

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN

OIB: 58525559545

Šetalište Pazinske gimnazije 1, Pazin

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2026. I 2027. GODINU**

Sadržaj

I. OPĆI DIO.....	3
II. POSEBNI DIO.....	5
III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA.....	10
3.1. Obrazloženje Općeg dijela Finacijskog plana.....	11
3.2. Obrazloženje Posebnog dijela Finacijskog plana.....	13

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ broj 1/24.) i članka 20. Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Pazin, Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Pazin na sjednici održanoj 20. prosinca 2024. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO	449.972,61	594.665,00	688.985,00	716.330,00	673.330,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	449.972,61	594.665,00	688.985,00	716.330,00	673.330,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	466.662,08	670.670,00	712.735,00	742.580,00	683.330,00
3 RASHODI POSLOVANJA	448.232,73	667.470,00	687.685,00	642.580,00	603.330,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.429,35	3.200,00	25.050,00	100.000,00	80.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-16.689,47	-76.005,00	-23.750,00	-26.250,00	-10.000,00

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

OPIS	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-16.689,47	-76.005,00	-23.750,00	-26.250,00	-10.000,00
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

OPIS	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	92.694,77	76.005,00	60.000,00	36.250,00	10.000,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	76.005,30	0,00	36.250,00	10.000,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

OPIS	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	92.694,77	76.005,00	60.000,00	36.250,00	10.000,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	76.005,00	23.750,00	26.250,00	10.000,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	-16.689,47	-76.005,00	-23.750,00	-26.250,00	-10.000,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	76.005,30	0,00	36.250,00	10.000,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	PRIHODI UKUPNO	449.972,61	594.665,00	688.985,00	716.330,00	673.330,00
6	Prihodi poslovanja	449.972,61	594.665,00	688.985,00	716.330,00	673.330,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.308,91	82.795,00	120.490,00	100.885,00	111.135,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	8.287,00	15.810,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	233.617,36	211.750,00	304.695,00	337.945,00	279.695,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	200.759,34	284.310,00	262.300,00	276.000,00	281.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RASHODI UKUPNO	466.662,08	670.670,00	712.735,00	742.580,00	683.330,00
3	Rashodi poslovanja	466.662,08	667.470,00	687.685,00	642.580,00	603.330,00
31	Rashodi za zaposlene	155.283,79	195.655,00	170.750,00	199.550,00	204.550,00
32	Materijalni rashodi	292.476,01	470.365,00	515.685,00	441.530,00	397.280,00
34	Financijski rashodi	472,93	1.450,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.429,35	3.200,00	25.050,00	100.000,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.429,35	3.200,00	25.050,00	100.000,00	80.000,00

2. PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	PRIHODI UKUPNO	449.972,61	594.665,00	688.985,00	716.985,00	673.330,00
	IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.759,34	284.310,00	262.300,00	276.000,00	281.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.759,34	284.310,00	262.300,00	276.000,00	281.000,00
	IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI	241.161,11	222.560,00	275.195,00	306.795,00	248.545,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	241.161,11	222.560,00	251.445,00	280.545,00	238.545,00
	Izvor 3.9. Prenesena sredstva – vlastiti prihodi	0,00	0,00	23.750,00	26.250,00	10.000,00
	IZVOR 5. POMOĆI	7.308,91	82.795,00	120.490,00	100.885,00	111.135,00
	Izvor 5.H. Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna	5.308,91	75.280,00	109.990,00	88.200,00	98.450,00
	Izvor 5.I. Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00	7.515,00	10.500,00	12.685,00	12.685,00
	IZVOR 6. DONACIJE	743,25	5.000,00	31.000,00	32.650,00	32.650,00
	Izvor 6.5. Donacije	743,25	5.000,00	31.000,00	32.650,00	32.650,00
	RASHODI UKUPNO	466.662,08	670.670,00	712.735,00	742.580,00	683.330,00
	IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.637,00	284.310,00	262.300,00	276.000,00	281.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	197.637,00	284.310,00	262.300,00	276.000,00	281.000,00
	IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI	260.787,11	298.565,00	298.945,00	333.045,00	258.545,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	260.787,11	298.565,00	275.195,00	206.795,00	248.545,00
	Izvor 3.9. Prenesena sredstva – vlastiti prihodi	0,00	0,00	23.750,00	26.250,00	10.000,00
	IZVOR 5. POMOĆI	7.308,91	82.795,00	120.490,00	100.885,00	111.135,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor 5.H. Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna	5.308,91	75.280,00	109.990,00	88.200,00	98.450,00
Izvor 5.I. Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00	7.515,00	10.500,00	12.685,00	12.685,00
IZVOR 6. DONACIJE	926,06	5.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 6.3. Donacije	926,06	5.000,00	31.000,00	32.650,00	32.650,00

3.RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
RASHODI UKUPNO	466.662,08	670.670,00	712.735,00	742.580,00	683.330,00
08 Rekreacija, kultura i religija	466.662,08	670.670,00	712.735,00	742.580,00	683.330,00
082 Službe kulture	466.662,08	670.670,00	735.735,00	742.580,00	683.330,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
00306	CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN					
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	466.662,08	670.670,00	712.735,00	742.580,00	683.330,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.637,00	284.310,00	262.300,00	276.000,00	281.000,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	260.787,11	298.565,00	298.945,00	333.045,00	258.545,00
	Izvor 5. POMOĆI	7.308,91	82.795,00	120.490,00	100.885,00	111.135,00
	Izvor 6. DONACIJE	929,06	5.000,00	31.000,00	32.650,00	32.650,00
	PROGRAM 1001 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	370.443,11	492.250,00	483.950,00	526.500,00	480.000,00
	Aktivnost A100101 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	360.263,76	407.055,00	389.250,00	426.500,00	400.000,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Grad Pazin	197.637,00	268.545,00	236.300,00	265.000,00	270.000,00
	3 Rashodi poslovanja	197.637,00	268.545,00	236.300,00	265.000,00	270.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	153.833,04	190.105,00	165.200,00	194.000,00	199.000,00
	32 Materijalni rashodi	43.803,96	78.440,00	71.100,00	71.000,00	71.000,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	162.626,76	138.510,00	152.950,00	161.500,00	130.000,00
	3 Rashodi poslovanja	162.626,76	138.510,00	152.950,00	161.500,00	130.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	1.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	160.703,08	137.060,00	151.700,00	160.000,00	128.500,00
	34 Financijski rashodi	472,93	1.450,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00
	Aktivnost A100102 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.179,35	2.000,00	15.950,00	100.000,00	80.000,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	10.179,35	2.000,00	8.050,00	20.000,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.179,35	2.000,00	8.050,00	20.000,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine	10.179,35	2.000,00	8.050,00	20.000,00	0,00
	Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	0,00	0,00	7.900,00	53.750,00	70.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.900,00	53.750,00	70.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.900,00	53.750,00	70.000,00
	Izvor Preneseni višak iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	26.250,00	10.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	26.250,00	10.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	26.250,00	10.000,00
	Aktivnost A100103 SANACIJA STAKLENE STIJENE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100104 VIZUALNI IDENTITET CKO PAZIN	0,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	0,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100105 REKONSTRUKCIJA JAVNIH ŽENSKIH TOALETA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Izvor 3.9. Prenesena sredstva – vlastiti prihodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	TEKUĆI PROJEKT T100106 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE SPOMEN DOMA	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00
	Izvor 3.9. Prenesena sredstva – vlastiti prihodi	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Grad Pazin	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1002 OBRAZOVNA DJELATNOST	14.121,34	30.375,00	25.000,00	36.750,00	30.000,00
	Aktivnost A100201 OBRAZOVNI PROGRAMI FORMALNI	14.121,34	20.425,00	17.800,00	25.000,00	20.000,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	14.121,34	20.425,00	17.800,00	25.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.871,00	20.425,00	17.800,00	25.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	5.871,34	20.425,00	16.800,00	25.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.250,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	8.250,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100202 OBRAZOVNI PROGRAMI NEFORMALNI	0,00	9.950,00	7.200,00	11.750,00	10.000,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	0,00	4.850,00	7.200,00	11.750,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.850,00	7.200,00	11.750,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.850,00	6.100,00	11.750,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1003 KULTURNA DJELATNOST		67.706,18	91.995,00	76.935,00	80.120,00	80.120,00
Aktivnost A100301 KAZALIŠNI PROGRAM - REDOVNI		19.450,72	18.565,00	16.440,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 3.4. vlastiti prihodi		17.450,72	8.250,00	8.440,00	6.815,00	6.815,00
3 Rashodi poslovanja		17.450,72	8.250,00	8.440,00	6.815,00	6.815,00
32	Materijalni rashodi	17.450,72	8.250,00	8.440,00	6.815,00	6.815,00
Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.I. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	5.315,00	2.000,00	4.185,00	4.185,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	5.315,00	2.000,00	4.185,00	4.185,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	5.315,00	2.000,00	4.185,00	4.185,00
Aktivnost A100304 PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE		5.884,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi		5.884,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		5.884,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.884,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100309 PLESNI I FOLKLORNI PROGRAM		536,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi		536,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		536,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	536,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100312 KAZALIŠNA DRUŽINA RASTREPUH		0,00	1.000,00	3.350,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	3.350,00	2.350,00	2.350,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.5. DONACIJE CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN		0,00	0,00	1.000,00	2.650,00	2.650,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A100313 DRAMSKI STUDIO RASTREPUH		0,00	8.240,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi		0,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100314 UMJETNIČKE RADIONICE		0,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Grad Pazin		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100305 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI	27.103,45	22.650,00	14.025,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	27.103,45	15.650,00	6.525,00	7.500,00	7.500,00
	3 Rashodi poslovanja	27.103,45	15.650,00	6.525,00	7.500,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	27.103,45	15.650,00	6.525,00	7.500,00	7.500,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Grad Pazin	0,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor 5.I. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Aktivnost A100307 GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE	1.048,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	1.048,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	1.048,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.048,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100310 KALIBAR BESTIVAL	7.681,61	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	2.372,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3 Rashodi poslovanja	2.372,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.372,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	5.308,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3 Rashodi poslovanja	5.308,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.308,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aktivnost A100311 KAZALIŠNI PROGRAMI - DJEČJI	0,00	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	0,00	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aktivnost A100315 CIKLUS ETNO GLAZBE	0,00	12.400,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	0,00	6.200,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	6.200,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.200,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
	Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor 5.I. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	0,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aktivnost A100317 ZIMSKE PUSTOLOVINE	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
Izvor 5.I. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PROGRAM 1005 KINO DJELATNOST		20.391,45	23.800,00	67.210,00	67.210,00	67.210,00
Aktivnost A100501 REDOVNA KINO DJELATNOST		14.170,93	14.250,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi		14.170,93	14.250,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
3 Rashodi poslovanja		14.170,93	14.250,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
32 Materijalni rashodi		14.170,93	14.250,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Aktivnost A100502 LIETNO KINO		1.649,06	4.685,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi		720,00	1.120,00	450,00	450,00	450,00
3 Rashodi poslovanja		720,00	1.120,00	450,00	450,00	450,00
32 Materijalni rashodi		720,00	1.120,00	450,00	450,00	450,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		720,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		720,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		720,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		926,06	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3 Rashodi poslovanja		926,06	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32 Materijalni rashodi		926,06	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Aktivnost A100503 KINO PAZIN U GOSTIMA		4.571,46	4.865,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI		4.571,46	1.665,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
3 Rashodi poslovanja		4.571,46	1.665,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
32 Materijalni rashodi		4.571,46	1.665,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100506 NOVI VALOVI U KINU PAZIN		0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aktivnost A100507 MJESEC NAŠEG FILMA		0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Aktivnost A100508 FUŠ (FILM U ŠKOLI) I U NAŠEM KINU		0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
PROGRAM 1006 OSTALI PROGRAMI CKO		0,00	32.250,00	59.640,00	32.000,00	26.000,00
Aktivnost A100506 DJEČJE ODMARALIŠTE ŠPADIĆI- ORGANIZACIJA LJETOVANJA		0,00	26.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi		0,00	26.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	26.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
32 Materijalni rashodi		0,00	20.700,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
Aktivnost A100507 LJETO U PARKU		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tekući projekt T100601 DJEČJA AKADEMIJA		0,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00
Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100602 ERASMUS + PUNOM PAROM – STEAM PROJEKT		0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00
Izvor 5.H. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	17.000,00	6.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Centar za kulturu i obrazovanje Pazin je javna ustanova u kulturi, čiji je osnivač Grad Pazin. Centar za kulturu i obrazovanje Pazin od ožujka 2024. godine djeluje kao pravni sljednik Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. Tijekom 2023. i 2024. godine proveden je postupak „rebrandinga“ u okviru kojeg je ustanova promijenila naziv, proširila djelatnost i uvela novi vizualni identitet.

Sjedište Centra je na adresi Šetalište Pazinske gimnazije 1, u zgradi Spomen doma sjedinjenja i slobode u Pazinu, građevini iz 1981. koja je izgrađena kao spomenik najznačajnijem datumu u istarskoj povijesti dvadesetog stoljeća, 25. rujnu 1943., kada su donesene odluke o pripojenju Istre Hrvatskoj.

U Centru za kulturu i obrazovanje Pazin trenutno je zaposleno 7 radnika – ravnatelj, voditelj kulturne djelatnosti, voditelj obrazovne djelatnosti, stručni suradnik za projekte i razvoj, tajnica, kućni majstor/referent za tehničku podršku i spremačica.

Tlocrtna površina zgrade Spomen doma sjedinjenja i slobode u kojoj ustanova djeluje iznosi 2750 m² te je zbog svoje kompleksnosti, veličine i zastarjele infrastrukture velik financijski izazov. Osim zgrade Spomen doma, Centar upravlja i zgradom bivšeg Narodnog sveučilišta u Pazinu.

U pogledu investicijskih ulaganja, do kraja 2024. godine provest će se kapitalni projekt zamjene fasadne staklene stijene na zgradi Spomen doma, a za 2025. godinu su identificirana prioritetna ulaganja ključna za održivost zgrade Spomen doma i daljnji razvoj djelatnosti ustanove.

Centar primarno obavlja kulturnu, obrazovnu i kino prikazivačku djelatnost, a kao dodatnu djelatnost ima iznajmljivanje poslovnih i drugih prostora u objektima djelovanja te je obveznik poreza na dodanu vrijednost. U okviru kulturne djelatnosti u ustanovi se provode redovni kazališni i glazbeni program, amatersko kazalište za odrasle i dramski studio za djecu. U okviru obrazovne djelatnosti provode se formalni programi obrazovanja (osposobljavanja i usavršavanja) s pravom upisa u e-radnu knjižicu i neformalni programi cjeloživotnog učenja. U okviru kino prikazivačke djelatnosti provodi se redovni kino program i sezonski programi Ljetno kino i Kino u gostima.

Osim navedenih programa Centar provodi i ostale programe/projekte koji proizlaze ili su povezani s djelatnošću Centra, a od značaja su za lokalnu zajednicu i daljnji razvoj ustanove (Dječja akademija, Ljeto u Parku, organizacija ljetovanja u Špadićima).

Naziv programa	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1001 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA CKO PAZIN	492.250,00	483.950,00	526.500,00	450.000,00
1002 OBRAZOVNA DJELATNOST	25.275,00	25.000,00	36.750,00	30.000,00
1003 KULTURNA DJELATNOST	91.995,00	76.935,00	80.120,00	80.120,00
1005 KINO DJELATNOST	23.800,00	67.210,00	67.210,00	67.210,00
1006 OSTALI PROGRAMI CKO	41.890,00	59.640,00	32.000,00	32.000,00
Ukupno	492.250,00	712.735,00	742.580,00	683.330,00

3.1. Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana

3.1.1. Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

U kadrovskom pogledu Centar za kulturu i obrazovanje Pazin do kraja 2024. godine planira zaposliti radnika na mjestu voditelja tehničkog odjela, čime bi se broj radnika s trenutnih 7 povećao na 8 u 2025. godini. U programskom smislu, planira se nastavljanje s dosadašnjim programima, ali i provedba novih zbog čega se planiraju veći prihodi/rashodi od pruženih usluga, osobito u području obrazovanja i kino prikazivačke djelatnosti. Također, planira se povećanje cijena povremenih, privremenih i stalnih najмова/zakupa što će rezultirati povećanim prihodima od usluga iznajmljivanja prostora.

U području investicijskih ulaganja planiraju se provesti: kapitalni projekt adaptacije javnih ženskih toaleta, nabava multimedijalne opreme s ciljem digitalizacije promidžbenih aktivnosti i digitalizacija kino opreme. Projekti se u najvećoj mjeri planiraju financirati sredstvima Ministarstva kulture i medija.

Osim spomenutih projekata, planira se provesti i projekt izrade projektne dokumentacije energetske obnove zgrade Spomen doma za prijavu na natječaj za energetske obnovu javnih zgrada.

63 Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 120.490,00 eura. Odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti temeljem prijave na natječaje Ministarstva kulture i medija i Istarske županije.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 1.500,00 eura, a odnose se na vlastite prihode ostvarene s naslova osiguranja i refundacije štete.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 304.695,00 eura, a odnose se na prihode od zakupa, najmova, naknada temeljem korištenja prostora, prihoda od kulturne, kino prikazivačke i obrazovne djelatnosti i donacija.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna planiraju se u iznosu od 262.300,00 eura, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode vezane uz zaposlene, knjigovodstvene usluge, režijske troškove.

31 Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 170.750,00 eura, a odnose se na plaće radnika te ostala prava sukladno važećem Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Pazina.

32 Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 515.685,00 eura, a odnose se na rashode radnika (naknade za prijevoz na posao i s posla), rashode redovnog funkcioniranja zgrade (troškovi grijanja, režijski troškovi, tekuće održavanje, premije osiguranja), rashode redovnog rada ustanove (stručna usavršavanja i službena putovanja radnika, naknade za rad članovima Upravnog vijeća, računalne, marketinške, odvjetničke i ostale usluge). Materijalni rashodi u iznosu od 50.000,00 eura planiraju se za adaptaciju javnog ženskog toaleta, a rashodi u iznosu od 28.750,00 eura za izradu projektne dokumentacije energetske obnove zgrade Spomen doma za prijavu na natječaj energetske obnove javnih zgrada.

34 Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 1.250,00 eura, a odnose se na usluge platnog prometa, usluge banaka i ostala nespomenute financijske rashode.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 25.050,00 eura, a u najvećoj mjeri se odnose na nabavu multimedijalne opreme (2 unutarnja digitalna ekrana, 1 vanjski digitalni totem).

3.1.2. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška u slijedeću godinu

Iz 2023. godine Centar je ostvario prijenos sredstava u iznosu od 76.005,00 eura nastalih prenošenjem iz proteklih godina. Procjenjuje se da će na kraju 2024. godine višak sredstava iznositi 60.000,00 eura, od kojih će se 23.750,00 eura utrošiti na materijalne rashode vezane uz kapitalni projekt adaptacije javnog ženskog toaleta i tekući projekt izrade projektne dokumentacije energetske obnove zgrade Spomen doma. Procjenjuje se da će se ostatak prenesenog viška u iznosu od 26.250,00 eura utrošiti na kapitalne projekte u 2026. godini, a preostali višak u iznosu od 10.000,00 eura u 2027. godini.

3.2. Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana

Program: 1001 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA – CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN

Opis programa

Program Opći troškovi poslovanja obuhvaća aktivnosti i projekte vezane uz redovno poslovanje ustanove te investicijska ulaganja nužna za održivost zgrade i daljnji razvoj djelatnosti. Aktivnosti vezane uz redovno poslovanje ustanove odnose se na plaće i materijalna prava radnika, režijske i druge troškove nužne za održavanje zgrade i opreme, usluge vanjskih suradnika (računalne, marketinške, odvjetničke i ostale). U kadrovskom pogledu, s obzirom da je jedan kućni majstor/referent za tehničku podršku dao otkaz u kolovozu 2024., a drugi u listopadu 2024., do kraja 2024. planiraju se dva zapošljavanja čime bi se broj radnika izjednačio s onim početkom 2024. godine, ukupno 8. S obzirom na veličinu i kompleksnost same zgrade Spomen doma koja zahtijeva kontinuiran angažman oko održavanja same zgrade, postrojenja i opreme osim 1 referenta za tehničku podršku, drugo radno mjesto koje se planira popuniti je voditelj tehničkog odjela.

S obzirom da u samu zgradu Spomen doma od 1981. godine kada je otvorena nije bilo značajnih kapitalnih ulaganja, infrastruktura je zastarjela i dotrajala što predstavlja velik financijski izazov Centru. Kapitalne investicije mogu se realizirati jedino strateškim planiranjem, a u 2025. godini kao prioritetna ulaganja identificirana su: adaptacija javnog ženskog toaleta i izrada projektne dokumentacije energetske obnove zgrade Spomen doma.

Za daljnji razvoj djelatnosti u 2025. godini prioritetno se planira digitalizacija promidžbenih alata. Za potrebe promocije i najave programa i aktivnosti koji se održavaju u zgradi do sada su se koristili tiskani materijali te društvene mreže. Rastom broja programa i aktivnosti te korisnika, broj tiskanih materijala koji se proizvodi za potrebe promidžbe programa i aktivnosti je izuzetno velik. Stoga se planira digitalizacija alata za promidžbu na način da se nabave 2 digitalna ekrana za unutarnji i 1 digitalni totem za vanjski prostor.

Zakonske i druge pravne osnove programa

Zakon o ustanovama (N.N. broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. broj 83/22.), Zakon o radu (N.N. broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 46/23. i 64/23.), Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina - 30/23., 56/23. i 19/24.) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za kulturu i obrazovanje Pazin (Službene novine Grada Pazina, broj 15/23., 25/23. i 14/24.), Zakon o javnoj nabavi (N.N. broj 120/16. i 144/22.), Zakon o zaštiti na radu (N.N. broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.), Zakon o zaštiti od požara (N.N. broj 92/10. i 114/22.)

Ciljevi programa: Osigurati učinkovito održavanje zgrade, postrojenja i opreme doprinijeti digitalizaciji poslovanja Centra za kulturu i obrazovanje Pazin, unaprijediti infrastrukturu zgrade Spomen doma, osigurati preduvjete za energetske obnovu zgrade Spomen doma

Pokazatelji učinka

Cilj	Pokazatelj učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Doprinijeti digitalizaciji poslovanja	Digitalizirane promidžbene aktivnosti	Nabavljena 2 digitalna ekrana za unutarnji i 1 digitalni totem za vanjski prostor	Broj	0	Dokumentacija o postupku javne nabave; ponude i troškovnici	3	0	0

Cilj	Pokazatelj učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Unaprjeđenje infrastrukture zgrade Spomen doma	Adaptiran javni ženski toalet	Zamijenjene vodovodne cijevi, kabine, zidne pločice, ventilacijski sustav, spušten strop, ugrađena nova sanitarna opreme	Broj	0	Dokumentacija o postupku javne nabave; izvješće stručnog nadzora, ponude i troškovnici	1	0	0
Osiguran preduvjet za prijavu na natječaj za energetske obnovu javnih zgrada	Prijavljen projekt energetske obnove zgrade Spomen doma na natječaj za energetske obnovu javnih zgrada	Izrađena projektna dokumentacija za energetske obnovu zgrade Spomen doma	Broj	0	Dokumentacija o postupku javne nabave; izrađen projekt energ. obnove zgrade Spomen doma za prijavu na natječaj	1	0	0

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A100101 Opći troškovi poslovanja	407.055,00	389.250,00	426.500,00	400.000,00
A100102 Nabava nefinancijske imovine	2.000,00	15.950,00	100.000,00	80.000,00
K100105 Adaptacija javnih ženskih toaleta	0,00	50.000,00	0,00	0,00
T100106 Energetska obnova zgrade Spomen doma	0,00	28.750,00	0,00	0,00

Aktivnost A100101 Opći troškovi poslovanja

Opis aktivnosti:

Aktivnost Opći troškovi poslovanja koja se odnosi na rashode plaća radnika i pripadajućih materijalnih prava iz kolektivnog ugovora, rashode vezane uz rashode redovnog funkcioniranja zgrade (režijski troškovi, tekuće održavanje, premije osiguranja), rashode redovnog rada ustanove (stručna usavršavanja i službena putovanja radnika, naknade za rad članovima Upravnog vijeća, računalne, marketinške, odvjetničke i ostale usluge). Rashodi iz ove aktivnosti planiraju se financirati iz izvora opći prihodi i primici u iznosu od 165.200,00 eura te iz vlastitih prihoda u iznosu od 152.950,00 eura.

Aktivnost A100102 Nabava nefinancijske imovine

Opis aktivnosti:

Aktivnost Nabava nefinancijske imovine odnosi se na rashode za nabavu dugotrajne imovine. U 2025. godini planira se nabaviti multimedijalna oprema radi digitalizacije promidžbenih aktivnosti - 2 digitalna ekrana za unutarnji i 1 digitalni totem za vanjski prostor. Dio rashoda planira se pokriti sredstvima Ministarstva kulture i medija temeljem prijave na natječaj u iznosu od 7.900,00 eura, a dio (8.050,00 eura) vlastitim приходima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Nabavljena 2 digitalna ekrana za unutarnji i 1 digitalni totem za vanjski prostor	Digitalizirane promidžbene i marketinške aktivnosti djelatnosti Centra	Broj uređaja	0	Dokumentacija o postupku javne nabave, ponude, troškovnici, računi	3	0	0

Kapitalni projekt K100105 Adaptacija javnih ženskih toaleta

Opis aktivnosti:

Kapitalnim projektom Adaptacija javnih ženskih toaleta planira se u potpunosti adaptirati isti s obzirom da navedeni toalet nije primjeren i siguran za korištenje. Od same izgradnje Spomen doma 1981. godine u ženskom javnom toaletu nije bilo značajnih ulaganja, a nerijetko se događaju puknuća vodovodnih i odvodnih cijevi i padanje zidnih pločica. Adaptacija uključuje zamjenu svih starih vodovodnih cijevi, kabina, zidnih pločica, ventilacijskog sustava, spuštanje stropa, ugradnju kompletno nove sanitarne opreme, električarske radove. U planu je da jedna od 6 kabina bude prilagođena za dječji uzrast. Najveći dio rashoda za ovaj kapitalni projekt planira se pokriti sredstvima Ministarstva kulture i medija temeljem prijave na natječaj u iznosu od 40.000,00 eura, a dio prenesenim vlastitim viškom sredstava iz prethodnih godina (10.000,00 eura).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Kompletno adaptiran javni ženski wc	Zamijenjene vodovodne cijevi, kabine, zidne pločice, ventilacijski sustav, spušten strop, ugrađena nova sanitarna oprema	količina	0	Dokumentacija o postupku javne nabave, ponude, troškovnici, računi, izvješće o stručnom nadzoru	1	0	0

Tekući projekt T100106 Energetska obnova zgrade Spomen doma

Opis aktivnosti:

Tekući projekt Energetska obnova zgrade Spomen doma odnosi se na izradu projektne dokumentacije energetske obnove zgrade Spomen doma kao osnovni preduvjet za prijavu na natječaj energetske obnove javnih zgrada. Dio rashoda planira se pokriti iz općih prihoda i primitaka (15.000,00 eura), a dio iz prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina (10.000,00 eura).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrađena projektna dokumentacija za energetska obnovu zgrade Spomen doma	Osiguran preduvjet za prijavu na natječaj za energetska obnovu javnih zgrada	Broj projekata	0	Dokumentacija o postupku javne nabave, ponude, troškovnici, računi, izvješće o stručnom nadzoru	1	0	0

Opis programa:

Obrazovna djelatnost Centra obuhvaća dvije aktivnosti – formalne i neformalne obrazovne programe. Tijekom 2024. godine osigurani su zakonski i kadrovski uvjeti za daljnji razvoj djelatnosti; interni akti ustanove usklađeni su s novim odredbama Zakona o obrazovanju odraslih čime je omogućena verifikacija novih formalnih obrazovnih programa, a od kolovoza 2024. godine zaposlena je i voditeljica obrazovnih djelatnosti. Novi programi u ponudi Centra probudili su interes javnosti te u 2025. godini planiramo provedbu više programa, ali također i verifikaciju novih. U pogledu neformalnih programa

pratimo potrebe zajednice i tržišta rada, ali također i ekonomsku isplativost s obzirom da je ustanova u sustavu PDV-a što predstavlja izazov u konkurentnosti spram drugih ustanova.

Ukupni rashodi programa iznose 25.000,00 eura, od čega se 17.800,00 eura odnosi na formalne obrazovne programe, a 7.200,00 eura na neformalne. Svi rashodi pokrivaju se vlastitim prihodima.

Zakonske i druge pravne osnove programa

- Zakon o obrazovanju odraslih (N.N. broj 144/21.)
- Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih (N.N. broj 14/23., 71/24.)
- Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (N.N. broj 129/08., 50/10. i 61/14.);
- Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (N.N. broj 129/08.)
- Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (N.N. broj 129/08.)
- Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (N.N. broj 22/13., 41/16., 64/18., 47/20. i 20/21.)

Ciljevi programa: povećan pristup obrazovanju, povećana znanja i kompetencije ljudi s područja Grada Pazina i okolice

Pokazatelji učinka:

Cilj	Pokazatelj učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećan pristup obrazovanju	Broj osoba uključenih u obrazovne programe	Broj osoba uključenih u formalne programe obrazovanja i neformalne programe obrazovanja	Broj polaznika	115	Izdana uvjerenja/potvrde	200	100	100
Povećana znanja i kompetencije ljudi s područja Grada Pazina i okolice	Stečena uvjerenja/potvrde o novim zanimanjima /znanjima/ kompetencijama	Nova zanimanja/znanja kompetencije	Broj izdanih uvjerenja/potvrda	115	Dokumentacija o postupku javne nabave; izvješće stručnog nadzora, ponude i troškovnici	200	100	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A100201 Obrazovni programi formalni	20.425,00	17.800,00	25.000,00	20.000,00
A100202 Obrazovni programi neformalni	9.950,00	7.200,00	11.750,00	10.000,00

Aktivnost A100201: Obrazovni programi formalni

Opis aktivnosti:

Tijekom 2024. godine osigurani su zakonski i kadrovski uvjeti za daljnji razvoj formalnih obrazovnih programa. Usklađenjem Statuta ustanove s novim Zakonom o obrazovanju odraslih i podzakonskim aktima omogućena je verifikacija novih obrazovnih programa namijenjenih odraslim osobama te su u ponudi ustanove sljedeći programi:

1. Program učenja stranog jezika za odrasle: hrvatski jezik za strance.
2. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije: internetski marketing i brendiranje.
3. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije: specijalist za digitalni marketing / specijalistica za digitalni marketing.
4. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije: društveno odgovorno poslovanje.
5. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije: programiranje u programskom jeziku Python.
6. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije: pomoćnik u nastavi/pomoćnica u nastavi.
7. Program izobrazbe sigurnog rukovanja i pravilne primjene pesticida za profesionalne korisnike i distributere (osnovni modul i dopunski modul).

Sukladno do sada iskazanom interesu, u 2025. godini minimalno se planiraju realizirati:

- Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije: pomoćnik u nastavi/pomoćnica u nastavi – dvije grupe.
- Program izobrazbe sigurnog rukovanja i pravilne primjene pesticida za profesionalne korisnike i distributere (dopunski modul) – pet grupa
- Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije: internetski marketing i brendiranje – jedna grupa
- Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije: programiranje u programskom jeziku Python – jedna grupa

S obzirom na novi Zakon o osobnim asistentima, u 2025. godini planiraju se provesti 2 obrazovna ciklusa osposobljavanja za pomoćnike u nastavi za ukupno 56 polaznika. Veliki broj poljoprivrednika koji je 2020. godine završio program izobrazbe sigurnog rukovanja i pravilne primjene pesticida u 2025. godini mora položiti dopunski modul zbog čega se isti planira realizirati za 5 obrazovnih grupa i minimalno 100 polaznika. U ostala dva programa (internetski marketing i brendiranje i programiranje u Pythonu) previđa se minimalno 10 polaznika po grupi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izdana uvjerenja o završenom programu obrazovanja	Stečene nove mikrokvalifikacije/ djelomične kvalifikacije upisane u e-radnu knjižicu	Broj	80	Broj potpisanih ugovora	200	100	100

Aktivnost A100202 Obrazovni programi neformalni

Opis aktivnosti:

Neformalni programi kreiraju se u skladu s potrebama društva i usmjereni su različitim uzrastima. U 2025. godini planiramo provoditi sezonske i povremene STEM radionice za djecu, jednodnevne, vikend ili tjedne radionice usmjerene uglavnom ka stjecanju digitalnih i zelenih vještina, a koje će se nuditi prema potrebama, aktualnostima ili dostupnosti predavača. Uz spomenute radionice, u 2025. godini planira se provoditi i tečaj održavanja okućnica i bazena.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izdane potvrde o sudjelovanju u programu	Stečene nove vještine/znanja	Broj	30	Evidencija polaznika u svim neformalnim programima	50	60	70

Program 1003 KULTURNA DJELATNOST

Opis programa:

Kulturna djelatnost Centra obuhvaća područje kazališta, glazbe i književnosti i sastoji se od više aktivnosti. Ukupni rashodi programa planiraju se u iznosu od 76.935,00 eura, od čega se 43.435,00 eura pokriva iz vlastitih prihoda, 5.000,00 eura iz općih prihoda i primitaka, a 28.500,00 eura iz pomoći države, županije i donacija. U 2025. godini planira se nastaviti s provedbom ciklusa etno glazbe „Etnocikl“ i festivalom književnosti „Kalibar bestival“. U okviru redovnog glazbenog programa planira se provesti program „Ženski glasovi“. Također, s radom nastavlja kazališna amaterska družina „Rastrepuh“ i dramski studio za djecu „Rastrepuh“ koji je pokrenut u jesen 2024. godine. U 2025. godini planira se i realizacija nove aktivnosti „Zimske pustolovine“ namijenjene djeci.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. broj 83/22.)

Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21., 114/22., 156/22. i 155/23.)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (N.N. broj 111/21.)

Pravilnik o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanja javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala (N.N. broj 80/92., 72/93., 29/95., 50/95., 1/97., 75/97. i 167/03.)

Ciljevi programa: osigurati kontinuitet i kvalitetu kulturnih i umjetničkih sadržaja u zajednici, razvoj i distribucija vlastite amaterske kazališne produkcije

Pokazatelji učinka:

Cilj	Pokazatelj učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osigurati kontinuitet, kvalitetu i raznolikost ponude kulturnih programa	Razvoj publike	Broj posjetitelja kulturnih programa tijekom godine	Broj	4982	Interna izvješća i evidencije	6120	6680	7240
Razvoj i distribucija vlastite kazališne amaterske produkcije	Povećana vidljivost Centra	Broj produkcija izvedenih u Spomen domu i broj gostovanja	Broj	2	Interna izvješća i evidencije	5	6	7

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A100301 Kazališni programi - redovni	18.565,00	16.440,00	17.000,00	17.000,00
A100305 glazbeni programi - redovni	22.650,00	14.025,00	15.000,00	15.000,00
A100310 Kalibar bestival	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
A100311 Kazališni programi - dječji	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A100312 Kazališna družina Rastrepuh	1.000,00	3.350,00	5.000,00	5.000,00
A100313 Dramski studio Rastrepuh	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A100315 Ciklus etno glazbe	12.400,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
A100317 Zimske pustolovine	0,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00

Aktivnost 100301 KAZALIŠNI PROGRAMI - REDOVNI

Opis aktivnosti:

Redovni kazališni program publici nudi priliku uživati u profesionalnim kazališnim predstavama renomiranih kazališnih kuća iz cijele zemlje. Obuhvaća različite žanrove i teme, a u 2025. godini se publici planira ponuditi 5 predstava većih kazališnih kuća sa zahtjevnijom produkcijom. Rashodi aktivnosti se planiraju financirati iz vlastitih prihoda u iznosu od 8.440,00 eura, iz pomoći države u iznosu od 6.000,00 eura te pomoći županije u iznosu od 2.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj kazališnih predstava	Održane kazališne predstave tijekom godine	Broj	11	Interna izvješća i evidencije	5	5	5
Broj posjetitelja	Ukupan broj posjetitelja kazališnih predstava u godini	Broj	1060	Broj prodanih ulaznica, interna izvješća i evidencije	1000	1000	1000

Aktivnost 100302 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI

Opis aktivnosti:

U okviru redovnog glazbenog programa u 2025. godini planira se provesti ciklus koncerata „Ženski glasovi“ u izvođenju poznatih kantautorica. Predviđeni broj koncerata u okviru tog ciklusa je 4. Osim „Ženskih glasova“, u 2025. organizirat će se i koncert Zagrebačkog komornog orkestra. Rashodi se planiraju financirati iz vlastitih prihoda u iznosu od 6.525,00 eura, iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 5.000,00 eura, te iz pomoći Istarske županije u iznosu od 2.500,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj koncerata	Ukupan broj koncerata održanih tijekom godine	Broj	10	Interna izvješća i evidencije	5	5	5
Broj posjetitelja	Ukupan broj posjetitelja koncerata tijekom godine	Broj	782	Broj prodanih ulaznica, interna izvješća i evidencije	1000	1000	1000

Aktivnost 10030 KALIBAR BESTIVAL

Opis aktivnosti:

Festival književnosti „Kalibar bestival“ višednevna je književna manifestacija koja se u 2025. planira organizirati treću godinu zaredom. Manifestaciju sufinancira Ministarstvo kulture i medija u iznosu od 6.000,00 eura, a iz vlastitih prihoda financira se u iznosu od 2.500,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj posjetitelja	Ukupan broj posjetitelja	Broj	600	Interna izvješća i evidencije	650	700	750

Aktivnost 100304 KAZALIŠNI PROGRAMI - DJEČJI

Opis aktivnosti:

U okviru ove aktivnosti u 2025. godini planira se organizirati ukupno 5 predstava za različite uzraste s mogućnošću više izvedbi. Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 7.000,00 eura i financiraju se iz vlastitih prihoda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izvedbi kazališnih predstava	Ukupan broj održanih kazališnih predstava tijekom godine	Broj	6	Interna izvješća i evidencije	8	9	10
Broj posjetitelja	Ukupan broj posjetitelja predstava tijekom godine	Broj	1832	Broj prodanih ulaznica, interna izvješća i evidencije	2000	2200	2400

Aktivnost 100305 KAZALIŠNA DRUŽINA RASTREPUH

Opis aktivnosti:

Kazališna družina Rastrepuh djeluje već osam godina pri Centru i broji 12 članova. Godišnji program Kazališne družine "Rastrepuh" za 2025. godinu usmjeren je na daljnji razvoj i promociju premijerno izvedene predstave "3LB" u jesen 2024. Tijekom 2025. godine planirano je izvođenje repriza ove predstave, uz naglasak na gostovanjima u raznim gradovima i mjestima, čime će se predstava približiti široj publici. Planirani rashodi iznose 3.350,00 eura, od čega se 2.350,00 eura planira financirati vlastitim prihodima, a 1.000,00 eura prihodima od donacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izvođenja predstave	Ukupan broj održanih kazališnih predstava tijekom godine	Broj	2	Interna izvješća i evidencije	5	6	7
Broj posjetitelja	Ukupan broj posjetitelja predstava tijekom godine	Broj	300	Broj prodanih ulaznica, interna izvješća i evidencije	400	500	600

Aktivnost 10030 DRAMSKI STUDIO RASTREPUH

Opis aktivnosti:

Dramski studio "Rastrepuh" pokrenut je u jesen 2024. godine. Grupa broji 11-ero djece osnovnoškolskog uzrasta koji s radom nastavljaju do svibnja 2025., a na jesen se planiraju novi upisi i jedna nova grupa. Mjesečna kotizacija za sudjelovanje iznosi 25,00 eura po polazniku. Ukupni rashodi se planiraju u iznosu 4.000,00 eura, a pokrivaju se vlastitim prihodima (naplata kotizacija).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj grupa	Broj grupa djece različitog uzrasta uključenih u dramski studio tijekom godine	Broj	2	Ugovori/upisnice, interna izvješća i evidencije	2	2	2
Broj sudionika	Ukupan broj djece uključenih u grupe dramskog studija	Broj	11	Ugovori/upisnice	20	30	40

Aktivnost 100307 CIKLUS ETNO GLAZBE

Opis aktivnosti:

EtnoCikl je glazbeni program koji kroz 2025. godinu donosi ciklus koncerata s naglaskom na talijansku etno glazbu i njezinu raznolikost. Ovaj jedinstveni program drugi je po redu ciklus koji se organizira u Pazinu, a u sklopu kojeg će u 2025. godini biti održano manje koncerata, ali u izvođenju svjetski priznatih izvođača etno glazbe koji će privući velik broj posjetitelja. Ukupni rashodi aktivnosti planiraju se u iznosu od 14.560,00 eura od kojih se iznos od 6.560,00 eura pokriva vlastitim prihodima, 5.000,00 eura tekućom pomoći Ministarstva kulture i medija, a 3.000,00 eura tekućom pomoći Istarske županije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Realizirani koncerti	Ukupan broj održanih koncerata tijekom godine	Broj koncerata	6	Interna izvješća i evidencije	3	3	3
Posjećenost koncerata	Ukupan broj posjetitelja predstava tijekom godine	Broj posjetitelja	397	Broj prodanih ulaznica	450	450	450

Aktivnost 100308 ZIMSKE PUSTOLOVINE

Opis aktivnosti:

"Zimske pustolovine Kaze i Fila" je nova aktivnost - petodnevna manifestacija osmišljena za djecu, koja obuhvaća bogat program kazališnih predstava, filmskih projekcija, radionica i igraonica. Djeci se planiraju ponuditi ukupno 3 kazališne predstave, 3 dječja filma i 5 igraonica/radionica. Cilj manifestacije je pružiti djeci priliku da na kreativan i zabavan način provedu zimske dane, uz sudjelovanje u raznolikim kulturnim i edukativnim sadržajima. Za ovu aktivnost planiraju se rashodi u iznosu od 9.060,00 eura od kojih se 6.060,00 financiraju vlastitim prihodima, a 3.000,00 eura tekućom pomoći Istarske županije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Realizirani programi	Ukupan broj održanih kazališnih predstava, filmskih projekcija, radionica i igraonica	Broj programa	0	Interna izvješća i evidencije	11	13	15
Posjećenost programa	Ukupan broj djece sudionika programa	Broj djece	397	Interna izvješća i evidencije	600	800	1000

Program 1004 KINO DJELATNOST

Opis programa:

Kino Pazin u okviru ustanove djeluje od 2013. godine. Nakon kriznih pandemijskih godina, publika se polako ali sigurno nastavlja vraćati u kino. U 2025. godini planira se nastaviti s redovnim kino programom s ciljem stvaranja navike redovitog odlaska u kino kod lokalne publike. Također, s obzirom na dugogodišnju uspješnu provedbu Ljetnog kina i Kina u gostima, s istima se planira nastaviti i 2025. Uz redovan kino program planiraju se provesti i posebni programi/aktivnosti (Novi valovi u Kinu Pazin, Mjesec našeg filma, FUŠ (Film u školi) i u našem kinu) s ciljem uključivanja svih dobnih skupina u filmsku zajednicu, razvoja filmske pismenosti, ali i privlačenja ljubitelja filmske umjetnosti izvan Pazina. Zbog povećanja gledanosti i broja projekcija, nužno je nadograditi digitalnu opremu u svrhu poboljšanja rada projektora koji pokazuje znakove dotrajalosti te se u 2025. godini planira nabaviti novi server. Također, u narednoj godini planira se pristupiti s POU Labin (Kino Labin) i Centrom za manifestaciju i kulturu Novigrad zajedničkoj mreži kina tako da Centar postane dio Europa Cinemas i tako se osiguraju značajna sredstva za provedbu i razvoj djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (N.N. broj 61/18. i 114/22.)
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (N.N. broj 111/21.)
- Zakon o elektroničkim medijima (N.N. broj 153/09., 84/11., 94/13., 136/13. i 83/22.)

Ciljevi programa:

- Kontinuitet prikazivanja filmova – Kroz do pet projekcija tjedno, cilj je uspostaviti redovan program koji će omogućiti stalni filmski sadržaj za lokalnu publiku.
- Razvijanje publike – Fokus je na stvaranju navike odlaska u kino kod gledatelja kontinuiranim radom i prikazivanjem aktualnih filmova i privlačenje novih gledatelja izvan Pazina posebnim programima

Pokazatelji učinka:

Cilj	Pokazatelj učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Kontinuitet prikazivanja filmova	Broj kino projekcija	Ukupan broj filmskih prikazivanja održanih u kinu tijekom određenog vremenskog razdoblja	Broj	130	Interna izvješća i evidencije	150	150	150

Cilj	Pokazatelj učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Razvijanje publike	Broj posjetitelja	Ukupan broj posjetitelja na kino projekcijama tijekom određenog vremenskog razdoblja	Broj	5000	Interna izvješća i evidencije	5500	6000	6500

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A100501 Redovna kino djelatnost	14.250,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
A100502 Ljetno kino	4.685,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
A100503 Kino Pazin u gostima	4.865,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
A100506 Novi valovi u kinu Pazin	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
A100507 Mjesec našeg filma	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
A100508 FUŠ (Film u školi) i u našem kinu	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00

Aktivnost 100501 REDOVNA KINO DJELATNOST

Opis aktivnosti:

Redovna kinoprikazivačka djelatnost Kina Pazin kontinuirano će kroz godinu imati do pet projekcija tjedno. Cilj redovnog programa je stvaranje navike redovitog odlaska u kino kod lokalne publike. Daljnji razvoj djelatnosti vidi se kroz članstvo u mreži Europa Cinemas kojoj se planira pristupiti zajedno s POU Labin i CMIK Novigrad, digitalizaciju kino opreme i sufinanciranje redovnog programa od strane HAVC-a. S obzirom na starost projektora i mogućnost nabave novog kroz naredni period od nekoliko godina, najbolja opcija za dodatnu digitalizaciju kina je nabava novog servera čime bi se započeo proces zamjene projektora u fazama, što se planira realizirati uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija. Ukupni planirani rashodi aktivnosti planiraju se u iznosu od 44.800,00 eura, od čega se 14.350,00 eura financira iz vlastitih prihoda, 11.450,00 eura iz državnog proračuna, a 19.000,00 eura tekućom pomoći od HAVC-a i Europa Cinemasa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekcija tjedno	Ukupan broj filmskih prikazivanja održanih određenog vremenskog razdoblja	Broj	100	Interna izvješća i evidencije	150	150	150
Broj posjetitelja	Broj posjetitelja na kino projekcijama tijekom određenog vremenskog razdoblja.	Broj	3500	Interna izvješća i evidencije	4000	4000	4000

Aktivnost 100502 LJETNO KINO

Opis aktivnosti:

Ljetno kino u Pazinu uspješno se provodi već sedmu godinu zaredom. U 2025. godini planira se nastaviti s projekcijama na otvorenom kroz ljetne mjesece i ukupno 7 projekcija na lokacijama u Parku istarskih

velikana i platou Spomen doma. Filmski naslovi bit će različitih žanrova usmjerenih na djecu i na odrasle. Ukupni rashodi se planiraju u iznosu od 3.250,00 eura, a pokrivaju se iz vlastitih sredstava u iznosu od 450,00 eura te donacijama HAVC-a u iznosu od 2.800,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekcija	Ukupan broj filmskih prikazivanja održanih određenog vremenskog razdoblja	Broj	7	Interna izvješća i evidencije	7	7	7
Broj posjetitelja	Broj posjetitelja na kino projekcijama tijekom određenog vremenskog razdoblja.	Broj	420	Interna izvješća i evidencije	450	470	500

Aktivnost 100503 KINO PAZIN U GOSTIMA

Opis aktivnosti:

Kino u gostima program je koji se u 2025. godini planira održati već petu godinu za redom, u suradnji s Turističkom zajednicom središnje Istre i jedinicama lokalne samouprave. Filmove različitih žanrova tako mogu pogledati stanovnici i posjetitelji mjesta kao što su: Tinjan, Sveti Petar u Šumi, Žminj, Trviž, Karojba, Cerovlje, Draguč, Boljun, Pićan, Gračišće, Barban, Sv. Lovreč, Kanfanar, Limski kanal. Kroz srpanj i kolovoz putujuće kino gotovo svakodnevno posjećuje neko od navedenih mjesta. Kroz već tradicionalni projekt, mještani središnje Istre na otvorenom imaju prilike pogledati dvadesetak odabranih filmskih naslova. Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 5.350,00 eura, a financirat će se iz vlastitih prihoda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekcija	Ukupan broj filmskih prikazivanja u sklopu programa Kino u gostima	Broj	19	Interna izvješća i evidencije	20	20	20
Broj posjetitelja	Ukupan broj posjetitelja na kino projekcijama u sklopu programa Kino u gostima	Broj	1080	Interna izvješća i evidencije	1100	1100	1100

Aktivnost 100504 NOVI VALOVI U KINU PAZIN

Opis aktivnosti:

Novi valovi u Kinu Pazin je posebno osmišljen program koji će tijekom zimskih i proljetnih mjeseci u pazinsko kino donijeti (moderne) klasike iz filmske povijesti. Program je koncipiran na način da je svaki mjesec posvećen određenom "valu", točnije periodu iz svjetske kinematografije koji su zauvijek promijenili industriju s inovativnim pristupom filmskom mediju. Cilj programa je razvoj publike i privlačenje filmofila iz cijele Istre nudeći sadržaje koji nisu dostupni u drugim kinima. U okviru ovog programa planira se prikazati ukupno 12 filmskih naslova za oko 600 posjetitelja. Ukupni rashodi se planiraju u iznosu od 6.150,00 eura, od čega 1.650,00 eura pokrivamo vlastitim приходima, a 4.500,00 sufinancirana HAVC.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekcija	Ukupan broj filmskih prikazivanja u sklopu programa Novi valovi u Kinu Pazin	Broj	0	Interna izvješća i evidencije	12	12	12
Broj posjetitelja	Ukupan broj posjetitelja na kino projekcijama u sklopu programa Novi valovi u Kinu Pazin	Broj	0	Interna izvješća i evidencije	600	600	600

Aktivnost 100505 MJESEC NAŠEG FILMA

Opis aktivnosti:

Mjesec našeg filma nova je aktivnost koja u 2025. donosi izbor najboljih komedija hrvatske kinematografije tijekom siječnja. Uz filmski program koji na veliko platno donosi klasike jugoslavenske i hrvatske kinematografije, održat će se i popratni program - buvljak u Spomen domu (sjedište Centra i Kina), pub kviz, plesnjak. Ukupni rashodi se planiraju u iznosu od 5.450,00 eura, od čega se 1.750,00 eura financira vlastitim prihodima, a 3.700,00 eura sufinancira HAVC.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekcija	Broj filmskih prikazivanja u sklopu programa Mjesec našeg filma	Broj	0	Interna izvješća i evidencije	3	3	3
Broj posjetitelja	Broj posjetitelja na kino projekcijama u sklopu programa Mjesec našeg filma	Broj	0	Interna izvješća i evidencije	300	350	400

Aktivnost 100506 FUŠ (FILM U ŠKOLI) I U NAŠEM KINU

Opis aktivnosti:

FUŠ – Film u školi je nova aktivnost koju u 2025. godini koja se planira provoditi u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama u Istri. Kroz četiri projekcije filmskih naslova (europski naslovi, suvremeni hrvatski filmovi, književne adaptacije, klasici i ostali visoko kvalitetni filmovi) educirati će se ukupno 400 djece o njima važnim i bliskim temama koje se nadovezuju na redovno školsko gradivo. Planirani rashodi iznose 2.210,00 eura i financiraju se vlastitim prihodima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekcija	Ukupan broj filmskih prikazivanja u sklopu programa Film u školi	Broj	0	Interna izvješća i evidencije	4	4	4
Broj posjetitelja	Ukupan broj posjetitelja na kino projekcijama u sklopu programa Film u školi	Broj	0	Interna izvješća i evidencije	400	400	400

Program 1006 OSTALI PROGRAMI CKO

Opis programa:

Centar za kulturu i obrazovanje Pazin uz programe u okviru redovne djelatnosti provodi i programe/projekte koji su povezani ili proizlaze iz osnovne djelatnosti ustanove ili su od posebnog značaja i interesa za Grad Pazin i lokalnu zajednicu. U 2025. godini planira se nastaviti s manifestacijom Ljeto u parku, organizacijom ljetovanja u dječjem odmaralištu Špadići i tekućim projektom Dječja akademija. Planira se i provođenje novog projekta Erasmus+ „Punom parom-STEAM projekt“. Ukupni rashodi se planiraju u iznosu od 59.640,00 eura, od čega se 20.000,00 eura financira iz vlastitih prihoda, 6.000,00 eura iz općih prihoda i primitaka, a 33.640,00 eura tekućom pomoći iz državnog proračuna.

Ciljevi programa: osigurati daljnji razvoj djelatnosti Centra za kulturu i obrazovanje Pazin, doprinijeti kulturnom i društvenom razvoju Grada Pazina, povećati socijalnu uključenost djece, doprinijeti kulturnom i obrazovnom razvoju djece s područja grada Pazina i Pazinštine, povećati vidljivost Centra.

Pokazatelji učinka:

Cilj	Pokazatelj učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osigurati daljnji razvoj djelatnosti	Proširena djelatnost Centra	Broj programa	Broj	4	Ugovori, sporazumi, izvješća	4	2	2
Povećati socijalnu uključenost djece	Uključenost djece u kulturno-umjetničke i obrazovne radionice u ponudi Centra	Broj djece koji sudjeluje u radionicama	Broj	39	Ugovori, potpisne liste, interne evidencije i izvješća	50	60	70

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A100506 Dječje odmaralište Špadići – organizacija ljetovanja	26.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A100507 Ljeto u parku	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
T100601 Dječja akademija - CKO	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00
T100602 Erasmus+ punom parom – STEAM projekt	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Aktivnost 100506 DJEČJE ODMARALIŠTE ŠPADIĆI – ORGANIZACIJA LJETOVANJA

Opis aktivnosti:

Centar za kulturu i obrazovanje Pazin od 2024. godine sudjeluje u organizaciji ljetovanja u Dječjem odmaralištu Špadići u smislu koordinacije svih aktivnosti nužnih za uspješnu provedbu projekta. U 2025. planirani rashodi iznose 20.000,00 eura i pokrivaju se iz vlastitih prihoda Centra.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osigurana koordinacija aktivnosti organizacije ljetovanja	Zaposlenik Centra obavlja poslove koordinatora aktivnosti	Broj zaposlenika	1	Sporazum	1	1	1

Aktivnost 100502 LJETO U PARKU

Opis aktivnosti:

Ljeto u parku manifestacija je s čijom se provedbom prvi put započelo u srpnju 2024. godine s ciljem pružanja kulturnih i društvenih sadržaja žiteljima lokalne zajednice tijekom ljetnih mjeseci. Svakog četvrtka i petka u srpnju u Parku istarskih velikana, posjetiteljima se nudi mogućnost sudjelovanja i praćenja različitih aktivnosti, od književnih predstavljanja, kvizova, koncerata do kino projekcija na otvorenom. Ukupni rashodi se planiraju u iznosu od 6.000,00 eura, a financiraju se iz općih prihoda i primitaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj aktivnosti	Ukupan broj svih aktivnosti u okviru „Ljeta u parku“	Broj	20	Interna izvješća i evidencije	24	24	24
Broj posjetitelja	Ukupan broj posjetitelja /sudionika u aktivnostima	Broj	700	Interna izvješća i evidencije	1000	1000	1000

Aktivnost 100603 DJEČJA AKADEMIJA - CKO

Opis aktivnosti:

Dječja akademija je pilot projekt koji Centar za kulturu i obrazovanje Pazin provodi od jeseni 2024. godine kao partner Gradu Pazinu. U okviru akademije provode se 4 vrste programa – plesne, dramske, filmske i STEM radionice LEGO robotike za djecu. Provedba projekta traje do svibnja 2025. godine. Tijekom provođenja projekta mogući su naknadni upisi u pojedine programe. Ukupni rashodi projekta u 2025. godini planiraju se u iznosu od 9.640,00 eura, a financiraju se iz državnog proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa	Ukupan broj programa koji se provode u sklopu Dječje akademije“	Broj	4	Interna izvješća i evidencije	4	0	0
Broj sudionika	Ukupan broj djece koji sudjeluju u programima	Broj	39	Interna izvješća i evidencije	42	0	0

Aktivnost 4 ERASMUS+PUNOM PAROM – STEAM PROJEKT

Opis aktivnosti:

Projekt bi se provodio u trajanju od ukupno 18 mjeseci, od travnja 2025. do rujna 2026. godine, u partnerstvu s Mladinski tehnološko- razvojni center 404 iz Slovenije. Obje organizacije rade s mladima, a cilj ovog projekta je razviti novi kurikulum koji će integrirati znanja i vještine obje institucije. Centar za kulturu i obrazovanje pružit će znanja u području storytellinga i filma, dok će Zavod 404 doprinijeti znanjem iz STEAM područja, s posebnim naglaskom na 3D modeliranje, printanje i lasersko rezanje. Projekt uključuje edukaciju mladih mentora koji će se obučavati u Pazinu i Ljubljani, te zajednički osmisliti novi kurikulum radionica za mlade. Kurikulum će biti testiran kroz radionice s mladima, a po završetku projekta bit će objavljen i uvršten u redovan program obje organizacije.

Ukupni rashodi projekta se u 2025. godini planiraju u iznosu od 24.000,00 eura, a pokrivaju se tekućom pomoći iz državnog proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uspostavljena europska suradnja	Broj partnera u provođenju projekta	Broj partnera	0	Erasmus dokumentacija, ugovor o partnerstvu	1	1	0
Ojačan kapacitet zaposlenika i vanjskih suradnika Centra	Edukacija zaposlenika Centra za primjenu novih znanja	Broj zaposlenika	0	Erasmus dokumentacija, interna izvješća i evidencije	5	5	0
Uspostavljen novi STEAM program	Razvijen STEAM kurikulum	Broj	0	Erasmus dokumentacija, interna izvješća i evidencije	1	1	0

KLASA: 400-02/24-01/02
URBOJ: 2163-43-2/1-24-3
Pazin, 20. prosinca 2024.



Irena Boljunčić
Predsjednica Upravnog vijeća