

UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR
Samobor, 29.12.2021.

KLASA: 400-02/21-01/6
URBROJ: 238/27-85-21-2457

GRAD SAMOBOR
Gradsko vijeće
Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je, na prijedlog ravnateljice, na svojoj 4. sjednici održanoj 29.12.2021. godine donijelo

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Financijski plan POU Samobor za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu s pripadajućim obrazloženjem, usklađen s Proračunom Grada Samobora za razdoblje 2022.-2024. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POU SAMOBOR

UPRAVNO VIJEĆE

PREDsjednica

Tihana Matijašić



(Handwritten signature in blue ink)

FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBOR ZA 2022.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2023.I 2024.G.
OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	6.875.000	7.486.000	7.646.000
PRIHODI POSLOVANJA	6.875.000	7.486.000	7.646.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.985.000	7.486.000	7.646.000
RASHODI POSLOVANJA	6.663.000	7.281.000	7.430.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	322.000	205.000	216.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-110.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	110.000	0	0
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) KOJI ĆE SE RASPOREDITI	110.000	0	0
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) KOJI ĆE SE POKRITI		0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	110.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod

FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBOR ZA 2022.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2023.I 2024.G.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Proračunski korisnik	26311	PUČKO OTVORENO UČLIŠTE SAMOBOR	2.300.000,00	2.428.000,00	2.426.000,00
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČLIŠTE- VLASTITI PRIHODI	1.429.000,00	1.483.000,00	1.483.000,00
P0109	641	Prihodi od financijske imovine	100,00	100,00	100,00
P0109	6413	POU - prihodi od kamata	100,00	100,00	100,00
P0337	6415	POU - prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.281.900,00	1.472.900,00	1.472.900,00
P0110	6615	POU - prihodi od pruženih usluga	1.281.900,00	1.472.900,00	1.472.900,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po prost. jamstvima	0,00	0,00	0,00
P0111	6631	POU - tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P0112	6831	POU - ostali prihodi - usklađenje priznatog predporeza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	922	Višakmanjak prihoda	137.000,00	0,00	0,00
P0113	9221	POU - višak prihoda	137.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČLIŠTE-PRIHODI OD POMOCI	726.000,00	798.000,00	798.000,00
P0114	6341	Pomoci od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
P0115	6341	POU - refundacija za stručno osposobljavanje	0,00	0,00	0,00
	636	Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	628.000,00	628.000,00	628.000,00
P0116	6361	POU - tekuće pomoći	618.000,00	618.000,00	618.000,00
P0230	6362	POU - kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	638	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	20.000,00	170.000,00	170.000,00
P0291	6381	POU - tekuće pomoći iz DP - EU sredstva - Agencija za mobilnost	20.000,00	170.000,00	170.000,00
	922	Višakmanjak prihoda	78.000,00	0,00	0,00
P0118	9221	POU - višak prihoda	78.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČLIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po prost. jamstvima	35.000,00	145.000,00	145.000,00
P0178	6631	POU - tekuće donacije	35.000,00	145.000,00	145.000,00
P0278	6632	POU - kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
	922	Višakmanjak prihoda	110.000,00	0,00	0,00
P0244	9221	POU - tekuće donacije - višak	110.000,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBOR ZA 2022.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2023.I 2024.G.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Glava	00420	KULTURA			
Proračunski korisnik	26311	Pučko otvoreno učilište Samobor	6.985.000,00	7.486.000,00	7.646.000,00
Program	4040	JAVNE POTREBE U KULTURI	6.985.000,00	7.486.000,00	7.646.000,00
Aktivnost	A404001	Redovna djelatnost	4.529.000,00	4.992.000,00	5.121.200,00
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	3.976.000,00	4.351.000,00	4.480.200,00
	311	Plaće (Bruto)	1.943.000,00	2.266.000,00	2.377.400,00
R0185	3111	POU - plaće za redovan rad	1.928.000,00	2.251.000,00	2.362.400,00
R0186	3113	POU - plaće za prekovremeni rad	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	301.000,00	331.000,00	331.000,00
R0187	3121	POU - ostali rashodi za zaposlene	301.000,00	331.000,00	331.000,00
	313	Doprinosi na plaće	320.000,00	361.200,00	379.000,00
R0188	3132	POU - doprinosi za zdravstveno osiguranje	320.000,00	361.200,00	379.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	120.000,00	120.000,00
R0190	3212	POU - naknade za prijevoz na posao i s posla	74.000,00	86.000,00	86.000,00
	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	3214	POU - ostale naknade zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	300.000,00
R0191	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	63.000,00
R0192	3223	POU - energija	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R0193	3224	POU - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	3225	POU - sitni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0194	3227	POU - zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	888.000,00	856.800,00	856.800,00
R2302	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	26.000,00	26.000,00
R0195	3232	POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.000,00	139.000,00	139.000,00
R1500	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	73.000,00	73.000,00	73.000,00
R2240	3234	POU - komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R1328	3235	POU - zakupnine i najamnine	147.000,00	125.800,00	125.800,00
R1808	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge	53.000,00	43.000,00	43.000,00
R0196	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	340.000,00	340.000,00	340.000,00
R0197	3239	POU - ostale usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	34.000,00
R2241	3292	POU - premije osiguranja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R1501	3293	POU - reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R1765	3295	POU - pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0198	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R2242	3433	POU - zatezne kamate	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	80.000,00	80.000,00	80.000,00
R2243	3834	POU - ostale naknade šteta	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	543.000,00	631.000,00	631.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	65.000,00	65.000,00
R0199	3211	POU - službena putovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00
R0200	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	30.000,00	30.000,00
R2404	3214	POU - ostale naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	132.000,00	132.000,00
R0201	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	30.000,00	30.000,00
R0203	3223	POU - energija	90.000,00	90.000,00	90.000,00
R0204	3224	POU - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3225	POU - sitni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	266.000,00	326.000,00	326.000,00
R0205	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	46.000,00	46.000,00	46.000,00
R0206	3232	POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0208	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	60.000,00	60.000,00
R0210	3234	POU - komunalne usluge	16.000,00	16.000,00	16.000,00
R0211	3235	POU - zakupnine i najamnine	14.000,00	14.000,00	14.000,00
R0212	3235	POU - licence za software	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0213	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	100.000,00	120.000,00	120.000,00
R0214	3238	POU - računalne usluge	24.000,00	24.000,00	24.000,00
R0215	3239	POU - ostale usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	99.000,00	99.000,00

R0216	3291	POU - naknade za rad upravnog vijeća	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R0217	3292	POU - premije osiguranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R0218	3293	POU - reprezentacija	16.000,00	16.000,00	16.000,00
R0219	3294	POU - članarine	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R2117	3295	POU - Pristojbe i naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0220	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R1976	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi posl. - PU - obračun PDV-a	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	343	Ostali finansijski rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R0221	3431	POU - bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R2247	3235	POU - zakupnine i najmnine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R2248	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost	A404007	Samoborska glazbena jesen	707.800,00	707.800,00	707.800,00
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	323	Rashodi za usluge	133.000,00	133.000,00	133.000,00
R0224	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	27.000,00	27.000,00
R0225	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najmnine	19.000,00	19.000,00	19.000,00
R0226	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	65.000,00	65.000,00	65.000,00
R0227	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00
R0228	3293	Glazbena jesen - reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0229	3299	Glazbena jesen - ostali nesp. rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R0230	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0231	3211	Glazbena jesen - službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0232	3221	Glazbena jesen - uredski materijal	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00
R0233	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0234	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0235	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	82.000,00
R0236	3293	Glazbena jesen - reprezentacija	37.000,00	37.000,00	37.000,00
R0237	3299	Glazbena jesen - ostali nesp. rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
R0238	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	323	Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	420.000,00
R0239	3231	Glazbena jesen - usl. telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0240	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	58.000,00	58.000,00	58.000,00
R2406	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najmnine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R0241	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	334.000,00	334.000,00	334.000,00
R0242	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0244	3299	Glazbena jesen - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R1329	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R1330	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	3.800,00
R1331	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost	A404009	Galerija Prica	243.000,00	243.000,00	262.800,00
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	119.800,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0246	3221	Galerija - uredski materijal i ostali mat. rash.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	323	Rashodi za usluge	94.000,00	94.000,00	113.800,00
R0247	3231	Galerija - usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R0248	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	39.800,00
R0249	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	64.500,00	64.500,00	64.500,00
R0250	3239	Galerija - ostale usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0251	3211	Galerija - službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0252	3213	Galerija - stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	3.000,00

	323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	48.000,00
R1809	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	22.000,00	22.000,00
R1839	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0253	3293	Galerija - reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	14.000,00
R1292	4242	Galerija - umjetnička djela	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	500,00	500,00
R0254	3221	Galerija - uredski materijal i ostali mat. rash.	2.000,00	500,00	500,00
	323	Rashodi za usluge	63.000,00	68.500,00	68.500,00
R0255	3231	Galerija - usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.500,00	1.500,00
R0256	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	23.500,00	23.500,00
R0257	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	37.000,00	37.000,00	37.000,00
R0258	3239	Galerija - ostale usluge	4.000,00	6.500,00	6.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	4.000,00	4.000,00
R0259	3292	Galerija - premija osiguranja	6.000,00	2.000,00	2.000,00
R0260	3293	Galerija - reprezentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost	A404010	Posebni programi	338.200,00	338.200,00	338.200,00
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0261	3211	POU - službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	209.000,00	209.000,00	209.000,00
R0262	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0263	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
R0264	3235	POU - zakupnine i najamnine	96.000,00	96.000,00	96.000,00
R0265	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	63.000,00	63.000,00	63.000,00
R0266	3239	POU - ostale usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0267	3293	POU - reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0268	3211	POU - službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0269	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	58.000,00
R0270	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0271	3235	POU - zakupnine i najamnine	45.000,00	45.000,00	45.000,00
R0272	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0273	3239	POU - ostale usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0274	3293	POU - reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0275	3221	POU - uredski materijal i ostali mat. rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	42.000,00
R0277	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0278	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	17.000,00	17.000,00	17.000,00
R0281	3235	POU - zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0282	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00
R0283	3239	POU - ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0284	3293	POU - reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	323	Rashodi za usluge	7.200,00	7.200,00	7.200,00
R1333	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3239	POU - ostale usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost	A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	426.000,00	426.000,00	426.000,00
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	135.000,00
R0322	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0323	3235	POU - zakupnine i najamnine	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R2250	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	122.000,00	122.000,00	122.000,00

	321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0324	3211	POU - službena putovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0325	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0326	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	323	Rashodi za usluge		104.000,00	104.000,00	104.000,00
R0327	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0328	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja		7.000,00	7.000,00	7.000,00
R0329	3235	POU - zakupnine i najamnine		70.000,00	70.000,00	70.000,00
R1295	3237	POU - intelektualne i osobne usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0330	3239	POU - ostale usluge		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	8.000,00
R0331	3293	POU - reprezentacija		6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0332	3294	POU - članarine		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI		55.000,00	55.000,00	55.000,00
	323	Rashodi za usluge		55.000,00	55.000,00	55.000,00
R0333	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0334	3235	POU - zakupnine i najamnine		23.000,00	23.000,00	23.000,00
R2141	3237	POU - intelektualne i osobne usluge		22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA		104.000,00	104.000,00	104.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	10.000,00
R1569	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	20.000,00
R1623	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	323	Rashodi za usluge		74.000,00	74.000,00	74.000,00
R1339	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja		44.000,00	44.000,00	44.000,00
R1622	3237	POU - intelektualne i osobne usluge		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost	A404021	Obrazovanje		419.000,00	574.000,00	574.000,00
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI		321.000,00	404.000,00	404.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	7.000,00
R0335	3211	POU - službena putovanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0336	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0337	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge		290.000,00	373.000,00	373.000,00
R0338	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0339	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja		27.000,00	50.000,00	50.000,00
R2372	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge		3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0340	3237	POU - intelektualne i osobne usluge		240.000,00	300.000,00	300.000,00
R0341	3239	POU - ostale usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	19.000,00	19.000,00
R0342	3293	POU - reprezentacija		2.000,00	2.000,00	2.000,00
R2392	3295	POU - pristojbe i naknade		15.000,00	15.000,00	15.000,00
R0343	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI		98.000,00	170.000,00	170.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	90.000,00	90.000,00
R2215	3211	POU - službena putovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
R2214	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika		30.000,00	60.000,00	60.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge		28.000,00	70.000,00	70.000,00
R2213	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja		18.000,00	30.000,00	30.000,00
R1915	3237	POU - intelektualne i osobne usluge		10.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitalni projekt	K404002	Oprema		322.000,00	205.000,00	216.000,00
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		95.000,00	95.000,00	106.000,00
	412	Nematerijalna imovina		20.000,00	40.000,00	40.000,00
R2251	4123	POU - licence		20.000,00	40.000,00	40.000,00
	422	Postrojenja i oprema		75.000,00	55.000,00	66.000,00
R0344	4221	POU - oprema		50.000,00	50.000,00	61.000,00
R2252	4222	POU - komunikacijska oprema		5.000,00	5.000,00	5.000,00
R1679	4227	POU - oprema za ostale namjene		20.000,00	0,00	0,00
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI		207.000,00	90.000,00	90.000,00
	422	Postrojenja i oprema		207.000,00	90.000,00	90.000,00
R1296	4221	POU - oprema		147.000,00	30.000,00	30.000,00
R1916	4223	POU - oprema za održavanje i zaštitu		10.000,00	10.000,00	10.000,00

R2145	4227	POU - oprema za ostale namjene - višak	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4221	POU - oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4221	POU - oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA UZ I.REBALANS FINACIJSKOG PLANA

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Pučko otvoreno učilište Samobor je javna ustanova za cjeloživotno obrazovanje, kulturu i informiranje. U sklopu Učilišta djeluju Galerija Prica i Centar za mlade Bunker.

Kulturni programi odgovaraju na potrebe za koncertima klasične glazbe, kazališnim predstavama, galerijskim izložbama, filmskim projekcijama, pjesništvom, a uključuju i podržavanje kulturno-umjetničkog amaterizma.

Programi obrazovanja ponajprije odgovaraju na potrebe cjeloživotnog obrazovanja te različitih obrazovnih programa djece i mladih.

Djelatnost informiranja odvija se kroz kontinuirani program predavanja „Građanski utorak“ koji obuhvaća niz predavanja gostujućih predavača na aktualne teme iz zakonodavstva, ekologije, zdravog života, poljoprivrede, poduzetništva i tema za posebne skupine npr. umirovljenici.

Centar za mlade Bunker djeluje kao zasebna ustrojstvena jedinica kojoj je cilj omogućavanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih u obliku različitih kulturnih, edukativnih i informativnih događanja.

U svom radu POU Samobor surađuje s nadležnim Odjelom za društvene djelatnosti u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Grada.

Pravilnikom o radu POU Samobora utvrđena je organizacija učilišta i sistematizirano je 18 radnih mjesta i 20 izvršitelja (1 radno mjesto se financira isključivo iz EU projekta) te je zaposleno 19 djelatnika.

Strateškim planom POU Samobor za 2017.-2021. definirane su glavne strateške odrednice rada učilišta.

Vizija POU Samobor:

- Aktivni čimbenik razvoja Samobora kao jedinstvenog multikulturnog centra glazbeno-scenske, vizualne, dramske, likovne, filmske i drugih umjetnosti
- POU Samobor kao multimedijalni centar kreativnog stvaranja i produkcija kulturnih proizvoda za širu kulturnu javnost s naglaskom na afirmaciji mladih umjetnika
- POU kao aktivni čimbenik rasta i razvoja pojedinca i društva u cjelini kroz cjeloživotno učenje

Misija POU Samobor kao javne ustanove za cjeloživotno obrazovanje, kulturu i informiranje je preko svojeg djelovanja afirmirati Samobor kao centar kulturnih i obrazovnih programa.

Poštujući tradiciju otvorenosti Samobora prema novim izazovima i kulturnim izričajima i misija Pučkog otvorenog učilišta djeluje u pravcu stvaranja novih vrijednosti na svim umjetničkim poljima i popularizaciji kulturnih proizvoda i kulturnog stvaralaštva u lokalnoj zajednici, regiji i šire kao i u promicanju pozitivnih životnih stilova. Misija POU je i putem cjeloživotnih obrazovnih programa djelovati na podizanje općeg znanja u zajednici u znanjima i vještinama aktualnim u današnjici, kako bi se potpomogao opći napredak naše zajednice prema novim izazovima suvremenoga svijeta te svijetu humanih vrijednosti.

U Strategiji POU Samobor su navedeni sljedeći opći ciljevi:

1. Razvoj kulturne djelatnosti: Osvremenjivanje postojećih programa te razvijanje novih umjetničkih programa kojima će se privući dodatna publika, posebice mladi.
2. Razvoj obrazovne djelatnosti: Sudjelovanje u procesu podizanja razine obrazovanja i kompetencija kako pojedinca tako i zajednice u cjelini.
3. Razvoj i jačanje organizacije: Razvijanje ljudskih resursa, ali i prisutnosti kulturnih i obrazovnih programa u svakodnevnom životu zajednice.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA/FIN. PLANA				
Opis programa:	Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa			
	P40 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI			
	Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:			
		Naziv aktivnosti/projekta	2021	I. rebalans 2021
	1.	Redovna djelatnost	4.489.000	4.404.000
	2.	Samoborska glazbena jesen	653.000	661.200
	3.	Galerija Prica	154.000	242.300
	4.	Posebni programi	294.000	336.100
	5.	Kinoprikazivačka djelatnost	344.000	366.200
	6.	Obrazovanje	411.000	419.500
7.	Oprema	415.000	503.000	
8.	Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt)	277.000	286.672	
	UKUPNO	7.037.000	7.218.972	

A404001 Redovna djelatnost (obuhvaća i rad Centra za mlade Bunker)

plaće za redovan rad; plaće za prekovremeni rad; ostali rashodi za zaposlene; doprinosi za zdravstveno osiguranje; naknade za prijevoz na posao i s posla; ostale naknade troškova zaposlenima; uredski materijal i ostali materijalni rashodi; sitni inventar; energija; materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje; zaštitna odjeća i obuća; usluge telefona, pošte i prijevoza; usluge tekućeg i investicijskog održavanja; usluge promidžbe i informiranja; komunalne usluge; zakupnine i najamnine; zdravstvene i veterinarske usluge; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; premije osiguranja; reprezentacija; pristojbe i naknade; ostali nespomenuti rashodi poslovanja; zatezne kamate; ostale naknade šteta; službena putovanja; stručno usavršavanje zaposlenika; licence za software; računalne usluge; naknade za rad Upravnog vijeća; članarine; bankarske usluge i usluge platnog prometa

A404007 Samoborska glazben jesen

usluge promidžbe i informiranja; zakupnine i najamnine; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; reprezentacija; ostali nesp. rashodi poslovanja; nagrade natjecateljima; službena putovanja; uredski materijal; usluge telefona, pošte i prijevoza

A404009 Galerija Prica

uredski materijal i ostali mat. rashodi; usluge telefona, pošte i prijevoza; usluge promidžbe i informiranja; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; službena putovanja; stručno usavršavanje zaposlenika; reprezentacija; umjetnička djela; premija osiguranja

A404010 Posebni programi

usluge telefona, pošte i prijevoza; službena putovanja; usluge promidžbe i informiranja; zakupnine i najamnine; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; reprezentacija; uredski materijal i ostali materijalni rashodi

A404020 Kinoprikazivačka djelatnost

usluge telefona, pošte i prijevoza; zakupnine i najamnine; službena putovanja; stručno usavršavanje zaposlenika; uredski materijal i ostali materijalni rashodi; usluge promidžbe i informiranja; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; reprezentacija; članarine; ostali nespomenuti rashodi poslovanja

A4004021 Obrazovanje

uredski materijal i ostali materijalni rashodi; usluge telefona, pošte i prijevoza; usluge promidžbe i informiranja; službena putovanja; stručno usavršavanje

	<p>zaposlenika; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; reprezentacija; ostali nespomenuti rashodi poslovanja</p> <p>K404002 Oprema</p> <p>Licence; oprema; komunikacijska oprema; sportska i glazbena oprema; oprema za ostale namjene</p> <p>T404001 Gastro klub za pametno zapošljavanje</p> <p>uredski materijal i ostali materijalni rashodi; energija; usluge promidžbe i informiranja; intelektualne i osobne usluge; reprezentacija; ostale usluge; reprezentacija; tekuće donacije; usluge telefona, pošte i prijevoza</p>
--	---

3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

<p>Zakonska osnova:</p>	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17),</p> <p>Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09),</p> <p>Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),</p> <p>Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)</p> <p>Galerija:</p> <p>Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19)</p> <p>Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)</p> <p>Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)</p> <p>Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)</p> <p>Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06)</p> <p>Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)</p> <p>Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11)</p> <p>Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03, ispravak NN 100/04, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14 , NN 98/15, NN 44/17, NN 90/18)</p> <p>Međunarodni pravni propisi:</p>
-------------------------	--

	<p>Konvencija o međunarodnim izložbama (NN-MU 15/02, 10/03)</p> <p>Kultura:</p> <p>Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva NN 144/2014</p> <p>Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela NN 3/2015</p> <p>Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti (NN 46/08, NN 144/2011)</p> <p>Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07) - ovo više ne postoji</p> <p>Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/2018)</p> <p>Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)</p> <p>Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (NN 53/96, NN 57/09)</p> <p>Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samo-stalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/2015)</p> <p>Kazalište:</p> <p>Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14)</p> <p>Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18)</p> <p>Obrazovanje:</p> <p>Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 24/10)</p> <p>Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN 129/08, 50/10)</p> <p>Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08)</p> <p>Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (NN 129/08)</p> <p>Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (NN 129/08)</p> <p>Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN 50/10)</p> <p>Pravilnik o izmjeni pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 52/10)</p> <p>Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (NN 109/07, 134/07, 152/08, 14/14)</p> <p>Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)</p>
--	---

	<p>Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)</p> <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)</p> <p>Ostalo:</p> <p>Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)</p> <p>Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07)</p> <p>Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)</p> <p>Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)</p>
--	--

4) USKLAĐENE CILJEVE, STRATEGIJU I PROGRAME S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	
Posebni ciljevi	<p>Odnosi se na strateške ciljeve Grada utvrđene u Strateškom programu razvoja Grada Samobora 2020.-2025. (Službene vijesti Grada Samobora 8/20):</p> <p><i>Posebni cilj 2: Razvoj visokokvalitetnih javnih i društvenih usluga</i></p> <p><i>Posèbni cilj 5: Kvalitetno i usmjereno upravljanje razvojem</i></p>
Prioriteti	<p>Posebni cilj 2. Razvoj visokokvalitetnih javnih i društvenih usluga:</p> <p>2.1. Unaprjeđenje odgojno-obrazovne infrastrukture i usluga</p> <p>2.3. Unaprjeđenje kulturnog i društvenog života građana</p> <p>Posebni cilj 5. Kvalitetno i usmjereno upravljanje razvojem:</p> <p>5.1. Jačanje kapaciteta razvojnih dionika</p>

5) ISHODIŠTE I POKAZATELJE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirano je da će se ostvariti sljedeći prihodi:

		2021	I.Rebalans 2021	2022	2023
1.	Iz gradskog proračuna	4.650.000	4.650.000	4.670.000	4.700.000
2.	Od prihoda od pomoći	1.192.000	1.531.108	807.000	807.000
3.	Iz vlastitih prihoda (ulaznice, obrazovni programi, najmovi prostora)	1.195.000	1.211.000	1.195.000	1.195.000
4.	Od donacija	0	145.000	0	0
	UKUPNO	7.037.000	7.537.108	6.672.000	6.702.000

1. Redovna djelatnost

Sredstva za plaće za razdoblje 2021.- 2023. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta u 2020. godini. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pomoći i potpore planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, a jubilarne nagrade i otpremnine temeljem broja djelatnika koji su u planiranim godinama stekli uvjete za isplatu jubilarne nagrade odnosno odlazak u mirovinu. U redovnu djelatnost uključen je i rad Centra za mlade Bunker te su planirani rashodi temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava iz prethodne godine.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 3.851.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 543.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 10.000 kn

2. Samoborska glazbena jesen

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 119.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 430.300 kn
- iz vlastiti sredstava: 88.100 kn
- iz donacija: 23.800 kn

3. Galerija Prica

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 100.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 73.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 69.300 kn

4. Posebni programi

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 232.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 50.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 47.100 kn
- iz donacija: 7.000 kn

5. Kinoprikazivačka djelatnost

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 145.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 55.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 62.000 kn
- iz donacija: 104.200 kn

6. Obrazovanje

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 98.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 321.500 kn

7. Oprema

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i potreba za opremom za njihovu realizaciju.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 203.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 80.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 210.000 kn
- iz donacija: 10.000 kn

8. Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt)

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog program u EU projektu.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- Iz pomoći: 286.672 kn

9. Mjesto za nas (EU projekt)

U 2021.g. nije bilo rashoda jer je projekt završio 2020.g., no završni ZNS je uplaćen tek u 2021.godini pa je evidentirana uplata u iznosu od 269.178 kn.

Napomena:

Rebalansom I. Financijskog plana POU Samobor za 2021.godinu izvršene su prilagodbe poslovanja epidemiološkim uvjetima, uvrštene su ostvarene pomoći i donacije te neutrošena sredstva iz 2020.g.

Pokazatelj učinka/ rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost Plan 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednosti 2023.
Redovna djelatnost	Postotak realiziranih i provedenih aktivnosti i programa	%	100	POUS	100	100	100
Samoborska glazbena jesen	Postotak ostvarenja planiranih koncerata	%	100	POUS	100	100	100
Galerija Prica	Postotak ostvarenja planiranih izložbi i ostalih aktivnosti	%	100	POUS	100	100	100
Posebni programi	Postotak ostvarenja planiranih posebnih programa	%	100	POUS	100	100	100
Kinoprikazivačka djelatnost	Postotak ostvarenja planiranih kino projekcija	%	100	POUS	100	100	100
Obrazovanje	Postotak ostvarenja planiranih programa	%	100	POUS	100	100	100
Oprema	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	POUS	100	100	100
Gastro klub za pametno zapošljavanje	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	60	POUS	20	0	0

6) IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

6.1. U prvom djelu ove točke navesti će se podaci o ostvarenju aktivnosti i projekata utvrđenih Proračunom za 2020. do datuma pisanja ovog dokumenta iz razloga što još uvijek nisu završeni (provode se do 31.prosinca 2020.):

	Naziv aktivnosti/projekta	Planirano za 2020.	Proračun 2020. godina nakon III. rebalansa	Ostvareno u 2020 do 15.12.2020.
A404001	Redovna djelatnost	3.395.073,00	3.314.172,00	2.783.385,41
A404007	Samoborska glazbena jesen	727.800,00	518.000,00	467.964,24
A404009	Galerija Prica	155.000,00	131.000,00	84.567,38
A404010	Posebni programi	288.400,00	212.900,00	123.769,46
A404017	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	19.900,00	9.000,00	7.784,66
A404019	Centar za mlade	1.060.050,00	714.575,00	588.821,96
A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	311.200,00	389.980,00	212.930,27
A404021	Obrazovanje	329.000,00	330.915,00	176.455,80
K404002	Oprema	185.000,00	289.003,00	32.428,17
K404003	Oprema za Centar za mlade	55.000,00	25.000,00	0,00
T404001	Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt)	259.215,00	808.787,00	489.247,21
T409501	Zajedno možemo naprijed (EU projekt)	172.000,00	124.369,92	124.369,92
T404002	Mjesto za nas (EU projekt)	393.797,00	465.587,00	370.690,52
	UKUPNO	7.351.435,00	7.333.288,92	5.462.415,00

Realizacija rashoda se odvija sukladno terminskim planovima programa i troškova te u ovisnosti s ostvarenim prihodima, sve zajedno prilagođeno epidemiološkim preporukama i odlukama za suzbijanje zaraze COVID-19. Rashodi na EU projektima prate izmjene terminskih planova.

6.2. U drugom dijelu ove točke dan je prikaz rezultata za svaku pojedinu aktivnost/projekt koju provodi Pučko otvoreno učilište, a koje su utvrđene Proračunu za 2020. i za koje je utvrđeno da će se mjeriti putem pokazatelja rezultata/učinka:

Pokazatelj učinka/ rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednosti 2020.	Ostvarena vrijednosti 2020. (do 30.06.2019.)
Redovna djelatnost	Ukupan broj događanja u POUS	broj	635	POUS	650	55
Samoborska glazbena jesen	Broj posjetitelja na Samoborskoj glazbenoj jeseni	broj	2010	POUS	2100	0
Galerija Prica	Broj posjetitelja u Galeriji Prica	broj	5400	POUS	4440	1658
Posebni programi	Postotak ostvarenja planiranih posebnih programa	%	100	POUS	100	27
Centar za mlade	Broj posjetitelja u Bunkeru	broj	5600	POUS	5700	2875
Kinoprikazivačka djelatnost	Broj posjetitelja	broj	11500	POUS	21050	7316
Obrazovanje	Broj obrazovnih programa	broj	14	POUS	16	12
Stručno osposob. bez zasnivanja radnog odnosa	Postotak ostvarenja Programa u kojima sudjeluju djelatnici na stručnom osposobljavanju	%	100	POUS	100	100
Oprema	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	POUS	100	100
Oprema u Centru za mlade Bunker	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	POUS	100	100
Gastro klub za pametno zapošljavanje	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno	%	20	POUS	60	30

	ugovoru o dodjeli sredstava					
Zajedno možemo naprijed	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	20	POUS	20	20
Mjesto za nas	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	20	POUS	20	20

Analiza ciljanih i realiziranih vrijednosti (do 30.6.2020.) pokazuje uspješnost realizacije programa POU Samobor u svim njegovim segmentima, shodno vremenskom planu realizacije tijekom prva tri mjeseca, nakon kojih slijedi obustava svih programa zbog epidemioloških mjera za sprječavanje zaraze COVID-19. slijedom kojih se dio programa odvijao on-line, a nakon ponovnog omogućavanja održavanja programa, zbog epidemioloških mjera su kapaciteti prostora u kojima se održavaju kulturna, obrazovna i informativna događanja značajno smanjeni (na manje od 20%).

Valja napomenuti da validacija kulturnih i obrazovnih programa i događanja nije u potpunosti obuhvaćena ukoliko se gleda samo brojčani pokazatelji tj. kvantiteta, ali se pokazatelji kvalitete kulturnih događanja i obrazovnih programa ne mogu izraziti brojkama pa stoga nisu ovdje prikazani.

7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

POU Samobor će i dalje nastaviti svoje djelovanje sukladno Strateškom planu POU Samobor, Statutu i ostalim aktima te planiranim rashodima.

Obrazloženja prijedloga financijskog plana POU Samobor za 2021.godinu donesen je na prijedlog ravnateljice na sjednici Upravnog vijeća 16.12.2020. godine.

Izmjene i dopune Obrazloženja financijskog plana POU Samobor za 2021.godinu (I.rebalans) donesena je na prijedlog ravnateljice na sjednici Upravnog vijeća 09.12.2021.godine.

Predsjednica Upravnog vijeća
Tijana Matijašić

The image shows a circular official stamp of the POU Samobor. The text inside the stamp reads "PUČKO OTVORENO ŠKOLSTVO SAMOBOR" and "POU Mestice Hrvatske 3". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

KLASA: 400-02/21-01/5

Urbroj: 238-27-85-21-2252