



centar za kulturu

Trg Republike bb, hr-40000 Čakovec
Telefon: 040 311 488, Telefax: 040 312 770
<http://www.czk-cakovec.hr>
centar-za-kulturu-cakovec@ck.htnet.hr
poslovni račun: 2360000-1101743181

Broj: 87/2013.
Čakovec, 28.11.2013.

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	29-11-2013	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrlj.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ČAKOVCA
Kralja Tomislava 15
40000 ČAKOVEC

Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec na svojoj 13. sjednici održanoj 28. studenoga 2013. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

Prihvaćen je PLAN I PROGRAM RADA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC I FINANCIJSKI PLAN – PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Plan i program rada Centra za kulturu Čakovec i Financijski plan – plan rashoda i izdataka za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu upućuju se na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

S poštovanjem!



Predsjednica
Upravnog vijeća:

Dr. Mira Kernek-Sredanović

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2014. GODINU
CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

Račun prihoda i primitaka	Naziv računa	OPĆI prihodi i primici	VLASTITI prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Namjenski primici	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
Kolona	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.900.000	80.000	830.000	732.906	35.000	500	4.578.406
63	POMOĆI	0	0	0	732.906	0	0	538.400
632	Pomoći od EU			0	0			0
633	Pomoći iz proračuna- županija				250.000			245.000
633	Pomoći iz proračuna- ministarstvo-programi				222.500			293.400
633	Pomoći iz proračuna-ministarstvo-investigije				260.406			
64	PRIHODI OD IMOVINE	0	0	0	0	0	500	500
641	Prihodi od financijske imovine						500	0
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	830.000	0	0	0	830.000
652	Prihodi po posebnim propisima-sufinanci.			830.000				830.000
66	OSTALI PRIHODI	0	80.000	0	0	35.000	0	115.000
661	Prihodi od pruženih usluga		80.000	0				80.000
663	Donacije i sponzorstva		0			35.000		35.000
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA-GRAD	2.900.000	0	0	0	0	0	2.900.000
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.900.000						2.900.000
		0						0

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Centar za kulturu Čakovec stožerna je ustanova kulture grada Čakovca i Međimurja osnovana 4.11.1981. koja kroz svoje programe, od kojih neki traju i preko 40 godina, educira i prezentira publici razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u teatru, 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.

U Centru je trenutno zaposleno 18 djelatnika. Uz Stručni kolegij koji kreira program Centra, tu su stručne službe, računovodstvo, propagandni odjel, blagajna, scenski radnici-reklameri i čistačice.

Programi Centra održavaju se 7 dana u tjednu, 360 dana u godini bez obzira na neradni vikend ili blagdane. Unutar proljetne i jesenske sezone vikendi ili blagdani su nam najposjećeniji.

Takav raspored programa zahtijeva i radno vrijeme tehničkog osoblja 6 dana u tjednu po 7 sati, u dvije smjene a ponekad i dvokratno, dok administrativno osoblje radi 5 dana po 8 sati. Broj programa je oko 750 godišnje, a broj posjetitelja oko 60.000 godišnje. Zbog obima programa u Centru, dvorani Scheier te gostovanja KD Pinklec, imamo realnu potrebu za još jednim djelatnikom u tehničkoj službi.

Centar je suvremeno multikulturalno središte za promicanje i popularizaciju kulture i umjetnosti, raznovrsnih programa od značaja za grad Čakovec, ali i cijelo Međimurje, a programi su namijenjeni stanovništvu svih uzrasta.

Centar je već sad, a želi to i ostati, središnji kulturni centar u Međimurju, teži biti koordinacijskim središtem za programe akcija i manifestacija, tradicijske kulture, dječjeg kazališnog života te glazbenog i likovnog amaterizma. Mora ostati žarište kulturnog života u Čakovcu putem produkcijskih programa i difuzijom kulture, posebice u poticanju kulturno-umjetničkog stvaralaštva te animaciji stanovništva svih društvenih i dobnih skupina za sudjelovanje u kreiranju i ostvarivanju programa ustanove.

Obzirom da Centar godišnje organizira preko 750 programa, cilj nam je zadržati visok nivo programa i obogatiti ga s novima. Još više se povezati s drugim istim ili sličnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu, istaknutim pojedincima i ansamblima radi razmjene programa i ostvarivanja zajedničkih projekata na području kulture i umjetnosti.

Cilj nam je zadržati postojeće vrijednosti (Tribina ČČ, Majski muzički memorijal «Josip Štolcer Slavenski», ASSITEJ, Jazz fair, Galerijski prostor, filmske tribine i festivali...) i planirati nove.

Brojka od 60.000 posjetitelja djeluje zadovoljavajuće i ona je rezultat dobre ponude iz programske sheme Centra za kulturu.

Nabavkom digitalnog kina želja nam je tu brojku povećati.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

PROGRAM REDOVNA DJELATNOST	AKTIVNOSTI	Termin održavanja
A- 100001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE	Plaće i naknade za zaposlene u redovnom radnom vremenu i u posebnim uvjetima rada (rad nedjeljom, blagdanom, u dvije smjene, itd.)	cijele godine
A – 100002 OPĆI MATERIJALNI TROŠAK I PROGRAMI REDOVNE DJELATNOSTI	<p>Troškovi za funkcioniranje, održavanje dvorane i izvršavanje zakonskih obveza</p> <p>TRIBINA ČČ KD PINKLEC – redovna djelatnost KD PINKLEC – koprodukcije STUDIO DADA</p> <p>REDOVNI FILMSKI PROGRAM</p> <p>FILMSKE REVIJE I FESTIVALI</p> <p>REDOVNA IZLOŽBENA DJELATNOST OSTALE IZLOŽBE</p> <p>MAJSKI MUZIČKI MEMORIJAL «JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI»</p> <p>MEĐUNARODNI JAZZ FAIR NOVOGODIŠNJI KONCERT JAZZ SRIJEDA MLADI GLAZBENICI MEĐIMURJA MUZIČKA OMLADINA DVORANA SCHEIER IZDAVANJE KNJIGE 100 GODINA FILMA NAJAM PROSTORA I OPREME INVESTICIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kombi vozilo - Sanacija ulaznih vrata - Montažne tribine - Tonska oprema - Informatizacija Centra i prodaje ulaznica 	<p>cijele godine</p> <p>cijele godine</p> <p>cijele godine</p> <p>cijele godine</p> <p>cijele godine</p> <p>Svibanj</p> <p>Studeni Prosinac cijele godine</p>

AKTIVNOST – DRAMSKI STUDIO DADA

U sklopu Kazališne družine Pinklec djeluje i Dramski studio DADA, koji okuplja djecu i mlade viših razreda osnovne škole i srednjoškolce. Oni pod stručnim dramsko-pedagoškim vodstvom savladavaju osnove kazališne umjetnosti.

Dramski studio Dada (najstarija grupa) probe i sastanke sa članovima ima svaki ponedjeljak, utorak i srijedu od 19:30 do 21:30 (u periodu kad traje školska godina)

Mlađe grupe Dramskog studija Dada (5 grupa) probe imaju četvrtkom i petkom od 18:00 do 20:00 i subotom od 10:00 do 14:00 (u periodu kad traje školska godina).

U siječnju (28.01.2014.) Dramski studio "Dada" obilježava 10 godina kontinuiranog rada. Povodom obilježavanja godišnjice Dramski studio će 25.01.2014. organizirati cjelodnevni kazališni događaj u Centru za kulturu Čakovec. Presentacije će imati dramske grupe čiji su polaznici osnovnoškolci (5 grupa pod vodstvom Jelene Dokleja i Brune Kontreca). U galerijskom prostoru Centra za kulturu organizirat će se izložba "22 u 10" na kojoj će biti prikazan presjek rada Dramskog studija tj. segmenti (scenografski ili kostimografski) iz 22 kazališne predstave ostvarene u prvih deset godina. Cijela proslava završit će obnovom predstave "ŠTA?".

U mjesecu svibnju Dramski studio Dada imat će godišnju prezentaciju rada svih grupa. (5 mlađih grupa i 1 starija)

Za mjesec prosinac 2014. Dramski studio Dada priprema novogodišnju predstavu "*Šareni svijet*" prema tekstovima B. Grimm i H. C. Andersena.

AKTIVNOST – ASSITEJ 2014.

17. SUSRET PROFESIONALNIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HC ASSITEJ

Assitej će se 2014. godine po 14. put održati u Centru za kulturu Čakovec. U četrnaest godina održavanja u Čakovcu ovaj je susret organizirao na stotine vrhunskih kazališnih predstava iz Hrvatske i inozemstva te odgojio veliki broj djece i mladih. U sljedećoj godini cilj nam je zadržati visoki nivo kvalitete predstava (selektirat će se desetak najboljih kazališnih predstava za djecu i mlade) te ostvariti maksimalnu prodanost kazališnih predstava.

FILMSKA AKTIVNOST

Filmsko - prikazivačka djelatnost obuhvaća rad 5 dana u tjednu u multimedijalnoj dvorani Centra za kulturu. Na godišnjoj razini prikazujemo oko 125 filmskih naslova s oko 600 projekcija. Filmski program prati otvaranja velikih filmskih blockbustera i sudjeluje u praćenju svjetske i domaće filmske produkcije.

Filmsko – prikazivačka djelatnost prestaje biti profitabilna i u svoj troškovnik, pored redovnog filmskog programa, mora uključivati financijska sredstva za uvođenje novih sadržaja.

Uvođenjem digitalne tehnike u kino Centra za kulturu u 2013. godini, obavezni smo prema ugovoru sa Hrvatskim audiovizualnim centrom (HAVC-om) i Ministarstvom kulture RH, koji su sufinancirali digitalizaciju kina, odigrati 35 posto nezavisnih, europskih i domaćih naslova.

poprilično je velik. Upravo zato je i glazbeni život Čakovca bogat i odvija se u nekoliko tribina i festivala.

Osim kazališnih i filmskih programa na Tribini «Čakovec četvrtkom» zastupljen je i koncertni dio. Godišnje se održi 7-8 programa koji su uglavnom prezentacija najboljeg što Centar nudi u glazbenom smislu. To su Majski muzički memorijal «Josip Štolcer Slavenski» i Jazz fair kao dugogodišnji etablirani programi i glazbeni programi koji svojom ekskluzivom spadaju u vrh hrvatske i europske glazbe (Josipa Lisac, Los Cabaleros, Lasse Lidgren i Jazzi orkestar HRT-a...).

AKTIVNOST - MAJSKI MUZIČKI MEMORIJAL «JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI»

Majski muzički memorijal «Josip Štolcer Slavenski» najvažnija je glazbena manifestacija Čakovca i Međimurja. Neprekinuti niz od 40 godina postojanja i nagrada na državnom nivou za najbolje glazbeno djelo u tekućoj godini imenom Josipa Štolcera Slavenskog daju manifestaciji posebnu težinu. Izvođenjem skladbi Josipa Štolcera Slavenskog odaje se dužno poštovanje glazbi ponajboljeg hrvatskog kompozitora koji je u gotovo svim svojim djelima koristio međimurski melos i na taj način pronosio dio svog zavičaja diljem svijeta. Dosadašnja nagrada Vjesnika postala je nagrada Grada Čakovca i na taj način se Čakovec upisao u glazbenu kartu Hrvatske.

Tradicionalni MMM godinama dokazuje svrhu postojanja. Odavanje počasti najvećem glazbenom sinu Međimurja i edukacija novih naraštaja, ne samo školske populacije, već i ostalih građana Čakovca i Međimurja.

AKTIVNOST - MEĐUNARODNI JAZZ FAIR

Međunarodni Jazz fair od samog početka (1995.) izborom sudionika i kvalitetom glazbe pobuđuje velik interes publike. Jazz kao glazbeni izraz vrlo je dobro prihvaćen u Čakovcu što potvrđuje i stalni rast posjetitelja jazz priredaba. Međimurje je do sada bilo poznato po izuzetno velikom broju studenata klasične glazbe no, zahvaljujući Jazz fairu u posljednjih desetak godina na domaćoj sceni pojavilo se nekoliko izvrsnih jazz bandova i studenata jazz glazbe što gradu i festivalu daje novu dimenziju i prepoznatljivost u europskim razmjerima. Interes publike za jazzom, ali i svjetski trend jazz glazbe, dokazuje se i na festivalu u Čakovcu. Posebnost je da osim publike, Čakovec stvara i sve više jazz glazbenika i ansambala što festivalu daje dokaz održivosti.

AKTIVNOST - NOVOGODIŠNJI KONCERT

Tradicionalni Novogodišnji koncert koji se održava od 2001. godine nastupom Simfonijskog orkestra HRT-a i priznatih domaćih i inozemnih dirigenata, a sve pod paskom izuzetnog voditelja Dražena Siriševića uvodi nas u glazbu Straussa i blagdanskog ozračja. Puna dvorana i vrhunski glazbeni doživljaj dovoljan su razlog da se tradicija nastavi, a time stvaraju i novi poklonici klasične glazbe.

AKTIVNOST – INVESTICIJE

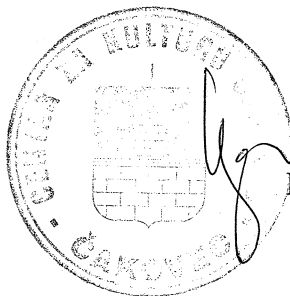
Zgrada Centra u funkciji je već pune 32 godine. Potrebe za sanacijom stolarije zbog dotrajalosti na cijelom objektu su velike, prvenstveno zbog gubitka toplinske energije u zimskim mjesecima. U 2014. godini započela bi sanacija velikih ulaznih vratiju.

Informatizacija Centra potrebna je zbog usklađenosti programa (Word, Office) kod svih zaposlenih. Kako su računala nabavljena prema financijskim mogućnostima, poneka su stara i do 6-7 godina, neka 2 godine, a kod razmjene podataka i zadovoljavanja svih zakonskih propisa (e-Porezna, E-Regos) potrebne su novije i jače konfiguracije. Planira se i novi program (s opremom) za prodaju ulaznica zbog bržeg i suvremenijeg izdavanja karata.

Sve veći broj raznovrsnih programa zahtijeva i suvremeniju tonsku opremu, i to tako da se ona može kompatibilno nadograđivati i proširivati iz godine u godinu.

Nabavkom kombi vozila dobila bi se dvostruka ušteda; smanjio bi se trošak najma vozila i povećala konkurentnost prema ostalim kazalištima sa područja države za gostovanja s dječjim predstavama koje izvodi KD Pinklec iz svojeg redovnog repertoara ili predstava u koprodukciji s nekim drugim kazalištima (Varaždin, Zagreb).

Predstave koje imaju manju scenografiju (naročito lutkarske) izvode se sa prisustvovanjem gledatelja na pozornici. Najčešći posjetitelji tih predstava su djeca predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole koji su dosada sjedili ili na podu ili na stolicama na pozornici. Zbog njihove sigurnosti pokazuje se potreba za ugradnjom teleskopskih tribina na pozornici.



Ravnatelj:

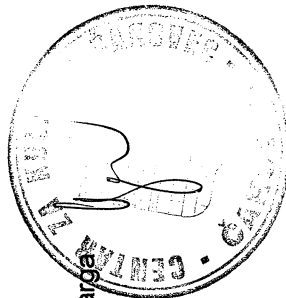
Ladislav Varga

**PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2015. I 2016. GODINU
CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC**

Izvor prihoda	2015.					2016.				
	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći i Donacije	Namjenski primici	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći i Donacije	Namjenski primici
Kolona	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
63 - Pomoći				761.500					774.000	
64 - Prihod od imovine					1.000					1.000
65 - Po posebnim prop.			830.000					830.000		
66 - Ostali prihodi		80.000	0	40.000			80.000	0	50.000	
67 - Prihodi iz proračuna	2.800.000					2.850.000				
Ukupno po izvorima	2.800.000	80.000	830.000	801.500	1.000	2.850.000	80.000	830.000	824.000	1.000
Ukupno prihodi i primici	4.512.500					4.585.000				

U Čakovcu, 20.11.2013.

Ravnatelj
Ladislav Varga



**FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU**

Korisnik proračuna; **CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC**

Prihodi i primici

Plan 2014., Plan 2015., Plan 2016.

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.
Opći prihodi i primici - Grad	2.900.000	2.800.000	2.850.000
Vlastiti prihodi - ostvareni obavljanjem osn. i ostalih poslova vlastite djelatnosti	80.000	80.000	80.000
Prihodi za posebne namjene-sufinanciranje	830.000	830.000	830.000
Pomoći i donacije	767.906	801.500	824.000
Namjenski primici	500	1.000	1.000
U K U P N O	4.578.406	4.512.500	4.585.000

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa;

50.101 Centar za kulturu Čakovec

Brojčana oznaka i naziv programa;

Program1021 - Plan rashoda i izdataka Centra za kulturu Čakovec

Račun rashoda i izdataka	Naziv računa	Plan 2014.	Opći prihodi i primici		Prihodi za posebne namjene	Pomoći i donacije	Namjenski primici	Procjena	
			Grad	3.				4.	5.
021A100001	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.159.000	2.147.000	0	12.000	0	0	2.160.000	2.170.000
311	PLAĆE (bruto)	1.815.000	1.815.000	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000	46.000	0	12.000	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	286.000	286.000	0	0	0	0	0	0
021A100002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.044.000	653.000	70.000	814.500	506.500	0	2.100.000	2.170.000
321	Naknada rashoda zaposlenima	180.000	0	30.000	150.000	0	0	0	0
322	Materijal i energija	458.000	200.000	40.000	162.000	56.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.223.500	358.000	0	463.000	402.500	0	0	0
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi	154.500	95.000	0	39.500	20.000	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	15.000	0	10.000	3.500	1.000	500	15.000	20.000
343	Ostali financijski rashodi	15.000	0	10.000	3.500	1.000	500	0	0
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	4.218.000	2.800.000	80.000	830.000	507.500	500	4.275.000	4.360.000
422	Rashodi- dugotrajna nefinancijska imovina	147.775	0	0	0	147.775	0	237.500	225.000
423	Prijevozna sredstva- kombi vozilo	0	100.000	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na nefinancijski imovini	112.631	0	0	0	112.631	0	0	0
4	RASHODI NABAVE NEFINANCIJSKE IMOVINE	360.406	100.000	0	0	260.406	0	237.500	225.000
	SVEUKUPNO	4.578.406	2.900.000	80.000	830.000	767.906	500	4.512.500	4.585.000

1. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09.)
2. Zakon o ustanovama- pročišćeni tekst (NN 76/93, 29/97,47/99,35/08),
3. Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/16) sa pripadajućim pravilnicima
4. Zakon o porezu na dohodak
5. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.).

Prema zakonskim odredbama plan za 2014. donosi se na razini podskupine (treća razina računskog plana- 311,312,313 itd.) a za 2015. i 2016. na razini skupine (druga razina računskog plana – 31,32,42) što omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju financijskog plana.

Prioritet se daje na planiranje po programima i obrazloženju tih aktivnosti i projekata, a ne na planirana sredstva po tim aktivnostima uz obrazloženje ciljeva i pokazatelja učinka i rezultata.

Na temelju utvrđenih limita, utvrđenih programa i zajedničkih aktivnosti od strane osnivača, Centar za kulturu izrađuje prijedlog financijskog plana po principu „odozgo prema dolje“ zbog utvrđivanja granica raspoloživih sredstava jedinica lokalne samouprave.

U plan prihoda i primitaka uvršteni su svi izvori financiranja (opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi, pomoći i donacije i namjenski primici) i iznose 4.578.406 kuna.

Projekcija za 2015. smanjena je u odnosu na 2014. jer su smanjene i investicije, (4.512.500), a za 2016. planirano je neznatno povećanje (4.585.000).

Uzimajući u obzir obavezu uravnoteženosti prihoda i rashoda, te da Centar u svom poslovanju nema aktivnosti u računu financiranja (konto 5 i 8) Financijski plan za 2014. i projekcije za naredne dvije godine planiraju se na razini ostvarenja u 2013. godini i očekivanih prihoda.

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2014. I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Račun prihoda i primitaka	Izvor financ.	NAZIV RAČUNA	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
---------------------------	---------------	--------------	------------	------------------	------------------

6		PRIHODI POSLOVANJA	4.578.406	4.512.500	4.585.000
63	52	POMOĆI	732.906	761.500	774.000
633	52	Pomoći iz proračuna -ministarstvo,županija	732.906		
64		PRIHODI OD IMOVINE	500	1.000	1.000
641	31	Prihodi od financijske imovine	500	1.000	
65		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	830.000	830.000	830.000
652	43	Prihodi po posebnim propisima-sufinanciranje	830.000		
66		OSTALI PRIHODI	115.000	120.000	130.000
661	31	Prihodi od pruženih usluga	80.000		
663	31	Donacije i sponzorstva	35.000		
67		PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.900.000	2.800.000	2.850.000
671	11	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.900.000		

POSEBNI DIO

**PLAN RASHODA I IZDATAKA U
2014.
I PROCJENA ZA 2015. I 2016.
GODINU**

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa: 50.101 Centar za kulturu
Brojčana oznaka i naziv programa: Program 1021- Plan rashoda i izdataka Centra za kulturu

Račun rashoda i izdataka	Izvor financ.	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014.	Procjena 2015.	Procjena 2016.
3		RASHODI POSLOVANJA	4.218.000	4.275.000	4.360.000
1021A100001					
31		PLAĆE	2.159.000	2.160.000	2.170.000
311	11	Plaće (bruto)	1.815.000		
312	11,43	Ostali rashodi za zaposlene	58.000		
313	11	Doprinosi na plaće	286.000		
1021A100002					
32		MATERIJALNI RASHODI	2.044.000	2.100.000	2.170.000
321	11 43	Naknada troškova zaposlenika	180.000		
322	11 43	Materijal i energija	458.000		
323	11 43 52	Rashodi za usluge	1.223.500		
324	11 52 43	Naknade osobama izvan radnog odnosa	28.000		
329	11 52 43	Ostali nespomenuti rashodi	154.500		
34		FINANCIJSKI RASHODI	15.000	15.000	20.000
343	43 31	Ostali financijski rashodi	15.000		

4		RASHODI NABAVKE NEFINANCIJSKE IMOVINE	360.406	237.500	225.000
42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE IMOVINE	247.775	237.500	225.000
422	52 11	Postrojenja i oprema	147.775		
423	11	Prijevozna sredstva	100.000		
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA	112.631	0	0
452	11 52	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.631	0	0

343 – Uz rashode banaka i platnog prometa sve se više pojavljuje rashod zateznih kamata. Razlog tome je što likvidnost nije ravnomjerna kroz cijelu godinu, naši programi se odvijaju u sezonama a prihodi po posebnim propisima vrlo su oscilirajući, a naši dobavljači za energiju, poštarinu, telefone nemaju razumijevanja za takve slučajeve.

Aktivnost – INVESTICIJE

422 – Za 2014. godinu planira se nabavka nove opreme u ukupnom iznosu 294.681 kuna, (tonska oprema- 216.869 i informatizacija Centra s novim programom za prodaju ulaznica 77.812) od čega Ministarstvo kulture sudjeluje sa 50% što iznosi 147.775 kuna.

Ostali iznos planiran je na poziciji 1010A1000012- Objekti za kulturu u Proračunu Grada čiji je to trošak, dok Centar za kulturu samo povećava vrijednost imovine za taj iznos. To je razlog što se taj iznos nigdje ne ističe u Financijskom planu Centra za kulturu, samo je vidljivo financiranje iz Ministarstva.

423 – Nabavka kombi vozila planirana je u iznosu od 100.000 i rashod je Centra. Već godinama pokazuje se potreba za njenu realizaciju s namjenom prijevoza eksponata za izložbe, scenografija i kostima prilikom održavanja predstava na gostovanjima, festivalima i van dvorane Centra.

Do sada se koristio najam kombi vozila što poskupljuje troškove predstava i smanjuje konkurentnost na tržištu te se pojavljuju situacije terminskog poklapanja sa ostalim službenim putovanjima zaposlenika i za potrebe poslova reklamiranja.

452 – Dodatna ulaganja na objektu planirana su ukupno **225.262 kune**. Za zamjenu drvenih ulaznih vrata sa PVC stolarijom planirano je 33.835 te za montažu pokretnih tribina na pozornici 193.250.

Ministarstvo kulture sudjeluje sa 50% sredstava što iznosi 112.631. Preostali dio sredstava planiran je u Proračunu Grada na već spomenutoj poziciji **po istom principu kao i nabavka opreme.**

U Čakovcu, 26.11.2013.