63 64 65 66 67 68 72 92	4.170.000	250.000	1.050.000	900.000 0	0		
Ukupno (po izvorima)	4.170.000	250.000	1.050.000	900.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	**6.370.000**						

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63 64 65 66 67 68 72 92	4.170.000	250.000	1.050.000	900.000	0		
Ukupno (po izvorima)	4.170.000	250.000	1.050.000	900.000	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - 2020.

Ukupno prihodi i primici za 2020.	**6.370.000**

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052) (051)	Donacije (61)	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
	Centar za kulturu									
	Program 1021 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	**0**	**4.420.000**	**256.000**	**1.050.000**	**1.126.790**	**0**	**6.852.790**	**6.370.000**	**6.370.000**
1021A100001	**Rashodi za zaposlene**	0	2.957.000	0	80000	0	0	3.037.000	**3.040.000**	**3.040.000**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**2.957.000**	**0**	**80000**	**0**	**0**	**3.037.000**	**3.040.000**	**3.040.000**
311	**Plaće (Bruto)**	**0**	**2460000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2.460.000		
3111	Plaće za redovan rad	0	2.460.000	0	0	0	0	2.460.000		
3112	Plaće u naravi		0	0	0	0	0	0		
3113	Plaće za prekovremeni rad		0	0	0	0	0	0		
3114	Plaće za posebne uvjete		0	0	0	0	0	0		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0**	**100000**	**0**	**80000**	**0**	**0**	180.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	100.000		80000			180.000		
313	**Doprinosi na plaće**	**0**	**397.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	397.000		
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	397.000	0	0	0	0	397.000		
3133	Doprinosi za ovezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0	0	0	0	0	0		
1021A100002	**Materijalni i financijski rashodi**	**0**	**1046000**	**70000**	**259500**	**566000**	**0**	**1.941.500**	**1.460.050**	**1.460.050**
32	**Materijalni rashodi**	**0**	**540000**	**52000**	**255500**	**60000**	**0**	907.500	**1.188.050**	**1.188.050**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**80000**	**0**	**110000**	**0**	**0**	**190.000**		
3211	Službena putovanja		10000	0	0			10.000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.000	0	110.000	0	0	170.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	0	0	0	0	10.000		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0	0	0	0		0		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**157000**	**30000**	**70000**	**35000**	**0**	**292.000**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000	0	0	0	0	30.000		
3222	Materijal i sirovine		0	0	20000	0	0	20.000		
3223	Energija		117.000	0	43.000	35000	0	195.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	15000	7.000	0	0	22.000		

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052) (051)	Donacije (61)	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3225	Sitni inventar i auto gume		0	15000	0	0	0	15.000		
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu		0		0	0	0	0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10000		0	0	0	10.000		
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**203000**	**22000**	**30000**	**25000**	**0**	**280.000**		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.000		30.000	20.000	0	110.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.000	12000	0	0	0	114.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0		0	5000	0	5.000		
3234	Komunalne usluge		10.000	10.000	0	0	0	20.000		
3235	Zakupnine i najamnine		0	0	0	0	0	0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.000	0	0	0	0	31.000		
3237	Intelektualne i osbne usluge		0	0	0	0	0	0		
3238	Računalne usluge		0	0	0	0	0	0		
3239	Ostale usluge		0	0	0	0	0	0		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0		0	0	0	0		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**100000**	**0**	**45500**	**0**	**0**	**145.500**		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		65.000	0	0	0	0	65.000		
3292	Premije osiguranja		35.000	0	18.000	0	0	53.000		
3293	Reprezentacija		0	0	10.000	0	0	10.000		
3294	Članarine i norme		0		0	0	0	0		
3295	Pristojne i naknade		0	0	13500	0	0	13.500		
3296	Troškovi sudskih postupaka		0		0	0	0	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	4000	0	0	4.000		
34	**Financijski rashodi**	**0**	**0**	**18.000**	**4.000**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0**	**0**	**18.000**	**4.000**	**0**	**0**	**22.000**		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	18.000	0	0	0	18.000		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0	0	0	0	0	0		
3433	Zatezne kamate		0	0	0	0	0	0		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0	0	4.000	0	0	4.000		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052) (051)	Donacije (61)	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		0	0	0	0	0	0		
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		0	0	0	0	0	0		
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektru		0	0	0	0	0	0		
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		0	0	0	0	0	0		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	0	0	0	0	0		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0	0	0	0	0	0		
38	**Ostali rashodi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3811	Tekuće donacije u novcu		0	0	0	0	0	0		
3812	Tekuće donacije u naravi		0	0	0	0	0	0		
382	**Kapitalne donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3821	Kapitalne donacije neporofitnim organizacijama		0	0	0	0	0	0		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0	0	0	0	0	0		
41	**Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4111	Zemljište		0	0	0	0	0	0		
4112	Rudna bogatstva		0	0	0	0	0	0		
4113	Ostala prirodna materijalna imovina		0	0	0	0	0	0		
412	**Nematerijalna imovina**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4121	Patenti		0	0	0	0	0	0		
4122	Koncesije		0	0	0	0	0	0		
4123	Licence		0	0	0	0	0	0		
4124	Ostala prava		0	0	0	0	0	0		
4125	Goodwill		0	0	0	0	0	0		
4126	Ostala nematerijalna imovina		0	0	0	0	0	0		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052) (051)	Donacije (61)	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
421	**Građevinski objekti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4211	Stambeni objekti		0	0	0	0	0	0		
4212	Poslovni objekti		0	0	0	0	0	0		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0	0	0	0	0	0		
4214	Ostali građevinski objekti		0	0	0	0	0	0		
422	**Postrojenja i oprema**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4221	Uredska oprema i namještaj		0	0	0	0	0	0		
4222	Komunikacijska oprema		0	0	0	0	0	0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	0	0	0	0	0		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0	0	0	0	0	0		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0	0	0	0	0	0		
4226	Sportska i glazbena oprema		0	0	0	0	0	0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	0		0	0	0		
4228	Vojna oprema		0					0		
423	**Prijevozna sredstva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	0	0	0	0	0		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4241	Knjige		0	0	0	0	0	0		
4242	Umjetnička djela		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0	0	0	0	0	0		
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0	0	0	0	0	0		
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4251	Višegodišnji nasadi		0	0	0	0	0	0		
4252	Osnovno stado		0	0	0	0	0	0		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**506.000**	**0**	**0**	**506.000**	**0**	**1.012.000**	**250.000**	**250.000**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	0	506.000	0	0	506.000	0	**1.012.000**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		506.000	0	0	506.000	0	1.012.000		
1021A100003	**PROGRAMI CENTRA ZA KULTURU**	**0**	**417.000**	**50.000**	**710.500**	**560.790**	**0**	**1.738.290**		
31	**Rashodi za zaposlene**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
311	PLAĆE (BRUTO)		0	0	0	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće		0	0	0	0	0	0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052) (051)	Donacije (61)	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
32	**Materijalni rashodi**	0	**417.000**	**50.000**	**710.500**	**560.790**	**0**	**1.738.290**	**1.729.950**	**1.729.950**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**30.000**	**0**	**90.000**		
3211	Službena putovanja		0		50.000	30.000	0	80.000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0	0	0	0	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	0	0	0	0	0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0	0	10.000	0	0	10.000		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**43.000**	**0**	**26.000**	**25.000**	**0**	**94.000**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.000		0	0	0	28.000		
3222	Materijal i sirovine		15.000		16.000	15.000	0	46.000		
3223	Energija		0		10.000	0	0	10.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	0	0	0	0	0		
3225	Sitni inventar i auto gume		0	0	0	10.000	0	10.000		
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu		0	0	0	0	0	0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0	0	0	0	0	0		
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**351.000**	**0**	**579.500**	**505.790**	**0**	**1.436.290**		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	0	0	0	0	0		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0	0	0	0	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	0	45.000	80.000	0	175.000		
3234	Komunalne usluge		0	0	0	0	0	0		
3235	Zakupnine i najamnine- filmova		0	0	115.000	80.000	0	195.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0		0	0	0	0		
3237	Intelektualne i osbne usluge		301.000	0	419.500	345.790		1.066.290		
3238	Računalne usluge		0	0	0	0	0	0		
3239	Ostale usluge-grafičke,čišćenje,čuvanje imovine i osoba		0		0	0	0	0		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0	45.000	0		45.000		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**23.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**73.000**		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		0	0	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja		0	0	0	0	0	0		
3293	Reprezentacija		23.000	40.000	0	0	0	63.000		
3294	Članarine i norme		0	0	0	0	0	0		
3295	Pristojne i naknade		0	0	0	0	0	0		
3296	Troškovi sudskih postupaka		0	0	0	0	0	0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052) (051)	Donacije (61)	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	10.000	0	0	0	10.000		
1021A100004	**VLASTITA DJELATNOST CENTRA ZA KULTURU**	**0**	**0**	**136000**	**0**	**0**	**0**	**136000**		
32	**Materijalni rashodi**	0	0	136000	0	0	0	136.000	**140.000**	**140.000**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3211	Službena putovanja		0	0	0	0	0	0		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	0	0	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	0	0	0	0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**0**	**50200**	**0**	**0**	**0**	**50200**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	5.000	0	0	0	5.000		
3222	Materijal i sirovine		0	0	0	0	0	0		
3223	Energija		0	45.200	0	0	0	45.200		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	0	0	0	0	0		
3225	Sitni inventar i auto gume		0	0	0	0	0	0		
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu		0	0	0	0	0	0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0	0	0	0	0	0		
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	80.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	0	0	0	0	0		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0	0	0	0	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0	0	0	0		
3234	Komunalne usluge		0	0	0	0	0	0		
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0	0	0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0	0	0	0	0	0		
3237	Intelektualne i osbne usluge		0	80.000	0	0	0	80.000		
3238	Računalne usluge		0	0	0	0	0	0		
3239	Ostale usluge		0	0	0	0	0	0		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0				0		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**0**	**5800**	**0**	**0**	**0**	**5800**		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		0	0	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja		0	0	0	0	0	0		
3293	Reprezentacija		0	5.000	0	0	0	5.000		
3294	Članarine i norme		0	800	0	0	0	800		

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052) (051)	Donacije (61)	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3295	Pristojbe i naknade		0	0	0	0	0	0		
3296	Troškovi sudskih postupaka		0	0	0	0	0	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0		0	0	0	0		

U Čakovcu,31.10.2019.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU- 3 RAZINA 2020.

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

Račun rashoda i izdataka	Naziv računa	PLAN 2020.	Opći prihodi i primici Grad	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 52	Donacije	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Kolona	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1022A100001	- RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.037.000	2.957.000	0	80.000	0	0	3.040.000	3.040.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.037.000	2.957.000	0	80.000	0	0	3.040.000	3.040.000
311	PLAĆE (bruto)	2.460.000	2.460.000	0	0	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	100.000	0	80.000	0	0		
313	Doprinosi na plaće	397.000	397.000	0	0	0	0		
2A100002	-MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.941.500	1.046.000	70.000	259.500	566.000	0	1.460.050	1.460.050
32	MATERIJALNI RASHODI	907.500	540.000	52.000	255.500	60.000	0	938.050	938.050
321	Naknada rashoda zaposlenima	190.000	80.000	0	110.000	0	0		
322	Materijal i energija	292.000	157.000	30.000	70.000	35.000	0		
323	Rashodi za usluge	280.000	203.000	22.000	30.000	25.000	0		
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi	145.500	100.000	0	45.500	0	0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	0	18.000	4.000	0	0	22.000	22.000
343	Ostali financijski rashodi	22.000	0	18.000	4.000	0	0		
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
422	Rashodi- dugotrajna nefinancijska imovina	0	0	0	0	0	0		
426	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0	0	0		
45	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	1.012.000	506.000	0	0	506.000	0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	1.012.000	506.000	0	0	506.000	0		
4	RASHODI NABAVE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.012.000	506.000	0	0	506.000	0	500.000	500.000
022A100003	- PROGRAMI CENTRA ZA KULTURU	1.738.290	417.000	50.000	710.500	560.790	0		
32	Materijalni rashodi	1.738.290	417.000	50.000	710.500	560.790	0	1.729.950	1.729.950
311	PLAĆE (bruto)	0	0	0	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0	0		
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	0	0	60.000	30.000	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000	43.000	0	26.000	25.000	0		
323	Rashodi za usluge	1.436.290	351.000	0	579.500	505.790	0		
324	Naknada osobama van radnog odnosa	45.000	0	0	45.000	0	0		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	23.000	50.000	0	0	0		
1022A100004 -VLASTITA DJELATNOST		**136.000**	**0**	**136.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**
32	**Materijalni rashodi**	**136.000**	**0**	**136.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**
322	Rashodi za materijal i energiju	50.200	**0**	50.200	**0**	0	**0**		
323	Rashodi za usluge	80.000	0	80.000	0	0	0		
324	Naknada osobama van radnog odnosa	0	0	0	0	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800	0	5.800	0	0	0		
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**6.852.790**	**4.420.000**	**256.000**	**1.050.000**	**1.126.790**	**0**	**6.370.000**	**6.370.000**

U Čakovcu, 31.10.2019.

centar za kulturu
Trg Republike 3, hr-40000 Čakovec
Telefon: 040 311 488
http://www.czk-cakovec.hr
info@czk-cakovec.hr
poslovni račun: IBAN HR 6323600001101743181

Klasa: 003-03-01/19-01/03
Ur.broj: 2109-103-04-19-01
Čakovec, 25.11.2019.

GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Kralja Tomislava 15
40 000 ČAKOVEC

Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec na svojoj 24. sjednici održanoj 22.11.2019. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

Prihvaćen je II. Rebalans Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2019. godinu

koji se upućuje na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Predsjednik
Upravnog vijeća:

Toni Fažon

II REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2019.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052)	Donacije (61)	II REBALANS PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	Centar za kulturu									
	Program 1021 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	**0**	**3.785.000**	**351.324**	**1.050.000**	**651.200**	**4.000**	**5.841.524**	**6.085.000**	**6.085.000**
1021A100001	**Rashodi za zaposlene**	0	2.716.186	0	76500	0	0	2.792.686	**2.670.000**	**2.670.000**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**2.716.186**	**0**	**76500**	**0**	**0**	**2.792.686**	**2.670.000**	**2.670.000**
311	**Plaće (Bruto)**	**0**	**2285000**	**0**	**5000**	**0**	**0**	**2.290.000**		
3111	Plaće za redovan rad	0	2.285.000		5000			**2.290.000**		
3112	Plaće u naravi		0					**0**		
3113	Plaće za prekovremeni rad							**0**		
3114	Plaće za posebne uvjete							**0**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0**	**90000**	**0**	**70500**	**0**	**0**	**160.500**		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	90.000	0	70500			**160.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**0**	**341.186**	**0**	**1000**	**0**	**0**	**342.186**		
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje							**0**		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	338.000	0	1.000			**339.000**		
3133	Doprinosi za ovezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	3.186					**3.186**		
1021A100002	**Materijalni i financijski rashodi**	**0**	**543614**	**142214**	**294450**	**62.200**	**0**	**1.042.478**	**1.616.000**	**1.616.000**
32	**Materijalni rashodi**	**0**	**493614**	**69000**	**287450**	**15000**	**0**	**865.064**	**1.200.000**	**1.150.000**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**5000**	**0**	**168000**	**0**	**0**	**173.000**		
3211	Službena putovanja	0	5000	0	5.000			**10.000**		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0		157.000			**157.000**		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	0	6.000	0	0	**6.000**		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0	0	0	0		**0**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**195314**	**59000**	**49500**	**0**	**0**	**303.814**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	30.000	30000	0			**60.000**		
3222	Materijal i sirovine	0	20.000	0	15000	0		**35.000**		
3223	Energija		145.314	0	15.000			**160.314**		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	17000	4.500			**21.500**		

II REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2019.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052)	Donacije (61)	II REBALANS PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3225	Sitni inventar i auto gume		0	12000	10.000			22.000		
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu		0		0			0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0		5.000			5.000		
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**172800**	**10000**	**41900**	**15000**	**0**	**239.700**		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.000		15.000	15.000		80.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		78.000	0	16.900			94.900		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0		10.000			10.000		
3234	Komunalne usluge		14.000	10.000	0			24.000		
3235	Zakupnine i najamnine		0		0			0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.800	0	0			30.800		
3237	Intelektualne i osbne usluge		0		0			0		
3238	Računalne usluge		0		0			0		
3239	Ostale usluge		0		0			0		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0		0	0		0		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**120500**	**0**	**28050**	**0**	**0**	**148.550**		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		68.000	0	0	0	0	68.000		
3292	Premije osiguranja		35.000		12.050			47.050		
3293	Reprezentacija		0		10.000			10.000		
3294	Članarine i norme		0		6.000			6.000		
3295	Pristojne i naknade		14.000	0	0			14.000		
3296	Troškovi sudskih postupaka		0		0			0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500		0			3.500		
34	**Financijski rashodi**	**0**	**0**	**13.000**	**7.000**	**0**	**0**	**20.000**	**16.000**	**16.000**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0**	**0**	**13.000**	**7.000**	**0**	**0**	**20.000**		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0	13.000	3.000			16.000		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0	0	0			0		
3433	Zatezne kamate		0	0	0			0		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0	0	4.000			4.000		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

II REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2019.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052)	Donacije (61)	II REBALANS PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		0					0		
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		0					0		
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektru		0					0		
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		0					0		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0					0		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0					0		
38	**Ostali rashodi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3811	Tekuće donacije u novcu		0					0		
3812	Tekuće donacije u naravi		0					0		
382	**Kapitalne donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3821	Kapitalne donacije neporofitnim organizacijama		0					0		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0					0		
41	**Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4111	Zemljište		0					0		
4112	Rudna bogatstva		0					0		
4113	Ostala prirodna materijalna imovina		0					0		
412	**Nematerijalna imovina**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4121	Patenti		0					0		
4122	Koncesije		0					0		
4123	Licence		0					0		
4124	Ostala prava		0					0		
4125	Goodwill		0					0		
4126	Ostala nematerijalna imovina		0					0		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**50.000**	**60.214**	**0**	**0**	**0**	**110.214**	**400.000**	**450.000**
421	**Građevinski objekti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

II REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2019.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052)	Donacije (61)	II REBALANS PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
4211	Stambeni objekti		0					0		
4212	Poslovni objekti		0					0		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0					0		
4214	Ostali građevinski objekti		0					0		
422	**Postrojenja i oprema**	**0**	**50.000**	**60.214**	**0**	**0**	**0**	**110.214**		
4221	Uredska oprema i namještaj		0					0		
4222	Komunikacijska oprema		0					0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0					0		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0					0		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0					0		
4226	Sportska i glazbena oprema		0					0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000	60.214		0		110.214		
4228	Vojna oprema		0					0		
423	**Prijevozna sredstva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0					0		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4241	Knjige		0					0		
4242	Umjetnička djela		0					0		
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0					0		
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti							0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		**0**	**0**	**0**	**47.200**	**0**	**47.200**		
4263	Filmovi,kazališne i glazbene predstave		0			47.200		47.200		
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4251	Višegodišnji nasadi		0					0		
4252	Osnovno stado		0					0		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	0	0	0	0	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0			0		0		
1021A100003	**PROGRAMI CENTRA ZA KULTURU**	**0**	**525.200**	**10.000**	**679.050**	**589.000**	**4.000**	**1.807.250**		
32	**Materijalni rashodi**	0	525.200	10.000	679.050	589.000	4.000	**1.807.250**	**1.639.000**	**1.639.000**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**10.000**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**75.000**		
3211	Službena putovanja		10.000		65.000	0	0	**75.000**		

II REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2019.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052)	Donacije (61)	II REBALANS PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0		0			0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0		0			0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0		0			0		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**50.000**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000		0			10.000		
3222	Materijal i sirovine		15.000		15.000	0		30.000		
3223	Energija		0		0			0		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	0	10.000	0		10.000		
3225	Sitni inventar i auto gume		0	0	0	0	0	0		
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu		0	0	0	0	0	0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0	0	0	0	0	0		
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**460.200**	**0**	**539.000**	**556.000**	**4.000**	**1.559.200**		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0					0		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0	0	0	0	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		120.000	0	40.000	50.000		210.000		
3234	Komunalne usluge		0					0		
3235	Zakupnine i najamnine- filmova		0		109.000	115.000		224.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0		0	0		0		
3237	Intelektualne i osbne usluge		315.000		350.000	361.000		1.026.000		
3238	Računalne usluge		0			0		0		
3239	Ostale usluge-grafičke,čišćenje,čuvanje imovine i osoba		25.200		40.000	30.000	4.000	99.200		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**10.000**	**0**	**24.500**	**23.000**	**0**	**57.500**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	0	24.500	23.000		57.500		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**20.000**	**10.000**	**25.550**	**10.000**	**0**	**65.550**		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		0		0	0		0		
3292	Premije osiguranja		0		0	0		0		
3293	Reprezentacija		15.000	10.000	25.550	10.000	0	60.550		
3294	Članarine i norme		0		0			0		
3295	Pristojne i naknade		0	0	0	0		0		
3296	Troškovi sudskih postupaka		0		0	0		0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	0	0	0		5.000		
1021A100004	**VLASTITA DJELATNOST CENTRA ZA KULTURU**	**0**	**0**	**199.110**	**0**	**0**	**0**	199.110		
32	**Materijalni rashodi**	0	0	199.110	0	0	0	**199.110**	**160.000**	**160.000**

II REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2019.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052)	Donacije (61)	II REBALANS PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3211	Službena putovanja							**0**		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život							**0**		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika							**0**		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima							**0**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**95.000**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000				**10.000**		
3222	Materijal i sirovine			0				**0**		
3223	Energija			70.000				**70.000**		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000				**15.000**		
3225	Sitni inventar i auto gume			0				**0**		
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			0				**0**		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0				**0**		
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**88.000**		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0				**0**		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0				**0**		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000				**3.000**		
3234	Komunalne usluge			0				**0**		
3235	Zakupnine i najamnine			0				**0**		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0				**0**		
3237	Intelektualne i osbne usluge			80.000				**80.000**		
3238	Računalne usluge			0				**0**		
3239	Ostale usluge			5.000				**5.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0				**0**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**0**	**16.110**	**0**	**0**	**0**	**16.110**		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično			0				**0**		
3292	Premije osiguranja			0				**0**		
3293	Reprezentacija			15.500				**15.500**		
3294	Članarine i norme			610				**610**		
3295	Pristojbe i naknade			0				**0**		
3296	Troškovi sudskih postupaka			0				**0**		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							**0**		

II REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2019.

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (052)	Donacije (61)	II REBALANS PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.

U Čakovcu, 13..11.2019.

OBRAZLOŽENJE II REBALANSA PRORAČUNA

CENTRA ZA KULTURU ZA 2019. GODINU

PRIHODI

6321 – Prihodi od međunarodnih organizacija – na temelju godišnjeg izvještaja o odigranim europskim filmovima i broju posjetitelja primljeno je 61.000 kuna od strane „Europa Cinemas" Pariz za pokriće dijela materijalnih troškova i najamnina za film. Do sada spomenuti iznos nije bio u Planu i I Rebalansu za 2019. godinu.

6361 – Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan – umanjen za 63.450 kuna iz razloga što su primljeni svi ugovori o financiranju po objavljenim natječajima (Ministarstvo kulture, HAVC, DHFR, Županija).

6362 – Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan – umanjen za 310.000 kuna jer nismo dobili potpisani ugovor iz Ministarstva kulture po prijavljenom natječaju za 2019.

6526 – Prihodi po posebnim propisima umanjeni su za 50.000 kuna. Razlog smanjenja prihoda od filma je veći broj projekcija europskog filma (kompenzacija je to sa primljenim prihodima od međunarodnih institucija) i slaba posjećenost takvih filmskih naslova.

6615 - Prihod vlastite djelatnosti (najam, zakup, članarina za Dramsku grupu) povećan je za 65.500 kuna zbog uredne naplate i velikog interesa za najam dvorane.

6711 – Prihodi od nadležnog proračuna – Grad - povećan je za 63.100 kuna - u rashodima za plaće (novi Kolektivni ugovor i produljenje ugovora o radu na određeno vrijeme do kraja 2019. godine za organizatora prodaje programa KD „Pinklec" – 5 sati dnevno).

6712 – Umanjeni su prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Kako nismo dobili odobrena sredstva od strane Ministarstva kulture za nabavu opreme i time nismo imali zatvorenu financijsku konstrukciju za 2019. godini odustalo se od nabave opreme.

Planirani prihodi za 2019. godinu ukupno su umanjeni za 361.476 kuna (s uključenim viškom prihoda od 109.714 iz 2018. godine).

RASHODI

A- 1- Rashodi za zaposlene

3111 –Bruto plaće za zaposlene uvećane su za 70.000 kuna (novi Kolektivni ugovor, plaća za Organizatora prodaje programa KD „Pinklec" – do kraja 2019.).

3122 – Umanjeni su iznosi za doprinose na plaće za 31.814 kuna – razlog je izmjena zakona o doprinosima.

A-2- Materijalni i financijski rashodi

3211 – Umanjena je naknada za službena putovanja (za Aktivnost – materijalni i financijski rashodi) kao i naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 17.000 kuna.

3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi smanjeni su za 15.000 kuna za izvor 11, a povećani u izvoru 31 - vlastiti prihodi.

3223 – Rashodi za energiju umanjeni su za 14.686 kuna iz izvora 11, a povećani za 15.000 iz izvora 43 - prihodi po posebnim propisima.

3225 – Povećan je iznos za nabavku sitnog inventara i auto guma iz vlastitih prihoda za 12.000 kuna.

3231 – Umanjeni su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza za 20.000 kuna iz vlastitih i posebnih prihoda.

4227 – Umanjeni su planirani rashodi za nabavku nove opreme za 263.100 iz izvora 11, a povećani iz vlastitih prihoda (višak prihoda iz 2018. godine) za 60.214 kuna.

Iz izvora 52 – Pomoći - Ministarstvo - umanjeno je za 310.000 kuna. Razlog je što nismo prošli na natječaju i kompletno smo odustali od investicije jer nemamo zatvorenu financijsku konstrukciju.

4263 – Nova stavka u proračunu je rashod za izradu filma povodom 50. godina Tribine ČČ u iznosu od 47.200 osigurano po natječaju za Javne programe Grada.

A – 3 Programi Centra za kulturu

3211 - Rashodi za službena putovanja umanjeni su u izvoru 11 za 10.000 kuna, a povećani u izvoru 43 za 40.000 kuna. Razlog je isplata tehničkom osoblju i glumcima koji idu na gostovanja sa ugovorenim predstavama kao i na festivale. Više izvedenih predstava van Centra, veći troškovi za službeni put.

3222- Smanjeni su rashodi za materijal i sirovine iz izvora 11, a povećani u izvoru 43.

3233 – Povećani su rashodi za promidžbu i informiranje (tisak mjesečnika Cooltura, objave na Face booku, iz izvora 11 za 25.000 i iz izvora 43 za 40.000 kuna, a iz izvora 52 umanjeno je za 10.000 kuna.

3235 – Rashod za zakupnine - najam filmova smanjuje se iz izvora 43 za 61.000 kuna, a povećava izvor 52 – Pomoći - iz razloga što smo ostvarili prihode od međunarodnih institucija „Europa Cinemas" u istom iznosu. Isto tako projekti; Filmovi za vrtiće i škole, Međunarodna revija filmova za djecu, Kino za mlade financiraju se iz izvora Pomoći po raspisanim natječajima.

3241 – Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa – izvođači programa kojima se plaća smještaj ili isplaćuje kilometraža (bez honorara) umanjeni su iz svih izvora financiranja. Ove godine na ASSITEJ-u bilo je znatno manje izvođača što je rezultiralo i smanjenim rashodima.

3293 – Rashod za reprezentaciju u aktivnosti - programi, umanjeni su iz izvora 43 i 52 a povećani u aktivnosti – vlastita djelatnost.

A-4 Vlastita djelatnost

3223 i 3224 – Povećan je iznos rashoda za energiju iz vlastite djelatnosti. Razlog je povećan broj najma prostora a time energenti i materijal te dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje.

3237 – Intelektualne usluge iz izvora vlastite djelatnosti odnose se na isplatu naknade voditeljima Dramske radionice. Povećao se broj voditelja zbog velikog interesa djece u ukupnom iznosu od 10.000 kuna.

Ukupni rashodi za sve aktivnosti i iz svih izvora smanjeni su za 361.476 kuna za 2019. godinu čime je Proračun uravnotežen.

U Čakovcu, 18.11.2019.