

**MATERIJAL UZ TOČKU 2. b DNEVNOG REDA**

**Usvajanje Plana i Programa rada te Financijskog plana  
Centra za kulturu Čakovec za 2009.**

## PRIJEDLOG

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proč. tekst, 15/07 i 17/08), Gradsko vijeće Grada Čakovca, na svojoj \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2008. godine, donijelo je sljedeću

## ODLUKU

### I.

Usvaja se Plan i Program rada te Financijski plan Centra za kulturu Čakovec za 2009.

### II.

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

KLASA: 021-05/08-01/261  
URBROJ: 2109/2-02-08-05  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2008.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**  
Veselin Biševac, dipl. ing. v.r.

### Obrazloženje

Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca na svojoj 40. sjednici održanoj 04. prosinca 2008., utvrdilo je prijedlog Odluke o usvajanju Plana i Programa rada te Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2009. te ga uputilo Gradskom vijeću na donošenje.

Stoga predlažem donošenje predočene Odluke.

**GRADONAČELNIK**  
Branko Šalamon, v.r.



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

REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD ČAKOVEC

|   |              |      |
|---|--------------|------|
| UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, OPĆE,<br>ZAJEDNIČKE I STRUČNE POSLOVE |              |      |
| Primljeno:  | 24. 11. 2008 |      |
| Klasifikacijska oznaka  | Org. jed.    |      |
| Redni broj  | Pril.        | Vnj. |
|   | - 21         |      |

Čakovec, 10.10.2008.

GRADSKO VIJEĆE  
GRADA ČAKOVCA  
Kralja Tomislava 15  
40000 ČAKOVEC

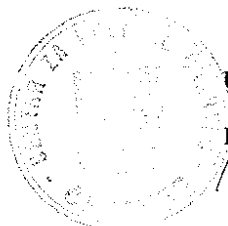
Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec na svojoj 21. sjednici održanoj 7. listopada 2008. godine donijelo je sljedeću

#### ODLUKU

**Prihvaćen je PLAN I PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC ZA 2009. godinu.**

Plan i program rada i Financijski plan Centra za kulturu Čakovec za 2009. godinu upućuju se na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

S poštovanjem!



Predsjednik  
Upravnog vijeća:

Dr. Mira Kermek

## **PLAN I PROGRAM CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC ZA 2009. GODINU**

### **TRIBINA " ČAKOVEC ČETVRTKOM "**

Na tribini " Čakovec četvrtkom " u 2009. godini održat će se 33 programa u dvije polusezone, proljetnoj i jesenskoj.

Proljetna sezona počinje 29. siječnja i traje do 04. lipnja, ukupno 19 programa i to 9 kazališnih predstava, 4 filmska programa, 1 glazbeni program, 2 programa Majskog muzičkog memorijala " J.Š. Slavenski" i tri programa gradskih amatera (Gradski pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski, Big band Čakovec i Kazališna družina Pinklec – obaveza zbog financiranja iz Gradske zajednice kulture).

U jesenskom dijelu sezone, koja počinje 24. rujna, a završava 24. prosinca, gostovat će 7 kazališnih predstava, 4 filmske premijere domaćeg filma, 1 glazbeni program, 1 koncert na Jazz fair-u i tradicionalni Božićni koncert, a to je ukupno 14 programa.

Centar za kulturu Čakovec u 2009. godini publici tribine "ČČ" ponudit će 16 kazališnih predstava iz ponude hrvatskih kazališnih kuća, 1-2 inozemna gostovanja i baletni program ( 1 program ). Uz to već tradicionalno u mjesecu listopadu jedan program tribine "ČČ" biti će zatvaranje 12. susreta HC ASSITEJ.

TROŠAK IZVOĐAČA PROGRAMA = 410.000

PRIHOD:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| GRAD ČAKOVEC            | 315.000        |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA     | 120.000        |
| <u>VLASTITI PRIHODI</u> | <u>210.000</u> |
| UKUPNO PRIHODI          | 645.000        |

### **IZLOŽBE**

Centar za kulturu u 2009. godini organizirat će 10 izložbi.

Za prijavljivanje na natječaje HDLU-a, HZSU i ULUPUH-a potrebno je prirediti 6 izložbi samostalnih akademskih likovnih umjetnika sa svim potrebnim tehničkim i stručnim zahtjevima (pozivnica, plakat, katalog, prijevoz, postav i otvaranje izložbe uz reprezentaciju).

Sa 4 izložbe Centar će pratiti 36. Majski muzički memorijal, 11. ASSITEJ, 40 god. ČČ-a dokumentacijskom izložbom i 7. Bienalnom izložbom predstaviti LUČ (Likovno udruženje Čakovec).

8 izložbi bit će financirano iz planiranih sredstava za izložbe (osim MMM, Assitej).

SIJEČANJ

LUČ - 7. BIJENALNA IZLOŽBA

U Čakovcu djeluje Likovno udruženje Čakovec koje okuplja šezdesetak neprofesionalnih likovnih stvaraoca iz grada i uže okolice. Komisija za izbor radova, sastavljena od 3 člana (povjesničari umjetnosti ili akademski slikari) izabire radove za izložbu, koja je selekcija na osnovu stotinjak radova. Izložbu postavlja jedan od članova stručne komisije. Izložba predstavlja rad udruženja u protekle dvije godine (gostovanja na kolonijama, organiziranje kolonija u Čakovcu, humanitarni angažman ...).

Troškovi pojedine izložbe su: pozivnica, plakat, katalog, predgovor i izbor radova, transparent, otvaranje izložbe tj. predstavljanje autora ili skupine, cocktail, reprezentacija. Izložbu LUČ-a sufinancira Udruženje samo.

7.000 kn

## OŽUJAK

### LIK ŽENE U ILUSTRACIJI, KARIKATURI, STRIPU I ANIMIRANOM FILMU

Uz međunarodni DAN ŽENA

ULUPUH-ova Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo, odnosno njene članice, Željka Mezić i Sanja Pribić osmislile su koncepciju izložbe s ciljem poticanja umjetnika da kroz svoje radove izraze vlastita promišljanja o statusu žena u društvu kroz povijest i danas. Pozivu su se u najvećem broju odazvali ilustratori, jer je specifična odrednica ilustracije da nastaje na temelju pretpostavljenog predloška (ona po definiciji nešto ilustrira) i pokazala se ponajboljom za raznorodna shvaćanja žene u našem društvu i suvremenom svijetu općenito. Primjerice, fantasy ilustracija koja ima standardizirani vizualni stil i repertoar motiva pribjegava eksploataciji stereotipa. Riječ je o snažnim ženama, polugolim, mišićavim ratnicama koje zrače erotikom, ali i izazivaju strah.

U izložbi sudjeluje oko 25 autora sa oko 40-tak radova.

Suorganizacija: Galerija ULUPUH, Zagreb

Troškovi izložbe: pozivnica, plakat, prijevoz, katalog, transparent, otvaranje izložbe, reprezentacija (autori najčešće doputuju), cocktail

17.000 kn

## TRAVANJ

### DARKO SAČIĆ

Darko Sačić rođen je 1955.g. u Varaždinu. Diplomirao je na ALU 1979. u klasi prof. Šime Perića.

Član je HDLU, bio je suradnik Majstorske radionice prof. Ljube Ivančića i prof. Nikole Reiserera.

Samostalno je izlagao desetak puta, kao i na brojnim skupnim izložbama.

Od 1998. g. vlasnik je i voditelj galerije Zlatni ajngel u Varaždinu..

Troškovi izložbe: pozivnica, plakat, katalog, prijevoz, predgovor i otvaranje izložbe, reprezentacija i cocktail

15.000 kn

## SVIBANJ

### VELJKO POSAVEC - SLIKE I OBJEKTI - uz MMM

Roden je 1984. g. u Nedelišću. Diplomirao je na ALU grafički odsjek u klasi prof. Miroslava Šuteja (preminuo), diplomirao u klasi prof. Nevenke Arbanas.

Sudjelovao je na više skupnih izložbi : Animalizam, Galerija klinike ZOOE, Zagreb  
Pasijska baština, Galerija K. Stanković, Zagreb  
3. DAAK 2005, Galerija Koprivnica, Koprivnica  
Grafička radionica Ivanić Grad  
Grafička radionica dubokog tiska, ALU, Zagreb  
Smotra sveučilišta .SC, Zagreb  
Inter (aktiv) SC, Zagreb  
Nagrađeni diplomanti ALU 2006/2007, ALU, Zagreb

Dobitnik je Nagrade ALU za najuspješnije diplomante 2006/2007. i posebne nagrade publike na 3. DAAK, Koprivnica.

#### LIPANJ

##### DARIO RAFFAELE ORIOLI

Rođen je u Ravenni u Italiji. Diplomirao je na ALU u Zagrebu 1980. i bio suradnik Majstorske radionice Ljube Ivančića i Nikole Reiserera. Član je HZSU, LIKUM-a i HGU (hrvatske glazbene unije). Sudjelovao je na brojnim samostalnim i čitavom nizu skupnih izložbi te bio sudionik likovnih kolonija i dobitnik više plaketa, diploma i nagrada. Uz slikarstvo bavi se i glazbom. Troškovi izložbe: pozivnica, plakat, prijevoz, katalog, postav i otvaranje izložbe

16.000 kn

SRPANJ/KOLOVOZ - IZ FUNDUSA CENTRA (ili gostujuća izložba bez otvorenja)  
Plakat, transparent, postav, reprezentacija, prijevoz

3.000 kn

#### RUJAN

##### ŽIVKO TOPLAK

Rođen je u Varaždinu 1946. g. Njegov prvi mentor bio je Gašpar Bolković – Pik. Član je HDLU-a od 1984.g. Priredio je veliki niz samostalnih i sudjelovao na brojnim skupnim izložbama. Izlaže na tradicionalnim izložbama slikara i kipara Hrvatskog Zagorja i Međimurja, na Salonu mladih u Varaždinu, na izložbama HDLU-a u Zagrebu, na izložbama malog formata u Splitu, na Festivalu akvarela Hrvatske, na Trienalima akvarela Hrvatske...

Bavi se grafičkim dizajnom, dokumentarnom i umjetničkom fotografijom. Sudjelovao je na brojnim likovnim kolonijama.

Samostalno je izlagao u većim središtima Hrvatske, a na skupnim izložbama i u inozemstvu.

Troškovi izložbe :pozivnice, plakat, prijevoz, katalog, transparent, predgovor i otvaranje izložbe, reprezentacija i cocktail

15.000 kn

#### LJSTOPAD

##### IZLOŽBA UZ ASSITEJ

#### STUDENI

## DOKUMENTACIJSKA IZLOŽBA - 40 GOD «ČČ-a»

6.000 kn

### PROSINAC

#### HDLU OSIJEK

HDLU Međimurje gostovalo je prošle godine u Zadru, Splitu, Varaždinu i Zagrebu i tom se izložbom predstavilo i u Izložbenom prostoru Centra. Društvo nastavlja suradnju sa HDLU Osijek i to u smislu razmjene izložbi; HDLU Osijek gostuje u izložbenom prostoru Centra (s obzirom da Društvo nema svoj prostor) a HDLU Međimurje u prostoru osječkog HDLU-a.

Osijek će se predstaviti multimedijalnom izložbom (slike, grafike, objekti, instalacije, zvučni i video radovi).

Troškovi izložbe: pozivnice, plakat, prijevoz i otvaranje ili participacija financiranja kataloga, reprezentacija, transparent, cocktail

Izložbu će u polovini njenog koštanja sufinancirati HDLU Međimurje (ili HDLU Osijek)

8.000 kn

|                    |
|--------------------|
| UKUPNO 10 IZLOŽBI: |
|--------------------|

|           |
|-----------|
| 87.000 kn |
|-----------|

### KAZALIŠNA DRUŽINA PINKLEC

Kazališna družina Pinklec u 2009. godini priprema dvije premijerne predstave. Početkom lipnja priprema premijeru predstave ŠUSTERI prema drami Stanisława Ignacya Witkiewicza.

U osnovnu liniju događanja drame ŠUSTERI – trostruku promjenu društvenopovijesnog sistema – uključuje čitav niz aluzija na konkretne događaje. ŠUSTERI ujedno predskazuju propast «posljednjih individualaca». Filozofski je to komad o velikim stvarima poput povijesti, politike i revolucije. Da bi se prikazao tok povijesti; bit društvenih promjena, dostajali su samo predstavnici triju klasa: proleterski postolar Sajetan i njegova dva šegrt, te aristokratska kneginja Irina. Mjesto događanja je postolarska radionica u kojoj postolari, nezadovoljni eksploatatorskim radom što ga moraju obavljati za buržuje i aristokrate, snuju svoju revoluciju. Witkiewicz je postolare izabrao jer je smatrao da samo obrtnici kojima rad još nije otuđen, mogu predstavljati misaone pojedince, nosioce naprednih društvenih težnji, dok su tvornički radnici 20. stoljeća tek mehanički izvršitelji funkcija.

Iz te polazišne točke, predstava će pokušati kroz Witkiewicza propitati te odnose u 21. stoljeću, i utjecaj globalizacije na „posljednje individualce“.

Redatelj predstave će biti Romano Bogdan, glazbe Dejan Vuk, scenografije Bruno Kontrec, lutake Jelena Dokleja, a kostima Jasna Ranić.

#### Troškovi

|  |        |
|--|--------|
| -scenografija ( materijal za izradu scenografije )       | 10.000 |
| - bruto honorar scenografa                               | 5.000  |
| - izrada lutaka i maski ( materijal 6.000, izrada 4.000) | 10.000 |

|   |               |
|---|---------------|
| -kostimi ( materijal 6000, honorar kostimografu 4.000)        | 10.000        |
| -glazba ( troškovi snimanja 4.000, honorar skladatelju 4.000) | 8.000         |
| -režija ( bruto honorar )                                     | 20.000        |
| -rasvjeta ( bruto honorar )                                   | 5.500         |
| -rekvizita  | 4.000         |
| -plakati i programske knjižice                                | 9.000         |
| -izrada kompjuterskih video clipova                           | 7.000         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>88.500</b> |

#### Prihodi

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| -Grad Čakovec         | 30.000        |
| -Međimurska županija  | 11.500        |
| -Ministarstvo kulture | 40.000        |
| -vlastiti prihodi     | 5.000         |
| -sponzori, donatori   | 2.000         |
| <b>UKUPNO</b>         | <b>88.500</b> |

## II.

Krajem godine premijerno će se izvesti dječja predstava ČIČI-MIČI, a tekst predstave napisati će članovi K.D. Pinklec tijekom jeseni.  
Redatelj će biti Romano Bogdan, lutke Jelena Dokleja, glazba Ladislav Varga, oblikovanje rasvjete Neven Taradi.

### Premijerna dječja predstava ČIČI-MIČI

#### Troškovi

|   |               |
|---|---------------|
| - scenografija ( materijal-2.000, honorar scenografu-3000)        | 5.000         |
| - lutke ( materijal za izradu lutaka-5.000, honorar lutkaru-3000) | 8.000         |
| - glazba ( troškovi snimanja, honorar skladatelju )               | 4.000         |
| - režija ( bruto honorar )  | 5.000         |
| - plakati ( idejno rješenje, tisak plakata)                       | 4.000         |
| - ostali troškovi ( rekvizita, kostimi )                          | 4.000         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>30.000</b> |

#### Prihodi

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Grad Čakovec        | 10.000        |
| - Međimurska županija | 5.000         |
| - vlastiti prihodi    | 10.000        |
| - sponzori            | 5.000         |
| <b>UKUPNO</b>         | <b>30.000</b> |

### III.

Budući da su svake godine predstave i voditelj Kazališne družine PINKLEC pozvane i selektirane na nekoliko državnih i međunarodnih festivala, a putni troškovi nisu mali, s obzirom na scenografiju i broj članova ansambla, u godišnjim troškovima planiramo 35.000,00 kn za te potrebe.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Troškovi gostovanja    | 35.000        |
| <b>Ukupno troškovi</b> | <b>35.000</b> |
| Prihodi                |               |
| - Grad Čakovec         | 20.000        |
| - Međimurska županija  | 15.000        |
| <b>Ukupno prihodi</b>  | <b>35.000</b> |

#### FINANCIJSKA KONSTRUKCIJA – UKUPNO

Troškovi:

|  |                      |
|--|----------------------|
| - premijerna predstava ŠUSTERI prema S. I. Witkiewicza | 88.500,00 kn         |
| - premijerna dječja predstava ČIČI-MIČI                | 30.000,00 kn         |
| - putni troškovi na selektirane festivale              | 35.000,00 kn         |
| <b>UKUPNO TROŠKOVI</b>                                 | <b>153.500,00 kn</b> |

Prihodi:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| - Ministarstvo kulture RH | 40.000,00 kn         |
| - Međimurska županija     | 31.500,00 kn         |
| - Grad Čakovec            | 60.000,00 kn         |
| - vlastiti prihodi        | 15.000,00 kn         |
| - sponzori, donatori      | 7.000,00 kn          |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>     | <b>153.500,00 kn</b> |

#### **MAJSKI MUZIČKI MEMORIJAL JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI**

**7. – 14. 5 2009.**

Tradicionalna manifestacija posvećena skladatelju Josipu Štolceru Slavenskom održava se već 36 godina. Najznačajniji glazbeni događaj u 7 dana nudi 5 koncerata, izložbu i predstavljanje knjige/monografije «35. godina MMM-a».

Program:

7.5.2009. Zbor HRT-a, dirigent Tonči Bilić. Uz djela Slavenskog na programu će biti i ostali hrvatski skladatelji.

10.5.2009. Kvartet «Sebastian» izvodi djela Slavenskog i Dobronića u suradnji sa festivalom u Jelsi. Isti koncert bi se ponovio na Hvaru u čast Dobronića.

Ime pjevačice -naknadno

12.5. 2009. Martina Filjak-klavir

13.5.2009. Studenti Muzičke akademije već 4.-tu godinu zaredom u svom nastavnom programu sviraju Slavenskog, a u Čakovcu se upoznaju sa ostavštinom skladatelja u Memorijalnoj sobi u sklopu Muzeja Međimurja.

14.5.2009. Večer laureata Vjesnikove nagrade

Simfonijski orkestar HRT-a dirigent Mladen Tarbuk

#### PLANIRANI TROŠKOVI

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Nastup zbora HRT-a   | 15.000,00         |
| - Bruto honorar dirigenta   | 7.000,00          |
| - prijevoz zbora (autobus)  | 3.500,00          |
| - trošak reprezentacije izvođača (50 osoba)                       | 3.500,00          |
| 2) Nastup Kvartet Sebastijan                                      | 12.000,00         |
| - bruto honorar – sopranistica                                    | 6.000,00          |
| 3) Bruto honorar MARTINA FILJAK                                   | 12.600,00         |
| 4) Gostovanje i nastup studenata Ma Zagreb – prijevoz             | 3.500,00          |
| - ručak (30 osoba)  | 2.500,00          |
| - naknada voditeljima – bruto                                     | 2.000,00          |
| 5) Nastup Simfonijskog orkestra                                   | 23.000,00         |
| - bruto honorar dirigenta   | 7.500,00          |
| - trošak prijevoza orkestra (1 autobus i 2 kombi vozila)          | 6.000,00          |
| - reprezentacija (60 osoba)                                       | 4.000,00          |
| 6) Grafičke usluge- tisak plakata, programske knjižice, pozivnice | 14.000,00         |
| 7) Trošak ZAMP-a za 5 koncerata                                   | 4.000,00          |
| 8) Reprezentacija – žiri, dobitnik nagrade                        | 4.000,00          |
| 9) Cvijeće za izvođače, dobitnika, dekoracija pozornica           | 5.000,00          |
| 10) Ugoda glasovira – 2 puta- bruto                               | 2.200,00          |
| 11) Usluga plakatiranja, postava i skidanje zastava MMM           | 1.700,00          |
| 12) Tisak monografije „35 godina MMM“                             | 5.000,00          |
| 13) Postava izložbe i katalog uz MMM – V. Posavec                 | 10.000,00         |
| <b>UKUPNO TROŠKOVI</b>  | <b>155.000,00</b> |

#### PLANIRANI PRIHODI:

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) MINISTARSTVO KULTURE         | 50.000,00         |
| 2) GRAD ČAKOVEC                 | 50.000,00         |
| 3) MEĐIMURSKA ŽUPANIJA          | 50.000,00         |
| 4) PRIHODI OD ULAZNICA          | 5.000,00          |
| <b>UKUPNO PLANIRANI PRIHODI</b> | <b>155.000,00</b> |

**JAZZ FAIR ČAKOVEC 2009.**  
**18. –19. 11. 2009.**

Petnaesti po redu JAZZ FAIR već je na neki način čakovečki brand. Do sada su na festivalu svirali glazbenici iz 20.-tak zemalja svijeta, sa 4 kontinenta. Svakako treba spomenuti da je festival u Čakovcu često i odskočna daska domaćim, hrvatskim jazzerima i gotovo da nema domaćeg jazzera koji nije nastupio u Čakovcu. Festival je koncipiran tematski. Prošle godine su to bili pijanisti koji su bili lideri bandova, a ove, 2009. godine želja nam je dovesti puhače ( trubače i saksofoniste ili tromboniste koji su voditelji ili skladatelji u svojim ansamblima).

Program:

18.11.2009.

Zagreb Jazz Portret (Saša Nestorović, sax)

Jože Kotar(sax) kvartet Ljubljana (SLO)

19.11.2009.

Toni Lakatoš (sax) i Midnight trio (HUN+ D)

Philip Yager (trombon ) SAD i MASA sekstett Graz (AUT)

**PLANIRANI TROŠKOVI**

|   |               |
|---|---------------|
| 1) Zagreb Jazz Portret – bruto naknada  | 10 000        |
| 2) Jože Kotar kvartet – bruto naknada   | 14 000        |
| 3) Toni Lakatoš + Trio – bruto naknada  | 16 000        |
| 4) P. Yager + sekstet – bruto naknada   | 20 000        |
| 5) Tisak plakata, programske knjižice   | 10.000        |
| 6) Najam razglasa – opreme – 2 koncerta | 6.000         |
| 7) Trošak noćenja izvođača – 10 osoba   | 3.500         |
| 8) Trošak reprezentacije – 4 koncerta   | 2.000         |
| 9) ZAMP – 4 koncerta                    | 3.500         |
| <b>UKUPNO</b>                           | <b>85.000</b> |

**PLANIRANI PRIHODI:**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1) MINISTARSTVO KULTURE | 20.000        |
| 2) GRAD ČAKOVEC         | 25.000        |
| 3) ŽUPANIJA MEĐIMURSKA  | 30.000        |
| 4) VLASTITI PRIHODI     | 10.000        |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>   | <b>85.000</b> |

**MLADI GLAZBENICI MEĐIMURJA**

Predviđeno 6 koncerata (nastup nadarenih glazbenika odredit će se prema trenutnom stanju. Učenici ili studenti koji će osvojiti nagrade na državnim ili međunarodnim natjecanjima ili diplomanti muzičkih akademija).

$$6 \times 4.000,00 = 24.000,00 \text{ kn}$$

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| PRIHOD:             |           |
| GRAD ČAKOVEC        | 14.000,00 |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | 10.000,00 |
| UKUPNO              | 24.000,00 |

#### CIKLUS SAKRALNE GLAZBE

|   |           |
|---|-----------|
| 2 koncerta (proljeće + jesen u crkvi sv. Nikole i crkvi sv. Antuna Padovanskog) |           |
| Varaždinski kvartet   | 9.000,00  |
| Ad gloriam brass  | 12.000,00 |
| UKUPNO TROŠKOVI   | 21.000,00 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| PRIHODI:            |           |
| GRAD ČAKOVEC        | 11.000,00 |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | 10.000,00 |
| UKUPNO              | 21.000,00 |

#### MALA SCENA

TRIBINA "JAZZ SRIJEDA"

8 programa (4 proljeće – 4 jesen)

|        |           |
|--------|-----------|
| UKUPNO | 60.000,00 |
|--------|-----------|

#### 12. SUSRET PROFESIONALNIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE

HRVATSKOG CENTRA ASSITEJ

Čakovec, 12. do 17. listopada 2009.

„Jedanaesti susret i festival članova Hrvatskog centra ASSITEJ i drugi *EPIFEST*, po svojem su obimu bili najveći do sada. Po prvi puta izvršena je selekcija prijavljenih hrvatskih predstava, a Katarina Kolega, selektorica hrvatskog dijela festivala, svjedočila je o povećanom broju članova Hrvatskog centra ASSITEJ koji je donio veliki broj prijava za naš susret.

Sa zadovoljstvom gledamo na rast našeg centra i povećani interes za umrežavanje i zajednički rad na podizanju kvalitete kazališta za djecu u Hrvatskoj.

Naš je susret obogatio međunarodni prateći program koji je bio i više nego raskošan i koji svrstava naš festival u red značajnijih međunarodnih festivala u Europi:

Na 11. susretu gostovalo je 10 kazališta iz čitave Hrvatske. Za 12. susret planiramo gostovanje 10 selektiranih predstava kazališta za djecu i mlade (22 kazališta su članovi hrvatskog centra ASSITEJ). Očekujemo da tih 10 predstava vidi 5000 djece vrtićkog i školskog uzrasta. I 12. susreti, kao i svi dosadašnji, organiziraju se u suradnji sa Hrvatskim centrom ASSITEJ.

## **FINANCIJSKI PLAN SUSRETA**

### **Troškovi**

|   |                   |
|---|-------------------|
| • Smještaj sudionika susreta ( 40 sudionika x 2 dana x 220 kn )   | 20.000,00         |
| • Prehrana volontera ( 25 x 6 dana x 40 kn )  | 6.000,00          |
| • Tiskani materijali ( plakati, programske knjižice, akreditacije, pozivnice, bilten, priznanja, mape...) | 20.000,00         |
| • Troškovi Centra za kulturu ( el. energija, zaposleni, potrošni materijal, telefoni... )                 | 20.000,00         |
| • Welcome i By, by cocktail   | 10.000,00         |
| • Cvijeće   | 4.000,00          |
| • Reprzentacija   | 2.000,00          |
| • Poklon paketići za goste susreta  | 4.000,00          |
| • Troškovi produkcije- Student servis- istovar, prijevodi, prevodenje                                     | 14.000,00         |
| • Ostali troškovi – dekoracija prostora   | 5.000,00          |
| <b>UKUPNO TROŠKOVI:</b>   | <b>105.000,00</b> |

### **Prihodi**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • Grad Čakovec         | 30.000,00         |
| • Međimurska županija  | 25.000,00         |
| • Vlastiti prihodi     | 50.000,00         |
| <b>UKUPNO PRIHODI:</b> | <b>105.000,00</b> |

## **3. MEĐUNARODNI SUSRET PROFESIONALNIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HRVATSKOG CENTRA ASSITEJ I EPICENTRA EPIFEST**

**Čakovec, 12. do 17. listopada 2009.**

Ustanovljenjem web portala Epicentar, i njegovo pretvaranje u virtualni kazališni centar ASSITEJ-a za jugoistočnu Europu, Hrvatski centar ASSITEJ pozicionirao se kao vodeći u regiji koji u suorganizaciji sa Centrom za kulturu Čakovec organizira po treći puta međunarodni festival EPIFEST.

Organizacijom međunarodnog festivala EPIFEST, koji je vezan za Susrete HC ASSITEJ u Čakovcu, pruža se mogućnost svih centara ASSITEJ-a u regiji da vide ponajbolje predstave za djecu i mlade našeg centra ASSITEJ, a našim članovima da vide 6 selektiranih predstava iz regije, koje će uz članove ASSITEJ-a vidjeti i oko 1000 djece školske i predškolske djece (6 predstava).

Drugi *Epifest* donio je neka od vrijednih ostvarenja naših susjeda. Radovali smo se susretu s kolegama iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Rumunjske i Bugarske. Imali smo

priliku na jednom mjestu vidjeti u kojem smjeru idu kazališta u našoj regiji i kako se hrvatsko kazalište za djecu može prepoznati u regionalnom kontekstu.

Naš je susret obogatio međunarodni prateći program koji je bio i više nego raskošan i koji svrstava festival u red značajnijih međunarodnih festivala u Europi.

**Konferencija o regionalnoj suradnji** će ponovno, nakon uspjeha prošle dvije godine, okupiti predstavnike kazališta iz zemalja srednje i jugoistočne Europe.

Festivalskim programom, *Epifestom* i svim događajima u tjedan dana druženja, Kazališni epicentar Hrvatskog centra ASSITEJ, Čakovački susret i Hrvatski centar ASSITEJ postaju uistinu pravi epicentar kazališta za djecu.

### **FINANCIJSKI PLAN SUSRETA**

#### **Troškovi**

|   |                   |
|---|-------------------|
| • Troškovi gostujućih predstava - 6 predstava   | 74.000,00         |
| • Tiskani materijali ( plakati, programske knjižice, akreditacije, pozivnice, bilten, priznanja, mape...) | 3.000,00          |
| • Troškovi Centra za kulturu ( materijalni troškovi i energija)   | 10.000,00         |
| • Cvijeće za izvođače   | 2.000,00          |
| • Reprezentacija – izvođači   | 2.000,00          |
| <br>  |                   |
| Poklon paketići za goste susreta  | 4.000,00          |
| • Troškovi produkcije- istovar i utovar – Student servis- prijevodi                                       | 10.000,00         |
| Ostali troškovi- prijevoz Zagreb –aerodrom  | 5.000,00          |
| <b>UKUPNO TROŠKOVI:</b>   | <b>110.000,00</b> |

#### **Prihodi**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • Grad Čakovec         | 45.000,00         |
| • Međimurska županija  | 45.000,00         |
| • Vlastiti prihodi     | 15.000,00         |
| • Spozori i donatori   | 5.000,00          |
| <b>UKUPNO PRIHODI:</b> | <b>110.000,00</b> |

**Đuro Vilović, PAS CVILEK, DJEČAK IVEK I DUDAŠ MARTIN**  
Kooprodukcija s HNK u Varaždinu

Đuro Vilović danas je gotovo zaboravljen pisac; u pravom je smislu riječi bio zvijezda hrvatske književne scene, hvaljen od najvećih autoriteta književne kritike i jedan od najpopularnijih hrvatskih pisaca. Bio je prvi pravi pjesnik Međimurja, prvi je tematizirao zemljopisne razlike između hrvatskoga sjevera i juga (rođen u Makarskom primorju) i njihov utjecaj na mentalitete i temperamente ljudi, lucidno analizirao socijalne probleme našeg sela i provincije. Vilović ima velike zasluge za hrvatsku omladinsku prozu, a njegovo djelo *Pas Cvilek, dječak Ivek i dudaš Martin* (1934.) kritika i danas drži najkompletnijim i najboljim našim dječjim romanom između dvaju ratova. Priča sa snažnom socijalnom pozadinom u prvom planu nijansira moralne karakteristike likova, uz bajkoviti motiv putovanja i elemente fantastike izrasle iz folkloru. Uprizorenje dramatiziranog Vilovićeva romana za djecu bila bi praizvedba, a dječja bi publika bila upoznata sa zaboravljenom hrvatskom književnom baštinom, punom lirske ekspresije i pravog umjetničkog doživljaja. Praizvedba ovog djela planira se u mjesecu travnju u koprodukciji sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu. Redatelj predstave će biti slovenski redatelj Robert Waltl, jedan od najnagrađivanijih redatelja predstava za djecu i mlade u Hrvatskoj.

Opis projekta:

**PAS CVILEK, DJEČAK IVEK I DUDAŠ MARTIN**

**FINANCIJSKI PLAN**

**TROŠKOVI:**

|   |              |
|---|--------------|
| TEKST: DRAMATIZACIJA  | 19.000,00 kn |
| REŽIJA:   | 23.000,00 kn |
| ASISTENT REDATELJA - BRUTO  | 9.000,00 kn  |
| SCENOGRAF:  | 9.000,00 kn  |
| SKLADATELJ:   | 9.000,00 kn  |
| KOSTIMOGRAF:  | 4.000,00 kn  |
| KOREOGRAF:  | 6.000,00 kn  |
| OBLIKOVANJE RASVJETE:   | 4.000,00 kn  |
| PAUŠAL ZA GLUMCE (pokusi):  | 24.000,00 kn |
| DNEVNICE i NOĆENJA: cca 50%   | 50.000,00 kn |
| SCENOGRAFIJA (izrada i materijal):                                    | 25.000,00 kn |
| KOSTIMI (izrada i materijal):   | 19.000,00 kn |
| TONSKI STUDIO:  | 8.000,00 kn  |
| Dizajn, priprema i tisak propagandnog materijala (knjižica i plakat): | 15.000,00 kn |
| REKVIZITI   | 6.000,00 kn  |
| PUTNI TROŠKOVI  | 10.000,00 kn |
| OSTALI TROŠKOVI   | 10.000,00 kn |
| MATERIJALNI TROŠKOVI CENTRA   | 20.000,00 kn |

---

UKUPNO: 260.000,00 kn

**PRIHODI (50 % prihoda osigurava koprodukcijski partner – HNK Varaždin):**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Grad Čakovec                          | 30.000,00 kn  |
| Medimurska županija                   | 30.000,00 kn  |
| Ministarstvo kulture RH               | 60.000,00 kn  |
| Sponzori i donatori                   | 10.000,00 kn  |
| Koprodukcijski partner (HNK Varaždin) | 120.000,00 kn |
| UKUPNO                                | 250.000,00 kn |
| PRIHOD OD PRODANIJI ULAZNICA          | 10.000,00 kn  |
| UKUPNO PRIHODI                        | 260.000,00 kn |



**FINANCIJSKI PLAN- PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2009. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU**  
Korisnik proračuna: CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa;  
Brojčana oznaka i naziv programa;

**PROGRAM - REDOVNA DJELATNOST**

| Račun<br>rashoda i<br>izdataka | Naziv računa                 | Kolona    |           |         |         |        |           |           |           |    |  |  |  |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|----|--|--|--|
|                                |                              | 1.        | 2.        | 3.      | 4.      | 5.     | 6.        | 7.        | 8.        | 9. |  |  |  |
|                                | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  |           |           |         |         |        |           |           |           |    |  |  |  |
| <b>31</b>                      |                              | 1.244.500 | 1.554.000 | 487.000 | 0       | 0      | 2.041.000 | 2.229.000 | 2.430.000 |    |  |  |  |
| 311                            | PLAĆE                        | 990.000   | 1.255.000 | 433.000 | 0       | 0      | 1.689.000 | 0         | 0         |    |  |  |  |
| 3111                           | Plaće za redovan rad         | 990.000   | 1.226.000 | 400.000 | 0       | 0      | 1.626.000 | 0         | 0         |    |  |  |  |
| 3114                           | Plaće za posebne uvjete rada | 0         | 30.000    | 33.000  | 0       | 0      | 63.000    | 0         | 0         |    |  |  |  |
| 312                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 37.000    | 42.000    | 21.000  | 0       | 0      | 63.000    | 0         | 0         |    |  |  |  |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene  | 37.000    | 42.000    | 21.000  | 0       | 0      | 63.000    | 0         | 0         |    |  |  |  |
| 313                            | DOPRINOSI NA PLAĆE           | 217.500   | 256.000   | 33.000  | 0       | 0      | 289.000   | 0         | 0         |    |  |  |  |
| 3132                           | Doprinos za zdravstvo        | 193.500   | 233.000   | 26.600  | 0       | 0      | 259.600   | 0         | 0         |    |  |  |  |
| 3133                           | Doprinos za zapošljavanje    | 24.000    | 23.000    | 6.400   | 0       | 0      | 29.400    | 0         | 0         |    |  |  |  |
|                                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   |           |           |         |         |        |           |           |           |    |  |  |  |
| <b>32</b>                      |                              | 593.000   | 605.000   | 421.500 | 283.000 | 40.000 | 1.349.500 | 1.473.000 | 1.605.000 |    |  |  |  |
| 321                            | NAKNADA RASH. ZAPOSLENIMA    | 130.000   | 162.500   | 65.500  | 40.000  | 0      | 268.000   | 0         | 0         |    |  |  |  |
| 3211                           | Službena putovanja           | 50.000    | 60.000    | 15.000  | 40.000  | 0      | 115.000   | 0         | 0         |    |  |  |  |
| 3212                           | Prijevoz na posao            | 80.000    | 99.500    | 50.500  | 0       | 0      | 150.000   | 0         | 0         |    |  |  |  |
| 3213                           | Stručno usavršavanje         | 0         | 3.000     | 0       | 0       | 0      | 3.000     | 0         | 0         |    |  |  |  |
| 322                            | MATERIJAL I ENERGIJA         | 198.500   | 184.000   | 84.000  | 68.000  | 0      | 336.000   | 0         | 0         |    |  |  |  |
| 3221                           | Uredski i ostali materijal   | 38.000    | 35.000    | 25.000  | 20.000  | 0      | 80.000    | 0         | 0         |    |  |  |  |
|                                | Uredski materijal            | 38.000    | 15.000    | 10.000  | 0       | 0      | 25.000    | 0         | 0         |    |  |  |  |

|      |   |         |         |         |         |        |         |        |        |
|------|---|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
|      | Stručna literatura i dnevni tisak       |         |         | 5.000   | 5.000   | 0      | 10.000  |        |        |
|      | Materijal za čišćenje i održavanje      |         | 15.000  | 5.000   | 0       | 20.000 |         |        |        |
|      | Ostali materijal - dekoracija pozornice |         |         | 0       | 20.000  |        | 25.000  |        |        |
| 3222 | Materijal i sirovine- za scenografije   | 5.500   |         |         | 38.000  |        | 38.000  |        |        |
| 3223 | Energija                                | 140.000 | 135.000 | 45.000  | 10.000  | 0      | 190.000 | 0      | 0      |
|      | Električna energija                     | 0       | 55.000  | 20.000  |         |        | 75.000  |        |        |
|      | Plin                                    |         | 70.000  | 25.000  |         |        | 95.000  |        |        |
|      | Motorni benzin                          |         | 10.000  |         | 10.000  |        | 20.000  |        |        |
| 3225 | Štiti inventar i auto gume              | 15.000  | 14.000  | 14.000  |         |        | 28.000  |        |        |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE                       | 195.500 | 201.000 | 269.000 | 140.000 | 0      | 610.000 | 0      | 0      |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza       | 65.000  | 65.000  | 35.000  | 15.000  |        | 115.000 |        |        |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja         | 15.000  | 20.000  | 5.000   | 30.000  |        | 55.000  |        |        |
| 3234 | Komunalne usluge                        | 15.000  | 21.000  | 9.000   | 0       | 0      | 30.000  | 0      | 0      |
|      | Trošak za vodu                          | 0       | 10.000  | 4.000   |         |        | 14.000  |        |        |
|      | Odvos smeća                             |         | 5.000   | 1.000   |         |        | 6.000   |        |        |
|      | Dimnjačke usluge                        |         | 1.000   | 1.000   |         |        | 2.000   |        |        |
|      | Usluga pranja- kamenih podnih obloga    |         | 5.000   | 3.000   |         |        | 8.000   |        |        |
| 3235 | Zakupnine i najamnine                   | 4.000   | 0       | 210.000 | 10.000  | 0      | 220.000 | 0      | 0      |
|      | Zakup filmova                           | 4.000   | 0       | 210.000 |         |        | 210.000 |        |        |
|      | Najam opreme-razglas                    |         |         |         | 10.000  |        | 10.000  |        |        |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge       | 500     | 2.000   | 0       |         |        | 2.000   |        |        |
| 3238 | Računalne usluge                        | 6.000   | 8.000   | 4.000   |         |        | 12.000  |        |        |
| 3239 | Ostale usluge- grafičke i tiskarske     | 90.000  | 85.000  | 6.000   | 85.000  |        | 176.000 |        |        |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI              | 69.000  | 57.500  | 3.000   | 35.000  | 40.000 | 135.500 | 0      | 0      |
| 3292 | Premije osiguranja                      | 32.000  | 32.000  | 0       |         |        | 32.000  |        |        |
| 3293 | Reprezentacija - usluge                 | 37.000  | 25.000  | 0       | 35.000  | 40.000 | 100.000 |        |        |
| 3294 | Tuzemne članarine                       | 0       | 500     | 3.000   |         |        | 3.500   |        |        |
|      | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>              |         |         |         |         |        |         |        |        |
| 34   | Financijski rashodi                     | 9.000   | 14.000  | 6.500   |         |        | 20.500  | 22.400 | 25.200 |
| 3423 | Kamate na kredit                        | 0       | 0       | 0       |         |        | 0       |        |        |
| 3431 | Bankarske i usluge platnog prometa      | 6.000   | 6.500   | 6.500   |         |        | 13.000  |        |        |
| 3434 | Ostali nespomenuti finan.rashodi        | 3.000   | 7.500   | 0       |         |        | 7.500   |        |        |
|      | <b>ODRZAVANJE OBJEKTA</b>               |         |         |         |         |        |         |        |        |

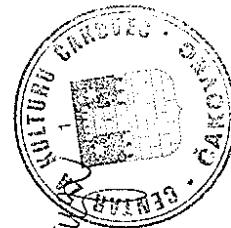
|           |                                    |                  |                  |                |                |               |                  |                  |                  |                  |
|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>         | <b>46.000</b>    | <b>65.000</b>    | <b>30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>95.000</b>    | <b>104.000</b>   | <b>114.000</b>   |
| 3224      | Materijal i dijelovi za održavanje | 16.000           | 15.000           | 5.000          | 0              | 0             | 0                | 20.000           |                  |                  |
|           | Filteri zraka, mlaznice-grljanje   |                  | 10.000           | 0              | 0              | 0             | 0                | 10.000           |                  |                  |
| 3232      | Usluge za tekuće i inv. održavanje | 30.000           | 40.000           | 25.000         | 0              | 0             | 0                | 65.000           |                  |                  |
|           | <b>INTELEKTUALNE USLUGE</b>        |                  |                  |                |                |               |                  |                  |                  |                  |
| 3237      | Intelektualne i osobne usluge      | 394.000          | 492.000          | 0              | 277.000        | 55.000        | 824.000          | 824.000          | 900.000          | 981.000          |
|           | Autorski honorari izvođača         | 0                | 87.000           | 0              | 120.000        | 55.000        | 262.000          | 262.000          |                  |                  |
|           | Ugovori o djelu                    |                  | 27.000           | 0              | 30.000         |               | 57.000           | 57.000           |                  |                  |
|           | Usluga student servisa             |                  | 20.000           | 0              | 20.000         |               | 40.000           | 40.000           |                  |                  |
|           | ZAMP- zaštita autorskih prava      |                  | 20.000           | 0              | 5.000          |               | 25.000           | 25.000           |                  |                  |
|           | Trošak programa-pravne osobe       |                  | 338.000          | 0              | 102.000        |               | 440.000          | 440.000          |                  |                  |
|           | Vanjski programi                   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0             | 0                | 0                |                  |                  |
|           | Naknade za Upravna vijeća          | 78.500           | 70.000           | 0              | 0              | 0             | 70.000           | 70.000           | 76.500           | 82.000           |
| 3291      | Naknade za rad Upravnih vijeća     | 78.500           | 70.000           | 0              | 0              | 0             | 0                | 70.000           |                  |                  |
| <b>3</b>  | <b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>   | <b>2.365.000</b> | <b>2.800.000</b> | <b>945.000</b> | <b>560.000</b> | <b>95.000</b> | <b>4.400.000</b> | <b>4.400.000</b> | <b>4.804.900</b> | <b>5.237.200</b> |

Korisnik proračuna: **CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC**  
 Brojčana oznaka i naziv programa **PROGRAM -Plan nabave nefinancijske imovine**

|     | RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE              | Grad 2008. | Grad 2009. | Vlast.prih. i sufinanci. | Ostali Proračuni | Donacije i sponz. | UKUPNO RASHODI | Projekcija 2010. | Projekcija 2011. |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |            | 230.000    |                          |                  |                   | 230.000        | 105.000          | 115.000          |
| 422 | Postrojanja i oprema-rasvjeta-reflektori              |            | 80.000     |                          |                  |                   | 80.000         |                  |                  |
|     | Oprema- Mala scena - ton,svjetlo                      |            | 0          |                          |                  |                   | 0              | 60.000           |                  |
|     | Tonska oprema- multicolor scena,mikrof.               |            | 0          |                          |                  |                   | 0              | 45.000           |                  |
|     | Pult rasvjete   |            | 150.000    |                          |                  |                   | 150.000        | 0                |                  |
|     |   |            |            |                          |                  |                   | 0              |                  |                  |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |            |            |                          |                  |                   |                |                  |                  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenju i opre.               |            | 280.000    |                          |                  |                   | 280.000        | 95.000           | 310.000          |
|     | Service kazali.- elektro cijgova i opreme             |            | 100.000    |                          |                  |                   | 100.000        |                  |                  |
|     | Service ostalih cijgova                               |            | 100.000    |                          |                  |                   | 100.000        |                  |                  |
|     | Ulazna vrata Centra - Jug                             |            | 0          |                          |                  |                   | 0              | 30.000           |                  |
|     | Blagajna - uređenje                                   |            | 0          |                          |                  |                   | 0              | 15.000           |                  |
|     | Nadstrešnica prostora za smeće                        |            | 0          |                          |                  |                   | 0              | 15.000           |                  |
|     | Zaštita od golubova                                   |            | 0          |                          |                  |                   | 0              | 25.000           |                  |
|     | Vanjska stolarija - zamjena popravci                  |            | 0          |                          |                  |                   | 0              | 10.000           |                  |
|     | Sanacija žljebova i dijelovaavnog krova               |            | 20.000     |                          |                  |                   | 20.000         | 0                |                  |
|     | Zamjena glavnih cirkulacionih pumpi                   |            | 20.000     |                          |                  |                   | 20.000         | 0                |                  |
|     | Alarm   |            | 40.000     |                          |                  |                   | 40.000         |                  |                  |
| 4   | UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE        |            | 510.000    |                          |                  |                   | 510.000        | 200.000          | 425.000          |

U Čakovcu, 26.09.2008.

Ravnatelj  
Ladislav Varga



**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA  
CENTRA ZA KULTURU ZA 2009. GODINU  
I PROJEKCIJA ZA 2010. I 2011. GODINU**

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2009. GODINU**

**Centar za kulturu Čakovec**, kao korisnik Proračuna JLP( R)S; a u skladu sa Zakonom o proračunu izradio je procjenu prihoda i primitaka za 2009. godinu na razini osnovnog računa računskog plana, prema programima i aktivnostima, te izvorima financiranja.

Prema organizaciji i dosadašnjem poslovanju pojavljuju se sljedeći izvori financiranja ;

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI** koji obuhvaćaju prihode iz **Proračuna Grada** za financiranje redovne djelatnosti (664) u iznosu od 2.800.000 kuna,

**VLASTITI PRIHODI** – ostvareni obavljanjem poslova na tržištu ( ulaznice od filmskih projekcija - 661) - 582.000 kuna,

**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** – od prodaje ulaznica za ostale programe (652) - 363.000 kuna

**POMOĆI – IZ OSTALIH PRORAČUNA – 633** , 560.000 kuna, te

**DONACIJE – 663-** 95.000 kuna.

Za 2009. godinu procjenjuju se prihodi u ukupnom iznosu od 4.400.000 kuna.

Za 2010. i 2011. godinu prihodi i primici planiraju se na razini skupine (63, 64,65,66) a na osnovu upute Ministarstva financija o kretanjima indeksa rasta prihoda i rashoda 2009.-2011.

**Kolona 2.** prikazuje **ukupne** planirane i ugovorene prihode za 2008. godinu.

**Kolona 3.** prikaz je planiranih prihoda iz Proračuna Grada Čakovca za 2009. godinu iz čega se financira veći dio plaće i naknade zaposlenicima, dio materijalnih troškova, programi i financijski rashodi.

**Kolona 4.** sumirani su prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti – prodajom karata svih programa, filmskih projekcija kao i najmom prostora, uslugama reklamiranja, zakupa poslovnog prostora. Za 2009. godinu planiraju se vlastiti prihodi u iznosu od 945.000 kuna. To je manje u odnosu na 2008. godinu, a razlog tome je sve manji broj posjetioca na filmskim projekcijama koji iz godine u godinu sve više opada.

**Kolona 5.** prikazuje planirana sredstva iz proračuna Međimurske županije i Ministarstva kulture RH. Ostali proračuni financiraju isključivo samo direktne troškove programa bez priznavanja postojećih materijalnih, financijskih i ostalih troškova.

**Kolona 6.** odnosi se na prikupljene prihode od sponzora i donacija.

**Kolona 7.** je zbroj svih planiranih prihoda i primitaka prema izvorima financiranja za 2009. godinu.

**PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2009. GODINU**

**Rashodi i izdaci planiraju se prema programima** (redovna djelatnost i nabavka nematerijalne imovine), **prema aktivnostima**(rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za usluge, financijski rashodi, održavanje objekta, intelektualne usluge) i **prema izvorima financiranja** iz kojih se te aktivnosti pokrivaju (kolone 3.- 6.).

**Kolona 2.** daje podatke za dio rashoda i to samo onaj dio financiran iz Proračuna Grada u 2008. godini.

**Kolona 3.** prikazuje planirane rashode koji se financiraju iz Proračuna Grada u 2009. godini.

### **31- RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Planirani su povećani za 9,2% (prema uputi Ministarstva financija) u odnosu na 2008. godinu.

**Planirano je i povećanje jednog novog djelatnika na poslovima tehničke službe.**

Iz Proračuna Grada povećanje za rashode za zaposlene je za 25%. Smanjeni su vlastiti prihodi ( od filmskih projekcija) pa je smanjen i udio vlastitih prihoda u ukupnim rashodima za zaposlene.

#### MATERIJALNI RASHODI

##### **321 – NAKNADA RASHODA ZA ZAPOSLENE**

3211 – Rashodi za službena putovanja u iznosu od 115.000 kuna ne odnose se samo za zaposlenike Centra, već većinom se odnosi na smještaj, putni trošak izvođača programa.

3212 – Prijevoz na posao planiran je prema sadašnjim cijenama voznih karata.

3223 – Rashodi energenata planirani su sa povećanjem od 8,9%, kao i usluge telefona, pošte, prijevoza i komunalne usluge.

3235- Rashodi zakupa filmova manji su nego u 2008. godini, a razlog tome je i manji prihod od filmskih projekcija. Najamnina filmova plaća se po postotku od prodanih ulaznica.

3239 – Ostale usluge- grafičke odnose se na tisak mjesečnika „Cooltura“, kataloga za izložbe, programskih knjižica, plakata, reklamnih banera, izrada fotografija za arhivu, troškova registracije službenog vozila, ugoda glasovira, uramljivanje slika i plakata.

3293 – Obuhvaća rashode za cvijeće izvođačima programa, ugostiteljske usluge za izvođače programa i ostale usluge.

##### **34 FINANCIJSKI RASHODI**

U toku 2008. godine otplaćen je kredit za nabavku službenog automobila, stoga u 2009. godini nema planirani rashod za otplatu kamata.

3431 – Rashodi za bankarske usluge i platni promet povećane su u 2009. godini za 10% prema uputi Ministarstva.

3434 – Ostali nespomenuti financijski rashodi odnose se na slivne vodne naknade, porez na auto, porez na tvrtku. Povećanje nije planirano.

#### ODRŽAVANJE OBJEKTA

32 – Odnosi se na nabavku materijala za tekuće i investicijsko održavanje te obavljene usluge za tekuće i investicijsko održavanje. Manje zamjene i otklanjanje kvarova obavljaju djelatnici Centra, a ostale usluge obave specijalizirani servisi ( servis aparata za gašenje požara, servis vatrodajavne centrale i javljača požara, servis kino projektora, klima uređaja, ispitivanje kakvoće zraka. Planirani rashodi su povećani za 10%.

#### INTELEKTUALNE USLUGE

3237 – To su direktni rashodi programa, naknade za izvođače programa razvrstani po vrstama ugovora i načina isplata. Najveće povećanje odnosi se na rashode gostujućih kazališnih kuća, što je vidljivo već u jesenskoj sezoni 2008. godine. Preko studentskog servisa imamo ugovorene poslove prodaje ulaznica (subotom), pomoćne biljetere i garderobijere, prijevode na strani jezik (EPIFEST, ASSITEJ), izrade scene, lutaka, kostima.

Svaki muzički program i filmska projekcija podliježe uplati otkupa autorskih prava ZAMP, što godišnje iznosi i do 25.000 kuna.

3291 – Naknada za članove Upravnog vijeća planirana je u manjem iznosu u odnosu na 2008. godinu zbog izmjena zakona o obaveznom osiguranju ( nema doprinosa za umirovljenike).

**Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 4.400.000 kuna, što je povećanje od 5,8% u odnosu na 2008. godinu.**

#### **RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

42 – U 2009. godini planira se nabava opreme – rasvjeta- reflektori u iznosu od 80.000 kuna. Nužno je obaviti servisiranje kazališnih cugova iz sigurnosnih razloga, jer su oni u funkciji punih 27 godina i do sada nisu nikada bili servisirani.

45 – Od dodatnih ulaganja na postrojenju planira se već smo spomenuli servis elektro cugova (4 komada – 100.000 kuna), te ostalih 8 što iznosi daljnjih 100.00 kuna.

**Uz još spomenute manje zahvate ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 510.000 kuna.**

U Čakovcu, 26.09.2008.

