



Kumrovečka 8, Zabok 49210

www.pou-zabok.hr

Telefon: 049/221-183

Fax: 049/226-910

OIB: 73491308213

IBAN: HR762360000-1101267065

Klasa: 602-07/21-01/01

Ur. Broj: 2197-14/01-21/262

U Zaboku 28. rujna 2022.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZABOK ZA 2023.

I. PLAN RADA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZABOK ZA 2023.

Temeljem članka 11. Statuta Pučko otvoreno učilište Zabok (u daljnjem tekstu „Učilište“) ima sljedeće odjele i službe: odjel obrazovne djelatnosti, odjel kulturne djelatnosti, odjel knjižničarske djelatnosti i službu za računovodstvo i administrativne poslove.

Odjel knjižničarske djelatnosti oslanja se na djelatnost knjižnice Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Poslove i radne zadatke planiranog knjižničara-manipulanta obavljaju voditelj obrazovne djelatnosti i stručno pedagoški voditelj. Poslovi i radni zadaci ovog odjela su: ulaganje knjiga i druge bibliotečne građe na police i provjerava ispravnosti knjiga, obavljanje poslova s katalogom, signiranje knjiga, ispis knjižnih džepića i listića, učlanjivanje korisnika, rad na otpisu i popravcima knjiga te obavljanje i drugih poslova prema potrebama studenata i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji.

U Službi za računovodstvene i administrativne poslove zaposlen je samo ekonomski tehničar jer su ostali poslovi povjereni vanjskom izvršitelju. Poslovi i radni zadaci ovog odjela su: knjigovodstvena evidencija, briga o točnosti i ažurnosti knjigovodstava te evidentiranje promjena poslovnih događaja, obračun obveza i uredno likvidiranje dokumenata po osnovi osobnih izdataka, materijalnih izdataka i izdataka po drugim osnovama, vođenje knjige glavne blagajne obračun plaća, obračun nagrada, obračun autorskih honorara i drugih naknada iz poslovnog odnosa.

Odjeli **obrazovne** i **kulturne** djelatnosti obavljaju djelatnosti zbog kojih je Učilište osnovano. Djelatnosti odjela **obrazovanja** i **kulture** se, temeljem članka 8. Statuta, odnose na:

- osnovno-školsko obrazovanje odraslih osnovno umjetničko obrazovanje sukladno Zakonu o osnovnom školstvu,
- srednjoškolsko obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o srednjem školstvu,
- ostvarivanje i promicanje multikulture, nacionalnih i interkulturalnih vrijednosti,
- organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama,
- galerijsko-izložbenu djelatnost,
- organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva,

- prikazivanje filmova i iznajmljivanje video filmova,
- informatičko opismenjavanje mladeži, djece i odraslih,
- organiziranje tečajeva učenja sviranja pojedinih glazbenih instrumenata, te stjecanje posebnih znanja i vještina,
- tečajevi i poduke stranih jezika,
- javno informiranje,
- izdavačka djelatnost,
- proizvodnju i prodaju umjetničkih djela, suvenira, knjiga, audio i video materijala te drugih nastavnih pomagala u svezi s izvršenjem registrirane djelatnosti,
- pružanje ugostiteljskih usluga (pripremanje i usluživanje pićem i napitcima),
- obradu podataka,
- kupnju i prodaju robe.

Polaznici i korisnici usluga Učilišta, posebno obrazovnih programa, najvećim dijelom nisu stanovnici našeg grada i županije.

Učilište obavlja svoju osnovnu svrhu izvan granica i potreba zbog kojih je osnovano, a zadržavanje i razvoj obrazovnih djelatnosti je temelj i jedina pretpostavka nastavka stabilnog funkcioniranja Učilišta. Osim toga, činjenica da se grad Zabok naziva sveučilišnim gradom, velika je zasluga naše ustanove jer je u posljednjih dvadesetak godina kroz našu instituciju prošlo više od 5000 studenata. Izravni i neizravni učinci ovakvog usmjerenja naše ustanove su zasigurno pozitivno utjecali ne samo na opći dojam već i na pozitivne efekte razvoja grada Zaboka.

1. PLAN RADA ODJELA OBRAZOVNE DJELATNOSTI

Obrazovanje i programi koji se realiziraju u Učilištu se dijele na: visokoškolske programe i programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih.

Obrazovna djelatnost je glavna djelatnost u ustanovi s obzirom na djelokrug i opseg rada kao i na financijske efekte. Obrazovanje donosi našoj ustanovi glavninu prihoda od kojih financiramo i programe kulture.

1. 1. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Glavna odrednica Pučkog otvorenog učilišta Zabok u slijedećem razdoblju će biti razvijanje poslovne suradnje sa sve tri visokoobrazovne ustanove koje djeluju u gradu Zaboku, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija (FMTU), Fakultetom organizacije i informatike Varaždin (FOI) i Fakultetom za obrazovne i odgojne znanosti iz Osijeka (FOOZS).

Poslovi vezani uz visoko obrazovanje su sljedeći:

1. Osiguranje logističke podrške u ustrojavanju Studija, a podrazumijeva, pripremu i obradu područja na kojem bi djelovao studij,
2. osiguranje logističke podrške fakultetima u pripremnim radnjama i podrška u izvođenju studijskog programa i izvedbenog plana nastave, a podrazumijeva organizaciju promidžbe Studija,
3. osiguranje prostora o vlastitom trošku sa dovoljno sjedećih mjesta u kojem će se nesmetano i uredno moći održati predavanje, seminari i ispiti za sve upisane studente na Studij,

4. osiguranje o vlastitom trošku temeljnih nastavnih pomagala za izvođenje studija a prioritet su nabavke nastavnih pomagala za izvođenje nastave (informatička oprema, opremanje kabineta za jezike, nabavka literature, i dr.),
5. osiguranje o vlastitom trošku zasebnih prostora za nastavnike i suradnike, koje će koristiti za konzultacije,
6. imenovanje zaposlenika kao profesionalne odgovorne osobe za kontakt,
7. osiguranje odvijanja Studija u skladu sa pravilima struke, s sve u korist studenata Studija i
8. snošenje troškova zaposlenika Učilišta koji sudjeluju u podršci za izvođenje Studija.

1. 1. 1. Otvaranje novih studijskih programa

Posljednjih nekoliko godina vođeni su razgovori sa upravama fakulteta koji djeluju u Zaboku te je zaključeno kako je za razvoj i povećanje broja studenata potrebno renovirati i modernizirati nastavne programe.

Krajem 2022. godine i početkom 2023. godine potrebno je na temelju pisama namjere započeti razgovore sa predstavnicima visokoškolskih ustanova (Veleučilišta Karlovac, Veleučilišta Sjever, Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću i Veleučilišta iz Rijeke, te Pomorskog fakulteta iz Rijeka sa čijim je dekanom obavljen razgovor u proljeće 2022. godine) oko otvaranja novih studijskih programa u Zaboku. Osnovna orijentacija treba biti otvaranje studija koji svojim profilom pokrivaju područja informatike i tehničkih zanimanja koja do sada nisu bila prisutna na ovom području, kao i druga područja.

Fakultet organizacije informatike Varaždin zatražio je reverifikaciju svojeg studijskog programa „Primjena informacijske tehnologije u poslovanju“ na način da se više neće izvoditi kao trogodišnji stručni studij, već kao specijalistički stručni studij u shemi 3 +2, čime bi se omogućilo produljenje školovanja budućim studentima u Zaboku. Studij bi trebao imati dva smjera: ekonomski i informatički. Na taj način bi trebao (zbog svoje aktualnosti) pridonijeti povećanju broja studenata. Prostorni uvjeti u kojima djeluju navedeni fakulteti su dovoljni za izvođenje ovih renoviranih programa a obveza je Pučkog otvorenog učilišta Zabok da osigura prostor, materijalne i nematerijalne uvjete rada i svu potrebnu pedagošku i didaktičku opremu.

1. 1. 2. Upisi u novu akademsku godinu

U akademskoj godini 2023./2024. predviđamo upis nove generacije studenata na sva tri fakulteta (FMTU- preddiplomski studij sa kvotom od 150 studenata za 1. godinu preddiplomskog studija i 500 studenata na više godine FMTU-Opatija, FOI – trogodišnji sveučilišni stručni studij sa kvotom od 40 studenata i Fakultet za obrazovne i odgojne znanosti iz Osijeka 20 studenata). Ukupni plan upisa na sva tri fakulteta u akademskoj godini 2023./2024. je 710 studenata na svim studijskim godinama sva tri fakulteta.

1. 2. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ODRASLIH

Pučko otvoreno učilište Zabok ima 19 verificiranih programa odobrenih od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Ministarstva znanosti i obrazovanja:

<ul style="list-style-type: none">• komercijalist,• ekonomist,• zaštitar osoba i imovine• vozač motornog vozila• kuhar• konobar,• dadilja,• sobarica• prodavač• trgovački poslovođa	<ul style="list-style-type: none">• poslovna tajnica/tajnik• pekar• samostalni knjigovođa• pomoćni knjigovođa• vinar i podrumar• kompjutorski daktilograf• gerontodomaćica• njegovateljica• računalni operator.
--	---

Programi su se u proteklo vrijeme realizirali u različitim varijantama obrazovanja, kao dopisno-konzultativna ili kao instruktivno-konzultativna nastava. U 2023. godini očekujemo upis 1 nastavne grupe komercijalista, nastavak obrazovanja/prekvalifikacija, 2 nastavne grupe vozača motornog vozila, prekvalifikacija, 1 nastavnu grupu operatera na računalu i 2 nastavne grupe: kuhara-konobara i/ili dadilja.

2. PLAN RADA ODJELA KULTURNE DJELATNOSTI

Djelatnost kulture u Učilištu odvija se u dva segmenta: Gradskoj galeriji Zabok i Multimedijском centru Zabok. Od trenutka uređenja i modernizacije MMC-a i kupnje prostora Galerije od strane Grada Zaboka vidljiv je napredak u broju i kvaliteti programa koji se izvode u navedenim prostorima. Od 2012. do 2022. godine kontinuirano se povećava broj održanih programa, manifestacija i ostalih kulturnih i društvenih događanja. Odstupanja su godine u kojima se pojavila pandemija virusa COVID-19 koji nam je zbog ograničenja u kretanju ljudi smanjio broj posjetitelja u MMC i galeriji u 2020. i 2021. godini. U tablici 1. su prikazani trendovi u segmentu kulturnih djelatnosti:

GODINA	GALERIJA događanja	GALERIJA posjetitelja	MMC događanja	MMC posjetitelja
2012.	4	700	137	2234
2013.	7	1000	160	4215
2014.	28	1750	279	4821
2015.	67	4100	256	5881
2016.	71	3400	257	6400
2017.	60	2850	244	9535
2018.	71	2750	245	10300
2019.	73	3300	253	11500

2020.	45	1400	118	4746
2021.	70	1350		3237
2022. do kolovoza	48	2650	161	2779

2. 1. GRADSKA GALERIJA ZABOK

2. 1. 1. Likovne izložbe

Od 2012. godine u prostorima Gradske galerije Zabok svoje izložbe su održali najeminentniji hrvatski likovni umjetnici: Antun Boris Švaljek, Nives Kavurić Kurtović, Zdenka Pozaić, Jura Labaš, Stipan Tadić, Zlatan Vrkljan, Zorislav Drempetić Hrčić, Vatroslav Kuliš, Matko Trebotić, Dalibor Parać, Duje Jurić, Petar Barišić, Bane Milenković, Stjepan Šandrak, Jadranka Ivanić Yaja, Izabela Hren, Peruško Bogdanić, Đuro Seder, Damir Sobota, Zoran Šimunović, Nina Atević Murtić, Biserka Baretić i drugi. Pored njih, priliku da upoznaju kulturnu publiku sa svojim radovima dobili su i drugi manje poznati i renomirani akademski umjetnici. Gradska galerija Zabok je svojom otvorenošću postala prepoznatljiva kulturna institucija izvan naše županije o čemu govori veliki interes umjetnika iz cijele države koji žele u njoj izlagati svoja umjetnička djela.

Gradska galerija Zabok koja djeluje unutar Učilišta postala je posljednjih godina vrlo važan prostor održavanja različitih kulturnih i drugih događanja ne samo za građane Zaboka već i za sve stanovnike Krapinsko zagorske županije.

Uz redovitu organizaciju likovnih izložbi, Galerija se pokazala kao idealan prostor za održavanje različitih koncerata ozbiljne glazbe što je prepoznalo Ministarstvo kulture RH koje posljednjih godina redovito sufinancira organizaciju koncerata u organizaciji Učilišta i direktno financira glazbenike koji time ostvaruju svoja glazbena gostovanja. Osim koncerata koji su sufinancirani sredstvima Ministarstva kulture, kroz godinu se ostvare brojne suradnje dogovorene direktno s glazbenicima koji iskažu interes za gostovanjem.

2. 1. 3. Ostala događanja

Galerija je osim svoje redovne djelatnosti (organizacije likovnih izložbi hrvatskih akademskih umjetnika i koncerata ozbiljne glazbe) postala mjesto koje koriste različite institucije i udruge sa područja grada i naše županije i šire. Tako je posljednjih godina u prostorima galerije održan niz tribina, radionica, konferencija, okruglih stolova, predavanja i stručnih skupova u organizaciji Grada Zaboka, Krapinsko zagorske županije, Partnerskog vijeća KZZ i Zagorske razvojne agencije. Učilište je omogućilo Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok redovitu tjednu nastavu njezinog glazbenog odjela te održavanje koncerata učenika i profesora osnovne i srednje glazbene škole. U prostorima Galerije također se održavaju različite književne i umjetničke večeri u zajedničkoj organizaciji Učilišta te lokalnih udruga i pojedinaca.

2. 1. 4. Plan rada u narednom periodu

Plan Učilišta je zadržati u narednom periodu kvalitetu, broj održanih manifestacija te povećati broj posjetitelja. Da bismo ostvarili ovaj plan potrebno je organizirati redovite likovne izložbe renomiranih hrvatskih umjetnika, neafirmiranih mladih akademskih umjetnika, prvenstveno s područja naše županije, ali i šire te lokalnih umjetnika i likovnih udruženja sa kojima imamo dobru suradnju. Istovremeno je potrebno zadržati tradiciju održavanja koncerata ozbiljne glazbe i drugih kulturnih događanja.

Za 2023. godinu do sada je definiran okvirni plan likovnih izložbi u Gradskoj galeriji Zabok:

Siječanj	Noć muzeja – izložba u suradnji sa Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok.
Veljača	Tjedan posvećen djeci – izložba dječjih radova svih učenika razredne nastave u suradnji s Osnovnom školom Ksavera Šandora Gjalskog s područnim školama povodom obilježavanja Međunarodnog dana života.
Ožujak	Izložba povodom Dana žena (Maja Vukina Bogović / Irena Podvorac / Helena Ohnjec / Martina Harapin / Mateja Harapin / Anja Novak)
Travanj	Izložba Višnja Stopar Poljančić
Svibanj	Izložba - Ministarstvo Kulture
Lipanj	Izložba Petar Ujević
Srpanj / Kolovoz	Izložba
Rujan	Izložba
Listopad	Izložba – Dani Gjalskog –Ministarstvo kulture
Studenj	Izložba
Prosinac	Izložba

Gradska galerija Zabok u okviru svojih djelatnosti organizira koncerata ozbiljne glazbe. U 2023. planira se organizacija redovitih mjesečnih koncerata na temelju odobrenih sredstava od strane Ministarstva kulture i koncerata koje direktno glazbenim umjetnicima financira Ministarstvo kulture glazbenim umjetnicima te koncerte koje dogovorimo direktno s glazbenicima koji iskažu interes za gostovanjem.

2. 2. MULTIMEDIJSKI CENTAR ZABOK

Jedan od ciljeva djelovanja Multimedijskog centra Zabok u proteklom razdoblju je bio da uz ponudu prikazivanja filmova i kazališnih predstava ostvari pozitivni financijski rezultat. Planirani cilj bio je realiziran zaključno s 2019. godinom kada broj događanja, a samim tim i posjetitelja te prihoda, pada zbog negativnog učinka COVID – a 19. Pozitivan poslovni rezultat do epidemije ostvaren je zahvaljujući izuzetnom angažmanu kinooperatera te činjenici da MMC u redovitoj ponudi ima najnovije filmove koji se u našem kinu prikazuju s vrlo malim odmakom od filmskih premijera u matičnim zemljama proizvođača filmova i velikih kina na području Grada Zagreba koji su MMC - u konkurirali na način da je MMC zakupljene filmove dobivao s mjesec

dana zakašnjenja. Budući da u posljednje vrijeme prikazujemo filmove u terminima kao i najveća zagrebačka kina, veliki dio publike preferira naše kino.

Povratak pozitivnim trendovima zabilježen je 2022. godine, a isti trend planiramo nastaviti i u 2023. godini (ukoliko epidemiološke mjere to dopuste). Da bi se broj posjetitelja, a samim time i prihoda, povećao Učilište će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija RH u svezi nabavke novih stolica za kino dvoranu kako bi poboljšali komfor Multimedijuskog centra Zabok.

Plan Multimedijuskog centra Zabok za 2023. godinu je slijedeći:

1. Održavanje redovitih kino predstava (minimalno 40 vikenda x 4 predstava = 160 kino predstava u godini),
2. Održavanje redovitih mjesečne kazališnih predstava,
3. Partnerstvo u realizaciji Međunarodnog festivala dječjeg filma KIKI,
4. Realizacija projekcije filmova u suradnji s školama u gradu Zaboku i ostalim školama u županiji,
5. Realizacija projekcije crtanih filmova za dječje vrtiće,
6. Održavanje koncerta te
7. Realizacija projekcija filmova u suradnji s HAVC - om i Hrvatskom mrežom neovisnih kinoprikazivača gdje su nam osigurani programi i filmovi.

2. 3. GRADSKA GALERIJA ZABOK I MULTIMEDIJSKI CENTAR ZABOK (MMC)

2. 3. 1. Ostali zajednički programi

Gradska galerija Zabok i Multimedijuski centar Zabok će se uključiti u obilježavanje značajnih datuma (Međunarodni dan života, Dan žena, Dan zdravlja, Dan borbe protiv nasilja nad ženama, Dana Ksavera Šandora Gjalskog, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i sl.) u okviru čega će biti organizirane razne tribine, okrugli stolovi, izložbe, radionice, predavanja, predstavljanja i konferencije.

Zajednički programi organizirat će se u suradnji s Gradom Zabokom, Krapinsko-zagorskom županijom, svim srednjim školama s područja Grada Zaboka, „Ksaver Šandor Gjalski“, Dječjim vrtićem „Zipkica“, Gradskom knjižnicom „Ksaver Šandor Gjalski“ Zabok, Ogrankom Matice hrvatske u Zaboku, Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske (podružnica KZZ), Društvom „Naša djeca“ Zabok, Koordinacijskim odborom projekta „Zdravi grad“ Zabok i ostalim zainteresiranim udrugama s područja grada i županije.

Ovaj okvirni plan događanja u Galeriji i MMC – u će se tokom godine dopunjavati jer ponude i upiti za realizaciju određenih programa koje involviramo u postojeći plan stižu tijekom godine za koju se plan rada donosi.

Ravnatelj i voditelji centara pripremili su prijedlog suradnje za sve navedene subjekte. Presentacija projekata obaviti će se zainteresiranima, a suradnja definirati ugovorom.

Održavanjem mjesečnih likovnih izložbi hrvatskih akademskih umjetnika, organizacijom redovitih koncerata ozbiljne glazbe i redovitih kino i kazališnih predstava, održavanjem kulturnih večeri, okruglih stolova, konferencija i predavanja ispunili bismo plan po kojem Gradska galerija Zabok i Multimedijски centar Zabok postaju pravi kulturni centar Krapinsko-zagorske županije.

2. 3. 2. Natječaji

U 2023. godini planiramo se javljati na natječaje za programe koji su financirani ili sufinancirani od strane proračuna Republike Hrvatske, fondova Europske unije i Krapinsko-zagorske županije. Na natječaje Ministarstva kulture RH vezano uz organizaciju likovnih izložbi i koncerata ozbiljne glazbe i Natječaje Krapinsko-zagorske županije vezano uz javne potrebe u kulturi Ustanova će aplicirati samostalno, a na natječaje fondova Europske unije u suradnji s Osnivačem.

2. 4. KULTURNA MANIFESTACIJA „DANI KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG“

Kulturnu manifestaciju „Dani Ksavera Šandora Gjalskog“ osnovalo je Pučko otvoreno učilište Zabok s cilj promicanje kulture i književnog stvaralaštva. S vremenom je osnovana udruga „Dani Ksavera Šandora Đalskog“ koji je službeni organizator manifestacije. Pučko otvoreno učilište Zabok surađuje s udrugom te je logistički nositelj većine poslova oko manifestacije. Književna nagrada „Ksaver Šandor Gjalski“ za najbolje objavljeno prozno književno djelo postala je jedna od najcjenjenijih književnih nagrada u Republici Hrvatskoj koju zajednički dodjeljuje Grad Zabok, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Društvo hrvatskih književnika. Ove godine će Učilište biti aktivno uključeno u organizaciju manifestacije kroz organizaciju likovne izložbe, koncerta ozbiljne glazbe, kazališne predstave i drugih logističkih poslova, a biti će i domaćin brojnih aktivnosti manifestacije koje će se provoditi u prostoru Gradske galerije Zabok.

II. FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZABOK ZA 2023.

Pučko otvoreno učilište Zabok u planu prihoda i rashoda osigurava sredstva za realizaciju programa, projekata i naknada odjela obrazovne djelatnosti, odjela kulturne djelatnosti i službe za računovodstvo i administrativne poslove.

Odjel obrazovne djelatnosti u potpunosti se financira iz tržišnih prihoda iz kojih se financira dio rashoda koji se odnosi na ravnatelja koji je po položaju voditelj kulturne djelatnosti i ekonomskog tehničara. Sredstva za javnu djelatnost koja se odnose na djelatnost kulture planiramo ostvariti iz Proračuna Osnivača i iz prihoda koji isti ostvaruju na tržištu.

Tako planirani ukupni prihodi i rashodi Učilišta uravnoteženi su i iznose **421.507,60** eura (3.175.849,00 kn).

Prihodovna i rashodovna strana javnih potreba Financijskog plana koja se odnosi na Gradsku galeriju Zabok i Multimedijски centar Zabok uravnoteženi su i iznose 195.408,06 eura (1.472.302,00 kn) od kojih planiramo sufinanciranje od Osnivača u iznosu od **78.306,46** eura (590.000,00 kn).

1. Detaljan prikaz Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Zabok za 2023. godinu:

PRIHODI		Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA	Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA
		kune	kune	kune	euro	euro	euro
prihod državnog proračun	351	505.000,00	455.000,00	40.000,00	67.025,02	60.388,88	5.308,91
- za programe		10.000,00	0,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00
- za kulturu		40.000,00		40.000,00	5.308,91	0,00	5.308,91
za kapitalnu donaciju		455.000,00	455.000,00		60.388,88	60.388,88	0,00
prihod županijski proračun	351	75.000,00		5.000,00	9.954,21	0,00	663,61
- za studij		70.000,00	0,00	0,00	9.290,60	0,00	0,00
- za kulturu		5.000,00	0,00	5.000,00	663,61	0,00	663,61
					0,00	0,00	0,00
prihod iz gradskog proračuna	351	809.212,00	518.238,00	289.064,00	107.400,89	68.782,00	38.365,39
- za redovnu djelatnost		590.000,00	308.847,00	281.153,00	78.306,46	40.991,04	37.315,42
- kapitalna donacija		195.000,00	195.000,00		25.880,95	25.880,95	0,00
javna nabava		24.212,00	14.391,00	7.911,00	3.213,48	1.910,01	1.049,97
prihodi od vlastite djelatnosti	311	1.786.637,00	162.000,00	3.000,00	237.127,48	21.501,09	398,17
- pružanja usluga definirane osnivačkim aktom		1.748.537,00	160.000,00	3.000,00	232.070,74	21.235,65	398,17
prihod od kamata	341	100,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00
Prihod od TD	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prihod od građana i kućanstava	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prihodi od refundacija	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostali prihodi	363	38.000,00	2.000,00	0,00	5.043,47	265,45	0,00
					0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		3.175.849,00	1.135.238,00	337.064,00	421.507,60	150.671,98	44.736,08
				1.472.302,00			195.408,06
RASHODI		Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA	Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA
		kune	kune	kune	euro	euro	euro
plaće	411	972.591,00	250.011,00	165.901,00	129.085,01	33.182,16	22.018,85
ostali rashodi za radnike	412	145.630,00	40.232,00	22.470,00	19.328,42	5.339,70	2.982,28
doprinosi na plaće	413	160.477,00	43.467,00	28.949,00	21.298,96	5.769,06	3.842,19
naknade troškova zaposlenima	421	21.000,00	4.000,00	500,00	2.787,18	530,89	66,36
Rashodi za usluge	425	935.677,00	74.116,00	55.706,00	124.185,68	9.836,88	7.393,46
rashodi za materijal i energiju	426	97.700,00	43.063,00	13.127,00	12.967,02	5.715,44	1.742,25
ostali nespomenuti rashodi (u okviru MR)	429	17.714,00	14.882,00	500,00	2.351,05	1.975,18	66,36
amortizacija	431	85.609,00	1.076,00	42.000,00	11.362,27	142,81	5.574,36
amortizacija javna nabava	431	732.851,00	664.391,00	7.911,00	97.266,04	88.179,84	1.049,97
kamate za primljene kredite banaka i ostale kreditore	442	100,00	0	0	13,27	0,00	0,00
ostali financijski rashodi	443	6.500,00	0,00	0,00	862,70	0,00	0,00
tekuće donacije	451				0,00	0,00	0,00
kazne, penali i naknade štete	461				0,00	0,00	0,00
ostali nespomenuti rashodi (u okviru OR)	462	0		0	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		3.175.849,00	1.135.238,00	337.064,00	421.507,60	150.671,98	44.736,08

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

mr. crim. Josip Horvatin