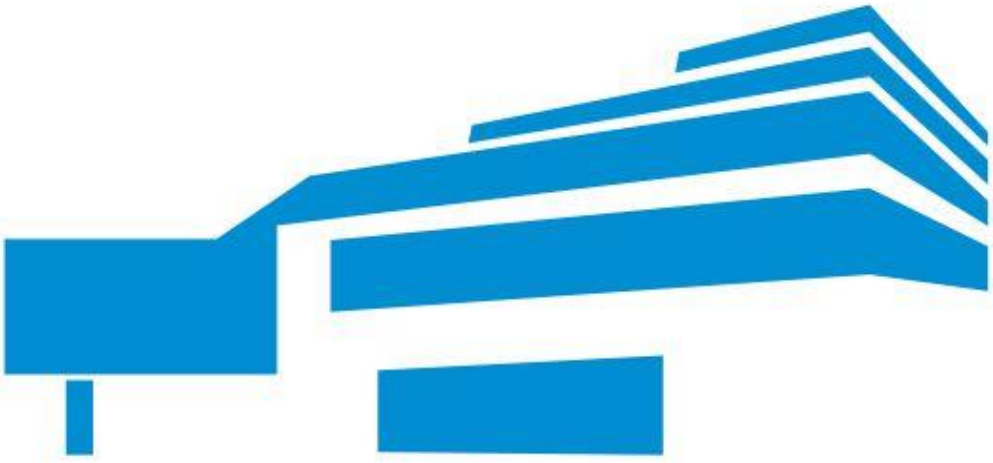
centar za kulturu - čakovec

PLAN RADA
za 2017. godinu



O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga Financijskog plana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Sažetak i djelokrug rada

CENTAR ZA KULTURU Čakovec stožerna je ustanova kulture grada Čakovca i Međimurja osnovana 4.11.1981. koja kroz svoje programe 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.

Uz Stručni kolegij koji kreira program Centra, tu su stručne službe, računovodstvo, propaganda, blagajna, tehnička služba, 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. Unutar proljetne i jesenske sezone neradni vikendi ili blagdani ujedno su nam najposjećeniji.
Broj programa je oko 750 godišnje, a broj posjetitelja oko 60 000 godišnje.

U Centru je zaposlen 21 djelatnik.

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“	1
	Računovodstvena služba	2
	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 godinu Cijele godinu
	ASSITEJ	Listopad
FILMSKO-PRIKAZVAČKA DJELATNOST:	REDOVNI FILMSKI PROGRAM FILMSKE REVIJE I FESTIVALI	Cijele godinu veljača, ožujak, travanj srpanj, kolovoz, rujan listopad, studeni
GALERIJSKO IZLOŽBENA DJELATNOST:	REDOVNA IZLOŽBENA DJELATNOST OSTALE IZLOŽBE	Cijele godinu
GLAZBENA DJELATNOST:	MAJSKI MUZIČKI MEMORIJAL «JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI»	Svibanj
	MEĐUNARODNI JAZZ FAIR	Studeni
	NOVOGODIŠNJI KONCERT	Prosinac
	JAZZ SRIJEDA	Cijele godinu
	MUZIČKA OMLADINA	Cijele godinu
	FESTIVAL KOMORNE GLAZBE	Kolovoz

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 Uputama Ministarstva financija RH od kolovoza 2016. Prema spomenutim uputama plan za 2017. donosi se na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2018. i 2019. na razini skupine (druga razina računskog plana).

Uputom Upravnog odjela za financije Grada Čakovca od 04.10.2016. **proračunski korisnici svoje planove za 2017. godinu dostavljaju nadležnom upravnom odjelu na razini odjeljka** (četvrta razina računskog plana radi lakšeg praćenja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja).

Za izradu proračuna u razdoblju 2017.- 2019. ukupno poslovanje Centra regulirano je nizom zakonskih normi propisanih u:

1. Zakon o ustanovama (NN 76/93,29/97, 47/99, 35/08)
2. Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14)
3. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/11)
4. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN114/10, 124/14, 115/15, 87/16)
6. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 32/11, 3/15, 93/15, 135/15)

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)
8. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06, 146/08, 2/09,9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14, 137/15)
9. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14)
10. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
11. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 143/14, Rješenje USRH 99/13, 153/13
12. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13 -ispravak, 160/13, 35/14,1 57/14)
13. Zakon o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12, 73/13, 93/14)

Obrazloženje programa i aktivnosti

Na temelju pismenih uputa za izradu Prijedloga proračuna Grada Čakovca od 04.10.2016. 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.

Prijedlog Financijskog plana izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda i rezultata poslovanja prethodne godine, razvrstanih po svim izvorima financiranja te iznosi 6.212.050 kn.

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 do 2020. - **visoka razina kvalitete življenja, prioritet- obogaćivanje društveno-kulturnog života stanovništva, mjera 3.5.1 Program razvoja kulture.**

AKTIVNOST 1021A100001 – Rashodi za zaposlene – obuhvaća rashode za isplatu plaća i naknada za zaposlenike za redovan rad sa pripadajućim doprinosima na plaće. U naknadu troškova za zaposlenike, a u skladu s važećim Kolektivnim ugovorom planirano je 6 jubilarnih nagrada; (1 za 35 godina rada, jedna za 30, jedna za 25, jedna za 10 i dvije za 5 godina). Ukupna sredstva za zaposlene planirana su u Općim prihodima i primicima. Novost u 2017. je odlazak voditelja Puhačkog orkestra u mirovinu na početku godine ali i povratak umjetničkog ravnatelja KD „Pinklec“ na svoje radno mjesto s 01.06.2017.- Ukupan iznos rashoda za zaposlene planiran je u iznosu od 2.421.000.

Planira se i ugovaranje jedne osobe na stručno usavršavanje za računovodstvene poslove zbog povećanja obima poslova u računovodstvu primjenom novih propisa i obaveza.

AKTIVNOST 1021A100002 – **Materijalni i financijski rashodi** planirani su u iznosu od 1.998.050 kuna, a financiraju se iz općih izvora (937.000), vlastitih prihoda (108.000) i prihoda za posebne namjene (431.000) kao i od pomoći drugih Proračuna (522.050).

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 koje mi nazivamo „hladni pogon“.

Toj aktivnosti dodaju se i investicije - nabavka nematerijalne imovine u ukupnom iznosu od 980.000 kn. Rashod za nabavku proizvedene dugotrajne imovine planira se pokriti iz općih prihoda i primitaka (489.000) i pomoći (Ministarstvo kulture po natječaju - 491.000)

Potreba je to za nabavkom opreme za ozvučenje, prijenosnog računala, modernizacija kompletne rasvjete u dvorani (sadašnja je još iz vremena izgradnje Centra), sve u iznosu od 453.000 kn.

Pokazuje se potreba za nabavkom VANJSKOG KINA da se mogu održavati filmske projekcije na otvorenom u iznosu od 360.000 kn.

Kao dodatno ulaganje planira se izmjena bočnih zastora na sceni starih punih 35 godina. Njihova izmjena procijenjena je na 167.000 kn.

AKTIVNOST 1021A100003 – Programi Centra za kulturu

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

Tribina Čakovec četvrtkom najstarija je kulturna tribina na ovim prostorima (prvi program održan je 06.10.1969.). 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 oko 30-tak programa. Uspješnost Tribine „ČČ“ zasigurno je u kvalitetnom odabiru programa na kojima svatko može naći nešto za svoju dob i svoj ukus.

KD „PINKLEC“

Kazališna družina Pinklec godišnje ostvaruje 3 premijerna naslova koja zajedno s ostalim predstavama na repertoaru reprizira 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 0 – 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 festivala u Hrvatskoj i inozemstvu.

Dramski studio „DaDa“

Dramski studio DaDa okuplja osnovnoškolce, srednjoškolce i studente u 7 različitih grupa i broji 100-tinjak članova od 6 do 26 godina. Najstarija grupa godišnje premijerno izvede jednu ili dvije predstave koje zajedno s ostalim predstavama na repertoaru godišnje izvede 30-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, predstave se izvode i na raznim festivalima ili manifestacijama. Godišnje DaDa sudjeluje na 4-5 festivala u regiji. Ovako ozbiljnim i profesionalnim pristupom dramskoj pedagogiji Dramski studio DaDa odgaja i motivira buduću kazališnu publiku.

„ASSITEJ“

Na susretu profesionalnih kazališta za djecu i mlade HC Assitej svake je godine selektirano 10 predstava. Festival traje 6 dana, a predstave u tom periodu odgleda približno 4000 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 16 godina. S programom kojom svake godine ponajbolje hrvatske predstave estetski i kazališno odgajaju djecu i mlade u Međimurju.

FILMSKO PRIKAZIVAČKA DJELATNOST – čini redovni repertoar 5 dana u tjednu po dvije projekcije, kao i organizacija tematskih programa; Kino za mlade, Međunarodna revija filmova za djecu, Obilježavanje svjetskog dana animacije.

Nacionalnim projektom digitalizacije od strane HAVC-a i Grada Čakovca kao osnivača Centra za kulturu započinje nova era kinoprikazivačke djelatnosti. Evidentno je da 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 i broj publike (zbog gostujućih programa i najma prostora).

Program Međunarodne revije filmova za djecu i mlade 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. Kroz radionice djeca postaju aktivni sudionici i koordinatori Međunarodne revije filmova 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 projektu koji kroz kontinuiranu filmsku edukaciju tijekom cijele školske godine surađuje s profesorima hrvatskog jezika te psiholozima i pedagozima srednjih škola. Medijski tehničari Graditeljske škole Čakovec radit će na vidljivosti te osmišljavanju plakata i flayera za filmove.

Cilj projekta je višegodišnjim djelovanjem i edukacijskim ciklusima usmjeriti učenike srednjih škola na razvijanje kulture gledanja i promišljanja filmova.

Filmsko-obrazovne zadaće su prepoznati filmske planove i njihovu funkciju u oblikovanju filmskog prostora, odrediti značaj filmskog prostora i kostimografije za stvaranje filmske priče i karakterizacija likova, odrediti motiv, temu i ideju filma.

Odgojne zadaće su razvijati učeničko zanimanje za filmsku umjetnost, poticati učenike na razmišljanje o moralnim vrijednostima našeg društva, usmjeravati učeničku svijest na njegovanje vlastita mišljenja u filmskoj i kino atmosferi.

Svjetski dan animacije, 28. listopada, ustanovljen je 2002. godine u spomen na dan kada je 1892. Emile Reynaud u Parizu organizirao prvu projekciju animiranog filma na celuloidnoj vrpci.

U dvosatnoj radionici djeca će u tehnici kolaž animacije izraditi likove za svoj animirani film te ih pokrenuti i oživjeti ispred kamere.

Ciljana skupina su djeca školskih uzrasta koji će ostvariti senzibilizaciju za stvaranje animiranog filma i za upoznavanje s tehnikom 24 sličice u minuti.

GALERIJSKO IZLOŽBENA DJELATNOST

Izložbeni prostor Centra za kulturu Čakovec od 1981. priređuje likovne izložbe, a od 1993. ostvaruje status državne galerije prema kriterijima HDLUa, HZSUa i ULUPUHa. Statusom državne galerije tijekom godine dužni smo organizirati najmanje 6 izložbi akademskih likovnih umjetnika.

Na nacionalnoj razini stekli smo ugled prema kojem smo postali jedan od respektabilnijih prostora za izlaganje. Sve izložbe, i u 2017., bit će popraćene katalogom s reprodukcijama, pozivnicom i plakatom i organizirat će se prijevoz izložbe. Imati će stručni izbor, umjetnički i tehnički postav i otvorenje izložbe. Izložbe organiziramo samostalno ili s drugim relevantnim izlagačkim prostorima ili galerijama u Republici Hrvatskoj.

Posjetitelji na otvorenjima izložbi naši su sugrađani, ali nenamjernim posjetiteljem postaje sva publika koja dolazi na programe Centra za kulturu u najfrekventnijem prostoru za događanja u kulturi u gradu. Satovi likovne kulture za osnovne i srednje škole održavaju se u našem prostoru i kasnije pišu eseji ili održavaju prezentacije. Diplomiranim likovnim umjetnicima, dizajnerima, kreativcima iz našeg kraja i Grada organiziramo prve samostalne izložbe. Riječ je o renomiranom prostoru koji je ugled stekao kontinuitetom u održavanju likovnih izložbi umjetničke razine, pa je važno da taj status i zadržimo.

GLAZBENA DJELATNOST

Međimurje je izuzetno glazbeni kraj s dugogodišnjom tradicijom. Osim tradicionalne međimurske popevke, ovaj kraj je svijetu podario i niz glazbenih velikana; Josipa Štolcera Slavenskog, Vinka Žganca, Josipa Vrhovskog, Mirka Kolarića, Fortunata Pintarića, Miroslava Magdalenić i mnoge druge. Danas gotovo da nema visoke glazbene škole u Europi na kojoj nema studenata iz Međimurja, a i popis umjetnika na opernim pozornicama i orkestrima svijeta poprilično je velik. Upravo zato je i glazbeni život Čakovca bogat i odvija se u nekoliko tribina i festivala.

1. MAJSKI MUZIČKI MEMORIJAL „JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI“ – najvažnija je glazbena manifestacija Čakovca i Međimurja. Neprekinut niz od 1974. godine i nagrada na državnom nivou za najbolje glazbeno djelo u protekloj godini. 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 prenosio dio svog zavičaja diljem svijeta. Nagrada Grada Čakovca za najbolje glazbeno ostvarenje u protekloj godini ima izuzetan značaj kod hrvatskih skladatelja, a ujedno je i edukacija novih naraštaja, pogotovo školske djece.

2. MEĐUNARODNI JAZZ FAIR – od samog početka 1995. godine, izborom sudionika i kvalitetom glazbe pobuđuje veliki interes publike. Jazz kao glazbeni izraz vrlo je dobro prihvaćen u Čakovcu što potvrđuje i stalni rast posjetitelja jazz festivala. 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 bendova i studenata jazz glazbe što gradu i festivalu daje novu dimenziju i prepoznatljivost u europskim razmjerima.

3. NOVOGODIŠNJI KONCET - održava se u Čakovcu od 2001. godine i postaje tradicionalan nastup Simfonijskog orkestra HRT-a i priznatih domaćih i inozemnih dirigenata i solista. Sve to pod paskom izuzetnog voditelja Dražena Sirišćevića koji nas uvodi u glazbu Straussa i blagdanskog ozračja. Puna dvorana i vrhunski glazbeni doživljaj razlog su da se tradicija nastavi, a samim time i stvaraju novi poklonici klasične glazbe.

4. JAZZ SRIJEDA - Tribina Jazz srijeda na maloj sceni „Vinko Lisjak“ daje priliku jazz publici da čuje glazbene novitete koje nam donose mladi, ali i već etablirani glazbenici, solisti i ansambli. Tribina je pomogla i u otkrivanju novih glazbenih talenata među kojima je i nekolicina domaćih mladih glazbenika započela i završila studij jazza na inozemnim školama te su kasnije postali vrlo cijenjeni glazbenici.

5. MUZIČKA OMLADINA – u školskim programima i planovima djeca imaju obavezu pohađati i koncerte klasične glazbe na kojima izvođači, osim sviranja, učenike (i ostalu publiku) educiraju o glazbenim stilovima, skladateljima, djelima i načinu izvođenja klasične glazbe.

6. FESTIVAL KOMORNE GLAZBE – Ponukani dobrim odazivom publike, nakon prva dva festivala komorne glazbe, želja nam je nastaviti festival koji se održava u prekrasnom ambijentu dvorane Zrinski, koja svojom akustikom udovoljava i najvećim zahtjevima komorne glazbe. Festival se održava krajem kolovoza, a osnovna ideja je domaćim umjetnicima pružiti mogućnost da dokažu svoj internacionalni status. Domaći izvođači su svojim znanjem i statusom u mogućnosti u Čakovec dovesti ugledna imena svjetske glazbe i podići festival na europsku razinu. Neka od svjetski poznatih domaćih imena su: Evelin Novak, Sara Domjanić, Armando Puklavec, Marija Vidović, Igor Hrustek, Miljenko Turk, Blanka Tkalčić i drugi.

U 2017. godini planiramo održati i zadržati uobičajenu organizacijsku shemu svih programa iz proteklih godina uz zadržavanje već dosegnute razine suradnje s vrtićima i školama.

Svi programi iz redovne djelatnosti Centra ostvaruju prihode po posebnim propisima (prodaja ulaznica- 960.000), prihode od pomoći (Ministarstvo i ostali Proračuni- 1.087.050) i opće prihode i primitke.

Prihodima od pomoći i opći prihodi i primici pokrivaju rashode za izvođače programa - intelektualne i osobne usluge, ostale usluge - grafičke, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (putni trošak bez honorara), ZAMP, usluge promidžbe i informiranja.

Prihodima po posebnim propisima financiraju se ostali materijalni rashodi Centra.

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

Zbog interesa publike, građana i pravnih osoba, Centar daje u najam prostor i pripadajuću tehniku u najam. Najčešće je to najam na nekoliko sati (trajanje jednog programa 2-3 sata). Na taj način ostvaruju se vlastiti prihodi kojima se financiraju materijalni troškovi Centra koji su nedovoljno financirani iz općih prihoda i primitaka.

Osim najma, već treću godinu postoji interes za održavanjem Dramske radionice u prostorima Centra za kulturu. Polaznici radionice su djeca školskog uzrasta. Članstvo se ugovara u dvije sezone (kao kalendar školske godine), ubire se članarina. Prijavljuje se oko 70-tak polaznika raspoređenih u 4 dobne skupine. 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, kao i prikazivanje filmova i izvođenje glazbenih programa.

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

I.KAZALIŠNA DJELATNOST

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja prodanih ulaznica na tribini „ČČ“	Povećanjem broja prodanih ulaznica na Tribini „ČČ“ popularizira se broj gledatelja na kulturnim priredbama	broj	6300	Centar	6400	6500	6500
Povećanje broja premijernih predstava KD „Pinklec“	Povećanjem broja novih premijernih predstava tako da se dobiju nove za sve uzraste djece-predškolska, niži razredi osnovnih škola, i za srednjoškolce	broj	3	Centar	4	4	4
Povećanje broja odigranih predstava vlastitog repertoara KD“Pinklec“	Organiziranje posjeta dječjih vrtića, osnovno školske djece i srednjoškolaca u dvorani Centra i na gostovanju na području cijele Hrvatske	broj	110	Centar	115	120	120
Ukupan broj posjetitelja godišnje	Odabirom atraktivnih naslova, raznolikost izvođača, organizirani posjeti učenika i studenata odgajamo novi naraštaj posjetitelja	broj	160	Centar	165	170	170

II. FILMSKO PRIKAZIVAČKA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja projekcija europskih naslova za djecu i mlade kroz programe „Kino za mlade“ i „Međunarodna revija filmova za djecu i mlade“. Nastaviti sa dobrim trendom kvalitetnog filmskog programa i zadržati redovni broj projekcija.	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.	Broj posjetitelja	15000	Centar	15200	15300	15300

III. GALERIJSKO – IZLOŽBENA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Upoznavanje šire javnosti s likovnom umjetnošću. Povećanje broja organiziranih školskih posjeta.	Organiziranje izložbi recentne, suvremene, nacionalne likovne umjetnosti i organiziranje prvih samostalnih izložbi akademskih umjetnika iz Čakovca i Međimurja. Zainteresirati učenike osnovnih i srednjih škola za likovno stvaralaštvo.	Broj autora akademskih likovnih umjetnika	6	Centar	6	6	6
Upoznavanje šire javnosti s likovnom umjetnošću	Zainteresirati učenike osnovnih i srednjih škola za likovno stvaralaštvo.	Broj autora na godišnjoj razini	11	Centar	11	11	11

IV. GLAZBENA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan interes za glazbu J.Š. Slavenskog	Povećanjem broja posjetitelja odaje se počast najvećem glazbenom sinu Međimurja i educiraju se novi naraštaji, pogotovo školska djeca i studenti	broj	200	Centar	250	250	280
Povećan broj posjetitelja na programu Novogodišnjeg koncerta	Povećanjem broja posjetitelja blagdansko ozračje dopuniti prikladnim programom skladatelja glazbenih epoha uz izvrsne orkestre i pojedince	broj	400	Centar	430	450	500
Povećanje interesa za glazbu jazz izričaja, Muzičku omladinu, Festival komorne glazbe	Povećanjem broja posjetitelja predstaviti domaće izvođače. Organizirati koncerte u suradnji s Ministarstvom etabliranih umjetnika za mlađu dobnu populaciju. Edukacija mlađih naraštaja i nastupi domicilnih glazbenika koji djeluju na svjetskim pozornicama.	broj	250	Centar	300	330	350

V. SVI PROGRAMI CENTRA ZA 2017.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja programa koji se odvijaju u Centru. Podrazumijevaju se svi programi u organizaciji Centra, najam prostora i odvijanje manifestacija od općeg društvenog interesa.	Centar je stožerna ustanova kulture otvorena za sve građane Grada i sa područja cijele županije. Povećanjem broja programa želimo biti otvoreni za sve zainteresirane ali i održavati kulturni nivo i kvalitetu programa.	broj	750	Centar	760	760	770
Povećan broj posjetitelja na svim programima na programima redovne djelatnosti ali i u situacijama kada program ostvaruju drugi subjekti (najam prostora).	Povećanjem broja posjetitelja zadovoljiti kvalitetom kulturnu ponudu i doprinositi obogaćivanju društveno-kulturnog života.	broj	59000	Centar	60000	61000	62000

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 i 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.

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

Planirani prihodi Centra za 2017. godinu iznose **6.212.050** a odnose se na:

a) Prihodi od nadležnog proračuna – proračun Grada Čakovca planiran je u Prijedlogu financijskog plana za 2017. godinu u iznosu od **3.950.000.** Planirani prihodi utrošit će se na plaće zaposlenika, dio materijalnih i financijskih rashoda i dio troškova programa (kazališna djelatnost, glazbeni programi, izložbe i filmski program). Planirana su i sredstva za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine (491.000)
b) Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od **205.000,** a ostvaruju se najmom prostora, prodajom knjiga, članarinom za Dramsku radionicu i ostali nespomenuti prihodi.
c) Prihodi za posebne namjene ostvaruju se prodajom ulaznica svih programa i planirani su u iznosu od **960.000**. Spomenutim prihodima pokrivaju se; dio materijalnih i financijskih rashoda te rashodi programa.
d) Prihodi od pomoći - u ukupnim prihodima sudjeluju sa **1.087.050** kuna. Plan prihoda od pomoći bazira se po prijavama na javne natječaje (Međimurska županija – 150.000, Ministarstvo kulture (260.650 za programe i 489.000 za investicije, HAVC – za programe filmske djelatnosti 125.300 i Javni programi Grada Čakovca – 62.100 – za filmski revijski program).
e) Rezultati javnih natječaja i potpisani ugovori u prvoj polovici 2017. definirat će aktivnosti i provedbe projekata, a time i planirane rashode.
f) Donacije od pravnih osoba planiraju se od **10.000** kuna. Vrlo je mali broj pravnih osoba koje imaju razvijen sistem financiranja kulturnih manifestacija, objava natječaja i mogućnost prijave na natječaje.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim 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 2016. Zacrtani planski ciljevi se realiziraju i podnose se sljedeći rezultati:

- **kazališna djelatnost**

- Broj kazališnih predstava ČČ - 9 s brojem posjetioca 2.108
- Broj izvedbi KD „Pinklec u Centru – 21 - posjetioca 2.954
- Broj izvedbi KD „Pinklec- van Centra – 59 – posjetioca 8.950

Rekapitulacija - 89 kazališnih predstava sa 14.012 posjetioca

- **filmska djelatnost**

- broj redovnih filmskih projekcija - 451 –broj posjetioca 9.942
- broj projekcija Revije dječjeg filma – 7 - broj posjetioca 2.318
- broj naslova europskog filma – 64

Rekapitulacija 458 projekcija sa 12.260 posjetioca

- **galerijska djelatnost**

- broj autora 7
- od toga – akademski obrazovanih 4

- **Glazbena djelatnost**

- Broj održanih koncerata 14 sa 1.672 posjetioca.

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. 2016. održano je 27 sastanaka Stručnog kolegija Centra i 7 sjednica Upravnog vijeća.
Pred Centrom je zahtjevno, programski vrlo bogato razdoblje do kraja godine (ASSITEJ, JAZZ FAIR, novogodišnji koncert, obilježavanje 35 godina rada Centra i pripremne radnje za 30 godina KD „Pinkleca“).

U 2017. 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, 15.10.2016.

Ravnatelj

Ladislav Varga

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	6.212.050	6.056.000	6.056.000
PRIHODI POSLOVANJA	6.212.050	6.056.000	6.056.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	6.192.050	6.056.000	6.056.000
RASHODI POSLOVANJA	5.212.050	5.256.000	5.256.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	980.000	800.000	800.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	20.000	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-20.000	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	2017.						
	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				598.050			
6362				489.000			
6381							
6382							
6413		500					
6419							
6422							
6526			960.000				
6614							
6615		204.500					
6631					10.000		
6632							
6711	3.459.000						
6712	491.000						
6831							
7211							
Ukupno (po izvorima)	3.950.000	205.000	960.000	1.087.050	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	**6.212.050**						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	2018.						
	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	3.950.000	220.000	980.000	886.000	20.000		
Ukupno (po izvorima)	3.950.000	220.000	980.000	886.000	20.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	**6.056.000**						

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	2019.						
	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	3.950.000	230.000	980.000	876.000	20.000		
Ukupno (po izvorima)	3.950.000	230.000	980.000	876.000	20.000	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i primici za 2019.	**6.056.000**

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	Program 1021 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	0	3950000	205000	940000	1087050	10000	6192050	6056000	6056000
1021A100001	**Rashodi za zaposlene**	0	2421000	0	0	0	0	2421000	2440000	2440000
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**2421000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2421000	**2440000**	**2440000**
311	**Plaće (Bruto)**	**0**	**2005000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2005000		
3111	Plaće za redovan rad		2005000					2005000		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0**	**70000**	**0**	**0**	**0**	**0**	70000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70000					70000		
313	**Doprinosi na plaće**	**0**	**346000**	**0**	**0**	**0**	**0**	346000		

Centar za kulturu

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		311000					311000		
3133	Doprinosi za ovezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		35000					35000		
1021A100002	**Materijalni i financijski rashodi**	**0**	**937000**	**108000**	**431000**	**522050**	**0**	1998050		
32	**Materijalni rashodi**	**0**	**448000**	**92000**	**431000**	**31050**	**0**	1002050	1070000	1070000
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**20000**	**0**	**140000**	**0**	**0**	160000		
3211	Službena putovanja				10000			10000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20000	0	130000			150000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika							0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima							0		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**180000**	**50000**	**183000**	**0**	**0**	413000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				60000			60000		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3222	Materijal i sirovine		10000	0	15000			25000		
3223	Energija		170000	50000	60000			280000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				28000			28000		
3225	Sitni inventar i auto gume				15000			15000		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				5000			5000		
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**145000**	**30000**	**85000**	**25000**	**0**	285000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20000		55000			75000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40000	20000	10000			70000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20000		0	25000		45000		
3234	Komunalne usluge		15000		4000			19000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30000					30000		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3237	Intelektualne i osbne usluge				0			0		
3238	Računalne usluge				16000			16000		
3239	Ostale usluge		20000	10000	0	0		30000		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6050**	**0**	6050		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					6050	0	6050		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**103000**	**12000**	**23000**	**0**	**0**	138000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		63000					63000		
3292	Premije osiguranja		40000		5000			45000		
3293	Reprezentacija				5000			5000		
3294	Članarine i norme				6000			6000		
3295	Pristojbe i naknade			12000				12000		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	7000			7000		
34	**Financijski rashodi**	**0**	**0**	**16000**	**0**	**0**	**0**	16000	**16000**	**160000**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0**	**0**	**16000**	**0**	**0**	**0**	16000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16000				16000		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule							0		
3433	Zatezne kamate							0		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi							0		
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		
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora							0		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu							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		
382	**Kapitalne donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3821	Kapitalne donacije neporofitnim organizacijama							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		
412	**Nematerijalna imovina**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4121	Patenti							0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
4126	Ostala nematerijalna imovina							0		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**406000**	**0**	**0**	**407000**	**0**	813000	**800000**	**800000**
421	**Građevinski objekti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4212	Poslovni objekti							0		
422	**Postrojenja i oprema**	**0**	**406000**	**0**	**0**	**407000**	**0**	813000		
4221	Uredska oprema i namještaj							0		
4222	Komunikacijska oprema							0		
4226	Sportska i glazbena oprema							0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		406000			407000		813000		
423	**Prijevozna sredstva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu							0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4241	Knjige							0		
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4251	Višegodišnji nasadi							0		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**83000**	**0**	**0**	**84000**	**0**	167000		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	0	83000	0	0	84000	0	167000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		83000			84000		167000		
1021A100003	**PROGRAMI CENTRA ZA KULTURU**	0	592000	0	504000	565000	10000	1671000		
32	**Materijalni rashodi**	0	592000	0	504000	565000	10000	1671000	1600000	1600000
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**0**	**0**	**33000**	**0**	**0**	33000		
3211	Službena putovanja				33000			33000		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**20000**	**0**	**0**	**80000**	**0**	100000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0		40000		40000		
3222	Materijal i sirovine		20000	0		30000		50000		
3225	Sitni inventar i auto gume					10000		10000		
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**572000**	**0**	**446000**	**445000**	**5000**	1468000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35000			15000		50000		
3235	Zakupnine i najamnine				190000			190000		
3237	Intelektualne i osbne usluge		537000		188000	400000		1125000		
3239	Ostale usluge		0		68000	30000	5000	103000		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**0**	**0**	**25000**	**10000**	**0**	35000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25000	10000		35000		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30000**	**5000**	35000		
3293	Reprezentacija					30000	5000	35000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							0		
1021A100004	**VLASTITA DJELATNOST CENTRA ZA KULTURU**	0	0	97000	5000	0	0	102000		
32	**Materijalni rashodi**	0	0	97000	5000	0	0	102000	130000	130000
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3211	Službena putovanja							0		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**0**	**27500**	**0**	**0**	**0**	27500		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							0		
3222	Materijal i sirovine			27500				27500		
3223	Energija							0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje							0		
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**0**	**66500**	**0**	**0**	**0**	66500		
3237	Intelektualne i osbne usluge			55000				55000		
3238	Računalne usluge			4500				4500		
3239	Ostale usluge			7000	0	0		7000		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa							0		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**0**	**3000**	**5000**	**0**	**0**	8000		
3293	Reprezentacija			3000	5000			8000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC										
	Program										
A- 100001	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**2.421.000**	**2.421.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.440.000**	**2.440.000**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.421.000**	**2.421.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.440.000**	**2.440.000**
311	Plaće (Bruto)	2.005.000	2.005.000	0	0	0	0	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće	346.000	346.000	0	0	0	0	0	0		
A-100002	**MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI**	**1.998.050**	**937.000**	**108.000**	**431.000**	**522.050**	**0**	**0**	**0**	**1.886.000**	**1.886.000**
32	**Materijalni rashodi**	**1.002.050**	**448.000**	**92.000**	**431.000**	**31.050**	**0**	**0**	**0**	**1.070.000**	**1.070.000**
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	20.000	0	140.000	0	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	413.000	180.000	50.000	183.000	0	0	0	0		
323	Rashodi za usluge	285.000	145.000	30.000	85.000	25.000	0	0	0		
324	Naknada osobama izvan radnog odnosa	6.050				6.050	0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	103.000	12.000	23.000	0	0	0	0		
34	**Financijski rashodi**	**16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**
343	Ostali financijski rashodi	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**980.000**	**489.000**	**0**	**0**	**491.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**800.000**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**813.000**	**406.000**	**0**	**0**	**407.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**800.000**
422	Postrojenja i oprema-rasvjeta, ozvučenje,vanjski kino,računalo	813.000	406.000	0	0	407.000	0	0	0		
45	**Dodatna ulaganja**	**167.000**	**83.000**			**84.000**					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektu-ZAVJESE NA SCENI	167.000	83.000	0	0	84.000	0	0	0		
A-100003	**PROGRAMI CENTRA**	**1.671.000**	**592.000**	**0**	**504.000**	**565.000**	**10.000**	**0**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.671.000**	**592.000**	**0**	**504.000**	**565.000**	**10.000**	**0**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**
32	**Materijalni rashodi**	**1.671.000**	**592.000**	**0**	**504.000**	**565.000**	**10.000**	**0**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**

321	Naknada troškova zaposlenima	33.000	0	0	33.000	0	0				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	20.000	0	0	80.000	0				
323	Rashodi za usluge	1.468.000	572.000	0	446.000	445.000	5.000	0	0		
324	Naknada troškova osobama van RO	35.000	0	0	25.000	10.000	0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	0	0	0	30.000	5.000	0	0		
A-100004	**VLASTITA DJELATNOST**	**102.000**	**0**	**97.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**102.000**	**0**	**97.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
32	**Materijalni rashodi**	**74.500**	**0**	**97.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
322	Rashod za materijal i energiju	27.500	0	27.500	0	0	0				
323	Rashodi za usluge	66.500	0	66.500	0	0	0	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	0	3.000	5.000	0	0	0	0		
	UKUPNO RASHODI	**6.192.050**	**3.950.000**	**205.000**	**940.000**	**1.087.050**	**10.000**	**0**	**0**	**6.056.000**	**6.056.000**

U Čakovcu, 14.10.2016.