

Pučko otvoreno učilište u Pazinu

OIB: 58525559545

Šetalište Pazinske gimnazije 1

Pazin

**KONAČNI FINANCIJSKI PLAN ZA
2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2022. I 2023. GODINU**

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO

1.1. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA U PAZINU ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

4.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4.2.1. PROGRAM 1032 - OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

4.2.1.1. AKTIVNOST A103201 - OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

4.2.1.2. AKTIVNOST A103203 – NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE

4.2.2. PROGRAM 1033 - OBRAZOVNA DJELATNOST

4.2.2.1. AKTIVNOST A103331 - OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI

4.2.3. PROGRAM 1038 - OBRAZOVNI PROGRAM „ISTRAŽIMO SA ZNANJEM“

4.2.4. PROGRAM 1035 - KULTURNA DJELATNOST

4.2.4.1. AKTIVNOST A103501 - KAZALIŠNI PROGRAMI

4.2.4.2. AKTIVNOST A103516 - PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI

4.2.4.3. AKTIVNOST A103514 - PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE

4.2.4.4. AKTIVNOST A103504 - GLAZBENI PROGRAMI REDOVNI

4.2.4.5. AKTIVNOST A103505 - GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN

4.2.4.6. AKTIVNOST A103506 - GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE

4.2.4.7. AKTIVNOST A103507 - MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA

4.2.4.8. AKTIVNOST A103502 - XVIII MALI KANAT

4.2.4.9. AKTIVNOST A103510 - SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA

4.2.4.10. AKTIVNOST A103510 - XXI. SUSRET PLESNIH GRUPA

4.2.4.11. AKTIVNOST A103517 - PLESNI I FOKLORNI PROGRAM

4.2.4.12. AKTIVNOST A103518 - 40. OBLJETNICA SPOMEN DOMA

4.2.4.13. AKTIVNOST A103519 - SUSTAV ZA REZERVACIJE ULAZNICA

4.2.5. PROGRAM 1036 IZDAVAČKA DJELATNOST

4.2.5.1. AKTIVNOST A103601 - ISTRAKONSKA ZBIRKA

4.2.5.2. AKTIVNOST A103602 - ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI

4.2.6. PROGRAM 1038 - IZLOŽBENA DJELATNOST

- 4.2.6.1. AKTIVNOST A103801 - IZLOŽBE
- 4.2.7. PROGRAM 1039 - KINO DJELATNOST
 - 4.2.7.1. AKTIVNOST A103901 - REDOVNA KINO DJELATNOST
 - 4.2.7.2. AKTIVNOST A103903 - LJETNO KINO
 - 4.2.7.3. AKTIVNOST A103904 - KINO PAZIN U GOSTIMA
 - 4.2.7.4. AKTIVNOST A103905 - AUTOKINO
- 4.2.8. OSTALE DJELATNOSTI
 - 4.2.8.1. UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
 - 4.2.8.2. PROGRAMI U SUORGANIZACIJI
- 4.3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI**
- 4.4. USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA**
- 4.5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**
- 4.6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U PRETHODNOJ GODINI**
- 4.7. OSTALO**

1. OPĆI DIO

Na temelju članka 29., 30. i 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136,12 i 15/15) i članka Čl. 39 Statuta (SN 14/95., 3/98., 13/08., 06/09.-proč.tekst., 23/09, 18/16) Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Upravno vijeće, na sjednici održanoj 23. rujna 2020. godine donosi:

1.1. Prijedlog Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

Financijski plan za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

Rbr	Naziv	Plan 2021.g.	Projekcija 2022.g.	Projekcija 2023.g.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	3.584.743,00	2.218.527,00	2.231.427,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
3.	UKUPNO PRIHODI	3.584.743,00	2.218.527,00	2.231.427,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	3.729.543,00	2.363.327,00	2.376.227,00
5.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6.	UKUPNI RASHODI	3.734.743,00	2.368.527,00	2.381.427,00
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Rbr	Naziv	Plan 2021.g.	Projekcija 2022.g.	Projekcija 2023.g.
8.	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Rbr	Naziv	Plan 2021.g.	Projekcija 2022.g.	Projekcija 2023.g.
9.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	276.207,00	0,00	0,00
10.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	276.207,00	0,00	0,00
11.	NETO FINANCIRANJE			

Rbr	Naziv	Plan 2021.g.	Projekcija 2022.g.	Projekcija 2023.g.
12.	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Plan prihoda i primitaka za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu iskazan po prirodnim vrstama.

Prihodi i primici za trogodišnje razdoblje 2021.-2023.				
Oznaka	Naziv	Plan 2021.g.	Projekcija 2022.g.	Projekcija 2023.g.
6	Prihodi poslovanja	3.860.950,00	2.218.527,00	2.231.427,00
63	Pomoći unutar općeg proračuna	1.295.218,00	91.000,00	91.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	526.000,00	91.000,00	91.000,00
6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	526.000,00	91.000,00	91.000,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	445.000,00	50.000,00	50.000,00
63613	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	81.000,00	41.000,00	41.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	769.218,00	0,00	0,00
6381	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	769.218,00	0,00	0,00
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	769.218,00	0,00	0,00
65	Prihodi po posebnim propisima i naknada	65.000,00	65.000,00	65.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6526	Ostali nespom. prihodi po pos.propisima	65.000,00	65.000,00	65.000,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge,particip. i sl.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
65267	Prih. s naslova osiguranja,refundacije štete	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65269	Ostali nespom.prihodi po poseb.propisima	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66	Prih.od prodaje proizv.i robe te pruž.usluga	1.275.525,00	1.232.527,00	1.245.427,00
661	Prih.od prodaje proizv.i robe te pruž.usluga	1.211.075,00	1.173.077,00	1.185.977,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66142	Prihodi od prodaje robe-knjige	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.209.075,00	1.171.077,00	1.183.977,00
66151	prihodi od pruženih usluga-kino ulaznice	95.000,00	95.000,00	95.000,00
66151	prihodi od pruženih usluga-najam prostora	886.675,00	848.677,00	861.577,00
66151	prihodi od pruženih usluga-računovodstvo	86.400,00	86.400,00	86.400,00
66151	prihodi od pruženih usluga-obrazovanje	136.000,00	136.000,00	136.000,00
66151	prihodi od pruženih usluga-kultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	64.450,00	59.450,00	59.450,00
6631	Tekuće donacije	64.450,00	59.450,00	59.450,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	9.450,00	9.450,00	9.450,00
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	55.000,00	50.000,00	50.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	949.000,00	830.000,00	830.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	949.000,00	830.000,00	830.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	949.000,00	830.000,00	830.000,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	949.000,00	830.000,00	830.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	276.207,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	276.207,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	276.207,00	0,00	0,00
8443		276.207,00	0,00	0,00
84431	Primlj. krediti od tuz. kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročni	276.207,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	150.000,00	150.000,00	150.000,00
92	Rezultat poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
92211	Preneseni višak poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	UKUPNO	4.010.950,00	2.368.527,00	2.381.427,00

3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Pučkog otvorenog učilišta za 2021. godinu u iznosu od **4.010.950,00**, projekcija za 2022. godinu u iznosu od **2.368.527,00** i projekcija za 2023. godinu u iznosu od **2.381.427,00** iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

Glavni program C04	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	4.010.950,00	2.368.527,00	2.381.427,00
PROGRAM: 1032	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.933.300,00	1.854.300,00	1.867.200,00
AKTIVNOST: A103201	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.928.100,00	1.849.100,00	1.862.000,00
Izvor: 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-GRAD PAZIN	949.000,00	830.000,00	830.000,00
3	Rashodi poslovanja	949.000,00	830.000,00	830.000,00
31	Rashodi za zaposlene	772.900,00	772.900,00	806.900,00
311	Plaće	626.400,00	626.400,00	633.300,00
3111	Plaće za redovan rad	624.400,00	624.400,00	631.300,00
31111	Plaće za zaposlene	624.400,00	624.400,00	631.300,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	2.000,00	2.000,00	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.900,00	42.900,00	67.900,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.900,00	42.900,00	67.900,00
31212	Nagrade	0,00	0,00	25.000,00
31213	Darovi	12.400,00	12.400,00	12.400,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	20.500,00	20.500,00	20.500,00
31216	Regres za godišnji odmor	10.000,00	10.000,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	103.600,00	103.600,00	105.700,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osigur.	103.600,00	103.600,00	105.700,00
31321	Doprinosi za obavezno zdravstveno osigur.	103.600,00	103.600,00	105.700,00
32	Materijalni rashodi	176.100,00	57.100,00	23.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	23.100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvj. život	36.000,00	36.000,00	23.100,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	36.000,00	36.000,00	23.100,00
323	Rashodi za usluge	140.100,00	21.100,00	0,00
3232	Usluge tek. i inv. održ. postrojenja i opreme	140.100,00	21.100,00	0,00
32321	Usl. tek. i inv. održ.-građevinski objekti	21.100,00	21.100,00	0,00
32321	Staklena fasadna stijena	119.000,00	0,00	0,00
Izvor: 3.4.	VLASTITI PRIHODI	1.029.100,00	1.019.100,00	1.032.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.029.100,00	1.019.100,00	1.032.000,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	90.000,00

311	Plaće	68.600,00	68.600,00	68.600,00
3111	Plaće za redovan rad	68.600,00	68.600,00	68.600,00
31111	Plaće za zaposlene	68.600,00	68.600,00	68.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31212	Nagrade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.400,00	11.400,00	11.400,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osigur.	11.400,00	11.400,00	11.400,00
31321	Doprinosi za obavezno zdravstveno osigur.	11.400,00	11.400,00	11.400,00
32	Materijalni rashodi	920.600,00	920.600,00	933.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	7.600,00	20.500,00
3211	Službena putovanja	4.100,00	4.100,00	4.100,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32113	Naknada za smještaj na sl.putu u zemlji	600,00	600,00	600,00
32115	Naknada za prijevoz na sl.putu u zemlji	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00	500,00	500,00
3212	Nakn. za prijevoz,rad na terenu i odvj.život	0,00	0,00	12.900,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	12.900,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32121	Seminari,savjetovanja i simpoziji	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	476.000,00	476.000,00	476.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	29.000,00
32211	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32212	Literatura(publikacije,časopisi,glasila,knjige)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslov.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3223	Energija	410.500,00	410.500,00	410.500,00
32231	Električna energija	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32233	Plin	500,00	500,00	500,00
32239	Ostali mat.za proizvodnju energije(lož ulje)	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3224	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32241	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održ.građ.objekata	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32242	Mat.i dij. za tek.i inv.održ.postroj.i opreme	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32251	Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32271	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	1.500,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	365.400,00	365.400,00	365.400,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32312	Usluge interneta	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32313	Poštarina	5.000,00	5.000,00	5.000,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	188.400,00	188.400,00	188.400,00
32321	Usluge tekućeg i inv.održ.građ.objekata	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32322	Usluge tek.i inv.održ.postrojenja i opreme	68.400,00	68.400,00	68.400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32331	Elektronski mediji	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32332	Tisak	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32341	Opskrba vodom	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32349	Ostale komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32354	Licence	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3236	Zdravstvene usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32361	Obavezni i prev.zdrav.pregledi zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32372	Ugovori o djelu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32376	Usluge vještačenja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3238	Računalne usluge	32.000,00	32.000,00	32.000,00
32389	Ostale računalne usluge	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3239	Ostale usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32391	Grafičke i tiskar.usluge,kopiranje i uvezivanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan rad odnosa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3241	Naknade troškova osobama izvan rad odnosa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32412	Naknade ostalih troškova	1.500,00	1.500,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.100,00	70.100,00	70.100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32911	Naknade članovima upravnih vijeća	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3292	Premije osiguranja	44.000,00	44.000,00	44.000,00
32922	Premije osiguranja imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3293	Reprezentacija	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32931	Reprezentacija	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3294	Članarine i norme	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32941	Tuzemne članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00	1.000,00	1.000,00

32952	Sudske pristojbe	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	18.500,00	8.500,00	8.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od			
	kredit. ost. finan. Instit.izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00
34233	Kamate za primlj.kredite od tuz.kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	5.500,00	5.500,00
34311	Usluge banaka	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34312	Usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor:5.H.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČ.	950.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	0,00	0,00
32321	Staklena fasadna stijena	250.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otpl. Zajmova	700.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primlj.kredita i zajm	700.000,00	0,00	0,00
544	Otpl.glav.primlj.kredita i zajmova od kredit. i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	0,00
5443	Otpl.glav.primlj.kredita od kredit. od tuzemnih kred.instituc.izvan jav.sektora	700.000,00	0,00	0,00
54431	Otpl.glav.primlj.kredita od kredit. od tuz. kred.instituc.izvan jav.sektora-kratkoročni	700.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST:A103203	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Izvor: 3.4.	VLASTITI PRIHODI	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr.imov.	5.200,00	5.200,00	5.200,00
422	Postrojenja i oprema	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42211	Računala i računalna oprema	5.200,00	5.200,00	5.200,00
PROGRAM: 1033	OBRAZOVNA DJELATNOST	94.100,00	94.100,00	94.100,00
AKTIVNOST:A103315	OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI	94.100,00	94.100,00	94.100,00
Izvor: 3.4.	VLASTITI PRIHODI	94.100,00	94.100,00	94.100,00

3	RASHODI POSLOVANJA	94.100,00	94.100,00	94.100,00
32	Materijalni rashodi	94.100,00	94.100,00	94.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.850,00	9.850,00	9.850,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.475,00	3.475,00	3.475,00
32211	Uredski materijal	1.850,00	1.850,00	1.850,00
32212	Literatura(publikacija,časopisi knjige i ostalo)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	625,00	625,00	625,00
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32221	Namirnice	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3225	Sitni inventar	625,00	625,00	625,00
32251	Sitni inventar	625,00	625,00	625,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	750,00	750,00	750,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	750,00	750,00	750,00
323	Rashodi za usluge	81.750,00	81.750,00	81.750,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32331	Elektronski mediji	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32332	Tisak	500,00	500,00	500,00
32334	Promidžbeni materijal	500,00	500,00	500,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	600,00	600,00	600,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32352	Zakupnine i najamnine za građ. objekt	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3236	Zdravstvene usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32369	Ostale zdravstvene usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32371	Autorski honorari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32372	Ugovori o djelu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3239	Ostale usluge	1.750,00	1.750,00	1.750,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	1.750,00	1.750,00	1.750,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	500,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	500,00
32412	Nakn. ost. troš.-osobama izvan rad.odnosa	500,00	500,00	500,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAM: 1034	OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"			
		345.425,00	0,00	0,00
AKTIVNOST:A103402	ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA			
	PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI	5.065,00	0,00	0,00

	USAVRŠAVANJA			
Izvor:5.H.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČ.	1.146,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.146,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	466,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	466,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	466,00	0,00	0,00
31213	Darovi	233,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	233,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	680,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	680,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	139,00	0,00	0,00
32115	Nakn.za prijevoz na sl.putu u zemlji	502,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	39,00	0,00	0,00
Izvor:8.5.	NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIRANJA POU	3.919,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.919,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00
31213	Darovi	600,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.719,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.719,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	2.719,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	556,00	0,00	0,00
32115	Nakn.za prijevoz na sl.putu u zemlji	2.008,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	155,00	0,00	0,00
AKTIVNOST:A103405	PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA			
	I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH			
	RANJIVIM SKUPINAMA	198.960,00	0,00	0,00
Izvor:5.H.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČ.	39.792,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.792,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00
31213	Darovi	100,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.592,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	608,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	608,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	120,00	0,00	0,00
32115	Nakn.za prijevoz na sl.putu u zemlji	460,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	28,00	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	300,00	0,00	0,00
32224	Namirnice	300,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	37.400,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	8.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	0,00	0,00
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	3.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.400,00	0,00	0,00
32371	Autorski honorari	4.000,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	4.000,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	18.400,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.284,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.284,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	1.284,00	0,00	0,00
Izvor:8.5.	NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIRANJA POU	159.168,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	159.168,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	800,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	0,00	0,00
31213	Darovi	400,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	158.368,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.432,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	2.432,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	480,00	0,00	0,00
32115	Nakn.za prijevoz na sl.putu u zemlji	1.840,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	112,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	1.200,00	0,00	0,00
32224	Namirnice	1.200,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	149.600,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	32.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	0,00	0,00
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	12.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.600,00	0,00	0,00
32371	Autorski honorari	16.000,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	16.000,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	73.600,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.136,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	5.136,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	5.136,00	0,00	0,00

AKTIVNOST:A103506	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	15.600,00	0,00	0,00
Izvor:5.H.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČ.	3.120,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.120,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.120,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	120,00	0,00	0,00
32115	Nakn.za prijevoz na sl.putu u zemlji	100,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	20,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
32331	Elektronski mediji	600,00	0,00	0,00
32332	Tisak	200,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00
Izvor:8.5.	NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIRANJA POU	12.480,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.480,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.480,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	480,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	480,00	0,00	0,00
32115	Nakn.za prijevoz na sl.putu u zemlji	400,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	80,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00
32331	Elektronski mediji	2.400,00	0,00	0,00
32332	Tisak	800,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	800,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	8.000,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	8.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST:A103507	UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	125.800,00	0,00	0,00
Izvor:5.H.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČ.	25.160,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.160,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.920,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	14.260,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	14.260,00	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	14.260,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	320,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	320,00	0,00	0,00
31213	Darovi	160,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	160,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.340,00	0,00	0,00

3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osigur.	2.340,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obavezno zdravstveno osigur.	2.340,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.240,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	240,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv.život	240,00	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	240,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.282,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.802,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	1.504,00	0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	298,00	0,00	0,00
3223	Energija	4.480,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	2.240,00	0,00	0,00
32239	Ostali materijal z aproizvodnju energije	2.240,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.469,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.056,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona	1.056,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	413,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	264,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	149,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	249,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	249,00	0,00	0,00
Izvor:8.5.	NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIRANJA POU	100.640,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.640,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	67.680,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	57.040,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	57.040,00	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	57.040,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.280,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.280,00	0,00	0,00
31213	Darovi	640,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	640,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.360,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osigur.	9.360,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obavezno zdravstveno osigur.	9.360,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.960,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	960,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv.život	960,00	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	960,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.130,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.210,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	6.016,00	0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.194,00	0,00	0,00

3223	Energija	17.920,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	8.960,00	0,00	0,00
32239	Ostali materijal z aproizvodnju energije	8.960,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.875,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.224,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona	4.224,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.651,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	1.056,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	595,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	995,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	995,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	995,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1035	KULTURNA DJELATNOST	481.925,00	263.927,00	263.927,00
AKTIVNOST: A103501	KAZALIŠNI PROGRAMI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor:3.4.	VLASTITI PRIHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	800,00
3211	Službena putovanja	800,00	800,00	800,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u tuz.	800,00	800,00	800,00
323	Rashodi za usluge	56.700,00	56.700,00	56.700,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.600,00	5.600,00	5.600,00
32331	Elektronski mediji	4.600,00	4.600,00	4.600,00
32332	Tisak	500,00	500,00	500,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.100,00	51.100,00	51.100,00
32371	Autorski honorari	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32379	Kazališne predstave - ugovorno kaz.kuće	50.000,00	50.000,00	50.000,00
324	Nakn.troš.osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3241	Nakn.troš.osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32411	Naknade troškova službenog puta-vanjski	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32412	Nakn.ost. troškova -osobe izvan rad.odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00
32931	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00
AKTIVNOST: A103516	PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor:3.4.	VLASTITI PRIHODI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	2.800,00
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	800,00	800,00

32331	Elektronski mediji	500,00	500,00	500,00
32332	Tisak	300,00	300,00	300,00
3235	Zakupnine i najamnine	200,00	200,00	200,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	200,00	200,00	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	600,00	600,00
32371	Autorski honorari	600,00	600,00	600,00
324	Nakn.troš.osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3241	Nakn.troš.osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32411	Naknade troškova službenog puta-vanjski	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
3293	Reprezentacija	200,00	200,00	200,00
32931	Reprezentacija	200,00	200,00	200,00
AKTIVNOST: A103514	PAK-PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Izvor: 3.4.	VLASTITI PRIHODI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
32219	Ostali mat.za potrebe redovnog poslovanja	500,00	500,00	500,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32331	Elektronski mediji	500,00	500,00	500,00
32332	Tisak	500,00	500,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32371	Autorski honorari	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3239	Ostale usluge	500,00	500,00	500,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	500,00	500,00	500,00
AKTIVNOST: A103504	GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI	36.930,00	36.930,00	36.930,00
Izvor: 3.4.	VLASTITI PRIHODI	34.930,00	34.930,00	34.930,00
3	RASHODI POSLOVANJA	34.930,00	34.930,00	34.930,00
32	Materijalni rashodi	34.930,00	34.930,00	34.930,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	600,00
3211	Službena putovanja	600,00	600,00	600,00
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	400,00	400,00	400,00
32115	Naknada za prijevoz na sl.putu u zemlji	200,00	200,00	200,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	24.400,00	24.400,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32319	Ostale usl.za komunik.i prijevoz	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.400,00	6.400,00	6.400,00
32331	Elektronski mediji	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32332	Tisak	1.800,00	1.800,00	1.800,00

32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32371	Autorski honorari	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	500,00	500,00	500,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	500,00	500,00	500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.530,00	6.530,00	6.530,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.530,00	6.530,00	6.530,00
32411	Naknade troškova službenog puta-vanjski	4.530,00	4.530,00	4.530,00
32412	Naknade ostalih troškova-vanjski suradnici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32931	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade	1.900,00	1.900,00	1.900,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3299	Ostali nespom.rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00
32999	Ostali.nespom.rashodi poslov.	500,00	500,00	500,00
Izvor: 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA			
	IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AKTIVNOST: A103505	GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN	40.664,00	40.664,00	40.664,00
Izvor: 3.4.	VLASTITI PRIHODI	10.664,00	10.664,00	10.664,00
3	Rashodi poslovanja	10.664,00	10.664,00	10.664,00
32	Materijalni rashodi	10.664,00	10.664,00	10.664,00
323	Rashodi za usluge	6.900,00	6.900,00	6.900,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32319	Ostale usl.za komunik.i prijevoz	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3232	Usluge tek.i inv.održ.postrojenja i opreme	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32322	Usl.tek.i inv.održavanja opreme	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	200,00	200,00
32339	Ostale.usl.promidžbe i informiranja	200,00	200,00	200,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	4.000,00	4.000,00	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.564,00	2.564,00	2.564,00

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.564,00	2.564,00	2.564,00
32411	Naknade troškova službenog puta	1.964,00	1.964,00	1.964,00
32412	Naknade ostalih troškova-vanjski suradnici	600,00	600,00	600,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00
32931	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00
3295	Pristojbe i naknade	700,00	700,00	700,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	700,00	700,00	700,00
Izvor:5.H.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČ.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32371	Autorski honorari	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 5.I.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČ.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32331	Elektronski mediji	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32332	Tisak	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32371	Autorski honorari	8.000,00	8.000,00	8.000,00
AKTIVNOST: 103506	A GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE	54.183,00	54.183,00	54.183,00
Izvor: 3.4.	VLASTITI PRIHODI	9.183,00	9.183,00	9.183,00
3	Rashodi poslovanja	9.183,00	9.183,00	9.183,00
32	Materijalni rashodi	9.183,00	9.183,00	9.183,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	200,00	200,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	200,00	200,00	200,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	1.000,00	1.000,00	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.483,00	6.483,00	6.483,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.483,00	6.483,00	6.483,00
32411	Naknade troškova službenog puta-vanjski sur.	4.883,00	4.883,00	4.883,00
32412	Naknade ostalih troškova-smještaj	1.600,00	1.600,00	1.600,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00
32931	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00

32959	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor:5.H.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČ.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32371	Autorski honorari	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32379	Ostale intelekt. Usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 5.I.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČ.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32331	Elektronski mediji	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32332	Tisak	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.200,00	9.200,00	9.200,00
32371	Autorski honorari	7.200,00	7.200,00	7.200,00
32379	Ostale intelekt. Usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32411	Naknade troškova službenog puta-vanjski sur.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Izvor: 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA			
	IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AKTIVNOST: A103507	MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Izvor: 3.4.	VLASTITI PRIHODI	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3	Rashodi poslovanja	7.400,00	7.400,00	7.400,00
32	Materijalni rashodi	7.400,00	7.400,00	7.400,00
323	Rashodi za usluge	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	700,00	700,00
32331	Elektronski mediji	500,00	500,00	500,00
32332	Tisak	100,00	100,00	100,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	500,00	500,00	500,00
32353	Zakupnine i najamnine zaopremu	500,00	500,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00

32379	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	700,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	700,00
32411	Naknade troškova službenog puta-vanjski	700,00	700,00	700,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3293	Reprezentacija	2.900,00	2.900,00	2.900,00
32931	Reprezentacija	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3295	Pristojbe i naknade	400,00	400,00	400,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	400,00	400,00	400,00
3299	Ostali nespom.rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
32999	Ostali.nespom.rashodi poslov.	200,00	200,00	200,00
AKTIVNOST: 103509	A MALI KANAT	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Izvor:5.H.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČ.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32319	Ostale usl.za komunik.i prijevoz	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32331	Elektronski mediji	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32371	Autorski honorari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
3299	Ostali nespom.rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
32999	Ostali nespom.rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
Izvor: 5.I.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČ.	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja opreme	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32322	Usluge tekućeg i inv.održavanja opreme	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	400,00	400,00
32332	Tisak	400,00	400,00	400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32371	Autorski honorari	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32391	Grafičke i tiskar.usluge,kopiranje i uvezivanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3293	Reprezentacija	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32931	Reprezentacija	6.600,00	6.600,00	6.600,00

3295	Pristojbe i naknade	400,00	400,00	400,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	400,00	400,00	400,00
3299	Ostali nespom.rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32999	Ostali nespom.rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 3.4.	VLASTITI PRIHODI	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	3.400,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	3.400,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3293	Reprezentacija	3.400,00	3.400,00	3.400,00
32931	Reprezentacija	3.400,00	3.400,00	3.400,00
AKTIVNOST: A103502	SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Izvor:3.4.	VLASTITI PRIHODI	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3	Rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	3.750,00
32	Materijalni rashodi	3.750,00	3.750,00	3.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	300,00
3211	Službena putovanja	300,00	300,00	300,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u tuz.	300,00	300,00	300,00
323	Rashodi za usluge	3.450,00	3.450,00	3.450,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	300,00	300,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	300,00	300,00	300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150,00	150,00	150,00
32331	Elektronski mediji	150,00	150,00	150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AKTIVNOST: A103510	PLESNI SUSRETI	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Izvor:3.4.	VLASTITI PRIHODI	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3	Rashodi poslovanja	17.400,00	17.400,00	17.400,00
32	Materijalni rashodi	17.400,00	17.400,00	17.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	500,00
3211	Službena putovanja-djelatnici	500,00	500,00	500,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u tuz.	500,00	500,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32219	Ostali mat.za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	12.300,00	12.300,00	12.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32331	Elektronski mediji	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32332	Tisak	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	300,00	300,00	300,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	4.000,00	4.000,00	4.000,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32372	Ugovor o djelu	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3241	Naknade troškova službenog puta-vanjski	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32411	Naknade troškova službenog puta-vanjski	1.100,00	1.100,00	1.100,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3293	Reprezentacija	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32931	Reprezentacija	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3295	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	500,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	500,00	500,00	500,00
3299	Ostali nespom.rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00
32999	Ostali.nespom.rashodi poslov.	800,00	800,00	800,00
AKTIVNOST: A103517	PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Izvor:3.4.	VLASTITI PRIHODI	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	7.900,00
32	Materijalni rashodi	7.900,00	7.900,00	7.900,00
323	Rashodi za usluge	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32331	Elektronski mediji	600,00	600,00	600,00
32332	Tisak	600,00	600,00	600,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	200,00	200,00	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32371	Autorski honorari	500,00	500,00	500,00
32379	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00
32931	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00
AKTIVNOST: A103518	40.OBLJETNICA SPOMEN DOMA	126.948,00	0,00	0,00
Izvor:5.H.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČ.	70.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00
32331	Elektronski mediji	5.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	0,00	0,00
32371	Autorski honorari	60.000,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	0,00	0,00

Izvor: 5.I.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČ.	40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	39.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	0,00
32331	Elektronski mediji	3.000,00	0,00	0,00
32332	Tisak	3.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	0,00	0,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	12.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.500,00	0,00	0,00
32372	Ugovor o djelu	1.000,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	20.500,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova službenog puta-vanjski	500,00	0,00	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	500,00	0,00	0,00
Izvor: 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA			
	IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova službenog puta-vanjski	5.000,00	0,00	0,00
32411	Naknade troškova službenog puta-vanjski	5.000,00	0,00	0,00
Izvor:3.4.	VLASTITI PRIHODI	11.948,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.948,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.948,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	448,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova službenog puta-vanjski	448,00	0,00	0,00
32411	Naknade troškova službenog puta-vanjski	348,00	0,00	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	0,00	0,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	1.500,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A103519	SUSTAV ZA REZERVACIJE ULAZNICA	91.050,00	0,00	0,00
Izvor:5.H.	TEK.I KAP.POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČ.	75.000,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00
3232	Usl.tekućeg i inv.održavanja	10.000,00	0,00	0,00

32322	Usluge tekućeg i inv.održavanja opreme	10.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	65.000,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	65.000,00	0,00	0,00
Izvor:3.4.	VLASTITI PRIHODI	16.050,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	16.050,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.050,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.050,00	0,00	0,00
3232	Usl.tekućeg i inv.održavanja	5.000,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i inv.održavanja opreme	5.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	11.050,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	11.050,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1036	IZDAVAČKA DJELATNOST	27.900,00	27.900,00	27.900,00
AKTIVNOST: A103601	ISTRAKONSKA ZBIRKA	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Izvor:3.4.	VLASTITI PRIHODI	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3	Rashodi poslovanja	12.600,00	12.600,00	12.600,00
32	Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	12.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	300,00
3211	Službena putovanja	300,00	300,00	300,00
32115	Naknade za prijevoz na služ. putu u tuz.	300,00	300,00	300,00
323	Rashodi za usluge	12.300,00	12.300,00	12.300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32371	Autorski honorari	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32372	Ugovori o djelu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3239	Ostale usluge	4.300,00	4.300,00	4.300,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	4.300,00	4.300,00	4.300,00
AKTIVNOST: A103602	ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Izvor: 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	IZVAN OPĆEG PRORAČUNA			
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor:3.4.	VLASTITI PRIHODI	8.300,00	8.300,00	8.300,00
3	Rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	8.300,00
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	8.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	300,00
3211	Službena putovanja	300,00	300,00	300,00
32115	Naknade za prijevoz na služ. putu u tuz.	300,00	300,00	300,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00

32371	Autorski honorari	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32372	Ugovori o djelu	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PROGRAM: 1038	IZLOŽBENA DJELATNOST	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AKTIVNOST: A103801	IZLOŽBE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor:3.4.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3211	Službena putovanja	1.250,00	1.250,00	1.250,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u tuz.	1.250,00	1.250,00	1.250,00
323	Rashodi za usluge	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	800,00	800,00	800,00
32313	Poštarina	300,00	300,00	300,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	500,00	500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	500,00
32332	Tisak	500,00	500,00	500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	300,00
3241	Naknade troškova službenog puta-vanjski	300,00	300,00	300,00
32411	Naknade troškova službenog puta-vanjski	300,00	300,00	300,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	150,00	150,00	150,00
3293	Reprezentacija	150,00	150,00	150,00
32931	Reprezentacija	150,00	150,00	150,00
PROGRAM: 1039	KINO DJELATNOST	125.300,00	125.300,00	125.300,00
AKTIVNOST: A103901	REDOVNA KINO DJELATNOST	76.150,00	76.150,00	76.150,00
Izvor:3.4.	VLASTITI PRIHODI	76.150,00	76.150,00	76.150,00
3	RASHODI POSLOVANJA	76.150,00	76.150,00	76.150,00
32	Materijalni rashodi	76.150,00	76.150,00	76.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3211	Službena putovanja	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	700,00	700,00	700,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u tuz.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32119	Ostali rash.za sl.putovanja	500,00	500,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	800,00	800,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00
32211	Uredski materijal	300,00	300,00	300,00
32219	Ost.mat.za potrebe red.poslov.	500,00	500,00	500,00
323	Rashodi za usluge	69.200,00	69.200,00	69.200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	3.000,00

32313	Poštarina	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3232	Usluge tek.i inv.održ.postrojenja i opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32322	Usl.tek.i inv.održ.opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.950,00	4.950,00	4.950,00
32331	Elektronski mediji	4.700,00	4.700,00	4.700,00
32332	Tisak	100,00	100,00	100,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	150,00	150,00	150,00
3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32371	Autorski honorari	500,00	500,00	500,00
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	500,00	500,00
3239	Ostale usluge	250,00	250,00	250,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	100,00	100,00	100,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	150,00	150,00	150,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	150,00	150,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	150,00	150,00
32411	Naknade troškova službenog puta-vanjski	150,00	150,00	150,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3293	Reprezentacija	750,00	750,00	750,00
32931	Reprezentacija	750,00	750,00	750,00
3294	Članarine i norme	900,00	900,00	900,00
32941	Tuzemne članarine	900,00	900,00	900,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	150,00	150,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	150,00	150,00
AKTIVNOST: A103903	LJETNO KINO	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor: 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	IZVAN OPĆEG PRORAČUNA			
3	RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250,00	250,00	250,00
32313	Poštarina	250,00	250,00	250,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32331	Elektronski mediji	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32332	Tisak	100,00	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00

3295	Pristojbe i naknade	150,00	150,00	150,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	150,00	150,00	150,00
AKTIVNOST: A103908	KINO PAZIN U GOSTIMA	27.850,00	27.850,00	27.850,00
Izvor:3.4.	VLASTITI PRIHODI	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.700,00	3.700,00	3.700,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	500,00
3211	Službena putovanja	500,00	500,00	500,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u tuz.	500,00	500,00	500,00
323	Rashodi za usluge	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	200,00	200,00
32313	Poštarina	200,00	200,00	200,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA			
	IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	24.150,00	24.150,00	24.150,00
3	RASHODI POSLOVANJA	24.150,00	24.150,00	24.150,00
32	Materijalni rashodi	24.150,00	24.150,00	24.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	500,00
3211	Službena putovanja	500,00	500,00	500,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u tuz.	500,00	500,00	500,00
323	Rashodi za usluge	23.400,00	23.400,00	23.400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32331	Elektronski mediji	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32332	Tisak	200,00	200,00	200,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32372	Ugovori o djelu	12.000,00	12.000,00	12.000,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	250,00	250,00	250,00
3295	Pristojbe i naknade	250,00	250,00	250,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	250,00	250,00	250,00
AKTIVNOST: A103909	AUTOKINO	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Izvor: 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA			
	IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	14.800,00	14.800,00	14.800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.800,00	14.800,00	14.800,00
32	Materijalni rashodi	14.800,00	14.800,00	14.800,00
323	Rashodi za usluge	12.300,00	12.300,00	12.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32331	Elektronski mediji	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32332	Tisak	300,00	300,00	300,00

3235	Zakupnine i najamnine	9.500,00	9.500,00	9.500,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3295	Pristojbe i naknade	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	2.500,00	2.500,00	2.500,00

4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

4.1. Sažetak djelokruga rada

Pučko otvoreno učilište u Pazinu, sa sjedištem na adresi Šetalište Pazinske gimnazije 1 u Pazinu, pravni slijednik nekadašnjeg Centra za kulturu i obrazovanje, djeluje u zgradi Spomen doma sjedinjenja i slobode, građevini koja je spomenik najznačajnijem datumu u istarskoj povijesti dvadesetog stoljeća, 25. rujnu 1943., kada su donesene odluke o pripojenju Istre Hrvatskoj. Osim zgrade Spomen doma, Učilište je vlasnik i upravlja zgradom u ulici Narodnog doma 1 – zgrada Narodnog sveučilišta u Pazinu.

Pučko otvoreno učilište svojim korisnicima nudi obrazovne, kulturne i rekreativne programe te programe koji se izvode u suradnji s drugim umjetničkim organizacijama, udrugama i ustanovama s područja Grada Pazina i šire.

U domeni obrazovnih programa, Učilište nudi verificirane programe, odnosno, formalno obrazovanje i neverificirane programe, odnosno neformalno obrazovanje. Od specifičnosti u programima obrazovanja, potrebno je istaknuti kako je nakon uspješno provedenog projekta Novo znanje za buduće zvanje, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Učilište kroz 2020. (s početkom u 2019.), provodilo projekt ISTRAŽIMO sa znanjem, financiranog u ukupnom iznosu od strane Europskog socijalnog fonda, vrijednog 1,6 milijuna kuna. Provođenje projekta traje do travnja 2021. godine.

U oblasti kulturnih djelatnosti, Učilište korisnicima nudi kazališne predstave, glazbene programe, izložbe, kino program, književne i putopisne programe, folklorne programe i programe u vlastitoj produkciji.

Učilište godišnje izdaje dvije zbirke u okviru svoje izdavačke djelatnosti. Kino program, nakon digitalizacije kina 2013. godine, korisnicima je dostupan kroz čitavu godinu, a godišnje ga posjeti preko 9000 gledatelja, odnosno u 2019. ukupno 9406 gledatelja. Od 2015. godine održava se i ljetno kino, a od 2017. godine i Kino u gostima po općinama Pazinštine u sklopu kojeg je u 2019. održano 30 projekcija, dok je u 2020. odgođeno.

Registrirane djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu (prema izvratku iz sudskog registra) jesu:

- Izdavačka i tiskarska djelatnost
- Izdavanje knjiga
- Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
- Ostala izdavačka djelatnost
- Ugostiteljstvo
- Restorani
- Barovi
- Poslovanje nekretninama
- Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- Računalne i srodne aktivnosti
- Obrada podataka
- Obrazovanje
- Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d. n.
- Rekreativne, kulturne i sportske djelatnosti
- Prikazivanje filmova
- Radijska i televizijska djelatnost
- Ostale zabavne djelatnosti
- Umjet. i literarno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje
- Djelatnost objekata za kulturne priredbe
- Ostale zabavne djelatnosti, d. n.
- Zaštita kulturne baštine
- Organiziranje, poticanje, razvijanje i unapređivanje kulturnog, umjetničkog i tehničkog amaterizma
- Izložbeno - galerijska djelatnost
- Pripremanje, izvođenje i prikazivanje vlastitih programa u oblasti kulture
- Izrada, plasman i prodaja suvenira, video publikacija, brošura, kataloga, prospekata i drugog propagandnog materijala

Temeljem praćenja interesa korisnika, kako u obrazovnom tako i u kulturnom segmentu programa, Učilište u 2021. nastavlja s programima koji su kroz protekle godine pridonijeli kvaliteti života građana, odnosno za koje je pokazan popriličan interes ili pak doprinose edukaciji publike i razvoju senzibiliteta prema vrijednim umjetničkim izričajima.

U kulturnom dijelu programa nastavljaju se sadržaji koji svojom kvalitetom i/ili brojnošću publike zaslužuju biti u programu iz godine u godinu te se s druge strane, stvaraju novi

programi za koje korisnici pokazuju interes. Jedan od takvih programa je i Pazinsko amatersko kazalište koje nastavlja svoj rad i u 2021. godini.

U obrazovnom programu, Učilište nastoji kvalitativno i kvantitativno osnažiti ponudu obrazovnih programa sukladno potrebama tržišta i strategiji EU. Temelj politike obrazovne djelatnosti je u istraživanju potreba tržišta te kreiranje potpuno novih programa obrazovanja.

4.2. Obrazloženje programa

U priloženoj tablici navedena je programska djelatnost po aktivnostima i izvorima financiranja.

Iako je plan i nastojanje usmjereno na što veću i bolju realizaciju aktivnosti, ona prvenstveno i u najvećoj mjeri ovisi o tome hoće li se ostvariti prihodi potrebni za njihovu realizaciju, bilo da se radi o vlastitim izvorima financiranja ili prihoda temeljem prijave na natječaje.

Red. br.	OPIS	Ukupni rashodi	Proračun RH	Proračun županije	Primici od financiranja	Donacije	Vlastiti prihodi
1.	OBRAZOVNA DJELATNOST	439.525,00	69.218,00	0,00	276.207,00	0,00	94.100,00
1.1.	Redovni obrazovni programi	94.100,00					94.100,00
1.2.	Program Istražimo sa znanjem	345.425,00	69.218,00		276.207,00		
2.	KULTURNA DJELATNOST	487.125,00	195.000,00	81.000,00	0,00	12.000,00	199.125,00
2.1.	Kazališni programi	60.000,00					60.000,00
2.2.	Putopisni i književni programi	2.800,00					2.800,00
2.3.	PAK-Pazinsko amatersko kazal.	8.500,00					8.500,00
2.4.	Glazbeni programi redovni	36.930,00				2.000,00	34.930,00
2.5.	Classic in Pazin	40.664,00	18.000,00	12.000,00			10.664,00
2.6.	Jazzva puna glazbe	54.183,00	25.000,00	15.000,00		5.000,00	9.183,00
2.7.	Međunarodni dan zbornskog pj.	7.400,00					7.400,00
2.8.	Mali kanat	24.400,00	7.000,00	14.000,00			3.400,00
2.9.	Smotra narodne glazbe i plesa	3.750,00					3.750,00
2.10.	Plesni susreti	17.400,00					17.400,00
2.11.	Plesni i folklorni programi	7.900,00					7.900,00
2.12.	40.obljetnica Spomen doma	126.948,00	70.000,00	40.000,00		5.000,00	11.948,00
2.13.	Sustav rezervacije ulaznica	96.250,00	75.000,00				21.250,00
3.	IZDAVAČKA DJELATNOST	27.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	20.900,00
3.1.	Istrakonska zbirka	12.600,00					12.600,00
3.2.	Zbirka fantastične književn.	15.300,00				7.000,00	8.300,00
4.	IZLOŽBENA DJELATNOST	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.	Izložbe	3.000,00					3.000,00
5.	KINO DJELATNOST	125.300,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	79.850,00
5.1.	Redovna kino djelatnost	76.150,00					76.150,00
5.2.	Ljetno kino	6.500,00				6.500,00	
5.3.	Kino Pazin u gostima	27.850,00				24.150,00	3.700,00
5.4.	Auto kino	14.800,00				14.800,00	
	SVEUKUPNO	1.082.850,00	264.218,00	81.000,00	276.207,00	64.450,00	396.975,00
	POSTOTAK UČEŠĆA	100,00	24,40	7,48	25,50	5,95	36,67

Smanjenje ostvarenih vlastitih prihoda kroz 2020., bilo onih iz stalnih i povremenih najмова, bilo onih iz djelatnosti, dovelo je do promjena u funkcioniranju Pučkog učilišta, novonastale okolnosti koje su pratile poslovanje Učilišta, dovele su do toga da je Učilište bilo primorano krenuti u smanjenje rashoda po svim osnovama, pa je tako bilo primorano i smanjiti broj djelatnika.

Nove okolnost sukladno mjerama i pravilima vezanih uz pandemiju koronavirusa, dovode do promjena u provođenju svih aktivnosti.

Kod onih aktivnosti gdje je to moguće, kao primjerice u obrazovanju odraslih, Učilište se prilagodilo na način da je teorijski dio nastave (unutar projekta ISTRAŽIMO SA ZNANJEM) provodilo online odnosno na daljinu. Također, unutar istog projekta Učilište je tehnički opremljeno za održavanje online nastave.

Kino-prikazivačka djelatnost nastaviti će se u 2021. godini ali u planirano manjem intenzitetu, nakon zatvaranja te ponovnog otvaranja kino dvorana krenuti će oporavak kompletne filmske, a pogotovo kino-prikazivačke industrije. Plan je prvenstveno zadržati naviku publike za gledanje filmova u kinu.

Ograničenje broja posjetitelja, odrazit će se i na glazbene i na kazališne programe.

Za sve aktivnosti za koje je moguće ostvariti potpore u financiranju, odrađene su ili će se odraditi prijave na natječaje Ministarstva kulture i medija, Istarske županije i drugih izvora financiranja.

4.2.1. Program 1032 - Opći troškovi poslovanja

4.2.1.1. Aktivnost A103201 - Opći troškovi poslovanja

Opći troškovi poslovanja za 2021. godinu iskazani su u tablici Rashodi i izdaci predviđeni za trogodišnje razdoblje u iznosu od **2.933.300,00 kuna od čega je 949.000,00 kuna sredstava iz izvora Opći prihodi i primici – Grad Pazin**. Unutar općih troškova iz izvora Opći prihodi i primici – Grad Pazin iskazani su rashodi za zaposlene planirani na bazi postojećeg stanja i trenutno važećih propisa kao i prava po Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina, koji reguliraju navedenu vrstu izdataka u iznosu od 772.900,00 kuna te 36.000,00 kuna naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla). Značajniji iznos od 119.000,00 kuna na poziciji Usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme; Staklena fasadna stijena, odnosi se na plan sanacije staklene stijene na pročelju Spomen doma. Projekt sanacije prijavljen je na natječaj Ministarstva kulture i medija.

Rashodi za zaposlene se odnose na osmero zaposlenih djelatnika. Za djelatnike koji su zaposleni na projektu ISTRAŽIMO SA ZNANJEM, rashodi za plaće iskazani su unutar tog programa u financijskom planu.

Drugi dio rashoda u iznosu od 21.100,00 kuna planiran je za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata izvan konkretnog projekta fasadne stijene.

Materijalni rashodi planirani su u visini od 1.096.700 kuna od čega 176.100,00 iz proračuna grada Pazina, a 920.600,00 iz vlastitih izvora. Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za materijal i energiju, od čega je planirano 200.000,00 kuna za troškove električne energije te 210.000 za nabavu lož ulja. Od, prema iznosu, značajnijih rashoda potrebno je spomenuti još planirane rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom iznosu od 188.400,00 kuna, rashode za utrošak vode od 40.000,00 kuna, premije osiguranja u iznosu od 44.000,00 kuna te 32.000,00 kuna rashoda za ostale računalne usluge, a odnose se na redovne rashode za korištenje računovodstvenog programa.

Unutar općih troškova izdvajamo rashode od 700.000,00 kuna, a odnose se na otplatu glavnice kratkoročnog kredita koji je odobren od strane komercijalne banke u 2020. godini, a za potrebe nesmetanog provođenja projekta ISTRAŽIMO SA ZNANJEM.

4.2.1.2. Aktivnost A103203 - Nabava nefinancijske imovine

Aktivnost Nabava nefinancijske imovine odnosi se na **nabavu računalne** opreme za potrebe **instalacije sustava online rezervacije karata**. Nabava se planira kao dio prijave na Ministarstvo kulture i medija, a rashodi se planiraju izvršiti na teret vlastitih prihoda.

4.2.2. Program 1033 - Obrazovna djelatnost

U programu obrazovnih djelatnosti, ponuda obrazovnih programa u 2021. oslanja se na inovativne programe proizašle iz **projekta Novo znanje za buduće zvanje** te na program, koji će proizaći iz **projekta ISTRAŽIMO SA ZNANJEM**.

Napominjemo kako je tijekom 2020. godine Učilište opremljeno za održavanje online nastave, čime su proširene mogućnosti provođenja obrazovnih programa. Oprema je financirana sredstvima Europskog socijalnog fonda, unutar projekta ISTRAŽIMO SA ZNANJEM.

Učilište u formalnom dijelu i dalje teži širenju ponude verificiranih programa, dok u neformalnom dijelu uglavnom formira programe prema trenutnim zahtjevima polaznika.

Rashode provođenja postojećih obrazovnih programa, kao i troškove razvoja i verifikacije novih programa, u potpunosti pokriva iz vlastitih prihoda, odnosno od školarina koje se naplaćuju od polaznika programa.

Razvoj obrazovnih programa i njihovo provođenje ima direktan utjecaj na provođenje prioriternih mjera Strategije razvoja Grada Pazina: Poticanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja i Usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama lokalnog tržišta rada.

4.2.2.1. Aktivnost A103315 – Obrazovni programi redovni

U planu za 2021. pod ovu aktivnost uvršteni su svi programi koje će Učilište na tržištu nuditi tijekom godine. Nove okolnosti izazvane pandemijom koronavirusa, izmijenile su standardni oblik pohađanja nastave koje je zamijenilo provođenje nastave na daljinu. S obzirom da nije moguće predvidjeti interes potencijalnih polaznika, programi obrazovanja i tečajevi nisu posebno raščlanjeni, već su postavljeni unutar zajedničke Aktivnosti, a provodit će se po prijavi dovoljnog broja zainteresiranih polaznika.

Pod ovu aktivnost u financijskom planu uvršteni su verificirani programi: **Osposobljavanje za poslove održavanja okućnica i bazena, Usavršavanje za kuhara specijalistu tradicionalne istarske kuhinje, Osposobljavanje za poslove vođenja i održavanja kuće za odmor te Edukacije za pomoćnike u nastavi.** Osim navedenih programa, ukoliko se ukaže potreba za novim programima, Učilište će kreirati, verificirati i provoditi takve edukacije.

Osim posebno istaknutih inovativnih programa, učilište i dalje nudi obrazovanje iz programa **Održiva uporaba pesticida, Tečaj stranih jezika za iznajmljivače, Specijalist zaštite na radu, Osposobljavanje za poslove pčelara/ice, Usavršavanje za poslove kuhara: Specijalist za catering i buffet** i dr.

Tijekom 2021. godine Pučko otvoreno učilište u Pazinu kao ovlaštena institucija temeljem **Zakona o održivoj uporabi pesticida** (Narodne novine broj 14/2014, 115/2018) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (142/12) provodit će izobrazbu iz održive uporabe pesticida. Obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom u roku od pet godina nakon stjecanja osnovne ili dopunske izobrazbe prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12). **Izobrazba će se provoditi tijekom cijele godine i procjenjuje se da će biti i do 500 polaznika.**

U planu je i redovito održavanje **Edukacije za pomoćnike u nastavi** koju redovito svake godine pohađa od 30 do 50 polaznika.

Rashodi koji budu ostvareni provođenjem edukacija u potpunosti se pokrivaju iz vlastitih prihoda, odnosno iznosa kojeg uplaćuju polaznici edukacije. Edukacije se provode samo i

isključivo ukoliko su samoodržive, odnosno, ukoliko prihodi uplaćeni od polaznika pokrivaju rashode u planiranom iznosu. Najveći udio u rashodima odnosi se na ugovore o djelu i Ostale intelektualne usluge, odnosno na rashode za predavače unutar programa obrazovanja.

4.2.3. Program 1038 Obrazovni program ISTRAžimo sa znanjem

Projekt ISTRAžimo sa znanjem prijavljen je 2017. godine na poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva te je u 2019. potpisan ugovor s Ministarstvom turizma. Projekt se provodi dijelom u 2019., cijelu 2020. i dio (do travanja) 2021. godine.

Ciljevi projekta „ISTRAžimo sa znanjem“ su „Poboljšati kapacitete Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu“ za razvoj kvalitetnih programa obrazovanja i osposobljavanja, temeljenih na potrebama tržišta rada i ishodima učenja“ i „Povećati zapošljivost mladih osoba u turizmu na održiv način, izradom, provedbom programa za eno-gastro vodiča te stjecanje ostalih vještina ključnih za tržište rada“.

Početak 2021. godine planiran je završetak tečaja za eno-gastro vodiča za sudionike projekta. Održat će se završna predavanja, terenska nastava i vježbe te provjera znanja i dodjela potvrda o završenom programu usavršavanja.

Svim polaznicima će se refundirati dio troškova prijevoza za dolazak na edukacije te će im se organizirati praksa u suradnji s partnerom na projektu, agencijom Contineo. Za potrebe predstavljanja polaznika koji su uspješno završili program usavršavanja izradit će se **e-životopisi** koji će biti dostupni na postojećoj web stranici Pučkog otvorenog učilišta, dok će se za diseminaciju projektnih rezultata i prezentaciju programa potencijalnim novim polaznicima, **organizirati završna konferencija**. Na kraju projekta će se s partnerom i još jednom agencijom potpisati dugoročni sporazum o suradnji. **Kraj provedenog razdoblja projekta je 23. travnja 2021. godine kada će se izvršiti evaluacija projekta te će se unutar mjesec dana pripremiti i poslati Završno izvješće o projektu.**

U planu za 2021. godinu predviđen je trošak osoblja (projektnog tima) koje će sprovesti sve navedene aktivnosti. Projektni tim čine tri djelatnika POU (ravnatelj, koordinator provedbe programa obrazovanja odraslih i projektni asistent) te dvije djelatnice agencije Contineo, partnera na projektu. Neizravni troškovi (režije, telefon i potrošni uredski materijal) izračunavaju se kao 15% odobrenih, prihvatljivih izravnih troškova osoblja: projektnog tima i predavača. Unutar aktivnosti vezanih uz projekt planirano je 345.425,00 kuna rashoda.

4.2.4. Program 1035 - Kulturna djelatnost

U kulturnom dijelu programa, nije moguće planirati aktivnosti bez da prije svega napomenemo kako je pandemija koronavirusa drastično utjecala na kompletnu kulturnu scenu pa tako i sve aktivnosti koje provodi Učilište.

Provođenje kulturne djelatnosti uvelike će ovisiti o okolnostima u kojima se budu odvijale i to iz dva razloga. Prvi razlog jesu mjere koje se odnose na dozvoljeni broj gledatelja po događaju, što onda rezultira ograničenim prihodima od ulaznica. Drugi razlog je činjenica da se rashodi svih djelatnosti pa tako i kulturne, pokriva iz vlastitih prihoda Učilišta, a prihodi iz vlastite djelatnosti po osnovi najmova, kao i naplate ulaznica smanjuju se, te će stoga biti izazovno održavati kulturnu djelatnost i aktivnosti (kazalište, koncerte, kino..), a da one budu financijski održive i ne stvore značajnije financijske gubitke.

U 2021. godini ukupno je planirano 481.925,00 kuna rashoda. Iznos je namijenjen svim programima u oblasti kulturne djelatnosti, a financira se iz vlastitih prihoda te prihoda ostvarenih putem natječaja na druge izvorne financiranja (Ministarstvo kulture i medija, natječaji Istarske županije, zaklada i dr.)

4.2.4.1. Aktivnost A103501 - Kazališni program

Za razliku od ranijih godina kada su pripreme za kazališni program kretale ranije, zbog specifičnih okolnosti, kazališni program nije unaprijed definiran.

Velika kazališna dvorana, u kojoj se igraju kazališne predstave, prema epidemiološkim mjerama, koje su trenutno na snazi može primiti najviše 180 osoba. Poštujući epidemiološke mjere i činjenicu da kazališna djelatnost nije sufinancirana, potrebno će biti voditi računa o ograničenjima u organizaciji predstava.

U planiranju aktivnosti izostaju i organizirani dolasci učenika, s obzirom da je, za sada, zabranjeno organizirano vođenje učenika.

Na osnovu dosadašnjih iskustava, u odabranom programu, prevladavat će predstave

zagrebačkih kazališta koje imaju mobilnije ansamble poput teataru „**Moruzgva**“, „**Exit**“, „**Gavran**“, „**Knap**“, „**Gavella**“, „**Kerempuh**“, **Scena Gorica**. Kod osmišljavanja kazališnog programa vodit će se računa o zastupljenosti različitih žanrova, premda publika pokazuje najveći interes za komedije koje počivaju na društvenoj satiri.

Tijekom godine planirano je prikazati od šest do osam kazališnih predstava. U prvom dijelu godine kazališnim programima obilježiti će se **Međunarodni dan žena i Svjetski dan kazališta**. Također, ukoliko bude interesa, priredit će se i repriza predstave amaterskog kazališta.

S organizacijom kazališnih predstava nastaviti će se i u drugom tromjesečju za koji se planira prirediti kazališno gostovanje u sklopu programa obilježavanja **Dana Grada Pazina**. U rujnu i listopadu kazališne izvedbe bit će uklopljene u program rujanskih svečanosti u gradu Pazinu te uz Dan učitelja. **Noć kazališta** u studenom nastojat ćemo obilježiti prigodnom predstavom.

Dio kazališnih programa dolazi i od strane vanjskih organizatora koji unutar najma dvorane prikazuju kazališne predstave. Ti programi od Učilišta ne zahtijevaju financijski angažman već nose isključivo prihod u obliku najma, no umjetnička kvaliteta takvih programa je često, iako ne u pravilu, dvojbeno.

Rashodi unutar kazališnih programa, planirani su u iznosu od **60.000,00 kuna**, financiraju se u ukupnom iznosu **iz vlastitih prihoda** a najveći udio odnosi se na rashode temeljem **ugovora s kazališnim kućama za što je planirano 50.000,00 kuna**.

4.2.4.2. Aktivnost A103516 Putopisni i književni programi

Dobra posjećenost putopisnih prezentacija govori o interesu publike za ovakav vid programa te ćemo stoga nastojati ugostiti autore i u 2021. godini. Putopisni i književni programi osim angažmana djelatnika i prostora, ne traže veći financijski angažman vlastitih sredstava Učilišta te su planirani s malim rashodima. Rashodi u ukupnom iznosu od 2.800,00 kuna uglavnom su vezani uz troškove tiska promidžbe, autorskih honorara i naknade putnih troškova vanjskim suradnicima, a planirano je pokriće rashoda iz vlastitih prihoda.

4.2.4.3. Aktivnost A103514 – PAK – Pazinsko amatersko kazalište

Pazinsko amatersko kazalište, skupina je od devetnaest članova, koju vodi dramski pedagog **Aleksandar Bančić**, postoji od 2016. Tijekom godina broj članova se povećava, što govori o potrebi postojanja i djelovanja amaterskog kazališta. Tijekom 2020. godine, amaterska družina, radila je na postavljanju autorske predstave koja je nastala iz improvizacija. **Nakon premijerne izvedbe, predstava Jama, 2020. godina je obilježena predstavom Kilimandžaro, čija je premijera planirana za travanj, pa odgođena za studeni 2020..**

U 2021. planiran je rad amaterske skupine u puno manjem financijskom obimu nego ranijih godina jer zbog gubitka vlastitih prihoda iz kojih su financirani rashodi za honorar voditelja, potrebno je pronaći i druge alternativne načine financiranja ili smanjenje rashoda.

Rashodi, koji se pokrivaju iz vlastitih prihoda su planirani u iznosu od 8.500,00 kuna, a najveći dio su rashodi vezani uz autorske honorare voditelja.

4.2.4.4. Aktivnost A10504 - Glazbeni programi redovni

Redovni glazbeni programi oslanjati će se i u 2021. godini na suglasnost glazbenicima koji apliciraju na natječaj Ministarstva kulture za koncertna gostovanja. Učilište je dalo suglasnost za **Koncertno gostovanje Ivane Vukojević i Zrinke Ivanić; za koncertno gostovanje Hrvatskog komornog orkestra; koncertno gostovanje trija Solemnis; Koncertno gostovanje: Acoustic Project i koncertno gostovanje Zagrebačkih solista**. Rashodi gostovanja odnose se na putne troškove glazbenika, smještaj, naknada ZAMP-u te elektroničke medije odnosno oglašavanje.

4.2.4.5. Aktivnost A103505 - Glazbeni ciklus „Classic In Pazin“

Ciklus Classic in Pazin oživio je 2014. godine slijedeći tradiciju kulturnog i glazbenog života koji je dominirao Pazinom u prvoj polovici 20. stoljeća kada su na ovom području živjeli i stvarali glazbeni autoriteti poput Saše Šantela i Matka Brajše Rašana, a kasnije i Nella Milotija. Pučko otvoreno učilište u Pazinu ovim Ciklusom želi osnažiti kulturni mozaik grada i dodatno educirati publiku, prezentirajući joj razna glazbeno-povijesna razdoblja, ali i suvremenu ozbiljnu glazbu, posebno naglašavajući hrvatske autore i skladatelje.

Primarni cilj ciklusa Classic in Pazin svakako je podrška stvaralaštvu i afirmacija mladih umjetnika. Tu je i razvoj publike u ovom dijelu regije, odnosno približavanje hrvatske klasične glazbe domaćoj publici i stranim posjetiteljima koji borave na prostoru središnje Istre kroz osnaživanje glazbene scene. Jedan od ciljeva je i poticanje osviještenosti mladih o vrijednostima glazbene scene u Hrvatskoj, razvijanje njihova interesa za glazbenu umjetnost i kulturu općenito, te omogućivanje glazbenicima da nastupaju pred domaćom publikom, dijelom predstavljaju i djela hrvatskih skladatelja čime se razvija interes za skladateljsku baštinu nastalu pod utjecajem ovog podneblja.

Prvi koncert planira se 16. travnja 2021. godine, a predstaviti će **Divnu Šimatović**, klasičnu gitaristicu koja je svoj poslijediplomski studij završila na visokoj školi Franz Liszt u Weimeru.

Drugi planirani koncert naziva "Lovely musical souvenirs" izvest će violinistica **Eva Mach** i **koncertna pijanistica Petra Gilming**, a planiran je za 30. travnja 2021. godine.

U svibnju je na redu koncertni program opere, operete i mjuzikla, upotpunjen scenskim izrazom i kostimima, a u izvedbi **zagrebačke sopranistice Zorice Antoni**ć.

Finale glazbenog ciklusa Classic in Pazin pripast će vokalno-instrumentalnom triju u sastavu **Ksenija Sanjković** (sopran), **Katarina Javora** (orgulje) i **Emanuela Jerčić** (violina). Trio će pazinskoj publici donijeti delikatne zvukove opernih i operetnih skladbi hrvatske glazbene umjetnosti. Karijere ovih glazbenica ovjekovječene su brojnim nagradama na državnim i inozemnim natjecanjima, a njihov talent moći ćete poslušati 18. lipnja 2021. godine.

Planirano je financiranje rashoda od 10.664,00 iz vlastitih prihoda, 18.000,00 kuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture i medija i 12.000,00 kuna iz županijskog proračuna.

4.2.4.6. Aktivnost A103506 - Glazbeni ciklus Jazzva puna glazbe

Na **natječaj Ministarstva kulture** prijavljeno je šesto izdanje projekta Jazzva puna glazbe. Jazz se dodatno kroz ovaj ciklus udomaćio u gradu i koncerti u sklopu Jazzve pune glazbe postali su nezaobilazno osvježanje u ljetnoj kulturnoj ponudi.

Peto izdanje ciklusa trebalo je biti održano u ljetnim mjesecima 2020. godine no zbog nepovoljne i izvanredne situacije oko COVID-a 19, ciklus je odgođen.

Njegovo sljedeće izdanje planirano je za **ljetno 2021. godine**, kada bismo posjetiteljima ponudili pet jazz koncerata na otvorenom.

Ciklus planiramo otvoriti 21. svibnja 2021. godine koncertom gudačkog ansambla "**Violoncelli Itineranti**" na kojem će tri mlade violončelistice muzicirati zajedno s jazz pjevačicom Anom Pilat.

Prvog vikenda u srpnju planiramo ugostiti jazz kvartet imena "**Sunrise Sessions Collective**" kojeg čine gitarist Ivan Kapec, klavijaturist Toni Starešinić, basist Zvonimir Šestak i bubnjar Edi Cipol Grubišić.

Drugi srpanjski koncert donijet će zvuke **Kristiana Terzića**, jednog od najagilnijih jazz glazbenika mlađe generacije. Osim na brojnim natjecanjima, bio je dijelom mnogih manifestacija u Hrvatskoj i inozemstvu.

Pretposljednji koncert 5. izdanja Jazzve pune glazbe održat će se 4. kolovoza 2021. godine, a predstaviti će **Simply Brass Kvintet** koji nastupa u sastavu Tomica Rukljić – truba, Rudolf Homen – truba, Nikola Zver – rog, Alan Bošnjak – trombon i Željko Kertez – tuba. Ansambl postoji od 2005. godine i već niz godina održava zapažene koncerte diljem Hrvatske i inozemstva.

Finalni koncert 5. izdanja ciklusa održat će se 27. kolovoza 2021. godine i pripast će **Maja Rivić** Sepstetu, mladom sastavu čiji su članovi renomirani hrvatski jazz umjetnici angažirani u brojnim inovativnim projektima i praksama kojima je cilj jačanje i razvoj jazz publike. **Ukupni planirani rashodi za ovu aktivnost iznose 54.183,00 kuna.**

4.2.4.7. Aktivnost A103507 - Međunarodni dan zbornskog pjevanja

Zajedničkim koncertom pazinskog zbora „Roženice“ i prijateljskih pjevačkih zborova iz zemlje i inozemstva obilježiti ćemo sredinom listopada 2021. **Međunarodni dan zbornskog pjevanja.**

Program nastupa temeljit će se na autorskim pjesmama skladatelja ovog podneblja, a u velikom djelu i europskih skladatelja zbornske literature.

Rashodi u iznosu od 7.400,00 kuna za ovu aktivnost planiraju se financirati iz vlastitih prihoda.

4.2.4.8. Aktivnost A103502 - XX. Susret pjevačkih zborova Mali kanat

Susret pjevačkih zborova djece i mladeži Mali kanat Pučko otvoreno učilište organizira još od 2001. godine.

Nastupi zborova propozicionirani su te svaki sudionik ima deset minuta pozornice, u sklopu kojih moraju otpjevati jednu skladbu iz našeg područja – obradu narodnog melosa Istre i Kvarnera – u istarskoj ljestvici i na čakavskom tekstualnom predlošku te jednu skladbu na talijanskom jeziku. Ostali dio nastupa u domeni je vlastitog programskog odabira.

Mali kanat nema natjecateljski karakter već omogućuje predstavljanje rada dječjih zborova i zborova iz osnovnih, srednjih i glazbenih škola u regiji. Jedina je ovakva manifestacija na našem području. Susret svake godine ugošćuje i jedan afirmirani pjevački zbor sa sjedištem izvan Istarske županije, a koji u svom repertoaru također uvrsti i pjesmu istarskog skladatelja.

Mali kanat generira glazbenu produkciju i stvaranje novih zbornskih pjesama i aranžmana kojih su autori većinom voditelji pjevačkih zborova. **2021. godine odlučili smo u produkcijskom smislu otići još dalje pa će se za djecu koja još nemaju afiniteta za pjevanjem u zboru ali jesu znatiželjni upoznati formu, biti organizirana dvodnevna radionica koju će voditi poznati pazinski etnomuzikolog Goran Farkaš.**

Na radionici će djeca naučiti više o zbornskom i tradicijskom pjevanju, istarskoj ljestvici, našim skladateljima i glazbenicima.

Rashodi u ukupnom iznosu od 24.400,00 kuna pokrivaju se iz vlastitih prihoda u iznosu od 3.400,00 kuna, 7.000,00 kuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture i 14.000,00 temeljem prijave na natječaj Istarske županije.

4.2.4.9. Aktivnost A103510 - Smotra narodne glazbe i plesa Istre

U suradnji sa Savezom folklornih društava Istre kao krovnog tijela, u sklopu kojeg djeluje Glavni odbor Smotre narodne glazbe i plesa Učilište će i 2021. biti **suorganizator Smotre narodne glazbe i plesa Središnje, Sjeverne i Zapadne Istre.**

Smotra je u 2020. godini bila odgođena zbog nemogućnosti održavanja u zadanim epidemiološkim uvjetima.

Manifestaciju je prije više od pola stoljeća osnovao glazbeni bard Slavko Zlatić, a njome se potiče očuvanje i njegovanje istarskih plesnih običaja, svirke i napjeva temeljenih na netemperiranoj glazbenoj ljestvici.

Zahvaljujući i doprinosu brojnih programa organiziranih od utemeljenja Smotre, autohtone istarske pjesme tijesnih intervala uvrštene su u registar europske nematerijalne baštine, a od zaborava su očuvani i brojni plesni i glazbeni elementi istarskog folklornog nasljeđa, pa je tu manifestaciju važno podupirati i nadalje.

Nakon što članovi prosudbene komisije odaberu najkvalitetnije izvođače, organizirat će se njihov finalni nastup na Središnjoj istarskoj smotri.

4.2.4.10. Aktivnost A103510 - XXI. Susret plesnih grupa

Kao i prethodne dvadeset i tri godine, izuzev 2020. godine., Pazin u proljeće postaje središtem istarske plesne scene kada je moderni ples u pitanju. **Susret plesnih grupa Istre** pod novim nazivom „Istra pleše“.

Program se profilirao uvođenjem dobne granice od 12 godina naviše čime je veći prostor za izražavanje omogućen mladima.

U organizaciji Susreta i pripremi propozicija natjecanja koristit će se savjeti stručnjaka, plesnih pedagoga i koreografa, koji će surađivati i kao članovi prosudbene komisije koja prati i vrednuje ovo plesno natjecanje.

Rashode za ovu aktivnost koji su planirani u ukupnom iznosu od 17.400,00 kuna, planira se financirati iz vlastitih prihoda.

4.2.4.11. Aktivnost A103517 - Plesni i folklorni programi

Ova je aktivnost predviđena u planu kao mogućnost da se tijekom godine realizira gostovanje jednog od baletnih, folklornih ili plesnih programa, a koji će većim dijelom biti financirani tekućim pomoćima iz državnog ili županijskog proračuna (npr. produkcija Udruge baletnih umjetnika Hrvatske i slično) direktno izvođačima temeljem njihove prijave.

4.2.4.12. 40. obljetnica Spomen doma

Izgradnja zgrade Spomen doma sjedinjenja i slobode - u kojoj se danas nalaze Pučko otvoreno učilište Pazin i Gradska knjižnica Pazin - realizirana je od srpnja 1979. do rujna 1981. godine. Važan je to spomenik u lokalnom, županijskom i nacionalnom smislu, a danas predstavlja žarište kulturnog i društvenog života grada Pazina.

U sklopu 40. obljetnice postojanja Spomen doma, ponudit ćemo razne scenske, književne, glazbene i filmske sadržaje, njegujući zavičajnost kroz (n)ove forme kroz koje će se predstaviti umjetnost nastala na poluotoku i od strane domaćih autora. Osim nastupa, koncerata i projekcija, planirane su i radionice za najmlađe, koje će se na taj način približiti Spomen domu kao centru kulturnog života grada ali i potaknuti na daljnje stvaralaštvo.

U foajeu zgrade planirana je izložba radova lokalnih umjetnika na temu drugačije vizure zgrade, kroz rujnu se planira i produkcija kratkog filma o samoj zgradi, čija se premijera očekuje pretposljednju subotu u rujnu.

Prvi vikend u rujnu 2021. godine rezerviran je za predstavljanje dijela scenske umjetnosti Istre, a u planu su sadržaji za sve uzraste i profile posjetitelja.

Književnost slavimo 11. rujna, a program će biti organiziran i realiziran u suradnji s Gradskom knjižnicom Pazin.

17. i 18. rujna 2021. godine predstavljamo istarsku filmsku umjetnost, odnosno istarske autore iz svijeta igranog i dokumentarnog filma (Lenić, Mlađenović, Gašparović...), kao i autore čiji su motivi i priče u audiovizualnim dijelima istarski (Bezinović, Bove Makiedo, Pletikos...).

U slučaju dostatnih financijskih sredstava želja nam je kroz mjesec rujan producirati i kratki film o samoj zgradi i povijesti zgrade Spomen doma, koji bi bio premijerno prikazan 18. rujna u večernjim satima, netom prije autora koje smo prethodno spomenuli.

Posljednji vikend u rujnu prvenstveno je posvećen istarskoj glazbi i glazbenicima.

U poslijepodnevnom satima, 25. rujna 2021. godine, svečano će se otkriti nova skulptura mladog istarskog umjetnika Rina Banka koja će dugoročno krasiti foaje zgrade Spomen doma, a predstavljati spoj njezine povijesne važnosti i sadašnje kulturološke vrijednosti.

Rashodi za ovu aktivnost planirani su u iznosu od **126.948,00 kuna**, iz prihoda temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture 70.000,00 kuna, na natječaj Istarske županije 40.000,00 kuna, vlastitih prihoda 11.948 te donacija 5.000,00 kuna.

4.2.4.13. Sustav za rezervacije ulaznica

Pučko otvoreno učilište u Pazinu veliku dvoranu Spomen doma, u kojem je smješteno, koristi za glazbeno-scenski i filmski sadržaj. **Kako bismo olakšali rezervaciju i prodaju ulaznica gostima i zaposlenicima Pučkog otvorenog učilišta, cilj nam je u 2021. godini izraditi sustav za rezervaciju u programskom smislu te nabaviti pripadajuću računalnu opremu.**

Sustav za rezervaciju imao bi dizajnirano sučelje sjedala prema rasporedu u dvorani, s mogućnošću automatskog podešavanja razmaka među sjedalima (prema preporukama COVID-19). **Sustav bi također imao prilagođenu inačicu za korištenje na mobilnim uređajima**, s mogućnošću registracije korisnika, pretplate na karte i sustav nagrađivanja redovitih korisnika. Pritom bi odvojeni bili sustav za kino, kazalište, koncerte i ostale manifestacije.

Također, softverski dio omogućio bi automatsko izvještavanje o prodanim ulaznicama, administracijsko sučelje za podešavanje i kontrolu poslovanja.

Izvoditelj bi podesio i instalirao i POS sustava za prodaju karata, osigurao računalo i POS printer za ispis karata. Registriranim korisnicima koristio bi i sustav obavijesti o predstavama i kino projekcijama, sve u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i prema Direktivi (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Prije same izrade sustava, nužno je numerirati sva sjedala u dvorani te će biti potrebno osigurati financijska sredstva za 631 ugraviranu pločicu oznake sjedala/reda.

Rashode za ovu aktivnost u iznosu od **91.050,00 kuna** od kojih se najveći dio odnosi na nabavu programskog rješenja (65.000,00) planirano je financirati temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture u iznosu od **75.000,00 kuna** te vlastitih prihoda u iznosu od **16.050,00 kuna**.

4.2.5. Program 1036 - Izdavačka djelatnost

4.2.5.1. Aktivnost 103601 - Istrakonska zbirka kratkih priča

Planira se objavljivanje nove, dvadesete po redu zbirke SF&F kratkih priča vezanih uz Konvenciju znanstvene fantastike „Istrakon“ u nakladi od 200 primjeraka.

Zbirka će sadržavati originalne žanrovske priče iz pera afirmiranih pisaca i debitanta iz Hrvatske i susjednih država, koji zadovolje uvjete iz natječaja (neobjavljeni tekst do 5 kartica dužine pisan na hrvatskom jeziku ili na jeziku s kojeg nije potreban prijevod na hrvatski). Publikacija je namijenjena poklonicima žanra, a predstaviti će se na sljedećoj konvenciji „Istrakon“ u ožujku 2021. godine.

4.2.5.2. Aktivnost A103602 - Zbirka Festivala fantastične književnosti

Planira se izdavanje četrnaeste po redu zbirke kratkih priča vezanih uz **održavanje Festivala fantastične književnosti**. U zbirci će biti tiskane originalne priče iz žanrovske spektre znanstvene fantastike – fantasyja i nadnaravnog horora koje obrađuju neku od zadanih tema. U planu su nove suradnje sa inozemnim dionicima u svrhu financijskog podupiranja izdavanja te zbirke, a originalni tekstovi će morati zadovoljiti uvjete iz natječaja; planirana naklada je 200 primjeraka. Publikacija je namijenjena poklonicima žanra, a predstaviti će se na sljedećem izdanju FFK u kolovozu 2020. godine.

4.2.6. Program 1038 - Izložbena djelatnost

U izložbenom prostoru Spomen doma organizirat će se likovne izložbe, izložbe umjetničkih fotografija, povijesne i dokumentarne izložbe kao posebni programi ili u sklopu drugih događanja i manifestacija (npr. rujanskih svečanosti i sl.).

U realizaciji izložbenog programa surađivat će se s istarskim muzejima i galerijama, Foto klubom Zagreb, Udrugom fotografa Istre, lokalnom Galerijom likovnih stvaratelja, autorima koji djeluju samostalno ili s udrugama likovnih umjetnika, prema potrebi i gospodarskim subjektima Istre i Hrvatske.

4.2.7. Program 1039 - Kino djelatnost

Kino-prikazivačka djelatnost, koju je Učilište pokrenulo 2013. godine, gledateljima pruža cjelogodišnji program koji čini **oko 150 filmskih naslova**. Filmske projekcije godišnje posjeti preko 8.000 gledatelja, odnosno na mjesečnoj razini prosječno 700 gledatelja izuzev 2020. godine koja je zbog pandemije koronavirusa bila specifična.

4.2.7.1. Aktivnost A103901- Redovna kino djelatnost

Redovna djelatnost Kina u 2021. godini temeljit će se na kontinuiranom praćenju aktualne domaće i strane filmske produkcije te sukladno tome pravovremenoj organizaciji filmskih projekcija najnovijih naslova koji su u distribucijskoj ponudi.

Ovisno o ponudi, iskazanom interesu gledatelja i slobodnim terminima u kino dvorani, planira se ukupno oko 100 projekcija novih i repriznih filmskih naslova posebni tematski filmski sadržaji u suradnji s pojedinim udrugama kao i programi u kojima Kino Pazin sudjeluje temeljem članstva u Hrvatskoj mreži neovisnih kino-prikazivača.

Ponovno otvaranje kina u rujnu 2020. pokazalo je svojevrsnu suzdržanost kino publike, pa je u plan za 2021. uvršten manji broj projekcija.

Važno je napomenuti kako je cijela filmska industrija značajno pogođena mjerama vezanim uz koronavirus te se očekuje dugotrajan oporavak. Naime, publika je izgubila naviku odlaska u kino, sve je veći broj platformi koje nude filmove na TV ekranima.

Premijere velikih filmskih naslova i dalje se odgađaju. Sve navedeno kino djelatnost dovodi u situaciju da se ponovno mora boriti za svoju publiku.

Planirani rashodi za ovu djelatnost iznose ukupno 76.150,00 kuna i najveći dio (55.000,00 kuna) odnosi se na rashode za zakupnine i najamnine za filmove.

4.2.7.2. Aktivnost A103903 - Ljetno kino

S obzirom da svake godine početkom ljeta broj gledatelja u Kinu značajno opada te da je i 2019., a dijelom i 2020. godine realiziran ljetni filmski program na otvorenom, za 2021. godinu

u planu je priprema filmskog programa koji će se realizirati unutar Ljetnog kina na platou ispred Spomen doma u Pazinu.

Za program Ljetnog kina u Pazinu planira se **6-8 filmskih projekcija tijekom srpnja i kolovoza**, ovisno o terminima drugih događanja na pojedinim otvorenim lokacijama u gradu.

Rashodi u iznosu od 6.500,00 kuna za ovu aktivnost financiraju se iz prihoda Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna odnosno temeljem prijave na natječaj HAVC-a.

4.2.7.3. Aktivnosti A103904 – Kino Pazin u gostima

Unutar aktivnosti Kino u gostima, planirano je **25-30 filmskih projekcija**, a što se temelji na iskazanom interesu gledatelja za program Kina u gostima 2019. godine te odličnoj suradnji sa suorganizatorima koji su već potvrdili namjeru ponovnog sudjelovanja i sufinanciranja ovog programa za 2020. godinu u kojoj se aktivnost nije realizirala.

Broj aktivnosti planiran je na razini 2019. godine, a stvaran realiziran broj ovisiti će o općinama i vlasnicima objekata u kojima se Kino u gostima organizira.

Rashodi su planirani u iznosu od ukupno 27.850,00 kuna, a pokrivaju se iz vlastitih prihoda u iznosu od 3.700,00 kuna te 24.150,00 kuna temeljem prijave na natječaj HAVC-a.

4.2.7.4. Aktivnost A103905 - Auto-kino

Kao novost i posebna ljetna atrakcija koja nije održana a planirana je u 2020. u planu su filmske projekcije u auto-kinu („drive in“ kino). **Aktivnost se u iznosu od 14.800,00 kuna planira financirati temeljem prijave na natječaj HAVC-a**, a rashodi se u najvećem dijelu odnose na najamninu opreme.

4.2.8. Ostale djelatnosti

4.2.8.1. Upravljanje nekretninama

Jedna od djelatnosti Učilišta, koja nije navedena kao aktivnost u financijskom dijelu, iako po prihodima i rashodima nosi veliki značaj, je i upravljanje nekretninama, odnosno iznajmljivanje vlastitih nekretnina te njihovo održavanje.

Učilište, u tom pogledu, djelatnost dijeli na povremene i stalne najmove. U povremenom najmu Učilište nudi Veliku koncertnu dvoranu, Dvoranu Istra, Salu za sastanke, hol Spomen doma, te druge prostorije na zahtjev zakupaca.

Osim povremenih, Učilište ugovara i stalne (dugoročne) zakupe, koji su regulirani ugovorima.

Učilište je kao vlasnik nekretnina, odnosno zakupodavac u zgradi Spomen doma drugim subjektima iznajmilo u okviru stalnih najмова sedam poslovnih prostora. U zgradi u Ulici Narodnog doma iznajmljeno je osam (8) poslovnih prostora te jedan (1) prostor (garaža) u Muntriljskoj ulici. Parking iza zgrade Spomen doma također je dan u najam.

Prihodi od povremenih i stalnih najмова planirani su u iznosu od 886.675,00 kuna odnosno gotovo 300.000,00 kuna manje nego godinu ranije kada je planirano 1.170.000,00 kuna prihoda.

Potrebno je napomenuti kako je iznos planiranih prihoda od najamnina i dalje značajan no isto tako on uvelike ovisi o naplati koja, unatoč svim nastojanjima i dalje nije na zadovoljavajućoj razini.

4.2.8.2. Programi u suorganizaciji

Pučko otvoreno učilište i u 2021., kao i godinama ranije, planira biti partner, odnosno sudjelovati u organizaciji mnogih manifestacija koje se ne provlače kao aktivnost u financijskom planu, jer ne zahtjevu financijski angažman, a kojima Učilište uz pomoć svojih resursa daje podršku.

Neki od navedenih programa, organizacija i ustanova u kojima Učilište sudjeluje kao suorganizator i daje podršku su: **Festival Palačinki, Second hand sajam, programi Gradske knjižnice Pazin (Bajkomanija, Festival slikovnice), predavanja u organizaciji Udruge pčelara Lipa, Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Gradskog društva Crvenog križa, Plesne škola Dancel i dr.**

Iako se u 2020. velika većina navedenih programa nije realizirala Učilište će i u 2021. nastojati dati podršku svim programima odnosno njihovim organizatorima sukladno mogućnostima.

4.3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

S obzirom na širok raspon djelatnosti kojima se u okviru svog rada bavi Pučko otvoreno učilište u Pazinu, u nastavku su navedene temeljne zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi u 2021. godini:

- Zakon o obrazovanju odraslih
- Zakon o kazalištima
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturno-umjetničkog stvaralaštva
- Zakon o medijima
- Zakon o autorskim i srodnim pravima
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o sportu

- Zakon o elektroničkim medijima
- Zakon o trgovini
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
- Zakon o ustanovama
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima
- Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida
- Zakona o zaštiti na radu
- Zakon o proračunu

4.4. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Programi Pučkog otvorenog učilišta i njihov razvoj temelje se na mjerama strategije razvoja Grada Pazin. Programi obrazovne djelatnosti su u skladu s mjerama strategije razvoja Grada Pazina, a s ciljem poticanja cjeloživotnog učenja, stvaranje potrebne kvalificirane radne snage te smanjenja nerazmjera ponude i potražnje na svim razinama tržišta rada, što je direktno vezano na mjeru **3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama, 3.3.1. Poticanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja te 3.3.2. Usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama lokalnog tržišta rada.**

Naime, Učilište prije pokretanja bilo kojeg obrazovnog ciklusa, nastoji ispitati interese i potrebe polaznika u okviru lokalne zajednice.

Europski socijalni fond predstavlja glavni financijski instrument EU za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja istovremeno osiguravajući održivi razvoj u skladu s ciljevima *strategije* Europa 2020. Paralelno s tim ciljem dio provedenog projekta usmjeren je na osnaživanje Pučkog otvorenog učilišta. Učilište je nakon provedenog projekta „**Novo znanje za buduće zvanje**“ prijavilo novi projekt „**Istražimo sa znanjem**“ u okviru poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“, koji je s provedbom krenuo u 2019. te se nastavio u 2020. te završava u travnju 2021.

Učilište se učestalo pojavljuje i kao partner i kao nositelj u prijavama projektnih prijedloga na natječaje. Tako se i u 2021. planira ponovno prijaviti na natječaje u kojima je prihvatljivi prijavitelj i u kojima može ostvariti financiranje aktivnosti.

U skladu s kulturnom strategijom Grada Pazina ciljevi su bogatom ponudom kulturnih programa doprinosti kulturnom razvoju Grada Pazina. Svojim kulturnim programima, osim profesionalnog umjetničkog stvaralaštva, posebni naglasak daje se i na poticanje te razvoj kulturno umjetničkog amaterizma i očuvanju kulturne baštine. Specifični uvjeti koji prate kulturne manifestacije kroz 2020. djelovat će i na odvijanje aktivnosti u 2021. te zahtijevati stalnu prilagodbu.

Aktivnosti Učilišta direktno su vezane uz mjeru **3.1.4. Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude grada Pazina**, Strategije razvoja; upravo sa ciljem obogaćivanja sveukupne ponude grada za stanovništvo i posjetitelje te unapređenje kvalitete života i boravka u sredini. S tim ciljem Učilište prijavljuje aktivnosti na dostupne izvore financiranja izvan gradskog proračuna.

Također, Učilište konstantno nastoji unaprijediti kulturni život grada, stvaranjem novih kulturnih sadržaja, inicijativa i senzibilizirati publiku za kulturna događanja.

4.5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelje se na stvarnim pokazateljima te prema očekivanim troškovima provođenja ranijih godina kod programa koji se održavaju tradicionalno duži niz godina, a kod novijih programa prema procjeni ili tržišnoj vrijednosti pojedinih usluga.

Kod obrazovnih programa, trošak provedbe programa na rashodovnoj strani, kreiran je prema očekivanom trošku. Kod troška ugovora o djelu predavača, rashod na toj stavci kreiran je prema izračunu satnice, preračunate u ukupno potrebna sredstva za isplatu. Satnice pojedinih predavača unutar različitih programa se razlikuju kao i odnos neto iznosa i krajnjeg troška, pa sukladno tome nije moguće detaljno predvidjeti konačan iznos. Kod obrazovnih programa vodi se računa da rashodovna strana bude jednaka ili viša od prihodovne.

Kod najmova opreme, za provođenje kulturnih programa, kao relevantni podaci, uzeti su u obzir računi iz prethodnih godina, a vezani uz provođenje aktivnosti.

Troškove u okviru kino djelatnosti, zbog specifičnog kompleksnog izračuna udjela distributera i kino-prikazivača u prihodu, teško je detaljno predvidjeti odnos prihoda i rashoda u toj aktivnosti. Taj izračun biti će još izazovniji s obzirom na krizu u kino-prikazivačkoj i općenito filmskoj industriji te izostanak kvalitetne distribucije filmova a time i većeg broja gledatelja.

Kod promidžbe, koristio se podatak o ukupnoj vrijednosti i relevantnosti aktivnosti te se je prema tome kreirao iznos koji bi, prema praksi, bilo nužno utrošiti u promidžbu. Kod velikog broja kako obrazovnih tako i kulturnih programa, upravo o kvaliteti promidžbe ovisi uspješnost programa, odnosno broj posjetitelja. S druge strane postoji velik broj specifičnih programa koji imaju specifičnu publiku, a koji nisu komercijalni, pa je za takve programe marketing ograničen.

S treće strane, visoki rashodi za promidžbu nisu garancija veće posjećenosti programa te nema sigurnosti povrata uloženog novca u marketing.

Kod izdavačke djelatnosti, izračuni potrebnih sredstava učinjeni su na temelju ponuda na tržištu te računa iz prethodnih godina za tiskanje i grafičke usluge, korekturu i lektoriranje.

Ukoliko ne postoje konkretni podaci u obliku računa ili ponude, troškovi su izračunati na temelju rashoda koji su u proteklim godinama učinjeni za slične programe kako kod planiranja tako i kod prijave na vanjske izvore financiranja.

Zaključno, ukoliko postoje realni parametri, računi i ponude za izračun potrebnih sredstava za izvođenje aktivnosti, isti su korišteni kao relevantni te se je na temelju njih kreirao izračun planiranih rashoda. Kod mnogih aktivnosti sredstva je teško precizno odrediti.

4.6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini

Pokazatelji prihoda i rashoda unutar djelatnosti uvelike se razlikuju. Broj posjetitelja ne može biti isključivo mjerilo uspješnosti, kao ni realizacija prihoda.

Važno je u tom kontekstu napomenuti kako je 30 slušatelja na koncertu klasične glazbe jednako vrijedno kao i 300 gledatelja blockbuster filma.

Govoreći s aspekta financijskog plana, važno je naglasiti da su rashodi unutar aktivnosti financirani iz vlastitih prihoda izuzev aktivnosti (Mali kanat, Classic in Pazin, Razigrani vremeplov i Jazzva puna glazbe) koji su dijelom ili potpuno financirani iz vanjskih izvora (Istarska županija, Ministarstvo Kulture i dr.), pa stoga realizacija programa ponajprije ovisi o realizaciji i naplati vlastitih prihoda, odnosno prioritetima u rashodima.

Govoreći o broju posjetitelja; dvanaest kazališnih predstava odigranih u 2018. godini pogledalo je 2200 gledatelja, a 129 kino projekcija u 2018. pogledalo je 8.843 gledatelja u 2019. filmove je pogledalo preko 9000 osoba. Također Spomen dom ugošćuje (u okviru najma prostora) sve veći broj programa drugih organizatora. Ti programi, također obogaćuju ponudu i pružaju dodatni sadržaj za građane.

Najvažniji a teško mjerljiv kriterij uspješnosti je raznovrsnost programa kako po dobnim tako i po interesnim skupinama. Nadalje, kriterij uspješnosti je i neprekidna edukacija publike kvalitetnim umjetničkim sadržajima.

4.7. Ostalo

Pučko otvoreno učilište u Pazinu, ustanova u kulturi, čiji je osnivač Grad Pazin, nudi građanima Pazina, Pazinštine, pa i šire, raznovrsne kulturne, obrazovne i druge programe. Osim temeljnih djelatnosti, Učilište je vlasnik i upravlja s gotovo 4.000 m² prostora (Zgrada Narodnog doma i

Spomen doma (sjedinenja i slobode) te parkingom s preko 100 parkirnih mjesta iza same zgrade Spomen doma.

U planiranju aktivnosti, bilo je potrebno voditi računa o financijskom dijelu plana. Realizacija pojedinih programa ovisi o realizaciji i naplati prihoda. Planirajući aktivnosti za 2021. godinu potrebno je napomenuti kako su vlastiti prihodi Učilišta u 2020. smanjeni po svim osnovama. Većina aktivnosti financira se isključivo iz vlastitih prihoda, od čega u načelu prihodi od djelatnosti pokriju rashode, no u 2021. to nije moguće predvidjeti jer će prihodi od kazališnih ulaznica, kino-projekcija i obrazovanja zasigurno biti manji nego ranijih godina, izuzev 2020.

Od 2014 godine saniran je dio zgrade u Ulici narodnog doma (fasada, međukatna konstrukcija, stolarija, krov), u zgradi Spomen doma obnovljene su Dvorana Istra i Sala za sastanke te su sanirani sanitarni čvorovi, a u 2020. sanirati će se i krov i krovni prostor Spomen doma. U holu je zamijenjen dotrajali pod. Također, popločan je i plato ispred Spomen doma. Unatoč do sada odrađenim sanacijama, potrebno je i dalje sustavno ulagati u održavanje objekata, što iziskuje velika financijska sredstva.

Tijekom 2021. planira se daljnje ulaganje u sanaciju zgrade Spomen doma koje će biti prijavljeno na natječaj Ministarstva kulture i medija.

U tom kontekstu, najveća nepoznanica kod planiranja je realizacija vlastitih prihoda te iznos materijalnih troškova s naglaskom na troškove održavanja objekata zbog dotrajalosti građevina, koji onda određuju i raspoloživa sredstva za pokrivanje troškova programskih aktivnosti.

KLASA:401-01/20-01/24

URBROJ:2163/01-11-20-3

Pazin, 30. prosinca 2020.

Ravnatelj
Darko Tumpić