

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 1

52000 PAZIN

OIB: 58525559545

Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2016.godinu

KLASA: 401-01/17-01/28

UR.BROJ:2163/01-11-17-1

U Pazinu, srpanj 2017.

Obrazloženje uz financijsko izvješće

Ukupna realizacija proračuna u Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu **2016. godini iznosi 4.531.195,22 kuna**. Iznos ukupnog proračuna u odnosu na prethodne godine znatno je veći (2015. iznosio je 2.057.979 kuna). Povećanje ukupnog iznosa odnosi se na projekt „**Novo znanje za buduće zvanje**“, koji je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u iznosu od **1.259.144,12 kuna**, na troškove sudskog postupka u iznosu od **1.041.455,41 kuna** i trošak radnog spora u iznosu od **514.118,12 kuna**, koji nije računovodstveno prikazan u cijelom obimu u ovoj tablici, jer je dio troška evidentiran kao obračunski rashod i obveza kroz prethodne godine, dok su u 2016. iskazani iznosi, koji se odnose na porez, zatezne kamate od 269.179,07 kuna i troškove sudskog postupka 42.250,50 kuna.

Tablica 1 iz priritka pokazuje realizaciju proračuna Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu u 2016. godini, po aktivnostima i prema izvorima financiranja, uz iznos plana i realizacije te indeks ostvarenja.

U Tablici 1 je vidljivo kako su aktivnosti vezane uz projekt „Novo znanje za buduće zvanje“ financirane iz izvora namjenski primici od zaduživanja, a što se odnosi kratkoročno na zaduženje, koje je nastalo kao potreba zatvaranja financijske konstrukcije projekta. Zaduženje u ukupnom iznosu od **700.000,00 kuna je podmireno u 2017. godini** nakon doznake sredstava od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao posredničkog tijela razine 1 u provedbi predmetnog projekta.

Ostali troškovi unutar aktivnosti učinjeni su prema zahtjevima aktivnosti, koje su provođenje i u skladu s planom. Aktivnosti koje su planirane u programu rada za 2016., a za čiju su realizaciju tražena sredstva iz vanjskih izvora, nisu se realizirale ukoliko sredstva nisu osigurana.

Tablica 1 – Realizacija proračuna Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu u 2016. godini

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.985.985,00	4.531.195,22	90,88
Glava	00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	4.985.985,00	4.531.195,22	90,88
Proračunski korisnik	10799	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	4.985.985,00	4.531.195,22	90,88
Glavni program	C04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	4.985.985,00	4.531.195,22	90,88
Program	1032	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.255.192,00	2.874.227,04	88,30
Aktivnost	A103201	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.254.192,00	2.873.486,04	88,30
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.038.610,00	1.034.971,46	99,65
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	1.038.610,00	1.034.971,46	99,65
R0227	322	Uredski materijal	4.000,00	4.000,00	100,00
R0228	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.000,00	6.000,00	100,00
R0234	322	Električna energija	83.350,00	83.350,00	100,00
R0235	322	Lož ulje	83.350,00	83.350,00	100,00
R0237	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	29.500,00	29.500,00	100,00
R0238	323	Usluge ažuriranja računalnih baza	24.000,00	24.000,00	100,00
R0366	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	34.432,00	34.432,00	100,00
R0367	311	Plaće za zaposlene	333.050,00	333.050,00	100,00
R0368	311	Plaće za prekovremeni rad	8.000,00	8.000,00	100,00
R0369	312	Darovi	3.375,00	3.375,00	100,00
R0371	312	Otpremnine	13.350,00	13.350,00	100,00
R0373	312	Regres za godišnji odmor	3.375,00	3.375,00	100,00
R0374	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.780,00	50.780,00	100,00

R0375	313	Doprinos za obv. zdrav. osigur. zaštite zdravlja na radu	1.745,00	1.745,00	100,00
R0376	313	Doprinosi za zapošljavanje	5.525,00	5.525,00	100,00
R0575	329	Naknade članovima upravnog vijeća	4.000,00	4.000,00	100,00
R1504	329	Premije osiguranja ostale imovine	20.000,00	19.362,04	96,81
R1657	329	Donacije za organizaciju programa u sklopu Dana Grada	3.000,00	0,00	0,00
R1861	329	Troškovi sudskih postupaka	42.451,00	42.450,50	100,00
R1863	343	Zatezne kamate za doprinose	88.501,00	88.501,00	100,00
R1936	343	Ostale zatezne kamate	177.193,00	177.192,92	100,00
R2014	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	19.633,00	19.633,00	100,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	1.116.845,00	797.059,17	71,37
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	1.116.845,00	797.059,17	71,37
R0767	321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	8.813,44	88,13
R0768	322	Uredski materijal	3.000,00	537,78	17,93
R0769	322	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	1.618,00	80,90
R0770	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	1.546,20	61,85
R0771	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	332,24	33,22
R0772	322	Električna energija	108.000,00	102.512,17	94,92
R0773	322	Plin	500,00	0,00	0,00
R0774	322	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	32.000,00	24.071,69	75,22
R0775	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	13.000,00	11.107,30	85,44
R0781	323	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	6.000,00	5.149,10	85,82
R1406	323	Usluge interneta	2.000,00	1.611,56	80,58
R1506	311	Plaće za zaposlene	341.962,00	321.969,70	94,15
R1507	311	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	6.448,45	53,74
R1508	312	Darovi	7.875,00	2.375,00	30,16
R1510	312	Otpremnine	12.700,00	12.586,29	99,10
R1511	312	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	25.508,00	0,00	0,00
R1512	312	Regres za godišnji odmor	6.600,00	6.548,03	99,21
R1513	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.000,00	49.640,94	85,59
R1514	313	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.800,00	1.600,45	88,91
R1515	313	Doprinosi za zapošljavanje	6.500,00	5.854,20	90,06
R1516	321	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	1.567,50	78,38
R1518	321	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.200,00	1.158,00	96,50
R1520	321	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	0,00	0,00
R1522	321	Ostali rashodi za službena putovanja	2.000,00	1.416,24	70,81
R1523	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	26.500,00	8.050,87	30,38
R1525	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	5.000,00	2.858,55	57,17
R1526	322	Sitni inventar	500,00	434,00	86,80
R1527	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	850,56	42,53
R1528	323	Usluge telefona, telefaksa	18.000,00	15.511,22	86,17

R1529	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00	0,00	0,00
R1530	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000,00	11.052,21	55,26
R1531	323	Elektronski mediji	1.000,00	0,00	0,00
R1532	323	Tisak	8.000,00	6.814,00	85,18
R1533	323	Opskrba vodom	40.000,00	36.775,52	91,94
R1534	323	Iznošenje i odvoz smeća	14.000,00	12.844,56	91,75
R1535	323	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00	0,00	0,00
R1536	323	Dimnjačarske i ekološke usluge	7.000,00	6.226,77	88,95
R1537	323	Ostale komunalne usluge	1.000,00	547,50	54,75
R1539	323	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	20.000,00	15.091,00	75,46
R1540	323	Usluge vještačenja	5.000,00	0,00	0,00
R1541	323	Ostale intelektualne usluge	22.000,00	20.921,40	95,10
R1542	323	Usluge ažuriranja računalnih baza	6.000,00	2.620,44	43,67
R1543	323	Ostale računalne usluge	2.000,00	1.076,85	53,84
R1544	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00	0,00	0,00
R1545	323	Usluge čuvanja imovine i osoba	9.000,00	7.347,00	81,63
R1546	323	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	30,00	0,60
R1547	323	Usluge čišćenja, pranja i slično	5.000,00	1.750,00	35,00
R1548	329	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	6.000,00	2.323,02	38,72
R1549	329	Premije osiguranja ostale imovine	15.000,00	0,00	0,00
R1550	329	Premije osiguranja zaposlenih	3.000,00	0,00	0,00
R1551	329	Reprezentacija	1.000,00	685,08	68,51
R1552	329	Tuzemne članarine	500,00	0,00	0,00
R1553	329	Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00	100,00	10,00
R1554	329	Sudske pristojbe	16.000,00	15.146,00	94,66
R1555	329	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00	30,00	3,00
R1556	329	Ostale pristojbe i naknade	3.000,00	1.332,00	44,40
R1557	329	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	0,00	0,00
R1558	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	23.710,98	47,42
R1559	343	Usluge banaka	7.500,00	5.330,00	71,07
R1560	343	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	5.000,00	7.704,48	154,09
R1561	343	Usluge platnog prometa	8.000,00	7.142,44	89,28
R1562	343	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	687,92	6,88
R1676	321	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.700,00	3.011,60	81,39
R1677	312	Nagrade	3.500,00	3.127,75	89,36
R1937	343	Zatezne kamate na doprinose	78.000,00	0,00	0,00
R2015	323	Ugovori o djelu	6.000,00	7.461,17	124,35
Izvor	8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.098.737,00	1.041.455,41	94,79
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	1.098.737,00	1.041.455,41	94,79
R1409	329	Troškovi sudskih postupaka	1.050.000,00	1.041.455,41	99,19
R1938	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	48.737,00	0,00	0,00
Aktivnost	A103203	NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME	1.000,00	741,00	74,10

Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	741,00	74,10
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	1.000,00	741,00	74,10
R1567	422	Računala i računalna oprema	1.000,00	741,00	74,10
Program	1033	OBRAZOVNA DJELATNOST	52.240,00	49.121,18	94,03
Aktivnost	A103301	ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA	38.500,00	36.155,23	93,91
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	38.500,00	36.155,23	93,91
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	38.500,00	36.155,23	93,91
R1570	323	Ugovori o djelu	25.000,00	24.062,23	96,25
R1571	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00	1.667,50	83,38
R1572	324	Naknade ostalih troškova	500,00	405,50	81,10
R1573	329	Ostale pristojbe i naknade	11.000,00	10.020,00	91,09
Aktivnost	A103303	SPECIJALIST ZAŠTITE NA RADU	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	2.000,00	100,00
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	2.000,00	2.000,00	100,00
R1581	329	Ostale pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	100,00
Aktivnost	A103305	EDUKACIJA DJECE I MLADIH SIGURNO NA INTERNETU "MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA"	9.740,00	9.053,45	92,95
Izvor	6.	DONACIJE	9.740,00	9.053,45	92,95
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	9.740,00	9.053,45	92,95
R1587	322	Uredski materijal	400,00	391,95	97,99
R1589	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.850,00	1.850,00	100,00
R1678	323	Tisak	1.500,00	1.500,00	100,00
R1680	329	Reprezentacija	990,00	311,50	31,46
R1939	323	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost	A103310	BALETNI PROGRAM	2.000,00	1.912,50	95,63
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	1.912,50	95,63
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	2.000,00	1.912,50	95,63
R1940	323	Autorski honorari	2.000,00	1.912,50	95,63
Program	1034	OBRAZOVNI PROGRAM "NOVO ZNANJE ZA BUDUĆE ZVANJE"	1.282.448,00	1.259.144,12	98,18
Aktivnost	A103401	STRUČNJAK ZA ODRŽAVANJE BAZENA I VRTOVA	319.669,00	318.996,21	99,79
Izvor	5.	POMOĆI	156.467,00	155.851,21	99,61
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	156.467,00	155.851,21	99,61
R0862	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	17.592,00	17.592,00	100,00
R0863	323	Promidžbeni materijali	3.600,00	2.985,00	82,92
R0865	323	Ugovori o djelu	66.612,00	66.611,21	100,00
R0870	329	Ostale pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	100,00
R1694	311	Plaće za zaposlene	943,00	943,00	100,00
R1695	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141,00	141,00	100,00
R1696	313	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	5,00	5,00	100,00
R1697	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17,00	17,00	100,00
R1698	323	Autorski honorari	62.557,00	62.557,00	100,00
R1942	323	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	100,00

Izvor	8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	163.202,00	163.145,00	99,97
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	163.202,00	163.145,00	99,97
R1944	323	Ugovori o dijelu	41.888,00	41.888,00	100,00
R1946	323	Ostale intelektualne usluge	33.700,00	33.700,00	100,00
R1998	323	Autorski honorari	87.614,00	87.557,00	99,93
Aktivnost	A103402	SPECIJALIST TRADICIONALNE ISTARKE KUHINJE	313.899,00	308.128,46	98,16
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	15.000,00	15.000,00	100,00
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	15.000,00	15.000,00	100,00
R2016	323	Autorski honorari	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor	5.	POMOĆI	109.823,00	104.052,46	94,75
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	109.823,00	104.052,46	94,75
R0872	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	19.200,00	16.538,89	86,14
R0873	323	Promidžbeni materijali	3.600,00	3.025,00	84,03
R0875	323	Ishodovanje sanitarnih knjižica	3.744,00	1.460,00	39,00
R0876	323	Ugovori o djelu	36.843,00	36.842,57	100,00
R1699	311	Plaće za zaposlene	1.878,00	1.878,00	100,00
R1700	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	282,00	282,00	100,00
R1701	313	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	10,00	10,00	100,00
R1702	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32,00	32,00	100,00
R1703	323	Autorski honorari	41.234,00	41.234,00	100,00
R1947	323	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	2.750,00	91,67
Izvor	8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	189.076,00	189.076,00	100,00
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	189.076,00	189.076,00	100,00
R1948	323	Autorski honorari	54.150,00	54.150,00	100,00
R1949	323	Ugovori o dijelu	92.656,00	92.656,00	100,00
R1950	323	Ostale intelektualne usluge	42.270,00	42.270,00	100,00
Aktivnost	A103403	OBRAZOVANJE ZA BATLERA	260.755,00	245.031,55	93,97
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	15.000,00	13.606,06	90,71
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	15.000,00	13.606,06	90,71
R2017	323	Autorski honorari	15.000,00	13.606,06	90,71
Izvor	5.	POMOĆI	91.167,00	88.813,99	97,42
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	91.167,00	88.813,99	97,42
R0882	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.056,00	10.056,00	100,00
R0884	323	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	10.594,00	10.594,00	100,00
R0886	323	Ugovori o djelu	20.179,00	17.882,99	88,62
R0889	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.600,00	3.542,50	98,40
R0891	329	Ostale pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	100,00
R1704	311	Plaće za zaposlene	4.265,00	4.265,00	100,00
R1705	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	641,00	641,00	100,00
R1706	313	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	22,00	22,00	100,00
R1707	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	73,00	73,00	100,00
R1708	323	Autorski honorari	39.737,00	39.737,50	100,00

Izvor	8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	154.588,00	142.611,50	92,25
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	154.588,00	142.611,50	92,25
R1951	323	Autorski honorari	67.871,00	46.069,50	67,88
R1952	323	Ugovori o dijelu	69.617,00	69.542,00	99,89
R1953	323	Ostale intelektualne usluge	17.100,00	27.000,00	157,89
Aktivnost	A103404	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	84.764,00	84.862,50	100,12
Izvor	5.	POMOĆI	84.764,00	84.862,50	100,12
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	84.764,00	84.862,50	100,12
R0892	422	Računala i računalna oprema	13.925,00	14.082,56	101,13
R0893	422	Uredski namještaj	64.060,00	64.000,00	99,91
R0894	422	Ostala uredska oprema	6.779,00	6.779,94	100,01
Aktivnost	A103405	POBOLJŠANJE SUSTAVA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVNIH PROGRAMA	123.183,00	133.838,11	108,65
Izvor	5.	POMOĆI	37.324,00	47.979,11	128,55
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	37.324,00	47.979,11	128,55
R1709	311	Plaće za zaposlene	8.570,00	8.570,00	100,00
R1710	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.286,00	1.286,00	100,00
R1711	313	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	43,00	43,00	100,00
R1712	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	146,00	146,00	100,00
R1713	321	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.498,00	1.497,45	99,96
R1714	321	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.909,00	1.908,22	99,96
R1717	323	Ostale intelektualne usluge	21.540,00	32.948,65	152,96
R1718	324	Naknade troškova službenog puta	748,00	0,00	0,00
R1954	321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.350,00	1.346,00	99,70
R1955	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	234,00	233,79	99,91
Izvor	8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	85.859,00	85.859,00	100,00
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	85.859,00	85.859,00	100,00
R1956	323	Autorski honorari	23.000,00	23.000,00	100,00
R1957	323	Ostale intelektualne usluge	62.859,00	62.859,00	100,00
Aktivnost	A103506	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	76.093,00	64.203,86	84,38
Izvor	5.	POMOĆI	49.709,00	49.503,48	99,59
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	49.709,00	49.503,48	99,59
R1720	311	Plaće za zaposlene	10.106,00	10.106,00	100,00
R1721	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.517,00	1.517,00	100,00
R1722	313	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	51,00	51,00	100,00
R1723	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	172,00	172,00	100,00
R1724	323	Elektronski mediji	2.949,00	2.750,00	93,25
R1725	323	Tisak	1.500,00	1.500,00	100,00
R1726	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	4.675,00	4.675,00	100,00
R1727	323	Autorski honorari	6.000,00	6.000,00	100,00
R1729	323	Ostale računalne usluge	5.080,00	5.080,00	100,00
R1730	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.125,00	4.125,00	100,00
R1959	323	Poštarina (pisma, tiskanice i sl)	150,00	150,00	100,00

R2018	323	Promidžbeni materijali	8.884,00	8.877,50	99,93
R2019	323	Ugovori o djelu	4.500,00	4.499,98	100,00
Izvor	8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	26.384,00	14.700,38	55,72
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	26.384,00	14.700,38	55,72
R1960	323	Elektronski mediji	12.687,00	1.440,00	11,35
R1963	323	Ostale intelektualne usluge	7.697,00	7.697,00	100,00
R1964	329	Reprezentacija	6.000,00	5.563,38	92,72
Aktivnost	A103507	UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	104.085,00	104.083,43	100,00
Izvor	5.	POMOĆI	71.931,00	71.929,43	100,00
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	71.931,00	71.929,43	100,00
R1731	311	Plaće za zaposlene	33.960,00	33.960,00	100,00
R1732	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.097,00	5.097,00	100,00
R1733	313	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	170,00	170,00	100,00
R1734	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	578,00	578,00	100,00
R1735	322	Uredski materijal	10.400,00	10.398,43	99,98
R1736	323	Ostale intelektualne usluge	21.726,00	21.726,00	100,00
Izvor	8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	32.154,00	32.154,00	100,00
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	32.154,00	32.154,00	100,00
R1965	323	Ostale intelektualne usluge	32.154,00	32.154,00	100,00
Program	1035	KULTURNA DJELATNOST	358.005,00	315.862,05	88,23
Aktivnost	A103501	KAZALIŠNI PROGRAMI	114.100,00	98.565,25	86,38
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100,00
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	10.000,00	10.000,00	100,00
R0895	323	Ostale intelektualne usluge - Kazališne predstave	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	104.100,00	88.565,25	85,08
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	104.100,00	88.565,25	85,08
R0896	323	Ostale intelektualne usluge - Kazališne predstave	90.000,00	80.000,00	88,89
R0897	323	Elektronski mediji	5.000,00	4.118,75	82,38
R0898	323	Tisak	1.800,00	875,00	48,61
R0899	324	Naknade ostalih troškova - osobe izvan radnog odnosa	4.800,00	2.289,00	47,69
R0900	329	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00
R1737	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.282,50	85,50
Aktivnost	A103502	SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA	12.800,00	10.729,64	83,83
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	9.921,99	99,22
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	10.000,00	9.921,99	99,22
R0901	323	Elektronski mediji	250,00	210,00	84,00
R0902	323	Tisak	500,00	500,00	100,00
R0903	323	Zakupnine i najamnine za opremu - najam razglasne opreme	2.500,00	2.500,00	100,00
R0904	323	Autorski honorari	1.600,00	1.590,12	99,38
R0905	323	Ostale intelektualne usluge - naknade izvođačima	2.000,00	2.000,00	100,00
R0906	329	Reprezentacija	2.900,00	2.871,87	99,03
R1966	324	Naknade troškova službenog puta	182,00	182,00	100,00

R2020	329	Ostale pristojbe i naknade ZAMP	68,00	68,00	100,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	1.800,00	807,65	44,87
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	1.800,00	807,65	44,87
R0908	323	Usluge čuvanja imovine i osoba	500,00	0,00	0,00
R1738	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	900,00	450,00	50,00
R2021	329	Ostale pristojbe i naknade	400,00	357,65	89,41
Izvor	6.	DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	1.000,00	0,00	0,00
R0907	329	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A103503	KINO DJELATNOST	127.550,00	119.939,75	94,03
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	127.550,00	119.939,75	94,03
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	127.550,00	119.939,75	94,03
R0911	321	Dnevnice za službeni put u zemlji	300,00	285,00	95,00
R0912	321	Ostali rashodi za službena putovanja	350,00	316,00	90,29
R0913	321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	900,00	90,00
R0914	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	0,00	0,00
R0915	323	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	6.000,00	5.564,88	92,75
R0916	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	15.000,00	13.500,60	90,00
R0917	323	Elektronski mediji	6.000,00	5.860,00	97,67
R0918	323	Tisak	300,00	0,00	0,00
R0919	323	Ostale zakupnine i najamnine	91.400,00	88.436,72	96,76
R0920	323	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	600,00	60,00
R0921	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.000,00	950,00	95,00
R0922	329	Tuzemne članarine	1.200,00	1.200,00	100,00
R0923	329	Ostale pristojbe i naknade	2.500,00	1.940,18	77,61
R1741	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00
R1744	329	Reprezentacija	500,00	386,37	77,27
Aktivnost	A103504	GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI	16.550,00	14.226,59	85,96
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	16.550,00	14.226,59	85,96
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	16.550,00	14.226,59	85,96
R0930	323	Elektronski mediji	650,00	602,50	92,69
R0931	323	Tisak	1.500,00	1.325,00	88,33
R1745	329	Reprezentacija	1.200,00	1.126,26	93,86
R1746	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	700,00	575,00	82,14
R1747	329	Ostale pristojbe i naknade ZAMP	2.500,00	1.748,14	69,93
R1748	324	Naknade troškova službenog puta	2.500,00	2.434,00	97,36
R1749	324	Naknade ostalih troškova - osobe izvan radnog odnosa	300,00	276,50	92,17
R1968	323	Autorski honorari	250,00	245,02	98,01
R1969	323	Autorski honorari	1.200,00	1.144,17	95,35
R1970	323	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	4.000,00	80,00
R1971	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kaširanja i uvezivanja i slično	750,00	750,00	100,00
Aktivnost	A103506	GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE	27.900,00	26.692,68	95,67

Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	100,00
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	3.000,00	3.000,00	100,00
R0943	323	Autorski honorari	3.000,00	3.000,00	100,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	8.750,00	7.580,18	86,63
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	8.750,00	7.580,18	86,63
R0951	323	Elektronski mediji	800,00	707,50	88,44
R0952	323	Tisak	50,00	50,00	100,00
R0953	329	Ostale pristojbe i naknade - ZAMP	1.300,00	969,94	74,61
R1972	329	Reprezentacija	200,00	0,00	0,00
R1974	323	Zakupnine i najamnine za opremu	4.500,00	4.375,00	97,22
R1975	323	Autorski honorari	1.900,00	1.477,74	77,78
Izvor	5.	POMOĆI	15.000,00	15.000,00	100,00
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	15.000,00	15.000,00	100,00
R0944	323	Autorski honorari	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor	6.	DONACIJE	1.150,00	1.112,50	96,74
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	1.150,00	1.112,50	96,74
R0949	323	Elektronski mediji	200,00	162,50	81,25
R0950	323	Tisak	800,00	800,00	100,00
R1751	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	150,00	150,00	100,00
Aktivnost	A103507	MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA	3.000,00	2.684,41	89,48
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.684,41	89,48
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	3.000,00	2.684,41	89,48
R0956	323	Tisak	100,00	0,00	0,00
R1754	329	Reprezentacija	2.500,00	2.500,00	100,00
R1755	329	Ostale pristojbe i naknade ZAMP	400,00	184,41	46,10
Aktivnost	A103508	GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA	18.800,00	7.791,65	41,44
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	16.800,00	6.591,65	39,24
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	16.800,00	6.591,65	39,24
R0965	323	Elektronski mediji	600,00	440,00	73,33
R0966	323	Tisak	1.000,00	962,60	96,26
R0967	323	Zakupnine i najamnine za opremu	2.300,00	2.300,00	100,00
R0968	323	Autorski honorari	5.000,00	0,00	0,00
R0969	323	Ostale intelektualne usluge - naknada prosudbenoj komisiji	2.500,00	2.000,00	80,00
R0970	323	Usluge čuvanja imovine i osoba	500,00	0,00	0,00
R0971	329	Reprezentacija	200,00	0,00	0,00
R0972	329	Ostale pristojbe i naknade - ZAMP	700,00	724,05	103,44
R0973	329	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	200,00	0,00	0,00
R0974	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - naknade za izvođače, pehari	2.200,00	0,00	0,00
R1759	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	300,00	165,00	55,00
R1760	324	Naknade troškova službenog puta	800,00	0,00	0,00
R2022	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00	0,00	0,00
Izvor	6.	DONACIJE	2.000,00	1.200,00	60,00

Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	2.000,00	1.200,00	60,00
R0964	323	Zakupnine i najamnine za opremu	2.000,00	1.200,00	60,00
Aktivnost	A103509	MALI KANAT	17.200,00	15.513,95	90,20
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	4.838,95	80,65
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	6.000,00	4.838,95	80,65
R0978	323	Tisak	1.910,00	1.906,25	99,80
R0981	324	Naknade ostalih troškova - smještaj sudionika programa	3.050,00	2.081,00	68,23
R1761	329	Reprezentacija	1.040,00	851,70	81,89
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	1.200,00	675,00	56,25
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	1.200,00	675,00	56,25
R0995	323	Tisak	500,00	0,00	0,00
R0996	329	Ostale pristojbe i naknade - ZAMP	700,00	675,00	96,43
Izvor	5.	POMOĆI	10.000,00	10.000,00	100,00
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	10.000,00	10.000,00	100,00
R0993	324	Naknade ostalih troškova - smještaj sudionika programa	9.000,00	9.000,00	100,00
R0994	329	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,00
Aktivnost	A103510	PLESNI SUSRETI	11.105,00	10.798,13	97,24
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	4.882,51	97,65
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	5.000,00	4.882,51	97,65
R0997	323	Elektronski mediji	360,00	360,00	100,00
R0999	323	Zakupnine i najamnine za opremu	3.042,49	3.025,00	99,43
R1000	323	Ostale intelektualne usluge - naknada prosudbenoj komisiji	100,00	0,00	0,00
R1763	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	100,00
R1764	323	Autorski honorari	497,51	497,51	100,00
R1765	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Pehari	900,00	900,00	100,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	6.105,00	5.915,62	96,90
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	6.105,00	5.915,62	96,90
R1004	329	Reprezentacija	1.790,00	1.790,00	100,00
R1005	329	Ostale pristojbe i naknade - ZAMP	800,00	712,50	89,06
R1006	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - pehari	500,00	421,33	84,27
R1766	321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	440,00	440,00	100,00
R1767	323	Tisak	750,00	750,00	100,00
R1768	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	50,00	50,00	100,00
R1769	323	Zakupnine i najamnine za opremu	1.100,00	1.100,00	100,00
R1976	321	Ostali rashodi za službena putovanja	50,00	26,79	53,58
R1977	324	Naknade troškova službenog puta - smještaj izvođača programa	145,00	145,00	100,00
R1978	324	Naknade troškova službenog puta	480,00	480,00	100,00
Aktivnost	A103511	LJETNO KINO	9.000,00	8.920,00	99,11
Izvor	6.	DONACIJE	9.000,00	8.920,00	99,11
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	9.000,00	8.920,00	99,11
R1774	323	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
R1781	323	Zakupnine i najamnine za opremu	2.500,00	2.420,00	96,80

R1782	323	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
R1786	329	Reprezentacija	500,00	500,00	100,00
Program	1036	IZDAVAČKA DJELATNOST	25.500,00	21.452,63	84,13
Aktivnost	A103601	ISTRAKONSKA ZBIRKA	10.000,00	9.658,00	96,58
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	9.658,00	96,58
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	10.000,00	9.658,00	96,58
R1007	323	Autorski honorari	4.800,00	4.800,00	100,00
R1008	323	Ugovori o djelu	1.050,00	1.050,00	100,00
R1009	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.150,00	3.808,00	91,76
Aktivnost	A103602	ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI	15.500,00	11.794,63	76,09
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	5.879,05	65,32
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	9.000,00	5.879,05	65,32
R1010	323	Autorski honorari	7.000,00	3.903,11	55,76
R1979	323	Ugovori o djelu	2.000,00	1.975,94	98,80
Izvor	5.	POMOĆI	6.500,00	5.915,58	91,01
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	6.500,00	5.915,58	91,01
R1011	323	Ugovori o djelu	500,00	135,58	27,12
R1012	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	6.000,00	5.780,00	96,33
Program	1037	OSTALI PROGRAMI	12.600,00	11.388,20	90,38
Aktivnost	A103704	PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE	7.000,00	7.000,00	100,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	100,00
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	7.000,00	7.000,00	100,00
R1039	323	Autorski honorari	7.000,00	7.000,00	100,00
Aktivnost	A103705	MJESEC MODERNIH FILMSKIH BAJKI	1.100,00	151,40	13,76
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	1.100,00	151,40	13,76
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	1.100,00	151,40	13,76
R1046	323	Ostale zakupnine i najamnine - najamnine za filmove	1.000,00	60,43	6,04
R1788	329	Reprezentacija	100,00	90,97	90,97
Aktivnost	A103706	TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA	4.500,00	4.236,80	94,15
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	4.500,00	4.236,80	94,15
Korisnik	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	4.500,00	4.236,80	94,15
R1048	322	Roba	3.500,00	3.659,30	104,55
R1980	323	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	1.000,00	577,50	57,75

Pregled izvršenja prihoda i izdataka u 2016. godini

Naredna tablica (Tablica 2) prikazuje pregled izvršenja prihoda i izdataka, a na način usporednog praćenja plana i ostvarenja 2015. godine te plana i ostvarenja 2016. godine i indeks ostvarenja u 2016. godini, u odnosu na planirano. Razlike su vidljive u već spomenutim iznosima u prihodima iz proračuna Grada Pazina za pokriće troškova nastalim pravomoćnim sudskim presudama.

U prikazu vlastitih prihoda, vidljivo je povećanje ukupnog iznosa vlastitih prihoda s 1.443.884 kn na 1.555.230 kn. Povećani su prihodi od najмова prostora, dok su prihodi od kino ulaznica i obrazovnih programa i pružanja knjigovodstvenih usluga smanjeni.

Prihodi iz općinskih županijskog i državnog proračuna i dalje su na veoma niskoj razini u odnosu na ukupne prihode, a odnose se isključivo na aktivnosti, odnosno programe, koji su prijavom na natječaj ostvarile pravo na sredstva za realizaciju.

Značajnija povećanja u stavkama autorskih honorara i ugovora o djelu u rashodovnoj strani, kao i povećanja u promidžbenom materijalu, grafičkim uslugama i uredskom namještaju, odnose se na rashode unutar projekta Novo znanje za buduće zvanje, koji su financirani sredstvima EU fondova.

Iznosi ostalih rashoda, koji su financirani iz vlastitih sredstava ili iz sredstava proračuna Grada Pazina, nisu se značajnije mijenjali u odnosu na 2015. godinu

Tablica 2

PREGLED IZVRŠENJA PRIHODA I IZDATAKA							
Skup	Broj	Vrsta prihoda i primitaka	Plan	Ostvar.	Plan	Ostvar.	Index
	kta		2015.	2015.	2016.	2016.	2016.
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.683.950	2.057.979	4.985.985	5.140.381	103,10
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.148.070	595.595	2.151.610	2.134.292	99,20
6		Prihodi poslovanja	1.148.070	595.595	2.151.610	2.134.292	99,20
	67	Prihodi iz pror. Grada Pazina	1.148.070	595.595	2.151.610	2.134.292	99,20
	671	Prihodi iz pror. Grada Pazina	1.148.070	595.595	2.151.610	2.134.292	99,20
		-za financiranje rashoda poslovanja	484.400	480.100	2.088.610	2.076.427	99,42
		-za financiranje programske djelat.	50.000	101.825	63.000	57.865	91,84
		-za popločavanje ulaza SD	600.000				
		-za nabavu nefinancijske imovine	13.670	13.670			
		VLASTITI PRIHODI	1.517.380	1.443.884	1.478.800	1.555.230	105,16
6		Prihodi poslovanja	506	506	1.300	1.257	96,67
	64	Prihodi od imovine	506	506	1.300	1.257	96,67
	641	Kamate na depozite po viđenju	506	506	1.300	1.257	96,67
	65	Prihodi po posebnim propisima	100.000	116.393	125.500	119.303	95,06
	652	Ostali nespomenuti prihodi po poseb.propisima-kulturna djelat.	100.000	116.393	125.500	119.303	95,06
	66	Prihodi od prodaje robe,pruž. usluga i prihoda od donacija	1.415.874	1.326.156	1.351.000	1.434.423	106,17
	661	Prihodi od prodaje robe	22.000	21.661	30.000	29.212	97,37
	661	Prihodi od pruženih usluga-najam	999.380	921.559	1.000.000	1.083.629	108,36
	661	Prihodi od kino ulaznica	205.000	199.775	170.000	168.126	98,90
	661	Prihodi od obrazovne djelatnosti	143.494	134.854	117.000	116.730	99,77

	661	Prihodi od pružanja knjigov.usl.	40.000	42.000	14.000	14.000	100,00
	661	Prihodi od pruženih ostalih usluga	6.000	6.307	20.000	22.726	113,63
7		Prihodi od prodaje nefin.imov.	1.000	829	1.000	247	24,81
	72	Prih.od prodaje proizv.nef.imov.	1.000	829	1.000	247	24,81
	721	Prihodi od prodaje stanova	1.000	829	1.000	247	24,81
		POMOĆI	7.500	7.500	632.685	736.319	116,38
6		Prihodi poslovanja	7.500	7.500	632.685	736.319	116,38
	63	Pomoći iz inozemstva i od subj. unutar općeg proračuna	7.500	7.500	632.685	736.319	116,38
	636	Tekuće pomoći-županijski proračun	7.500	7.500	10.000	10.000	100,00
	636	Tekuće pomoći-općinski proračuni			6.500	6.500	100,00
	636	Tekuće pomoći-republički proračun			15.000	15.000	100,00
	638	Tek.pomoći od instit.i tijela EU			516.420	619.957	120,00
	638	Kap.pomoći od instit.i tijeka EU			84.765	84.862	100,12
		DONACIJE	11.000	11.000	22.890	14.540	63,52
6		Prihodi poslovanja	11.000	11.000	22.890	14.540	63,52
	66	Prihodi od donacija	11.000	11.000	22.890	14.540	63,52
	663	Tekuće donacije od fizičkih osoba	10.000	10.000			
	663	Tekuće donacije od trgov. društava	1.000	1.000	16.890	9.740	57,67
	663	Tekuće donacije od ost. subjekata			6.000	4.800	80,00
		NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			700.000	700.000	100,00
8		Primici od finan.imov.i zaduž.			700.000	700.000	100,00
	84	Primici od zaduživanja			700.000	700.000	100,00
	844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija-za projekt			700.000	700.000	100,00
		SVEUKUPNO RASHODI	2.683.950	1.998.126	4.985.985	4.531.195	90,87
		OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA					
3		Rashodi poslovanja	2.671.950	1.984.730	4.900.221	4.445.592	90,72
	31	Rashodi za zaposlene	868.150	848.031	965.650	899.356	93,13
	311	Plaće za zaposlene	674.000	668.146	734.734	714.742	97,27
	311	Plaće za prekovremeni rad	16.000	14.106	20.000	14.448	72,24
	312	Ostali rashodi za zaposlene	58.650	48.432	76.283	44.737	58,64
		Darovi	5.400	5.550	11.250	5.750	51,11
		Otpremnine			26.050	25.936	99,56
		Naknade za bolest,invalid.i smrtni sl.	19.000	18.222	25.508		
		Regres za godišnji odmor	2.250	2.250	9.975	9.923	99,47
		Nagrade	32.000	22.410	3.500	3.128	89,37
	313	Doprinosi na plaće	119.500	117.347	134.633	125.429	93,16
	32	Materijalni rashodi	1.788.100	1.124.001	3.560.377	3.259.677	91,55
	321	Naknade troškova zaposlenima	76.600	70.342	87.463	65.403	74,77
		Nak.za kor.priv.automobila u služb.	10.550	10.692	12.790	11.499	89,90
		Dnevnice za službeni put	4.300	3.375	3.798	3.350	88,20
		Nak.za smještaj na sl.putu	1.000	912	3.109	3.066	98,61
		Nak.za prijevoz na sl.putu	1.500	291	500		
		Ostali rashodi za sl.putovanja	1.650	1.470	2.634	1.993	75,66

	Naknade za prijevoz na posao	48.000	45.673	60.932	42.483	69,72
	Seminari,savjetovanja i simpoziji	9.600	7.929	3.700	3.012	81,40
322	Rashodi za materijal i energiju	376.550	365.004	407.848	381.205	93,46
	Uredski materijal	10.600	9.395	17.800	15.329	86,11
	Literatura	2.000	1.857	2.000	1.618	80,90
	Materijal i sredstva za čišćenje	10.800	9.818	8.500	7.546	88,77
	Ostali mat.za potrebe red.poslov.	750	229	48.348	44.519	92,08
	Roba	5.000	4.023	3.500	3.659	104,54
	Električna energija	180.000	182.890	191.350	185.862	97,13
	Plin	200	167	500		
	Lož ulje	150.000	143.304	115.350	107.422	93,12
	Mat.i dijelovi za održavanje objekata	5.000	3.182	13.000	11.107	85,43
	Mat.i dijelovi za održavanje opreme	10.200	8.871	5.000	2.858	57,16
	Sitni inventar	1.500	1.025	500	434	86,80
	Službena radna odjeća i obuća	500	243	2.000	851	42,55
323	Rashodi za usluge	1.180.100	552.751	1.764.322	1.602.268	90,81
	Poštarina	13.300	11.483	12.150	10.864	89,41
	Usluge interneta	5.000	4.306	2.000	1.612	81,05
	Usluge telefona i telefaksa	16.000	15.072	18.000	15.511	86,17
	Prijevozne usluge po računu	7.000	6.112			
	Usluge tek.i inv održ.objekata	696.000	95.644	88.237	29.500	33,43
	Usluge tek.i inv održ.opreme	28.000	26.926	54.633	44.185	80,87
	Elektronski mediji	6.000	5.150	30.496	16.651	54,60
	Tisak	2.300	2.292	20.210	16.983	84,03
	Promidžbeni materijal			16.084	14.888	92,56
	Ostale usluge promidžbe i inform.	12.000	9.518	8.875	7.448	83,92
	Opskrba vodom	47.000	45.763	40.000	36.775	91,93
	Iznošenje i odvoz smeća	16.800	16.108	14.000	12.845	91,75
	Deratizacija i dezinfekcija			1.000		
	Dimnjačarske i ekološke usluge	10.000	9.890	7.000	6.227	88,95
	Ostale komunalne usluge	1.000		1.000	548	54,80
	Zakupnine i najamnine za opremu	7.700	7.625	17.942	16.920	94,30
	Zakupnine i najamnine za građ.obj.			10.594	10.593	99,99
	Ostale zakupnine i najamnine	104.500	96.802	92.400	88.497	95,77
	Usluge odvjetnika i pravnog savjet.	26.000	25.649	20.000	15.091	75,45
	Usluge vještačenja			5.000		
	Usluge agencija i student servisa			1.000	578	57,80
	Ostale zdravstvene usluge			6.000	5.750	95,83
	Sanitarne iskaznice			3.744	1.460	38,99
	Autorski honorari	25.950	24.093	461.411	429.481	93,07
	Ugovori o djelu	48.500	45.496	366.845	364.608	99,39
	Ostale intelektualne usluge	64.000	63.428	382.646	390.875	102,15
	Usluge ažuriranja računalnih baza	24.000	22.828	30.000	26.621	88,73
	Ostale računalne usluge			7.080	6.157	86,96
	Grafičke i tiskarske usluge	12.250	10.937	25.975	22.473	86,51
	Usluge čuvanja imovine i osoba	4.200	4.167	10.000	7.347	73,47
	Ostale nespomenute usluge	2.600	3.462	5.000	30	0,60

		Usluge čišćenja ,pranja i slično			5.000	1.750	35,00
324		Nak.troškova osobama izvan					
		radnog odnosa	5.200	4.060	22.505	17.293	76,84
		Naknade za službeni put	5.200	4.060	4.710	5.384	114,30
		Naknade ostalih troškova			17.795	11.909	66,92
329		Ostali nespom. rash.poslovanja	149.650	131.844	1.278.239	1.193.508	93,37
		Naknade član. Upravnog vijeća	7.200	5.278	10.000	6.323	63,23
		Premije osiguranja	45.100	41.924	38.000	19.362	50,94
		Reprezentacija	9.200	8.074	21.920	17.677	80,64
		Organizacija Dana Grada			3.000		
		Tuzemne članarine	1.200	1.000	1.700	1.200	70,58
		Upravne i administrativne pristojbe	2.700	2.310	1.000	100	10,00
		Sudske pristojbe	15.000	14.997	16.000	15.146	94,66
		Javnobilježničke pristojbe	500	10	1.000	30	3,00
		Ostale pristojbe i naknade	34.600	24.968	29.368	24.732	84,21
		Troškovi sudskih postupaka	33.000	31.261	1.102.451	1.083.906	98,31
		Ostali nespom.rashodi poslovanja	1.150	2.022	53.800	25.032	46,52
34		Financijski rashodi	15.700	12.698	374.194	286.559	76,58
		Zatezne kamate za doprinose			166.501	88.501	53,15
		Ostale zatezne kamate			177.193	177.193	100,00
		Usluge banaka	200		7.500	5.330	71,06
		Zatezne kamate iz posl. odnosa	2.500	1.845	5.000	7.704	154,08
		Usluge platnog prometa	8.000	8.038	8.000	7.143	89,28
		Ostali nespom.finan.rashodi	5.000	2.815	10.000	688	6,88
4		Rashodi za nabavu nef.imov.	12.000	13.396	85.764	85.603	99,81
	42	Rash.za nabavu proizv.nef.imov.	12.000	13.396	85.764	85.603	99,81
	422	Računala i računalna oprema	12.000	13.396	14.925	14.823	99,31
		Ostala uredska oprema			6.779	6.780	100,01
		Uredski namještaj			64.060	64.000	99,90

Prikaz prihoda i izdataka programske djelatnosti prema izvorima financiranja u 2016. godini

U narednoj tablici – Tablica 3, prikazani su prihodi i izdaci po programskoj djelatnosti (prihodi su razvrstani prema izvorima financiranja). Ukupni izdatak za programske djelatnosti iznosi 1.656.390 kuna, no važno je napomenuti kako se u tom iznosu nalazi iznos, koji je vezan uz projekt Novo znanje za buduće zvanje (1.259.144 kuna), pa je iznos prihoda, ali i rashoda redovite programske djelatnosti značajno niži, odnosno 544.998 kuna u prihodovnoj strani i 397.246 kuna na rashodovnoj strani.

Tablica 3: Pregled prihoda i izdataka programske djelatnosti za 2016. godinu

VRSTA	Izvori financiranja									
	Ukupni rashodi	Ukupni prihodi	Republički proračun	Rep.pror. sredstva EU	Županijski proračun	Proračun Grada Pazina	Proračun općina	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Vlastiti prihodi
SVEUKUPNO	1.656.390	1.804.142	15.000	704.819	17.800	57.865	6.500	14.540	554.325	433.293
KUTURNE DJELATNOSTI	215.456	232.418	15.000	0	17.800	57.865	6.500	0	0	135.253
Kazališni programi	98.565	114.299				10.000				104.299
Glazbeni programi	43.604	25.684	15.000		5.000	5.684				
Glazbene produkcije	7.792	6.376			2.800					3.576
Izložbena djelatnost										
Izdavačka djelatnost	21.453	38.065				15.537	6.500			16.028
Mali kanat	15.514	14.839			10.000	4.839				
Plesni susreti	10.798	16.233				4.883				11.350
Smotra Istarske narodne glazbe i plesa	10.730	9.922				9.922				
Pazinsko amatersko kazalište	7.000	7.000				7.000				
KINO DJELATNOSTI	132.670	186.510	0	0	0	0	0	4.800	0	181.710
Kino ulaznice	119.940	168.375								168.375
Prodaja kokica	3.659	13.184								13.184
Ljetno kino	8.920	4.800						4.800		
Mjesec modernih filmskih bajki	151	151								151
OBRAZOVNE DJELATNOSTI	49.120	126.070	0	0	0	0	0	9.740	0	116.330
Održiva uporaba pesticida	36.155	112.950								112.950
Specijalist zaštite na radu	2.000									
Sigurno na internetu	9.053	9.740						9.740		
Baletni program	1.912	3.380								3.380

PROJEKT NOVO ZNANJE	1.259.144	1.259.144	0	704.819	0	0	0	0	554.325	0
Stručnjak za održav. bazena i vrtova	318.996	318.996		178.542					140.454	
Specijalist tradic. istarske kuhinje	308.128	308.128		172.459					135.669	
Obrazovanje za batlera	329.895	329.895		184.642					145.253	
Poboljšanje sustava praćenja kvalitete	133.838	133.838		74.909					58.929	
Promidžba i vidljivost	64.204	64.204		35.935					28.269	
Upravljanje projektom i administracija	104.083	104.083		58.332					45.751	

USPOREDNI POKAZATELJI PRIHODA I IZDATAKA PROGRAMSKE DJELATNOSTI POU 2015/2016.

Red. br.	Opis	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 2016.	Indeks rashodi 2015/2016	Indeks prihodi 2015/2016
	Vrsta djelatnosti	Ukupni rashodi	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Ukupni prihodi		
	SVEUKUPNO	350.377	549.499	1.656.390	1.804.142	472,74	328,32
I	KUTURNE DJELATNOSTI	153.375	153.186	215.456	232.418	140,47	151,72
1.	Kazališni programi	55.308	57.547	98.565	114.299	178,21	198,61
2.	Glazbeni programi	15.841	8.032	43.604	25.684	275,26	319,77
	Književni programi	648					
3.	Glazbene produkcije	16.087	11.892	7.792	6.376	48,43	53,61
4.	Izložbena djelatnost	67					
5.	Izdavačka djelatnost	15.424	21.025	21.453	38.065	139,08	181,04
6.	Mali kanat	6.727	12.500	15.514	14.839	230,62	118,71
	SKAGI	5.600	6.800				
7.	Plesni susreti	26.473	25.390	10.798	16.233	40,78	63,93
8.	Smotra Istarske narodne glazbe i plesa	11.200	10.000	10.730	9.922	95,8	99,22
9.	Pazinsko amatersko kazalište			7.000	7.000		
III	KINO DJELATNOSTI	117.467	215.259	132.670	186.510	112,94	86,64
1.	Kino ulaznice	113.353	199.775	119.940	168.375	105,81	84,28

2.	Prodaja kokica	4.114	15.484	3.659	13.184	88,94	85,14
3.	Ljetno kino			8.920	4.800		
4.	Mjesec modernih filmskih bajki			151	151		
III	OBRAZOVNE DJELATNOSTI	79.535	181.054	49.120	126.070	61,75	69,63
1.	Održiva uporaba pesticida	64.955	154.630	36.155	112.950	55,66	73,04
2.	Specijalist zaštite na radu			2.000			
3.	Sigurno na internetu			9.053	9.740		
4.	Baletni program	8.146	6.624	1.912	3.380	23,47	51,02
	Tečaj engleskog jezika	3.040	6.000				
	Tečaj njemačkog jezika	3.394	13.800				
IV	PROJEKT NOVO ZNANJE			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		

Sažeti prikaz prihoda u razdoblju od 2012. do 2016. godine

U tablici 5 vidljivi su ostvareni prigodi Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu u razdoblju od 2012. godine do 2016. godine. Uz naznaku kako su u dvije tablice raspoređeni podaci uz napomenu, odnosno uz izlučivanje iznosa, koji su doznačavani vanredno. Izlučivanje je učinjeno kako bi bilo lakše pratiti tijek redovnog poslovanja, odnosno prihoda.

Između ostalog, važno je skrenuti pozornost na gotovo konstantan rast vlastitih prihoda, kao i paralelni rast prihoda iz proračuna Grada Pazina. Prihodi od strane općina, Županije i Državnog proračuna kroz četverogodišnje razdoblje ostaju na istoj razini i odnose se na prihode ostvarene za realizaciju aktivnosti, koje ostvaruju pravo na sredstva putem poziva ili natječaja. Također vidljivo je povećanje ukupnih prihoda kroz četverogodišnje razdoblje.

Tablica 5: Ostvareni prihodi i razdoblju od 2012. do 2016. godine

OSTVARENI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA U PAZINU U RAZDOBLJU OD 2012-2016.GODINE									
Red. br.	Godina	Ukupni prihodi	Sredstva EU	Državni proračun	Županijski proračun	Proračun Grad Pazin	Općinski proračuni	Vlastiti prihodi	Kredit PBZ
1.	2012.	1.668.353		5.000	32.000	436.571	10.300	1.184.482	
2.	2013.	2.295.937		259.503	92.762	651.090	22.600	1.269.982	
3.	2014.	1.819.877		10.000	10.000	577.764	15.000	1.207.113	
4.	2015.	2.057.979			7.500	595.595		1.454.884	
5.	2016.	5.140.381	704.819	15.000	10.000	2.134.292	6.500	1.569.770	700.000,00
	UKUPNO	12.982.527	704.819	289.503	152.262	4.395.312	54.400	6.686.231	700.000,00
Napomene:									
2012. godine Grad je doznačio 25.000 kuna za troškove odvjetnika i 80.000 kuna za kino opremu									
2013. godine Grad je doznačio 225.190 kuna za kino opremu									
2014. godine Grad je doznačio 124.862 kune za sudske sporove									
2015. godine Grad je doznačio 46.200 kuna za obrazovanje, 20.000 za korištenje prostora i 13.670 za računalnu opremu									
2016. godine Grad je doznačio 1.349.599,90 kuna za sudske sporove									
OSTVARENI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA U PAZINU ZA RAZDOBLJE OD 2012-2016.GODINE									
UMANJENI ZA PRIHODE ZA POSEBNE NAMJENE (prihodi iz gore navedene napomene)									
Red. br.	Godina	Ukupni prihodi	Sredstva EU	Državni proračun	Županijski proračun	Proračun Grad Pazin	Općinski proračuni	Vlastiti prihodi	Kredit PBZ
1.	2012.	1.563.353		5.000	32.000	331.571	10.300	1.184.482	
2.	2013.	2.070.747		259.503	92.762	425.900	22.600	1.269.982	
3.	2014.	1.695.015		10.000	10.000	452.902	15.000	1.207.113	
4.	2015.	1.978.109			7.500	515.725		1.454.884	
5.	2016.	3.790.781	704.819	15.000	10.000	784.692	6.500	1.569.770	700.000,00
	UKUPNO	11.098.005	704.819	289.503	152.262	2.510.790	54.400	6.686.231	700.000,00

Ravnatelj

Darko Tumpić