

UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR
Samobor, 8.12.2022.

KLASA: 400-02/22-01/ 7
URBROJ: 238/27-85-22-2449

GRAD SAMOBOR
Gradsko vijeće
Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je, na prijedlog ravnateljice, na svojoj 13. sjednici održanoj 8.12.2022. godine donijelo

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Financijski plan POU Samobor za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu s pripadajućim obrazloženjem, usklađen s Proračunom Grada Samobora za razdoblje 2023.-2025. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POU SAMOBOR
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednica
Tihana Matijašić



Tihana Matijašić

FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021. KN	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. KN	Plan 2022. EUR	Plan za 2023. EUR	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
6			Prihodi poslovanja	6.177.447,60	819.888,19	7.061.953,00	937.282,24	1.189.000,00	1.224.000,00	1.259.000,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.222.646,88	162.273,13	1.000.258,00	132.757,05	108.700,00	108.700,00	108.700,00
		4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	1.222.646,88	162.273,13	1.000.258,00	132.757,05	108.700,00	108.700,00	108.700,00
	64		Prihodi od finacijske imovine	0,58	0,08	100,00	13,27	50,00	50,00	50,00
		2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	0,58	0,08	100,00	13,27	50,00	50,00	50,00
	66		Vlastiti prihodi	897.648,96	119.138,49	1.204.595,00	159.877,23	190.250,00	190.250,00	190.250,00
		2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	852.183,77	113.104,22	1.106.123,00	146.807,75	176.250,00	176.250,00	176.250,00
		5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	45.465,19	6.034,27	98.472,00	13.069,48	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	68		Ostali prihodi	11.808,18	1.567,21	10.000,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00
		2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	11.808,18	1.567,21	10.000,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza Grad Samobor - Opći prihodi i primici	4.045.343,00	536.909,28	4.847.000,00	643.307,45	890.000,00	925.000,00	960.000,00
		1.1.		4.045.343,00	536.909,28	4.847.000,00	643.307,45	890.000,00	925.000,00	960.000,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021. KN	Izvršenje 2021. eur	Plan 2022. KN	Plan 2022. eur	Plan za 2023. eur	Projekcija za 2024. eur	Projekcija za 2025. eur
3			Rashodi poslovanja	5.906.569,17	783.936,45	7.274.915,00	965.547,15	1.212.300,00	1.247.300,00	1.282.300,00

31	Rashodi za zaposlene	2.181.354,62	289.515,51	2.564.000,00	340.301,28	387.400,00	422.000,00	457.000,00
	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	2.181.354,62	289.515,51	2.564.000,00	340.301,28	387.400,00	422.000,00	457.000,00
32	Materijalni rashodi	3.306.315,59	438.823,49	4.348.915,00	577.200,21	764.100,00	764.500,00	764.500,00
	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	1.601.624,42	212.572,09	2.116.000,00	280.841,46	467.700,00	468.100,00	468.100,00
	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	760.224,65	100.899,15	1.264.000,00	167.761,63	167.600,00	167.600,00	167.600,00
	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	865.743,71	114.903,94	833.915,00	110.679,54	110.700,00	110.700,00	110.700,00
	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	78.722,81	10.448,31	135.000,00	17.917,58	18.100,00	18.100,00	18.100,00
34	Bankarske usluge	7.413,99	984,01	12.000,00	1.592,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	7.413,99	984,01	10.000,00	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00

	1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.000,00	265,45	200,00	200,00	200,00	200,00
36		Pomoći temeljem prijennosa	26.930,83	3.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	26.930,83	3.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Ostale naknade šteta	0,00	0,00	80.000,00	10.617,82	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	0,00	0,00	80.000,00	10.617,82	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	384.554,14	51.039,11	270.000,00	35.835,16	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.946,71	1.718,32	20.000,00	2.654,46	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	12.946,71	1.718,32	20.000,00	2.654,46	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	371.607,43	49.320,78	250.000,00	33.180,70	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
	1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	113.565,86	15.072,78	65.000,00	8.626,98	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	16.810,20	2.231,10	155.000,00	20.572,04	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	200.000,00	26.544,56	20.000,00	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	41.231,37	5.472,34	10.000,00	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBOR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021. eur	Plan 2022. eur	Plan za 2023. eur	Projekcija za 2024. eur	Projekcija za 2025. eur
UKUPNI RASHODI	783.936,45	965.547,15	1.212.300,00	1.247.300,00	1.282.300,00
08 Rekreacija, kultura i religija	783.936,45	965.547,15	1.212.300,00	1.247.300,00	1.282.300,00
082 Služba kulture	783.936,45	965.547,15	1.212.300,00	1.247.300,00	1.282.300,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021. kn	Plan 2022. kn	Plan za 2023. kn	Projekcija za 2024. kn	Projekcija za 2025. kn
UKUPNI RASHODI	5.906.569,17	7.274.915,00	9.134.074,35	9.397.781,85	9.661.489,35
08 Rekreacija, kultura i religija	5.906.569,17	7.274.915,00	9.134.074,35	9.397.781,85	9.661.489,35
082 Služba kulture	5.906.569,17	7.274.915,00	9.134.074,35	9.397.781,85	9.661.489,35

FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBOR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA POU SAMOBOR

ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

1. PRIHODI

Planiran iznos prihoda za 2023. godinu je 1.189.000 eura, za 2024. je 1.224.300 eura te za 2025. iznosi 1.259.000 eura.

1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6 – prihodi iz nadležnog proračuna, prihodi od pružanja usluga i prodaje proizvoda, prihodi od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, prihodi od prijenosa temeljem EU sredstava, te donacije – tekuće i kapitalne te višak prihoda iz prethodne godine) planirani su u iznosu od 1.212.300 eura za 2023. godinu. Plan se za 2023. godinu povećao za 21,31% u odnosu na plan za 2022. godinu.

Prihodi od pomoći 63 u iznosu od 113.400 eura odnose se na sljedeće:

6361 – prihodi od Ministarstva kulture, Zagrebačke županije, HZZO-a, HAV-ca kojima se financiraju projekti Samoborska glazbena jesen, programi u Galeriji Prica, programi Centra za mlade Bunker, Posebni programi (Vrazova Ljubica, Dječji svijet nedjeljom u 5, Amatersko kazalište PAX), Kino programi te program Vaučera u cjeloživotnom obrazovanju.

Planirani iznos pomoći za 2023. godinu je 86.800 eura.

6381 – prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstva odnose se na prihode od Agencije za mobilnost za provedbu projekata Erasmus+ za obrazovanje odraslih te na projekt Back to the local cinema koje se financira iz Europa Cinemas poziva, a provodi u suradnji sa Centrom za kulturu Čakovec. Planirani iznos sredstva za 2023. godinu je 21.900 eura

Prihod od financijske imovine 641 – odnosi se na prihode od kamata na sredstva na žiro-računu.

Prihodi od pružanja usluga i prodaje proizvoda 661 – planirani iznos za 2023. je 175.000 eura, a odnose se na prihode koje Pučko otvoreno učilište ostvaruje pružanjem različitih obrazovnih programa (tečajeva, edukacija, plesne i dramske radionice), iznajmljivanjem prostora, prodanim ulaznicama od kazališnih predstava i koncerata, a najvećim dijelom vlastiti prihod se ostvaruje od kinoprikazivačke djelatnosti. Vlastiti prihod se koristi za financiranje svih programa POU Samobor (Samoborska glazbena jesen, Galerija Prica, Centar za mlade Bunker, Posebni programi, Kinoprikazivaštvo, obrazovanje), kao i za redovnu djelatnost (energija, tekuće i investicijsko održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, premije osiguranja i sl.) i nabavu opreme.

Prihod od donacija 663 – planirani iznos prihoda od donacija za 2023. godinu je 14.000 eura, a odnosi se na prihod od Europa Cinemas za provođenje programa projekcija europskih filmova.

Prihodi iz nadležnog proračuna – opći prihodi i primici 67 planirani su u iznosu od 890.000 eura, a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja 6711 u iznosu od 843.200 eura kojima se financiraju rashodi za zaposlene, rashodi za energiju, intelektualne usluge, komunalne usluge, uredski materijal, troškove prava za prikazivanje filmova i sl., te na 6712 - prihode za financiranje nabave dugotrajne imovine u iznosu od 46.800 eura. U odnosu na 2022. plan prihoda iz nadležnog

proračuna povećan je za 38%. Povećanje plana se najvećim dijelom odnosi na povećanje prihoda za energiju, za aktivnosti Samoborska glazbena jesen i Posebne programe, za nabavu opreme te za financiranje plaća djelatnika.

Prihod iz nadležnog proračuna za 2024. planiran je u iznosu od 925.000 eura, za 2025. planiran je iznos od 960.000 eura, a povećanje se odnosi na povećanje plana prihoda za plaće zaposlenih.

Ostali prihodi 683 – odnose se na приход od usklađenja priznatog pretporeza pri godišnjem obračunu PDV-a.

Prihodi od pomoći, vlastiti prihodi, donacije, ostali prihodi za 2024. i 2025. planirani su na istoj razini kao i za 2023. godinu.

2. RASHODI

Rashodi za 2023. g planirani su u iznosu od 1.212.300 eura, za 2024. planiran iznos rashoda je 1.247.300 eura te je u 2025. planiran iznos rashoda od 1.282.300 eura.

Planirani iznos rashoda za 2023. je veći za 21,31% u odnosu na 2022. godinu, a najveće povećanje planiranih rashoda odnose se na povećanje plana rashoda za energiju (plin, električna energija), rashoda za programe (Samoborska glazbena jesen, Posebni programi), rashoda za opremu te povećanje rashoda za plaće djelatnika.

U strukturi ukupno planiranih rashoda za 2023. najveći udio imaju rashodi poslovanja koji iznose 96% ukupno planiranih rashoda dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine manji udio koji iznosi 4% ukupno planiranih rashoda za 2023.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (razred 3 – rashodi za zaposlene, materijalni rashodi) za 2023. planirani su u iznosu od 1.163.600 eura, a odnose se na:

Rashodi za zaposlene 31 – obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za 18 zaposlenih te novo radno mjesto referenta za tehničke i opće poslove. Planirani su u iznosu od 387.400 eura, a isti se odnose na:

- 311 - bruto plaća (284.400 eura)
- 312 - ostali rashodi za zaposlene – jubilarne nagrade, regres, božićnica, dar djeci, naknada za prehranu, naknada u slučaju smrti i sl. sukladno Pravilniku o radu Učilišta (56.000 eura)
- 313 - doprinosi na plaću (47.000 eura).

Rashodi za zaposlene za 2024. godinu planirani su u iznosu od 422.000 eura dok za 2025. planirani iznos rashoda za zaposlene iznosi 457.000 eura.

Rashodi za zaposlene financiraju se isključivo iz prihoda iz nadležnog proračuna Grada Samobora.

Materijalni rashodi 32 – planirani iznos materijalnih rashoda za 2023.godinu je 764.100 eura.

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

321 – Naknade troškova zaposlenima 43.800 eura – koje se odnose na:

3212 - naknade troškova prijevoza na posao i s posla (12.500 eura)

3211 - troškove službenih putovanja (14.700 eura)

3213 - stručno usavršavanje zaposlenika (13.900 eura)

3214 - ostale naknade (2.700 eura)

U navedenim troškovima nalaze se i troškovi realizacije Erasmus+ projekta jačanja kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih.

322 – Rashodi za materijal i energiju 235.700 eura , a najvećim dijelom se odnose na rashode:

3223 - energiju (plin i električna energija – 213.800 eura),

3221 - uredski materijal (15.500 eura),

3224 - materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (5.000 eura),

3225 - sitan inventar (1.000 eura)

323 – Rashodi za usluge 440.600 eura, i čine najveći udio u planiranim materijalnim rashodima u iznosu od 56% ukupno planiranih materijalnih rashoda. Obuhvaćaju:

3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza (16.600 eura),

3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja (19.300 eura),

3233 - usluge promidžbe informiranja (58.100 eura),

3234 - komunalne usluge (4.800 eura),

3235 - zakupnine i najamnine (95.100 eura),

3236 - zdravstvene usluge (7.400 eura),

3237 - intelektualne i osobne usluge (207.100 eura) – odnose se na različite ugovore o djelu ili autorske ugovore vezane u najvećoj mjeri uz vanjske predavače za izvođenje različitih programa cjeloživotnog obrazovanja i izvođače kulturnih programa.

3238 - računalne usluge (4.000 eura)

3239 - ostale usluge (28.200 eura) – odnose se na usluge zaštite na radu, alarmnog sustava dojave, naknada ZAMP-u za izvođenje glazbe na programima, usluge organizacije online prodaje ulaznica, grafičke usluge i sl.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.000 eura , a odnose se na:

3291 - naknade za članove upravnog vijeća (1.700 eura),

3292 - premije osiguranja (6.800 eura),

3293 - reprezentacija (12.500 eura),

3294 - članarine (1.500 eura),

3295 - pristojbe i naknade (3.200 eura),

3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (18.300 eura) - odnose se uglavnom na nagrade natjecateljima i naknadu ZAMP-u za glazbu u prikazanim filmovima.

Materijalni rashodi financiraju se najvećim dijelom iz nadležnog proračuna i to u iznosu od 467.700 eura, iz vlastitih prihoda u iznosu od 167.600 eura, prihoda iz pomoći u iznosu od 110.700 eura te donacija u iznosu od 18.100 eura.

Materijalni rashodi za 2024. i 2025. godinu planirani su u iznosu od 764.500 eura i u odnosu na 2023. godinu povećani su za 500 eura.

343 – Ostali financijski rashodi 1.500 eura, odnose se na:

3431 - bankarske usluge (1.200 eura),

3432 - tečajne razlike (100 eura) i na

3433 - zatezne kamate (200 eura).

Financijski rashodi za 2024. i 2025. godinu planirani su na istoj razini kao i 2023., a financiraju se iz vlastitih prihoda većim dijelom i manji dio iz prihoda iz proračuna Grada Samobora.

383 - Kazne, penali i naknade šteta - 10.600 eura odnosi se na rezervaciju sredstava vezanih uz sudski spor protiv POU Samobor.

Rashodi za naknade šteta za 2024. i 2025 planirani su na istoj razini kao 2023. godine, a predviđeno je financiranje iz prihoda iz nadležnog proračuna.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) za 2023. godinu planirani su u iznosu od 48.700 eura, a odnose se na:

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.400 eura, a obuhvaćaju nabavu licenci do 3 godine - 4123.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planirani su za 2023. godinu u iznosu od 46.300 eura, a obuhvaćaju:

4221 - opremu (35.400 eura) – odnose se na informatičku opremu, uredski namještaj,

4222 - komunikacijska oprema (1.000 eura) – odnose se na kupnju mikrofona,

4223 - oprema za održavanje i zaštitu (6.000 eura) – odnose se na kupnju video nadzora za Galeriju Prica,

4227 - oprema za ostale namjene (1.300 eura) – odnosi se na oglasne panoee,

4242 - kupnja umjetničkih djela Zlatka Price (2.600 eura).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financiraju se najvećim dijelom iz prihoda iz nadležnog proračuna u iznosu od 24.100 eura, iz vlastitih prihoda 20.600 eura, iz pomoći 2.700 eura te iz donacija u iznosu od 1.300 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2024. i 2025. planirani su na istoj razini kao i za 2023. godinu.

3. VIŠAK PRIHODA

Planirani višak iz 2022. godine 9221 – iznosi 23.300 eura, odnosi se na planirani višak od vlastitih prihoda u iznosu od 13.200 eura, višak prihoda iz pomoći u iznosu od 4.700 eura, te višak prihoda od donacija u iznosu od 5.400 eura, te se isti planira rasporediti u 2023. godini sukladno programima za koje su sredstva dobivena te za nabavu opreme, tekuće i investicijsko održavanje i promidžbu programa Učilišta.

FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBOR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021. KN	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. KN	Plan 2022. UER	Plan za 2023. eur	Projekcija za 2024. eur	Projekcija za 2025. eur
PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI	NAZIV PROGRAMA	5.906.569,27	783.936,46	7.274.915,00	965.547,15	1.212.300,00	1.247.300,00	1.282.300,00
Aktivnost A404001	Redovna djelatnost	3.691.456,64	489.940,49	4.702.000,00	624.062,65	834.600,00	869.600,00	904.600,00
Izvor financiranja 1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	3.249.089,47	431.228,28	4.088.000,00	542.570,84	753.100,00	788.100,00	823.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.249.089,47	431.228,28	4.088.000,00	542.570,84	753.100,00	788.100,00	823.100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.181.354,62	289.515,51	2.564.000,00	340.301,28	387.400,00	422.000,00	457.000,00
32	Materijalni rashodi	1.067.734,85	141.712,77	1.524.000,00	202.269,56	354.900,00	355.300,00	355.300,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	431.001,98	57.203,79	594.000,00	78.837,35	78.800,00	78.800,00	78.800,00
3	Rashodi poslovanja	431.001,98	57.203,79	594.000,00	78.837,35	78.800,00	78.800,00	78.800,00
32	Materijalni rashodi	423.587,99	56.219,79	584.000,00	77.510,12	77.500,00	77.500,00	77.500,00
34	Financijski rashodi	7.413,99	984,01	10.000,00	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	10.000,00	1.327,23	20.000,00	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.327,23	20.000,00	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.327,23	20.000,00	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor financiranja 5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	1.365,19	181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.365,19	181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.365,19	181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404007	Samoborska glazbena jesen	578.328,54	76.757,39	707.800,00	93.941,20	107.100,00	107.100,00	107.100,00
Izvor financiranja 1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	98.898,91	13.126,14	155.000,00	20.572,04	33.800,00	33.800,00	33.800,00
3	Rashodi poslovanja	98.898,91	13.126,14	155.000,00	20.572,04	33.800,00	33.800,00	33.800,00
32	Materijalni rashodi	98.898,91	13.126,14	155.000,00	20.572,04	33.800,00	33.800,00	33.800,00
Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	25.629,63	3.401,64	99.000,00	13.139,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.629,63	3.401,64	99.000,00	13.139,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	25.629,63	3.401,64	99.000,00	13.139,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	430.000,00	57.070,81	430.000,00	57.070,81	57.100,00	57.100,00	57.100,00
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	57.070,81	430.000,00	57.070,81	57.100,00	57.100,00	57.100,00
32	Materijalni rashodi	430.000,00	57.070,81	430.000,00	57.070,81	57.100,00	57.100,00	57.100,00
Izvor financiranja 5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	23.800,00	3.158,80	23.800,00	3.158,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	23.800,00	3.158,80	23.800,00	3.158,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	23.800,00	3.158,80	23.800,00	3.158,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Aktivnost A404009	Galerija Prica	183.521,91	24.357,54	243.000,00	32.251,64	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Izvor financiranja 1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	95.205,37	12.635,92	100.000,00	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	95.205,37	12.635,92	100.000,00	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	95.205,37	12.635,92	100.000,00	13.272,28	12.600,00	12.600,00	12.600,00
42	Umjetnička djela	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	15.316,54	2.032,85	70.000,00	9.290,60	9.300,00	9.300,00	9.300,00
3	Rashodi poslovanja	15.316,54	2.032,85	70.000,00	9.290,60	9.300,00	9.300,00	9.300,00
32	Materijalni rashodi	316,54	42,01	56.000,00	7.432,48	7.400,00	7.400,00	7.400,00
42	Knjige, umjetnička djela	15.000,00	1.990,84	14.000,00	1.858,12	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	73.000,00	9.688,77	73.000,00	9.688,77	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	9.688,77	73.000,00	9.688,77	9.700,00	9.700,00	9.700,00
32	Materijalni rashodi	73.000,00	9.688,77	73.000,00	9.688,77	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Aktivnost A404010	Posebni programi	266.070,17	35.313,58	372.200,00	49.399,43	60.400,00	60.400,00	60.400,00
Izvor financiranja 1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	196.906,53	26.133,99	224.000,00	29.729,91	40.500,00	40.500,00	40.500,00
3	Rashodi poslovanja	196.906,53	26.133,99	224.000,00	29.729,91	40.500,00	40.500,00	40.500,00
32	Materijalni rashodi	196.906,53	26.133,99	224.000,00	29.729,91	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	13.163,64	1.747,12	72.000,00	9.556,04	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3	Rashodi poslovanja	13.163,64	1.747,12	72.000,00	9.556,04	9.600,00	9.600,00	9.600,00
32	Materijalni rashodi	13.163,64	1.747,12	72.000,00	9.556,04	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	50.000,00	6.636,14	55.000,00	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	6.636,14	55.000,00	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	6.636,14	55.000,00	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Izvor financiranja 5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	6.000,00	796,34	21.200,00	2.813,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	796,34	21.200,00	2.813,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	796,34	21.200,00	2.813,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	271.427,90	36.024,67	382.000,00	50.700,11	50.700,00	50.700,00	50.700,00
Izvor financiranja 1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	142.878,86	18.963,28	145.000,00	19.244,81	19.300,00	19.300,00	19.300,00
3	Rashodi poslovanja	142.878,86	18.963,28	145.000,00	19.244,81	19.300,00	19.300,00	19.300,00
32	Materijalni rashodi	142.878,86	18.963,28	145.000,00	19.244,81	19.300,00	19.300,00	19.300,00
Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	25.991,42	3.449,65	92.000,00	12.210,50	12.200,00	12.200,00	12.200,00
3	Rashodi poslovanja	25.991,42	3.449,65	92.000,00	12.210,50	12.200,00	12.200,00	12.200,00
32	Materijalni rashodi	25.991,42	3.449,65	92.000,00	12.210,50	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	55.000,00	7.299,75	55.000,00	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	7.299,75	55.000,00	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	7.299,75	55.000,00	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Izvor financiranja 5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	47.557,62	6.311,98	90.000,00	11.945,05	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	47.557,62	6.311,98	90.000,00	11.945,05	11.900,00	11.900,00	11.900,00
32	Materijalni rashodi	47.557,62	6.311,98	90.000,00	11.945,05	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Aktivnost A404021	Obrazovanje	271.535,43	36.038,94	486.915,00	64.624,73	64.600,00	64.600,00	64.600,00
Izvor financiranja 1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	271.535,43	36.038,94	321.000,00	42.604,02	42.600,00	42.600,00	42.600,00
3	Rashodi poslovanja	271.535,43	36.038,94	321.000,00	42.604,02	42.600,00	42.600,00	42.600,00
32	Materijalni rashodi	271.535,43	36.038,94	321.000,00	42.604,02	42.600,00	42.600,00	42.600,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	0,00	0,00	115.915,00	15.384,56	15.400,00	15.400,00	15.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	115.915,00	15.384,56	15.400,00	15.400,00	15.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	115.915,00	15.384,56	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Projekt T404001	Gastro klub za pametno zapošljavanje	274.674,54	36.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	274.674,54	36.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	274.674,54	36.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	247.743,71	32.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.930,83	3.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt T404003	Back to the local cinema	0,00	0,00	125.000,00	16.590,35	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	0,00	0,00	40.000,00	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	0,00	0,00	85.000,00	11.281,44	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	85.000,00	11.281,44	11.200,00	11.200,00	11.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	85.000,00	11.281,44	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Kapitalni projekt K404002	Oprema	369.554,14	49.048,26	256.000,00	33.977,04	46.100,00	46.100,00	46.100,00
Izvor financiranja 1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	126.512,57	16.791,10	85.000,00	11.281,44	23.400,00	23.400,00	23.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.512,57	16.791,10	85.000,00	11.281,44	23.400,00	23.400,00	23.400,00
41	Nematerijalna imovina	12.946,71	1.718,32	20.000,00	2.654,46	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.565,86	15.072,78	65.000,00	8.626,98	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	1.810,20	240,25	141.000,00	18.713,92	18.700,00	18.700,00	18.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.810,20	240,25	141.000,00	18.713,92	18.700,00	18.700,00	18.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.810,20	240,25	141.000,00	18.713,92	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	200.000,00	26.544,56	20.000,00	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	26.544,56	20.000,00	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	26.544,56	20.000,00	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor financiranja 5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	41.231,37	5.472,34	10.000,00	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.231,37	5.472,34	10.000,00	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.231,37	5.472,34	10.000,00	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA POU SAMOBOR
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

GLAVA 00420 KULTURA

Proračunski korisnik 26311 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

Program: JAVNE POTREBE U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98 i 139/10),
- Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19),
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/2018),
- Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
- Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21).

Razvojna mjera (poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)

8. *Kultura, tjelesna kultura i sport*

Pokazatelji rezultata:

Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST

Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva EUR		
	2023.	2024.	2025.
<p>Iz ove aktivnosti financiraju se sredstva za plaće za 18 postojećih radnih mjesta te jedno novo radno mjesto (referent za tehničke i opće poslove), ostala materijalna prava, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.</p> <p>Dio troškova redovne djelatnosti ustanova podmiruje i iz vlastitih prihoda kroz provođenje obrazovnih programa, ulaznice od kulturnih programa, najma prostora i drugih aktivnosti.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanova umnožak je osnove u iznosu od 500 eura i koeficijenta propisanog Pravilnikom za svakog djelatnika.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizaciju iz prošlih godina te iskazanu potrebu dionika pri čemu se povećanje za planirana sredstva za plaće djelatnika u 2023. godini odnosi na predviđeno zapošljavanje 1 novog djelatnika, a ishodište za materijalne troškove koji se odnose na planirane rashode za energente je procjena realizacije iz 2022. godine te važeće cijene energenata i komunalnih usluga.</p>	834.600	869.600	904.600

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN

Objasnenje aktivnosti/projekta	Objasnenje aktivnosti/projekta		
	2023.	2024.	2025.
<p>48. Samoborska glazbena jesen jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Gradu Samoboru, a svoje mjesto našla je i na kulturnom kalendaru Hrvatske. Tijekom dva tjedna održat će se niz koncerata te 12. Međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, kao i jubilarno 20. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić.</p>	107.100	107.100	107.100

<p>Međunarodne radionice i seminari udaraljkaša Ivana Summer Percussion Festival prerasli su okvire Samoborske glazbene jeseni i postali zasebno kulturno događanje koje će se održati u lipnju 2023. godine.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz iznosa ugovora za izvođače, troška noćenja i reprezentacije za goste i izvođače, troškove promidžbe i ostalih navedenih rashoda, a sve u odnosu na realizaciju iz prethodnog razdoblja te važeće cijene i troškovnike.</p>			
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GALERIJA PRICA			
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>	Planirana sredstva		
	2023.	2024.	2025.
<p>Galerija Prica svečano je otvorena 2002. godine u adaptiranom prostoru zgrade Hrvatskog doma koja je u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Samobor. Galerija pohranjuje, čuva i prezentira zbirku donacija Zlatko i Vesna Prica, sistematski prikuplja i obrađuje dokumentaciju povezanu s radom kao i vremenom djelovanja tih umjetnika. Aktivnosti koje Galerija obavlja su: izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost i pedagoški rad.</p> <p>Uz stalni postav Zlatka Price, u Galeriji Prica tijekom 2023. godine održat će se sedam izložbi drugih autora te prezentiranje cjelokupne grade Zbirke Zlatka Price u vidu video vođenja. Od 2017. godine aktivnosti Galerije su proširene i na izložbe u galerijskom prostoru Centra za mlade Bunker.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz iskazanih potreba korisnika te realizacije prethodnih razdoblja, uzimajući u obzir važeće cijene za potrebne usluge.</p>	32.300	32.300	32.300
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAMI			
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>	Planirana sredstva		
	2023.	2024.	2025.
<p>Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni i opće obrazovni programi kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciklus koncerata u Galeriji Prica - Amatersko kazalište POU Samobor - Pax - Večer ljubavne poezije „Vrazova Ljubica“ - Dan planeta Zemlje - Dječji svijet nedjeljom u 5 - Kazališne predstave za odrasle - Građanski utorak - Dan plesa. <p>Provođenjem programa u sklopu ove aktivnosti zadovoljavaju se potrebe stanovnika Samobora i okolice za raznolikim kulturno umjetničkim i edukativnim sadržajima te se uvelike podiže kvaliteta života.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz dosadašnje realizacije programa te važećih cijena.</p>	60.400	60.400	60.400
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST			
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>	Planirana sredstva		
	2023.	2024.	2025.
<p>Kinoprikazivačka djelatnost obuhvaća sve aktivnosti vezane uz film, a odnose se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redovne kino projekcije - Projekcije hrvatskog i europskog filma - Samoborske premijere hrvatskih filmova - Dječji svijet nedjeljom u 5 (kino) - Filmko – besplatne projekcije za djecu tijekom školskih praznika - Ljetno kino – besplatne projekcije na otvorenom - Kino na putu – besplatne projekcije u Mjesnim odborima, - Senzorne projekcije – besplatne projekcije za djecu s poteškoćama - Zlatne matineje – besplatne projekcije za umirovljenike. <p>Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizirana sredstva iz proteklog razdoblja te važećim cijenama zakupnina i najamnina filmova.</p>	50.700	50.700	50.700
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBRAZOVANJE			

Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2023.	2024.	2025.
<p>Obrazovanje odraslih u POU Samobor obuhvaća niz formalnih i neformalnih programa, prekvalifikacija i dokvalifikacije za odrasle, ali i neformalne programe za djecu i mlade. Od 2021. godine POU Samobor provodi Erasmus+ projekt jačanja kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, a od 2022. godine provodi nacionalni EU projekta Vaučera za besplatno obrazovanje odraslih.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva odnosi se na proteklo razdoblje te važeće cijene i troškovnike pojedinog obrazovnog programa i troškove izvođača programa i terenske nastave, sukladno ugovorima iz proteklog razdoblja.</p>	64.600	64.600	64.600

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OPREMA

Objasnenje aktivnosti/projekta	Objasnenje aktivnosti/projekta		
	2023.	2024.	2025.
<p>Tijekom 2023. godine predviđeno je nabavljanje scenske i informatičke opreme i pratećih licenci, video nadzor za Galeriju Prica, uredskog namještaja.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva je u iskazanim potrebama korisnika, a sukladno trenutnim cijenama.</p>	46.100	46.100	46.100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: EU program BACK TO THE LOCAL CINEMA

Objasnenje aktivnosti/projekta	Objasnenje aktivnosti/projekta		
	2023.	2024.	2025.
<p>Tijekom 2022. godine pokrenut je EU program Back to the local cinema koji se bavi razvijanjem filmske pismenosti. Nositelj projekta je CZK Čakovec s partnerima POU Samobor i POU Novska.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva je odobreni plan troškova projekta.</p>	16.500	16.500	16.500

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ukupan broj realiziranih i provedenih aktivnosti i programa	Povećati ukupan broj realiziranih i provedenih aktivnosti i programa	Broj događanja	900	910	920	930
Samoborska glazbena jesen	Održati ukupan broj kulturnih događanja na Samoborskoj glazbenoj jeseni	Broj događanja	12	12	12	12
Galerija Prica	Održati ukupan broj izložbi i ostalih aktivnosti	Broj događanja	20	20	20	20
Posebni programi	Povećati ukupan broj događanja posebnih programa	Broj događanja	25	26	27	28
Kinoprikazivaštvo	Povećati ukupan broj kino projekcija	Broj projekcija	600	620	640	660
Obrazovanje	Održati ukupan broj obrazovnih grupa	Broj obrazovnih grupa	12	12	12	12

Oprema	Svu nabavljenu opremu staviti u funkciju	postotak	100	100	100	100
EU program Back to the local cinema	Održati planirani broj filmskih radionica	Broj radionica	10	22	10	20

KLASA: 400-02/22-01/7
URBROJ: 238/27-85-22-2449

POU SAMOBOR
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednica
Tijana Matijašić

