

Pučko otvoreno učilište u Pazinu
58525559545
Šetalište Pazinske gimnazije 1, Pazin

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

Na temelju čl. 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i čl. 39. Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu (SN 14/95., 3/98., 13/08., 6/09.-pročišćeni tekst, 23/09., 28/14., 18/16., 18/16-pročišćeni tekst i 21/22.) Upravno vijeće na sjednici održanoj 15. prosinca 2023. godine donosi:

II. Izmjene Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2023. godinu

1.1. SAŽETAK

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLANIRANO	IZNOS PROMJENE	NOVI PLAN
Prihodi poslovanja	434.955,00	21.272,00	456.227,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi	434.955,00	21.272,00	456.227,00
Rashodi poslovanja	519.650,00	-43.780,00	475.870,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	14.180,00	22.180,00
Ukupni rashodi	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-92.695,00	50.872,00	-41.823,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - NETO FINANCIRANJE višak+/manjak-	-92.695,00	50.872,00	-41.823,00

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-92.695,00	50.872,00	-41.823,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	92.695,00	-50.872,00	41.823,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A) Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu iskazani po ekonomskoj klasifikaciji:

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv prihoda	PLANIRANO	IZNOS PROMJENE	NOVI PLAN
	PRIHODI UKUPNO	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	434.955,00	21.272,00	456.227,00
63	Pomoći unutar općeg proračuna	5.310,00	2.000,00	7.310,00
65	Prihodi po posebnim propisima i naknade	14.100,00	-2.100,00	12.000,00
66	Prih.od prodaje proizv.i robe te pruž.usluga	217.908,00	21.372,00	239.280,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	197.637,00	0,00	197.637,00
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	92.695,00	-50.872,00	41.823,00
9	Vlastiti izvori	92.695,00	-50.872,00	41.823,00
92	Rezultat poslovanja	92.695,00	-50.872,00	41.823,00

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv rashoda	PLANIRANO	IZNOS PROMJENE	NOVI PLAN
	RASHODI UKUPNO	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
3	RASHODI POSLOVANJA	519.650,00	-43.780,00	475.870,00
31	Rashodi za zaposlene	146.384,00	8.354,00	154.738,00
32	Materijalni rashodi	371.336,00	-50.709,00	320.627,00
34	Financijski rashodi	1.930,00	-1.425,00	505,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	14.180,00	22.180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	14.180,00	22.180,00

B) Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu iskazani po izvorima financiranja:

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	PLANIRANO	IZNOS PROMJENE	NOVI PLAN
PRIHODI UKUPNO	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.637,00	0,00	197.637,00
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI	323.109,00	-30.936,00	292.173,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.310,00	0,00	5.310,00
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 6.5. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.594,00	-664,00	930,00

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	PLANIRANO	IZNOS PROMJENE	NOVI PLAN
RASHODI UKUPNO	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.637,00	0,00	197.637,00
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI	323.109,00	-30.936,00	292.173,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.310,00	0,00	5.310,00
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 6.5. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.594,00	-664,00	930,00

C) Plan rashoda za 2023. godinu iskazani po funkcijskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv	PLANIRANO	IZNOS PROMJENE	NOVI PLAN
RASHODI UKUPNO	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
08 Rekreacija, kultura i religija	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
082 Službe kulture	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
0820 Službe kulture	527.650,00	-29.600,00	498.050,00

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

A) Plan primitaka i izdataka za 2023. godinu iskazani po ekonomskoj klasifikaciji:

Razred	Skupina	Naziv	PLANIRANO	IZNOS PROMJENE	NOVI PLAN
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

B) Plan primitaka i izdataka za 2023. godinu iskazani po izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv	PLANIRANO	IZNOS PROMJENE	NOVI PLAN
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00

2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2023. godinu iskazani prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	IZNOS PROMJENE	NOVI PLAN
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
Glava 00306	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
Proračunski korisnik 10799	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
Glavni program C06	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	527.650,00	-29.600,00	498.050,00
Program 1001	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	417.079,00	-31.546,00	385.533,00
Aktivnost A100101	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	409.079,00	-33.726,00	375.353,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.637,00	0,00	197.637,00
3	Rashodi poslovanja	197.637,00	0,00	197.637,00
31	Rashodi za zaposlene	144.057,00	9.986,00	154.043,00
32	Materijalni rashodi	53.580,00	-9.986,00	43.594,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	211.442,00	-33.726,00	177.716,00
3	Rashodi poslovanja	211.442,00	- 33.726,00	177.716,00
31	Rashodi za zaposlene	2.327,00	-876,00	1.451,00
32	Materijalni rashodi	207.185,00	-31.425,00	175.760,00
34	Financijski rashodi	1.930,00	-1.425,00	505,00
Aktivnost A100102	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	2.180,00	10.180,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	8.000,00	2.180,00	10.180,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	2.180,00	10.180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	2.180,00	10.180,00
Program 1002	OBRAZOVNA DJELATNOST	13.803,00	8.327,00	22.130,00
Aktivnost A100201	OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI	13.803,00	8.327,00	22.130,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	13.803,00	8.327,00	22.130,00
3	Rashodi poslovanja	13.803,00	- 3.673,00	10.130,00
32	Materijalni rashodi	13.803,00	-3.673,00	10.130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	12.000,00

Program 1003	KULTURNA DJELATNOST	60.981,00	5.846,00	66.827,00
Aktivnost A100301	KAZALIŠNI PROGRAMI	20.942,00	1.918,00	22.860,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	20.942,00	-82,00	20.860,00
3	Rashodi poslovanja	20.942,00	- 82,00	20.860,00
32	Materijalni rashodi	20.942,00	-82,00	20.860,00
Izvor 5.1.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PR. KORISNIK	0,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A100302	PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI	2.110,00	-2.110,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	2.110,00	-2.110,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.110,00	- 2.110,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.110,00	-2.110,00	0,00
Aktivnost A100304	PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE	8.410,00	-2.520,00	5.890,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	8.410,00	-2.520,00	5.890,00
3	Rashodi poslovanja	8.410,00	- 2.520,00	5.890,00
32	Materijalni rashodi	8.410,00	-2.520,00	5.890,00
Aktivnost A100305	GLAZBENI PROGRAMI REDOVNI	8.172,00	20.458,00	28.630,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	7.508,00	21.122,00	28.630,00
3	Rashodi poslovanja	7.508,00	21.122,00	28.630,00
32	Materijalni rashodi	7.508,00	21.122,00	28.630,00
Izvor 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	664,00	-664,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	- 664,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	-664,00	0,00
Aktivnost A100306	GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN	4.720,00	-4.720,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	4.720,00	-4.720,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.720,00	- 4.720,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.720,00	-4.720,00	0,00
Aktivnost A100307	GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE	6.900,00	-5.850,00	1.050,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	6.900,00	-5.850,00	1.050,00
3	Rashodi poslovanja	6.900,00	- 5.850,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi	6.900,00	-5.850,00	1.050,00
Aktivnost A100308	SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA	498,00	-498,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	498,00	-498,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	498,00	- 498,00	0,00
32	Materijalni rashodi	498,00	-498,00	0,00

Aktivnost A100309	PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI	1.129,00	-417,00	712,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	1.129,00	-417,00	712,00
3	Rashodi poslovanja	1.129,00	- 417,00	712,00
32	Materijalni rashodi	1.129,00	-417,00	712,00
Aktivnost A100310	KALIBAR FESTIVAL	8.100,00	-415,00	7.685,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	2.790,00	-415,00	2.375,00
3	Rashodi poslovanja	2.790,00	- 415,00	2.375,00
32	Materijalni rashodi	2.790,00	-415,00	2.375,00
Izvor 5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	5.310,00	0,00	5.310,00
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	5.310,00	0,00	5.310,00
Program 1004	IZLOŽBENA DJELATNOST - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	398,00	-398,00	0,00
Aktivnost A100301	IZLOŽBE	398,00	-398,00	
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	398,00	-398,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	398,00	- 398,00	0,00
32	Materijalni rashodi	398,00	-398,00	0,00
Program 1005	KINO DJELATNOST	35.389,00	-11.829,00	23.560,00
Aktivnost A100501	REDOVNA KINO DJELATNOST	22.130,00	-5.220,00	16.910,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	22.130,00	-5.220,00	16.910,00
3	Rashodi poslovanja	22.130,00	- 5.220,00	16.910,00
32	Materijalni rashodi	22.130,00	-5.220,00	16.910,00
Aktivnost A100502	LJETNO KINO	2.370,00	-600,00	1.770,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	1.440,00	-600,00	840,00
3	Rashodi poslovanja	1.440,00	- 600,00	840,00
32	Materijalni rashodi	1.440,00	-600,00	840,00
Izvor 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	930,00	0,00	930,00
3	Rashodi poslovanja	930,00	0,00	930,00
32	Materijalni rashodi	930,00	0,00	930,00
Aktivnost A100503	KINO PAZIN U GOSTIMA	7.570,00	-2.690,00	4.880,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	7.570,00	-2.690,00	4.880,00
3	Rashodi poslovanja	7.570,00	- 2.690,00	4.880,00
32	Materijalni rashodi	7.570,00	-2.690,00	4.880,00
Aktivnost A100504	AUTOKINO	3.319,00	-3.319,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	3.319,00	-3.319,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.319,00	- 3.319,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.319,00	-3.319,00	0,00

3. OBRAZLOŽENJE

Program 1001 Opći troškovi poslovanja – Pučko otvoreno učilište u Pazinu

Aktivnost A100101 Opći troškovi poslovanja

Unutar ove aktivnosti planiraju se manji rashodi za ukupno 33.726,00 eura od iz vlastitih izvora. Unutar aktivnosti povećan je za 10.936,00 eura iznos koji se odnosi na plaće djelatnika, a povećanje je nastalo zapošljavanjem radnika te povećanjem plaća radnicima temeljem novog kolektivnog ugovora.

Značajnije su povećani također, rashodi za Darove te naknade za prijevoz s na posao i s posla za 6.851,00 eura, također vezani uz zapošljavanje novih radnika. Umanjen je iznos za Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj za 2.700,00 eura, rashod za Električnu energiju za 2.308,00 eura te rashod za lož ulje u iznosu od 15.265,00 eura.

Unutar rashoda na Aktivnosti A100101 Opći troškovi poslovanja, a koji se financiraju iz vlastitih izvora, za 1.500,00 eura umanjeni su planirani rashodi za uredski materijal, za 7.844,00 eura umanjen je planirani rashod za električnu energiju. Prvotno planirani iznos rashoda za električnu energiju nije uključivao mjere vlade te je samim time planirani iznos rashoda bio značajno veći.

Uvećan je planirani rashod za nabavu lož ulja za 10.884,00 eura zbog očekivane potrebe za nabavom lož ulja zbog većeg broja aktivnosti do kraja godine. Za 2.682,00 eura uvećani su planirani rashodi na poziciji Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, a odnose se na rashode koji se odnose na sanaciju uredskih prostorija Pučkog otvorenog učilišta. Za 1809,00 eura umanjeni su planirani rashodi za Materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme. Na poziciji usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, umanjuje se planirani rashod za 28.825,00 eura zbog manje realizacije planiranih radova te manjeg iznosa vrijednosti odrađenih radova. Za 5.055,00 eura uvećan je planirani iznos za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme zbog mogućih hitnih intervencija održavanja opreme nužne za redovan rad.

Aktivnost A100102 Nabava nefinancijske imovine

Unutar ove aktivnosti ukupno planirani rashodi veći su za 2.180,00 eura. Povećanje na poziciji Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 1.025,00 eura se odnosi na nabavu klima uređaja za uredske prostorije. Za 3.600,00 eura, uvećani su planirani rashodi na poziciji Strojevi za ostale namjene, a odnosi se na nabavu strojeva za čišćenje površina unutar zgrade Spomen doma. Rashodi se u cijelosti pokrivaju iz vlastitih prihoda.

Program 1002 Obrazovna djelatnost

Aktivnost A100201 Obrazovni programi redovni

Unutar ove aktivnosti rashodi se uvećavaju 8.327,00 eura. Povećanje rashoda odnosi se na poziciju Računala i računalna oprema u iznosu od 12.000,00 eura, a odnosi se na nabavu opreme za provođenje novih programa obrazovanja. Uvećanje se planira na poziciji Licence, u iznosu od 5.000,00 eura, a odnosi se na nabavu računalnih programa potrebnih za provođenje obrazovnih programa. Unutar ove aktivnosti umanjuju se planirani rashodi na poziciji Ugovora o djelu u iznosu od 2.999,00 eura, te 2.654,00 eura na poziciji intelektualnih usluga, a odnose se na planirane ugovore o djelu

predavača i usluge unutar programa obrazovanja, a za koje se realizacija prenosi u 2024. godinu. Povećavaju se rashodi za ostale računalne usluge za 1.000,00 eura, a odnose se na usluge vezane uz opremanje računalima i računalnim programima.

Program 1003 Kulturna djelatnost

Unutar ovog programa, povećanje planiranih rashoda planira se u iznosu od 5.846,00 eura.

Aktivnost A100301 Kazališni programi

Rashodi unutar Aktivnosti Kazališni programi rashodi se uvećavaju za ukupno za 1.918,00 eura, od čega 1.000,00 eura se uvećavaju rashodi vezani za ugovore s kazališnim kućama. Ovaj dio rashoda pokriva se vlastitim prihodima.

Planirano je dodatnih 1.950,00 eura rashoda koji se odnose na ugovore s kazališnim kućama, financiranih iz županijskog proračuna temeljem županijski natječaja za obilježavanje Rujanskih svečanosti.

Aktivnost A100302 Putopisni i književni programi

Unutar ove aktivnosti planirani rashodi umanjuju se za 2.110,00 eura s obzirom da se do kraja godine ne planiraju rashodi unutar ove aktivnosti.

Aktivnost A100304 PAK - Pazinsko amatersko kazalište

Unutar ove aktivnosti umanjuju se planirani rashodi za 2.520,00 eura. Umanjuju se rashodi na poziciji Autorski honorari, a odnose se na honorar voditelja. Ostali rashodi se umanjuju ili uvećavaju u odnosu na realnu realizaciju. Pokriće rashoda se planira iz vlastitih prihoda.

Aktivnost A100305 Glazbeni programi redovni

Unutar ove aktivnosti planira se povećanje od ukupno 20.458,00 eura. Najveći iznos povećanja odnosi se na povećanja rashoda za Zakupnine i najamnine za opremu u iznosu od 5.436,00 eura, a odnosi se na najam razglasne i rasvjetne opreme potrebnih za realizaciju koncertnih programa. Povećavanju se planirani rashodi za ostale intelektualne usluge za 8.600,00 eura, a vezano je uz povećanje realiziranih koncertnih gostovanja te planiranih koncerata do kraja 2023. godine.

Unutar ove aktivnosti povećani su planirani rashodi za reprezentaciju za 2.367,00 eura te Ostale pristojbe i naknade za 1.000,00 eura, a vezano je uz naknadu ZAMP-u za koncertna gostovanja.

Aktivnost A100306 Glazbeni ciklus - Classic in Pazin

Unutar ove aktivnosti planirani se umanjuju za 4.720,00 eura. Unutar ove aktivnosti nije bilo rashoda, već su koncerti klasične glazbe koji su realizirani, svrstani u redovne glazbene programe. Koncerti klasične glazbe realizirani su izvan ciklusa, odnosno neovisno.

Aktivnost A100307 Glazbeni ciklus – Jazzva puna glazbe

Unutar ove aktivnosti umanjuju se ukupni rashodi za 5.850,00 eura. Najveće umanjenje odnosi se na smanjenje planiranih rashoda za Autorski honorari za 3.053,00 eura zbog činjenice da su jazz koncerti odrađeni i svrstani pod Aktivnost redovnih glazbenih programa odnosno, realizirani rashodi vezani uz

realizaciju jazz koncerata su i knjiženi unutar aktivnosti Redovni glazbeni programi. Slijedom navedenog, umanjeni su i planirani rashodi za sve rashode koji prate realizaciju aktivnosti.

Aktivnost A100308 Smotra narodne glazbe i plesa

Unutar ove aktivnosti umanjuju se planirani rashodi za ukupno 498,00 eura. Unutar ove aktivnosti nije bilo realizacije rashoda te se oni ne planiraju do kraja 2023. godine.

Aktivnost A100309 Plesni i folklorni programi

Unutar ove aktivnosti rashodi se ukupno umanjuju za 417,00 eura. Umanjenje se odnosi na planirane rashode za Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz za 465,00 eura. Povećavaju se iznosi za Autorske honorare a vezani su za honorar voditeljice plesnih radionica za djecu.

Aktivnost A100310 Kalibar festival

Unutar ove aktivnosti umanjuju se ukupni planirani rashodi za 415,00 eura. Izmjene se odnose na realizirani projekt te se rashodi izmjenjuju na temeljem iznosa koji su rezultat iz realizacije programa. Rashodi unutar ove aktivnosti financirani vlastitim prihodima te iz državnog proračuna temeljem natječaja Ministarstva kulture i medija.

Program 1004 Izložbena djelatnost

Aktivnost A100301 Izložbe

Unutar ove aktivnosti planirani rashodi se umanjuju za 398,00 eura. Unutar ove aktivnosti u 2023. godini nije bilo realizacije te se realizacije ne očekuju do kraja 2023. godine.

Program 1005 Kino program

Unutar ovog programa rashodi se umanjuju za ukupno 11.829,00 eura od čega se 5.220,00 eura umanjena odnosi na Redovnu kino djelatnost, Ljetno kino za 600,00 eura te 2.690,00 eura unutar aktivnosti Kino Pazin u gostima.

Aktivnost A100501 Redovna kino djelatnost

Unutar ove aktivnosti umanjuju se planirani rashodi u ukupnom iznosu od 5.220,00 eura. Značajnije umanjene planiranih rashoda u iznosu od 4.000,00 eura odnosi se na umanjene planiranih rashoda za ostale zakupnine i najamnine za filmove a odnosi se na manju realizaciju filmskih projekcija. Umanjeni su planirani rashodi za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 1.105,00 eura, a koji su vezani uz redovno i vanredno održavanje opreme zbog manjeg iznosa rashoda redovnih servisa te manje potrebe za izvanrednim intervencijama. Ostale manje izmjene vezane su uz razinu realizacije aktivnosti te uz planirane aktivnosti do kraja 2023. godine.

Aktivnost A100502 Ljetno kino

Unutar ove aktivnosti umanjuju se ukupno planirani rashodi za 600,00 eura. Rashodi se financiraju iz vlastitih prihoda te od strane HAVC-a temeljem natječaja za komplementarne djelatnosti.

Aktivnost A100503 Kino Pazin u gostima

Rashodi unutar ove aktivnosti umanjuju se za ukupno 2.690,00 eura. Planirani rashodi odnose se na konačnu realizaciju programa koji je u ukupnom obimu realiziran tijekom ljetnih mjeseci.

Aktivnost A100504 Autokino

Unutar ove aktivnosti nije bilo realizacije te se smanjuju ukupni rashodi za 3.319,00 eura.

KLASA: 401-01/23-01/19
URBROJ: 2163-43-2/1-23-5

Pazin, 15. prosinca 2023.