

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 1

52000 PAZIN

OIB: 58525559545

Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2017. godinu

KLASA: 401-01/18-01/10

UR.BROJ:2163/01-11-18-1

U Pazinu, travanj 2018.

Ukupna realizacija proračuna Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu u 2017. godini iznosi 2.663.405,88 kuna. Realizirani iznos manji je u odnosu na 2016. godinu (4.531.195,22 kuna) prvenstveno iz razloga što su 2016. godine ukupan iznos povećala sredstva projekta „Novo znanje za buduće zvanje“.

Tablica 1 – Realizacija proračuna Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu u 2017. godini pokazuje realizaciju proračuna Učilišta po aktivnostima i prema izvorima financiranja, uz iznos plana i realizacije te indeks ostvarenja.

Od značajnijih odstupanja, važno je spomenuti iznos od 526.000,00 kuna na poziciji Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora, koji se odnosi na iznos koji je u 2017. doznačen u okviru projekta „Novo znanje za buduće zvanje“ za posljednje izvještajno razdoblje. Iznosom koji je doznačen pokriveno je kreditno zaduženje Učilišta koje je realizirano za zatvaranje financijske konstrukcije projekta u 2016. godini.

Ostale aktivnosti realizirane su u skladu sa planom bez značajnijih odstupanja.

Tablica 1 – Realizacija proračuna Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu u 2017. godini

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.167.586,00	2.663.645,88	84,08
Glavni program C04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.167.586,00	2.663.645,88	84,08
Program 1032	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.551.950,00	2.325.389,03	91,12
Aktivnost A103201	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.531.850,00	2.314.401,87	91,41
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	795.000,00	784.070,08	98,63
3	Rashodi poslovanja	795.000,00	784.070,08	98,63
31	Rashodi za zaposlene	659.900,00	659.873,76	100,00
311	Plaće (Bruto)	551.600,00	551.600,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	541.600,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	10.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.250,00	14.238,56	99,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.738,56	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	94.050,00	94.035,20	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	82.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.785,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	9.250,00	0,00
32	Materijalni rashodi	135.100,00	124.196,32	91,93
321	Naknade troškova zaposlenima	35.100,00	34.281,36	97,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	34.281,36	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	89.914,96	89,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	89.914,96	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	1.210.850,00	1.004.331,79	82,94

3	Rashodi poslovanja	1.033.100,00	826.581,79	80,01
31	Rashodi za zaposlene	248.450,00	169.992,83	68,42
311	Plaće (Bruto)	188.000,00	130.825,16	69,59
3111	Plaće za redovan rad	0,00	127.402,36	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	3.422,80	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.350,00	14.572,42	49,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.700,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.872,42	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.100,00	24.595,25	79,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	21.456,27	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	663,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.475,43	0,00
32	Materijalni rashodi	760.150,00	638.108,68	83,95
321	Naknade troškova zaposlenima	27.250,00	16.697,69	61,28
3211	Službena putovanja	0,00	1.455,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	270,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	4.608,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	1.869,55	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.015,64	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	937,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	750,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.792,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	419.900,00	402.170,26	95,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.366,89	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.298,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.356,78	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	109,64	0,00
3223	Energija	0,00	171.928,23	0,00
3223	Energija	0,00	202.283,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.007,59	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.542,40	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.123,97	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.153,00	0,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00	166.005,58	69,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.269,25	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.869,17	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.836,98	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	44.636,30	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.249,82	0,00

3234	Komunalne usluge	0,00	37.219,47	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	13.146,18	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	7.518,36	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	300,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	335,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.015,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	506,39	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	31.440,66	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	400,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.203,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	60,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	53.235,15	72,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	3.396,97	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	44.519,40	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	2.345,20	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	403,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	730,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	47,50	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.793,08	0,00
34	Financijski rashodi	24.500,00	18.480,28	75,43
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.000,00	13.468,36	96,20
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	13.468,36	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	5.011,92	47,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.009,16	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	3.002,76	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	3.750,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	3.750,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.750,00	3.750,00	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	3.750,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	174.000,00	174.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	174.000,00	174.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	174.000,00	174.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	174.000,00	0,00
Izvor 5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	526.000,00	526.000,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	526.000,00	526.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	526.000,00	526.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	526.000,00	526.000,00	100,00

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		526.000,00	100,00
Aktivnost A103203	NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME	20.100,00	10.987,16	54,66
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	20.100,00	10.987,16	54,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.100,00	10.987,16	54,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00	10.987,16	54,66
422	Postrojenja i oprema	20.100,00	10.987,16	54,66
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.982,16	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	7.005,00	0,00
Program 1033	OBRAZOVNA DJELATNOST	209.000,00	11.714,80	5,61
Aktivnost A103311	OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE VOĐENJA I ODRŽAVANJA KUĆA ZA ODMOR	39.500,00	0,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	39.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	38.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A103312	USAVRŠAVANJE ZA KUHARA SPECIJALISTU TRADICIONALNE ISTARSKE KUHINJE	69.800,00	0,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	69.800,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	69.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	69.800,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	58.300,00	0,00	0,00
Aktivnost A103313	OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE ODRŽAVANJA OKUĆNICA I BAZENA	43.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	43.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	38.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A103314	OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI	56.700,00	11.714,80	20,66
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	56.700,00	11.714,80	20,66
3	Rashodi poslovanja	56.700,00	11.714,80	20,66
32	Materijalni rashodi	56.700,00	11.714,80	20,66
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	49.000,00	11.434,80	23,34
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.434,80	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	280,00	28,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	280,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
Program 1035	KULTURNA DJELATNOST	232.086,00	179.016,88	77,03
Aktivnost A103501	KAZALIŠNI PROGRAMI	114.100,00	92.228,63	80,83
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	114.100,00	92.228,63	80,83
3	Rashodi poslovanja	114.100,00	92.228,63	80,83
32	Materijalni rashodi	114.100,00	92.228,63	80,83
323	Rashodi za usluge	106.800,00	91.788,63	85,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.496,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	725,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.195,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	86.372,38	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	440,00	6,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	440,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
Aktivnost A103502	SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA	3.210,00	2.208,00	68,79
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	3.210,00	2.208,00	68,79
3	Rashodi poslovanja	3.210,00	2.208,00	68,79
32	Materijalni rashodi	3.210,00	2.208,00	68,79
321	Naknade troškova zaposlenima	210,00	208,00	99,05
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	208,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.000,00	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	0,00
Aktivnost A103504	GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI	12.976,00	7.714,75	59,45
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.976,00	2.976,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.976,00	2.976,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.976,00	2.976,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	476,00	476,00	100,00
3293	Reprezentacija	0,00	476,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	10.000,00	4.738,75	47,39
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.738,75	47,39
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.738,75	47,39
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.650,00	3.633,75	64,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	233,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	150,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.250,00	0,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	812,00	81,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	812,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	293,00	9,77
3293	Reprezentacija	0,00	293,00	0,00
Aktivnost A103506	GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE	47.250,00	43.641,14	91,85
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	24.250,00	20.706,07	84,40
3	Rashodi poslovanja	24.250,00	20.706,07	84,40
32	Materijalni rashodi	24.250,00	20.706,07	84,40
323	Rashodi za usluge	22.100,00	19.585,25	88,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	805,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.720,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.300,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	290,79	72,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	290,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	590,03	33,72
3293	Reprezentacija	0,00	590,03	0,00
Izvor 5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	20.000,00	19.935,07	99,68
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.935,07	99,68
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.935,07	99,68
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.935,07	99,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.835,07	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.100,00	0,00
Izvor 5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	2.000,00	2.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.000,00	0,00
Izvor 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00	1.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.000,00	0,00
Aktivnost A103507	MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA	4.150,00	2.644,00	63,71
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	4.150,00	2.644,00	63,71
3	Rashodi poslovanja	4.150,00	2.644,00	63,71
32	Materijalni rashodi	4.150,00	2.644,00	63,71
323	Rashodi za usluge	650,00	144,00	22,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	144,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	2.500,00	71,43
3293	Reprezentacija	0,00	2.500,00	0,00
Aktivnost A103508	GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA	15.500,00	9.329,73	60,19
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	13.000,00	6.929,73	53,31
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	6.929,73	53,31
32	Materijalni rashodi	13.000,00	6.929,73	53,31
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.600,00	6.929,73	72,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	521,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	514,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	60,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.734,73	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	2.500,00	2.400,00	96,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.400,00	96,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.400,00	96,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.400,00	96,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.400,00	0,00
Aktivnost A103509	MALI KANAT	13.000,00	8.454,09	65,03
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	3.000,00	2.862,50	95,42
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.862,50	95,42
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.862,50	95,42
323	Rashodi za usluge	2.600,00	2.562,50	98,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.062,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	300,00	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00
Izvor 5.1.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	10.000,00	5.591,59	55,92
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.591,59	55,92
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.591,59	55,92
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.026,25	92,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.906,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	120,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	3.565,34	45,71
3293	Reprezentacija	0,00	3.002,84	0,00

3295	Pristojbe i naknade	0,00	562,50	0,00
Aktivnost A103510	PLESNI SUSRETI	8.900,00	8.332,80	93,63
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	8.900,00	8.332,80	93,63
3	Rashodi poslovanja	8.900,00	8.332,80	93,63
32	Materijalni rashodi	8.900,00	8.332,80	93,63
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	158,00	79,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	158,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.600,00	5.258,75	93,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	462,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	84,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	725,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	687,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	560,00	93,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	560,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.356,05	94,24
3293	Reprezentacija	0,00	1.224,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.132,05	0,00
Aktivnost A103514	PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE	13.000,00	4.463,74	34,34
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	13.000,00	4.463,74	34,34
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	4.463,74	34,34
32	Materijalni rashodi	13.000,00	4.463,74	34,34
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	4.463,74	37,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.463,74	0,00
Program 1036	IZDAVAČKA DJELATNOST	18.300,00	17.076,28	93,31
Aktivnost A103601	ISTRAKONSKA ZBIRKA	11.300,00	11.091,98	98,16
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	11.300,00	11.091,98	98,16
3	Rashodi poslovanja	11.300,00	11.091,98	98,16
32	Materijalni rashodi	11.300,00	11.091,98	98,16
323	Rashodi za usluge	11.300,00	11.091,98	98,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.173,10	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.730,88	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.188,00	0,00
Aktivnost A103602	ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI	7.000,00	5.984,30	85,49
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	7.000,00	5.984,30	85,49
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	5.984,30	85,49
32	Materijalni rashodi	7.000,00	5.984,30	85,49

323	Rashodi za usluge	7.000,00	5.984,30	85,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.366,68	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.617,62	0,00
Program 1037	OSTALI PROGRAMI	9.000,00	5.663,80	62,93
Aktivnost A103706	TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA	9.000,00	5.663,80	62,93
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	9.000,00	5.663,80	62,93
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	5.663,80	62,93
32	Materijalni rashodi	9.000,00	5.663,80	62,93
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	5.663,80	70,80
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.663,80	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
Program 1038	IZLOŽBENA DJELATNOST	2.300,00	0,00	0,00
Aktivnost A103801	IZLOŽBE	2.300,00	0,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	2.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00
Program 1039	KINO DJELATNOST	144.950,00	124.785,09	86,09
Aktivnost A103901	REDOVNA KINO DJELATNOST	135.250,00	116.268,59	85,97
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	135.250,00	116.268,59	85,97
3	Rashodi poslovanja	135.250,00	116.268,59	85,97
32	Materijalni rashodi	135.250,00	116.268,59	85,97
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	1.566,18	74,58
3211	Službena putovanja	0,00	300,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	266,18	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	127.550,00	111.199,71	87,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.164,80	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.365,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.500,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	96.169,91	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	3.502,70	74,53
3294	Članarine i norme	0,00	1.200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.302,70	0,00
Aktivnost	LJETNO KINO	9.700,00	8.516,50	87,80

A103903				
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	1.500,00	1.256,50	83,77
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.256,50	83,77
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.256,50	83,77
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.120,00	93,33
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.120,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	136,50	45,50
3295	Pristojbe i naknade	0,00	136,50	0,00
Izvor 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	8.200,00	7.260,00	88,54
3	Rashodi poslovanja	8.200,00	7.260,00	88,54
32	Materijalni rashodi	8.200,00	7.260,00	88,54
323	Rashodi za usluge	8.200,00	7.260,00	88,54
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	7.260,00	0,00

Pregled izvršenja prihoda i izdataka u 2017. godini

Naredna tablica (Tablica 2 - Pregled izvršenja prihoda i izdataka 2016./2017.) prikazuje pregled izvršenja prihoda i izdataka, na način paralelnog praćenja plana i ostvarenja 2016. godine te plana i ostvarenja 2017. godine. Od navedenih podataka, važno je istaknuti iznos izvora Opći prihodi i primici, odnosno prihode iz proračuna Grada Pazina koji je realiziran u iznosu od 787.046 kuna te iznos vlastitih prihoda u iznosu od 1.399.816 kuna. Manja realizacija vlastitih prihoda u odnosu na planirano uglavnom je rezultat nerealizirane naplate potraživanja. Iznos od 546.000 kuna izvora Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava odnosi se na ranije spomenuti projekt, odnosno prihod posljednjeg izvještajnog razdoblja projekta. U Tablici 2 određene aktivnosti nisu postavljene paralelno jer je proračun Učilišta rađen drugačijim metodičkim modelom, odnosno aktivnosti su u 2017. prikazane drugačijim redoslijedom u odnosu na 2016. godinu.

Tablica 2 - Pregled izvršenja prihoda i izdataka 2016./2017.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO 2016.	REALIZIRANO 2016.	PLANIRANO 2017.	REALIZIRANO 2017.
SVEUKUPNO PRIHODI		4.985.985	5.140.381	3.213.726	2.752.040
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.151.610	2.134.292	797.976	787.046
6	Prihodi poslovanja	2.151.610	2.134.292	797.976	787.046
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.151.610	2.134.292	797.976	787.046
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.151.610	2.134.292	797.976	787.046
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0	2.134.292		787.046
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	1.478.800	1.555.230	1.846.050	1.399.816
6	Prihodi poslovanja	1.477.800	1.554.982	1.835.550	1.396.174
64	Prihodi od imovine	1.300	1.257	150	148
641	Prihodi od financijske imovine	1.300	1.257	150	148
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	1.257		148
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	125.500	119.303	148.000	112.883
652	Prihodi po posebnim propisima	125.500	119.303	148.000	112.883
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0	119.303		112.883
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.351.000	1.434.422	1.687.400	1.272.673

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.351.000	1.434.422	1.687.400	1.272.673
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0	29.212		20.903
6615	Prihodi od pruženih usluga	0	1.405.211		1.251.770
68	Kazne,upravne mjere i ostali prihodi				10.470
683	Ostali prihodi				10.470
6831	Ostali prihodi				10.470
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000	248	10.500	3.642
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000	248	10.500	3.642
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000	248	10.500	3.642
7211	Stambeni objekti	0	248		3.642
Izvor 5.H.	TEKUĆE I KAP.POMOĆI IZ DRŽ.PRORAAČ.	616.185	719.819	546.000	545.378
6	Prihodi poslovanja	616.185	719.819	546.000	545.378
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	616.185	719.819	546.000	545.378
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000	15.000	20.000	20.000
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	15.000		20.000
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	601.185	704.819	526.000	525.378
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	704.819		525.378
Izvor 5.I.	TEKUĆE I KAP.POMOĆI IZ ŽUP.PRORAAČ.	10.000	10.000	14.500	12.000
6	Prihodi poslovanja	10.000	10.000	14.500	12.000
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000	10.000	14.500	12.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000	10.000	14.500	12.000
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		10.000		12.000
Izvor 5.K.	TEKUĆE I KAP.POMOĆI IZ OPĆ.PRORAAČ.	6.500	6.500		
6	Prihodi poslovanja				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.500	6.500		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		6.500		

Izvor 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	22.890	14.540	9.200	7.800
6	Prihodi poslovanja	22.890	14.540	9.200	7.800
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	22.890	14.540	9.200	7.800
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	22.890	14.540	9.200	7.800
6631	Tekuće donacije	0	14.540		7.800
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	700.000	700.000		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	700.000	700.000		
84	Primici od zaduživanja	700.000	700.000		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000	700.000		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	700.000		
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		4.985.985	4.531.195	3.167.586	2.663.645,88
Glavni program C04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	4.985.985	4.531.195	3.167.586	2.663.646
Program 1032	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.255.192	2.874.227	2.551.950	2.325.389
Aktivnost A103201	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.254.192	2.873.486	2.531.850	2.314.402
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.038.610	1.034.971	795.000	784.070
3	Rashodi poslovanja	1.038.610	1.034.971	795.000	784.070
31	Rashodi za zaposlene	419.200	419.200	659.900	659.874
311	Plaće (Bruto)	341.050	341.050	551.600	551.600
3111	Plaće za redovan rad	0	333.050		541.600
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	8.000		10.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.100	20.100	14.250	14.239
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	20.100		14.239
313	Doprinosi na plaće	58.050	58.050	94.050	94.035
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	52.525		84.785
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	5.525		9.250
32	Materijalni rashodi	353.716	350.078	135.100	124.196
321	Naknade troškova zaposlenima	34.432	34.432	35.100	34.281
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	34.432		34.281
322	Rashodi za materijal i energiju	176.700	176.700		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	10.000		
3223	Energija	0	166.700		
323	Rashodi za usluge	73.133	73.133	100.000	89.915
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	49.133		89.915
3238	Računalne usluge	0	24.000		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.451	65.518		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	4.000		
3292	Premije osiguranja	0	19.362		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	42.451		
34	Financijski rashodi	265.694	265.694		
343	Ostali financijski rashodi	265.694	265.694		
3433	Zatezne kamate	0	265.694		
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	1.116.845	797.059	1.210.850	1.004.332
3	Rashodi poslovanja	1.116.845	797.059	1.033.100	826.582
31	Rashodi za zaposlene	476.445	410.151	248.450	169.993
311	Plaće (Bruto)	353.962	328.418	188.000	130.825
3111	Plaće za redovan rad	0	321.970		127.402
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	6.448		3.423
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.183	24.637	29.350	14.572
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	24.637		14.572
313	Doprinosi na plaće	66.300	57.096	31.100	24.595
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	51.241		22.120
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	5.854		2.475
32	Materijalni rashodi	531.900	366.044	760.150	638.109
321	Naknade troškova zaposlenima	45.900	24.018	27.250	16.698
3211	Službena putovanja	0	4.142		8.203
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	8.051		1.016
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	3.012		1.687
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	8.813		5.792,00
322	Rashodi za materijal i energiju	169.500	145.868	419.900	402.170
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	4.034		15.131
3223	Energija	0	126.584		374.212
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	13.966		10.550
3225	Sitni inventar i auto gume	0	434		1.124
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	851		1.153
323	Rashodi za usluge	210.000	152.830	240.000	166.006
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	22.272		19.975
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	11.052		44.636
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	6.814		5.250
3234	Komunalne usluge	0	56.394		57.884
3235	Zakupnine i najamnine za vozila				300
3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika				335
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	43.474		1.521
3238	Računalne usluge	0	3.697		31.441

3239	Ostale usluge	0	9.127		4.664
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.500	43.327	73.000	53.235
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	2.323		3.397
3292	Premije osiguranja				46.865
3293	Reprezentacija	0	685		403
3295	Pristojbe i naknade	0	16.608		2.570
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	23.711		
34	Financijski rashodi	108.500	20.865	24.500	18.480
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			14.000	13.468
343	Ostali financijski rashodi	108.500	20.865	10.500	5.012
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	12.472		2.009
3433	Zatezne kamate	0	7.704		3.003
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	688		
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.098.737	1.041.455		
3	Rashodi poslovanja	1.098.737	1.041.455		
32	Materijalni rashodi	1.098.737	1.041.455		
323	Rashodi za usluge	48.737	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000	1.041.455		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	1.041.455		
Aktivnost A103203	NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME	1.000	741		
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	1.000	741	20.475	14.737
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	741	20.475	14.737
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	741	20.475	14.737
422	Postrojenja i oprema	1.000	741	20.475	14.737
4221	Uredska oprema i namještaj	0	741		
4226	Sportska i glazbena oprema				3.750
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.100	10.987
5	Izdaci za fin.imovinu i otplatu zajmova			174.000	174.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primlj.kredita			174.000	174.000
544	Otplata glavnice primlj.kredita			174.000	174.000
5443	Otplata glavnice primlj.kredita				174.000
Izvor 5.H.	TEKUĆE I KAP.POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČ.			526.000	526.000
5	Izdaci za fin.imovinu i otplatu zajmova			526.000	526.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primlj.kredita			526.000	526.000
544	Otplata glavnice primlj.kredita			526.000	526.000
5443	Otplata glavnice primlj.kredita				526.000
Program 1033	OBRAZOVNA DJELATNOST	52.240	49.121	209.000	11.715

Aktivnost A103301	ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA	38.500	18.639		
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	38.500	18.639		
3	Rashodi poslovanja	38.500	18.639		
32	Materijalni rashodi	38.500	18.639		
323	Rashodi za usluge	27.000	11.889		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	11.889		
3239	Ostale usluge	0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	6.750		
3295	Pristojbe i naknade	0	6.750		
Aktivnost A103303	SPECIJALIST ZAŠTITE NA RADU	2.000	2.000		
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.000	2.000		
3	Rashodi poslovanja	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
3295	Pristojbe i naknade	0	2.000		
Aktivnost A103305	EDUKACIJA DJECE I MLADIH SIGURNO NA INTERNETU "MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA"	9.740	0		
Izvor 6.	DONACIJE	9.740	0		
3	Rashodi poslovanja	9.740	0		
32	Materijalni rashodi	9.740	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	400	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0		
323	Rashodi za usluge	8.350	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0		
3239	Ostale usluge	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990	0		
3293	Reprezentacija	0	0		
Aktivnost A103310	BALETNI PROGRAM	2.000	956		
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.000	956		
3	Rashodi poslovanja	2.000	956		
32	Materijalni rashodi	2.000	956		
323	Rashodi za usluge	2.000	956		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	956		
Aktivnost A103311	OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE VOĐENJA I ODRŽAVANJA KUĆA ZA ODMOR			39.500	
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI			39.500	
3	Rashodi poslovanja			39.500	
32	Materijalni rashodi			39.500	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.000	

323	Rashodi za usluge			38.500	
Aktivnost A103312	USAVRŠAVANJE ZA KUHARA SPECIJALISTU TRADICIONALNE ISTARSKJE KUHINJE			69.800	
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI			69.800	
3	Rashodi poslovanja			69.800	
32	Materijalni rashodi			69.800	
322	Rashodi za materijal i energiju			11.500	
323	Rashodi za usluge			58.300	
Aktivnost A103313	OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE ODRŽAVANJA OKUĆNICA I BAZENA			43.000	
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI			43.000	
3	Rashodi poslovanja			43.000	
32	Materijalni rashodi			43.000	
322	Rashodi za materijal i energiju			4.500	
323	Rashodi za usluge			38.500	
Aktivnost A103314	OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI			56.700	11.715
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI			56.700	11.715
3	Rashodi poslovanja			56.700	11.715
32	Materijalni rashodi			56.700	11.715
322	Rashodi za materijal i energiju			2.700	
323	Rashodi za usluge			49.000	11.435
3237	Intelektualne i osobne usluge				11.435
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000	280
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				280
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000	
Program 1034	OBRAZOVNI PROGRAM "NOVO ZNANJE ZA BUDUĆE ZVANJE"	1.282.448	1.259.144		
Aktivnost A103401	STRUČNJAK ZA ODRŽAVANJE BAZENA I VRTOVA	319.669	318.996		
Izvor 5.	POMOĆI	156.467	155.851		
3	Rashodi poslovanja	156.467	155.851		
31	Rashodi za zaposlene	1.106	1.106		
311	Plaće (Bruto)	943	943		
3111	Plaće za redovan rad	0	943		
313	Doprinosi na plaće	163	163		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	146		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	17		
32	Materijalni rashodi	155.361	154.745		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.592	17.592		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	17.592		
323	Rashodi za usluge	135.769	135.153		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	2.985		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	3.000		

3237	Intelektualne i osobne usluge	0	129.168		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
3295	Pristojbe i naknade	0	2.000		
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	163.202	163.145		
3	Rashodi poslovanja	163.202	163.145		
32	Materijalni rashodi	163.202	163.145		
323	Rashodi za usluge	163.202	163.145		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	163.145		
Aktivnost A103402	SPECIJALIST TRADICIONALNE ISTARSKE KUHINJE	313.899	308.128		
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	15.000	15.000		
3	Rashodi poslovanja	15.000	15.000		
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	15.000		
Izvor 5.	POMOĆI	109.823	104.052		
3	Rashodi poslovanja	109.823	104.052		
31	Rashodi za zaposlene	2.202	2.202		
311	Plaće (Bruto)	1.878	1.878		
3111	Plaće za redovan rad	0	1.878		
313	Doprinosi na plaće	324	324		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	292		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	32		
32	Materijalni rashodi	107.621	101.850		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200	16.539		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	16.539		
323	Rashodi za usluge	88.421	85.312		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	3.025		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	4.210		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	78.077		
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	189.076	189.076		
3	Rashodi poslovanja	189.076	189.076		
32	Materijalni rashodi	189.076	189.076		
323	Rashodi za usluge	189.076	189.076		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	189.076		
Aktivnost A103403	OBRAZOVANJE ZA BATLERA	260.755	245.032		
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	15.000	13.606		
3	Rashodi poslovanja	15.000	13.606		
32	Materijalni rashodi	15.000	13.606		
323	Rashodi za usluge	15.000	13.606		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	13.606		
Izvor 5.	POMOĆI	91.167	88.314		
3	Rashodi poslovanja	91.167	88.314		
31	Rashodi za zaposlene	5.001	5.001		
311	Plaće (Bruto)	4.265	4.265		

3111	Plaće za redovan rad	0	4.265		
313	Doprinosi na plaće	736	736		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	663		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	73		
32	Materijalni rashodi	86.166	83.813		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.056	10.056		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	10.056		
323	Rashodi za usluge	74.110	71.757		
3235	Zakupnine i najamnine	0	10.594		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	57.620		
3239	Ostale usluge	0	3.543		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
3295	Pristojbe i naknade	0	2.000		
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	154.588	142.612		
3	Rashodi poslovanja	154.588	142.612		
32	Materijalni rashodi	154.588	142.612		
323	Rashodi za usluge	154.588	142.612		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	142.612		
Aktivnost A103404	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	84.764	84.862		
Izvor 5.	POMOĆI	84.764	84.862		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.764	84.862		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.764	84.862		
422	Postrojenja i oprema	84.764	84.862		
4221	Uredska oprema i namještaj	0	84.862		
Aktivnost A103405	POBOLJŠANJE SUSTAVA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVNIH PROGRAMA	123.183	133.838		
Izvor 5.	POMOĆI	37.324	47.979		
3	Rashodi poslovanja	37.324	47.979		
31	Rashodi za zaposlene	10.045	10.045		
311	Plaće (Bruto)	8.570	8.570		
3111	Plaće za redovan rad	0	8.570		
313	Doprinosi na plaće	1.475	1.475		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	1.329		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	146		
32	Materijalni rashodi	27.279	37.934		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.991	4.985		
3211	Službena putovanja	0	3.406		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	1.580		
323	Rashodi za usluge	21.540	32.949		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	32.949		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	748	0		

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0		
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	85.859	85.859		
3	Rashodi poslovanja	85.859	85.859		
32	Materijalni rashodi	85.859	85.859		
323	Rashodi za usluge	85.859	85.859		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	85.859		
Aktivnost A103506	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	76.093	64.204		
Izvor 5.	POMOĆI	49.709	49.503		
3	Rashodi poslovanja	49.709	49.503		
31	Rashodi za zaposlene	11.846	11.846		
311	Plaće (Bruto)	10.106	10.106		
3111	Plaće za redovan rad	0	10.106		
313	Doprinosi na plaće	1.740	1.740		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	1.568		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	172		
32	Materijalni rashodi	37.863	37.657		
323	Rashodi za usluge	37.863	37.657		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	150		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	17.802		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	10.500		
3238	Računalne usluge	0	5.080		
3239	Ostale usluge	0	4.125		
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	26.384	14.700		
3	Rashodi poslovanja	26.384	14.700		
32	Materijalni rashodi	26.384	14.700		
323	Rashodi za usluge	20.384	9.137		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	1.440		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	7.697		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	5.563		
3293	Reprezentacija	0	5.563		
Aktivnost A103507	UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	104.085	104.083		
Izvor 5.	POMOĆI	71.931	71.929		
3	Rashodi poslovanja	71.931	71.929		
31	Rashodi za zaposlene	39.805	39.805		
311	Plaće (Bruto)	33.960	33.960		
3111	Plaće za redovan rad	0	33.960		
313	Doprinosi na plaće	5.845	5.845		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	5.267		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	578		
32	Materijalni rashodi	32.126	32.124		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.400	10.398		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	10.398		

323	Rashodi za usluge	21.726	21.726		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	21.726		
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	32.154	32.154		
3	Rashodi poslovanja	32.154	32.154		
32	Materijalni rashodi	32.154	32.154		
323	Rashodi za usluge	32.154	32.154		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	32.154		
Program 1035	KULTURNA DJELATNOST	358.005	315.862	232.086	179.017
Aktivnost A103501	KAZALIŠNI PROGRAMI	114.100	98.565	114.100	92.229
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	10.000		
3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000		
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	10.000		
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	104.100	88.565	114.100	92.229
3	Rashodi poslovanja	104.100	88.565	114.100	92.229
32	Materijalni rashodi	104.100	88.656	114.100	92.229
323	Rashodi za usluge	98.300	86.276	106.800	91.789
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	6.276		5.416
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	80.000		86.372
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800	2.289	6.800	440
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.289		440
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	500	
3293	Reprezentacija	0	0		
Aktivnost A103502	SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA	12.800	10.730	3.210	2.208
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	9.922		
3	Rashodi poslovanja	10.000	9.922		
32	Materijalni rashodi	10.000	9.922		
323	Rashodi za usluge	6.850	6.800		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	710		
3235	Zakupnine i najamnine	0	2.500		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	3.590		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182	182		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	182		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.968	2.940		
3293	Reprezentacija	0	2.872		
3295	Pristojbe i naknade	0	68		
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	1.800	808	3.210	2.208
3	Rashodi poslovanja	1.800	808	3.210	2.208
32	Materijalni rashodi	1.800	808	3.210	2.208
321	Naknade troškova zaposlenima			210	208
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				208
323	Rashodi za usluge	1.400	450	3.000	2.000

3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	450		
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400	358		
3295	Pristojbe i naknade	0	358		
Izvor 6.	DONACIJE	1.000	0		
3	Rashodi poslovanja	1.000	0		
32	Materijalni rashodi	1.000	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0		
3293	Reprezentacija	0	0		
Aktivnost A103503	KINO DJELATNOST	127.550	119.940		
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	127.550	119.940		
3	Rashodi poslovanja	127.550	119.940		
32	Materijalni rashodi	127.550	119.940		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650	1.501		
3211	Službena putovanja	0	601		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	900		
322	Rashodi za materijal i energiju	500	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0		
323	Rashodi za usluge	121.200	114.912		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	5.565		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	13.501		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	5.860		
3235	Zakupnine i najamnine	0	88.437		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	600		
3239	Ostale usluge	0	950		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	3.527		
3293	Reprezentacija	0	386		
3294	Čararine i norme	0	1.200		
3295	Pristojbe i naknade	0	1.940		
Aktivnost A103504	GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI	16.550	14.227	12.976	7.715
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.976	2.976
3	Rashodi poslovanja			2.976	2.976
32	Materijalni rashodi			2.976	2.976
323	Rashodi za usluge			2.500	2.500
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			476	476
3293	Reprezentacija				476
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	16.550	14.227	10.000	4.739
3	Rashodi poslovanja	16.550	14.227	10.000	4.739
32	Materijalni rashodi	16.550	14.227	10.000	4.739
321	Naknade troškova zaposlenima			350	
323	Rashodi za usluge	10.050	8.642	5.650	3.634
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	2.503		1.384

3237	Intelektualne i osobne usluge	0	5.389		2.250
3239	Ostale usluge		750		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800	2.711	1.000	812
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.711		812
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700	2.874	3.000	293
3293	Reprezentacija	0	1.126		293
3295	Pristojbe i naknade	0	1.748		
Aktivnost A103506	GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE	27.900	26.693	47.250	43.641
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000	3.000		
3	Rashodi poslovanja	3.000	3.000		
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	3.000		
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	8.750	7.580	24.250	20.706
3	Rashodi poslovanja	8.750	7.580	24.250	20.706
32	Materijalni rashodi	8.750	7.580	24.250	20.706
323	Rashodi za usluge	7.250	6.610	22.100	19.825
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	758		2.525
3235	Zakupnine i najamnine	0	4.375		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	1.478		17.300
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400	291
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				291
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	970	1.750	590
3293	Reprezentacija				590
3295	Pristojbe i naknade	0	970		
Izvor 5.H.	TEK.KAP.POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.000	15.000	20.000	19.935
3	Rashodi poslovanja	15.000	15.000	20.000	19.935
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	20.000	19.935
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	20.000	19.935
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	15.000		19.935
Izvor 5.I.	TEK.KAP.POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			2.000	2.000
3	Rashodi poslovanja			2.000	2.000
32	Materijalni rashodi			2.000	2.000
323	Rashodi za usluge			2.000	2.000
3235	Zakupnine i najamnine				2.000
Izvor 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.150	1.113	1.000	1.000
3	Rashodi poslovanja	1.150	1.113	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	1.150	1.113	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	1.150	1.113	1.000	1.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	1.113		
3235	Zakupnine i najamnine				1.000
Aktivnost A103507	MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA	3.000	2.684	4.150	2.644

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000	2.684		
3	Rashodi poslovanja	3.000	2.684		
32	Materijalni rashodi	3.000	2.684		
323	Rashodi za usluge	100	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900	2.684		
3293	Reprezentacija	0	2.500		
3295	Pristojbe i naknade	0	184		
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI			4.150	2.644
3	Rashodi poslovanja			4.150	2.644
32	Materijalni rashodi			4.150	2.644
323	Rashodi za usluge			650	144
3233	Usluge promidžbe i informiranja				144
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500	2.500
3293	Reprezentacija				2.500
Aktivnost A103508	GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA	18.800	7.792	15.500	9.330
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	16.800	6.592	13.000	6.930
3	Rashodi poslovanja	16.800	6.592	13.000	6.930
32	Materijalni rashodi	16.800	6.592	13.000	6.930
321	Naknade troškova zaposlenima			350	
323	Rashodi za usluge	12.700	5.868	9.600	6.930
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	1.568		1.095
3235	Zakupnine i najamnine	0	2.300		1.100
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	2.000		4.735
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800	0	450	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300	724	2.600	
3295	Pristojbe i naknade	0	724		
Izvor 5.1.	TEK.KAP. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			2.500	2.400
3	Rashodi poslovanja			2.500	2.400
32	Materijalni rashodi			2.500	2.400
321	Naknade troškova zaposlenima			2.500	2.400
323	Rashodi za usluge			2.500	2.400
3235	Zakupnine i najamnine				2.400
Izvor 6.	DONACIJE	2.000	1.200		
3	Rashodi poslovanja	2.000	1.200		
32	Materijalni rashodi	2.000	1.200		
323	Rashodi za usluge	2.000	1.200		
3235	Zakupnine i najamnine	0	1.200		
Aktivnost A103509	MALI KANAT	17.200	15.514	13.000	8.454
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000	4.839		
3	Rashodi poslovanja	6.000	4.839		
32	Materijalni rashodi	6.000	4.839		
323	Rashodi za usluge	1.910	1.906		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	1.906		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.050	2.081		

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.081		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040	852		
3293	Reprezentacija	0	852		
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	1.200	675	3.000	2.863
3	Rashodi poslovanja	1.200	675	3.000	2.863
32	Materijalni rashodi	1.200	675	3.000	2.863
323	Rashodi za usluge	500	0	2.600	2.563
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.063
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0			1.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	675	400	300
3295	Pristojbe i naknade	0	675		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300
Izvor 5.1.	TEK.KAP. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	10.000	10.000	10.000	5.592
3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000	5.592
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	5.592
323	Rashodi za usluge			2.200	2.026
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.026
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	9.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	7.800	3.565
3293	Reprezentacija	0	1.000		3.003
3295	Pristojbe i naknade				562
Aktivnost A103510	PLESNI SUSRETI	11.105	10.798	8.900	8.333
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000	4.883		
3	Rashodi poslovanja	5.000	4.883		
32	Materijalni rashodi	5.000	4.883		
323	Rashodi za usluge	4.100	3.983		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	460		
3235	Zakupnine i najamnine	0	3.025		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	498		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900	900		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	900		
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	6.105	5.916	8.900	8.333
3	Rashodi poslovanja	6.105	5.916	8.900	8.333
32	Materijalni rashodi	6.105	5.916	8.900	8.333
321	Naknade troškova zaposlenima	490	467		
3211	Službena putovanja		27		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		440		
322	Rashodi za materijal i energiju		27	200	158
3221	Uredski i ostali materijalni rashodi		440		158

323	Rashodi za usluge	1.900	1.900	5.600	5.259
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	800		1.271
3235	Zakupnine i najamnine	0	1.100		3.300
3237	Intelektualne i osobne usluge				688
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	625	625	600	560
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	625		560
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.090	2.924	2.500	2.356
3293	Reprezentacija	0	1.790		1.224
3295	Pristojbe i naknade	0	713		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	421		1.132
Aktivnost A103511	LJETNO KINO	9.000	8.920		
Izvor 6.	DONACIJE	9.000	8.920		
3	Rashodi poslovanja	9.000	8.920		
32	Materijalni rashodi	9.000	8.920		
323	Rashodi za usluge	8.500	8.420		
3235	Zakupnine i najamnine	0	2.420		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
3293	Reprezentacija	0	500		
Aktivnost A103514	PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE			13.000	4.464
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI			13.000	4.464
3	Rashodi poslovanja			13.000	4.464
32	Materijalni rashodi			13.000	4.464
322	Rashodi za materijal i energiju			1.000	
323	Rashodi za usluge			12.000	4.464
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.464
Program 1036	IZDAVAČKA DJELATNOST	25.500	21.453	18.300	17.076
Aktivnost A103601	ISTRAKONSKA ZBIRKA	10.000	9.658	11.300	11.092
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	9.658		
3	Rashodi poslovanja	10.000	9.658		
32	Materijalni rashodi	10.000	9.658		
323	Rashodi za usluge	10.000	9.658		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	5.850		
3239	Ostale usluge	0	3.808		
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI			11.300	11.092
3	Rashodi poslovanja			11.300	11.092
32	Materijalni rashodi			11.300	11.092
323	Rashodi za usluge			11.300	11.092
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.904
3239	Ostale usluge				4.188
Aktivnost A103602	ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI	15.500	11.795	7.000	5.984
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000	5.879		
3	Rashodi poslovanja	9.000	5.879		
32	Materijalni rashodi	9.000	5.879		

323	Rashodi za usluge	9.000	5.879		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	5.879		
Izvor 5.	POMOĆI	6.500	5.916		
3	Rashodi poslovanja	6.500	5.916		
32	Materijalni rashodi	6.500	5.916		
323	Rashodi za usluge	6.500	5.916		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	136		
3239	Ostale usluge	0	5.780		
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI			7.000	5.984
3	Rashodi poslovanja			7.000	5.984
32	Materijalni rashodi			7.000	5.984
323	Rashodi za usluge			7.000	5.984
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.984
Program 1037	OSTALI PROGRAMI	12.600	11.388	9.000	5.664
Aktivnost A103704	PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE	7.000	7.000		
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000	7.000		
3	Rashodi poslovanja	7.000	7.000		
32	Materijalni rashodi	7.000	7.000		
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	7.000		
Aktivnost A103705	MJESEC MODERNIH FILMSKIH BAJKI	1.100	151		
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.100	151		
3	Rashodi poslovanja	1.100	151		
32	Materijalni rashodi	1.100	151		
323	Rashodi za usluge	1.000	60		
3235	Zakupnine i najamnine	0	60		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	91		
3293	Reprezentacija	0	91		
Aktivnost A103706	TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA	4.500	4.237	9.000	5.664
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	4.500	4.237	9.000	5.664
3	Rashodi poslovanja	4.500	4.237	9.000	5.664
32	Materijalni rashodi	4.500	4.237	9.000	5.664
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.659	8.000	5.664
3222	Materijal i sirovine	0	3.659		5.664
323	Rashodi za usluge	1.000	578	1.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	578		
Program 1038	IZLOŽBENA DJELATNOST			2.300	
Aktivnost A103801	IZLOŽBE			2.300	
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI			2.300	
3	Rashodi poslovanja			2.300	
32	Materijalni rashodi			2.300	
321	Naknade troškova zaposlenima			500	
323	Rashodi za usluge			1.800	
Program 1039	KINO DJELATNOST			144.950	124.785

Aktivnost A103901	REDOVNA KINO DJELATNOST			135.250	116.269
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI			135.250	116.269
3	Rashodi poslovanja			135.250	116.269
32	Materijalni rashodi			135.250	116.269
321	Naknade troškova zaposlenima			2.100	1.566
3211	Službena putovanja				566
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.000
322	Rashodi za materijal i energiju			500	
323	Rashodi za usluge			127.550	111.200
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.165
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.				4.365
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.500
3235	Zakupnine i najamnine				96.170
3239	Ostale usluge				1.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslov.			4.700	3.503
3294	Članarine i norme				1.200
3295	Pristojbe i naknade				2.303
Aktivnost A103903	LJETNO KINO			9.700	8.516
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI			1.500	1.256
3	Rashodi poslovanja			1.500	1.256
32	Materijalni rashodi			1.500	1.256
323	Rashodi za usluge			1.200	1.120
3235	Zakupnine i najamnine				1.120
329	Ostali nespomenuti rashodi poslov.			300	136
3295	Pristojbe i naknade				136
Izvor 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA			8.200	7.260
3	Rashodi poslovanja			8.200	7.260
32	Materijalni rashodi			8.200	7.260
323	Rashodi za usluge			8.200	7.260
3235	Zakupnine i najamnine				7.260

Pregled izdataka po izvorima financiranja programske djelatnosti.

U narednoj tablici (Tablica 3) prikazani su izdaci prema izvorima financiranja programske djelatnosti. S obzirom da je ukupan iznos prihoda iz proračuna Grada Pazina raspoređen na rashode za zaposlene i tekuće i investicijsko održavanje, programska djelatnost financira se prvenstveno iz vlastitih prihoda te u manjem djelu iz ostalih izvora financiranja temeljem prijave na razne natječaje, tako je iz državnog proračuna Učilište dobilo sredstva za financiranje koncerata u okviru programa Jazzva puna glazbe. Županijska sredstva u iznosu od 9.992 kuna pokrila su dio rashoda slijedećih programa: Jazzva puna glazbe, Festival mladih pjevača, Mali kanat i Plesni susreti.

Iz tablice je vidljivo kako je programska djelatnost u velikom postotku pokrivena iz vlastitih prihoda.

Tablica 3: Pregled izdataka po izvorima financiranja programske djelatnosti za 2017. godinu

VRSTA	Državni	Županijski	Proračun	Donacije	Vlastiti
	proračun	proračun	Grada Pazina		prihodi
SVEUKUPNO	19.935	9.992	2.976	8.260	297.095
KUTURNE DJELATNOSTI	19.935	9.992	2.976	1.000	162.191
Kazališni programi					92.229
Glazbeni progr. redovni			2.976		4.739
Jazzva puna glazbe	19.935	2.000		1.000	20.706
Glazbene produkcije		2.400			6.930
Izložbena djelatnost					
Izdavačka djelatnost					17.076
Mali kanat		5.592			2.862
Plesni susreti					8.333
Smotra Istarske narodne glazbe i plesa					2.208

Pazinsko amatersko kazalište					4.464
Međunarodni dan zbornskog pjevanja					2.644
KINO DJELATNOSTI				7.260	123.189
Kino ulaznice					116.269
Prodaja kokica					5.664
Ljetno kino				7.260	1.256
OBRAZOVNE DJELATNOSTI					11.715
Ostali obrazov.progr.					11.715

USPOREDNI POKAZATELJI PRIHODA I IZDATAKA PROGRAMSKE DJELATNOSTI POU 2016/2017.

Red. br.	Opis	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks rashodi 2016/2017	Indeks prihodi 2016/2017
	Vrsta djelatnosti	Ukupni rashodi	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Ukupni prihodi		
	SVEUKUPNO	1.656.390	1.804.142	338.257	399.862	20,42	22,16
I	KUTURNE DJELATNOSTI	215.456	232.418	196.094	161.975	91,01	69,69
1.	Kazališni programi	98.565	114.299	92.229	95.910	93,57	83,91
2.	Glazbeni programi	43.604	25.684	54.000	29.073	123,84	113,19
3.	Glazbene produkcije	7.792	6.376	9.330	8.753	119,73	137,28
5.	Izdavačka djelatnost	21.453	38.065	17.076	4.343	79,59	11,40
6.	Mali kanat	15.514	14.839	8.454	10.000	54,49	67,38
7.	Plesni susreti	10.798	16.233	8.333	13.896	86,43	85,60
8.	Smotra Istarske narodne glazbe i plesa	10.730	9.922	2.208		20,57	
9.	Pazinsko amatersko kazalište	7.000	7.000	4.464		63,77	
III	KINO DJELATNOSTI	132.670	186.510	130.449	219.787	98,32	117,84
1.	Kino ulaznice	119.940	168.375	116.269	196.427	96,93	116,66
2.	Prodaja kokica	3.659	13.184	5.664	16.560	154,79	125,60
3.	Ljetno kino	8.920	4.800	8.516	6.800	95,47	141,66
4.	Mjesec modernih						

	filmskih bajki	151	151				
III	OBRAZOVNE DJELATNOSTI	49.120	126.070	11.715	18.100	23,84	14,35
1.	Održiva uporaba pesticida	36.155	112.950				
2.	Specijalist zaštite na radu	2.000					
3.	Sigurno na internetu	9.053	9.740				
4.	Baletni program	1.912	3.380				
5.	Ostali obrazovni prog.			11.715	18.100		
IV	PROJEKT NOVO ZNAJJE	1.259.144	1.259.144				
1.	Stručnjak za održav. bazena i vrtova	318.996	318.996				
2.	Specijalist tradic. istarske kuhinje	308.128	308.128				
3.	Obrazovanje za batlera	329.895	329.895				
4.	Poboljšanje sustava praćenja kvalitete	133.838	133.838				
5.	Promidžba i vidljivost	64.204	64.204				
6.	Upravljanje projektom i administracija	104.083	104.083				

Ravnatelj

Darko Tumpić

VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA 2017. GODINE ZA PRIENOS U SLIJEDEĆE
RAZDOBLJE

Red. br.	Opis	Preneseni višak/manjak iz 2016.god.	Rezultat 2017.	Korekcija rezultata 2016. u 2017.	Korekcija rezultata za 2017.god.	Višak/manjak 2017. nakon korek.	Sredstva za prijenos u slijedeće razdoblje
1.	Manjak prihoda poslovanja	-786.589,96				-786.589,96	
2.	Manjak prihoda poslovanja			-6.666,48		-6.666,48	
3.	Višak prihoda poslovanja		799.489,92		3.641,68	803.131,60	9.875,16
4.	Višak prihoda nefinancijske imovine	274.801,26				274.801,26	260.064,10
5.	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		-11.095,48		-3.641,68	-14.737,16	
6.	Višak prihoda od financijske imovine	700.000,00				700.000,00	
7.	Manjak prihoda od financijske imovine		-700.000,00			-700.000,00	
	UKUPNO	188.211,30	88.394,44	-6.666,48	0,00	269.939,26	269.939,26

Financijski rezultat poslovanja za 2017.

Red. br.	Opis	Prihodi	Rashodi	Višak	Manjak
1.	Prihodi / rashodi poslovanja	2.748.398,64	1.948.908,72	799.489,92	
2.	Prihodi / rashodi nefinancijske imovine	3.641,68	14.737,16		11.095,48
3.	Prihodi/rashodi financijske imovine		700.000,00		700.000,00
	UKUPNO	2.752.040,32	2.663.645,88	799.489,92	711.095,48

Obrazloženje financijskog rezultata poslovanja za 2017. godinu

Pučko otvoreno učilište u Pazinu završilo je poslovnu godinu sa pozitivnim financijskim rezultatom od 88.394,44 kune. Višak prihoda poslovanja ostvaren je u iznosu od 799.489,92 kune a manjak prihoda od 11.095,48 kuna ostvaren je od nefinancijske imovine kao i od financijske imovine u iznosu od 700.000,00 kuna.

Tijekom 2017. godine izvršene su dvije korekcije ostvarenog rezultata. Korekcija u iznosu od 6.666,48 kuna evidentirana je na teret manjka prihoda poslovanja a odnosi se na rezultat iz 2016. godine. Rezultat je umanjen zbog priznavanja doznačenih prihoda u 2016. godini a za koje se je u 2017. godini ispostavilo da su sredstva na temelju pravomoćne ovrhe uplaćene Učilištu umjesto na zaštićeni račun ovršenog kupca. Sredstva su vraćena na račun kupca. U tijeku 2017. godine sredstva koja su uprihodovana od prodaje nefinancijske imovine korištena su za tekuće održavanje iste te je izvršena korekcija rezultata poslovanja u iznosu od 3.641,68 kuna.

Viškom prihoda poslovanja ostvarenim u 2017. godini od 803.131,60 kuna pokriven je manjak prihoda poslovanja iz 2016. godine u iznosu od 793.256,44 kune te razlika viška prihoda poslovanja od 9.875,16 kuna prenosi se u slijedeće razdoblje.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine od 14.737,16 kuna pokriven je iz viška prihoda od nefinancijske imovine prenesenim iz ranijih godina (274.801,26 kuna) te se razlika viška prihoda od 260.064,10 kuna prenosi u slijedeće razdoblje. Manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 700.000,00 kuna pokriven je iz viška prihoda od financijske imovine prenesenim iz 2016. godine u istom iznosu.

Učilište je u 2016. godini realiziralo kratkoročni kredit od kreditnih institucija izvan općeg proračuna zbog pokrića troškova programa „Novo znanje za buduće zvanje“. Posljednji obračun troškova vezanih za navedeni projekt realiziran je u 2017. godini kada su isplaćena sredstva i vraćen kredit.

Ukupni višak prihoda na dan 31.12.2017. godine iznosi 269.939,26 kuna i prenosi se u slijedeće razdoblje.

Ravnatelj

Darko Tumpić