

UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR

Samobor, 5.12.2023.

KLASA: 400-02/23-01/1

URBROJ: 238-27-85-03-23-6

GRAD SAMOBOR

Gradsko vijeće

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je, na prijedlog ravnateljice, na svojoj 24. sjednici održanoj 5.12.2023. godine donijelo

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Financijski plan POU Samobor za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu s pripadajućim obrazloženjem, usklađen s Proračunom Grada Samobora za razdoblje 2024.-2026. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POU SAMOBOR

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednica

Tihana Matijašić



Tihana Matijašić

**FINANCIJSKI PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SAMOBOR
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka i naziv | | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
|---------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | | 843.460 | 1.291.681 | 1.339.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 843.460 | 1.291.681 | 1.339.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | |
| RASHODI UKUPNO | | 824.460 | 1.332.409 | 1.354.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 787.886 | 1.280.409 | 1.302.300 | 1.336.300 | 1.349.300 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.574 | 52.000 | 52.200 | 50.200 | 50.200 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | | 19.000 | -40.728 | -15.000 | 0 | 0 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
|--------------------------|---|--------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | | |
| NETO FINANCIRANJE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| Brojčana oznaka i naziv | | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
|--|--|--------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*** | | | | | | |
| 9 | Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporedi | 21.728 | 52.901 | 15.000 | | |
| 9 | Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće | | 12.173 | | | |
| RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | | 21.728 | 40.728 | 15.000 | 0 | 0 |

UKUPNO FINANCIJSKI PLAN (A.+B.+C.)

| Naziv | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
|--------------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK | 865.188 | 1.344.582 | 1.354.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |
| RASHODI, IZDACI I MANJAK | 824.460 | 1.344.582 | 1.354.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |
| RAZLIKA | 40.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SAMOBOR
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | Skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
|----------|---------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | PRIHODI UKUPNO | 843.460 | 1.291.681 | 1.339.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 843.460 | 1.291.681 | 1.339.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |
| | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 126.527 | 200.160 | 147.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 64 | Prihodi od financijske imovine | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanja usluga, prihodi od donacija | 146.857 | 191.657 | 186.200 | 188.200 | 188.200 |
| | 68 | Ostali prihodi | 2.453 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 567.623 | 898.564 | 1.005.000 | 1.037.000 | 1.050.000 |

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | Skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
|----------|---------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | RASHODI UKUPNO | 824.460 | 1.332.409 | 1.354.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 787.886 | 1.280.409 | 1.302.300 | 1.336.300 | 1.349.300 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 298.580 | 397.700 | 491.400 | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 488.544 | 867.609 | 795.700 | | |
| | 34 | Financijski rashodi | 762 | 4.500 | 2.600 | | |
| | 38 | Ostali rashodi | | 10.600 | 12.600 | | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.574 | 52.000 | 52.200 | 50.200 | 50.200 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.637,00 | 7.400,00 | 5.500,00 | | |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.937,00 | 44.600,00 | 46.700,00 | | |

**FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SAMOBOR
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 843.460 | 1.291.681 | 1.339.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |
| 1 Opći prihodi i primici | 567.623 | 898.564 | 1.005.000 | 1.037.000 | 1.050.000 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 567.623 | 898.564 | 1.005.000 | 1.037.000 | 1.050.000 |
| 2 Vlastiti prihodi | 147.187 | 178.398 | 179.500 | 189.500 | 189.500 |
| <i>24 Pou- Vlastiti prihodi</i> | 147.187 | 178.398 | 179.500 | 189.500 | 189.500 |
| 4 Pomoći | 126.527 | 200.160 | 147.000 | 150.000 | 150.000 |
| <i>43 Pou - Pomoći</i> | 126.527 | 200.160 | 147.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 Donacije | 2.123 | 14.559 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>54 Pou - Donacije</i> | | 14.559 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| RASHODI UKUPNO | 824.460 | 1.336.018 | 1.354.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |
| 1 Opći prihodi i primici | 569.649 | 890.000 | 1.005.000 | 1.037.000 | 1.050.000 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 569.649 | 890.000 | 1.005.000 | 1.037.000 | 1.050.000 |
| 2 Vlastiti prihodi | 148.898 | 218.228 | 189.500 | 189.500 | 189.500 |
| <i>24 Pou- Vlastiti prihodi</i> | 148.898 | 218.228 | 189.500 | 189.500 | 189.500 |
| 4 Pomoći | 102.455 | 208.390 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| <i>43 Pou - Pomoći</i> | 102.455 | 208.390 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 Donacije | 3.458 | 19.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>54 Pou - Donacije</i> | 3.458 | 19.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SAMOBOR
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
|--|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| UKUPNI RASHODI | 824.460 | 1.332.409 | 1.354.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 824.460 | 1.332.409 | 1.354.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |
| <i>082 Služba kulture</i> | 824.460 | 1.332.409 | 1.354.500 | 1.386.500 | 1.399.500 |

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. PRIHODI

Planiran iznos prihoda za 2024. godinu je 1.339.500 eura, za 2025. je 1.386.500 eura te za 2026. iznosi 1.399.500 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 1.339.500 eura za 2024. godinu. Plan se za 2024. godinu povećao za 3,57 % u odnosu na plan za 2023. godinu.

Prihodi od pomoći 63 u iznosu od 147.000 eura odnose se na sljedeće:

6361 – prihodi od Ministarstva kulture, Zagrebačke županije, HZZO-a i 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 i Građanski utorak

Planirani iznos pomoći za 2024. godinu je 127.500 eura.

6381 – prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstva odnose se na prihode od Agencije za mobilnost za provedbu projekata Erasmus+ za obrazovanje odraslih i za mlade, te kino programa u suradnji sa Centrom za kulturu Čakovec. Planirani iznos sredstva za 2024. godinu je 21.00 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 2024. je 178.200 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, izložbi 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 održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, premije osiguranja i sl.) i nabavu opreme.

Prihod od donacija 663 – planirani iznos prihoda od donacija za 2024. godinu je 8.000 eura, a odnosi se na prihod donacije od fizičkih osoba i donaciju TZ Grada Samobora i fizičkih osoba.

Prihodi iz nadležnog proračuna – opći prihodi i primici 67 planirani su u iznosu od 1.005.000 eura, a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja 6711 u iznosu od 971.000 eura kojima se financiraju rashodi za zaposlene, rashodi za energiju, intelektualne usluge, komunalne usluge, uredski materijal, promidžbu, troškove prava za prikazivanje filmova i sl., te na 6712 - prihode za financiranje nabave dugotrajne imovine u iznosu od 34.000 eura. U odnosu na 2023. plan prihoda iz nadležnog proračuna povećan je za 11,5%. Povećanje plana se najvećim dijelom odnosi na povećanje prihoda za potrebe isplate plaće jer se povećava osnovica za obračun plaće, te zbog zapošljavanja novog djelatnika.

Prihod iz nadležnog proračuna za 2025. planiran je u iznosu od 1.037.000 eura, za 2026. planiran je iznos od 1.050.000 eura, a povećanje se odnosi na povećanje plana prihoda za plaće zaposlenih.

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

2. RASHODI

Rashodi za 2024. g planirani su u iznosu od 1.354.500 eura, za 2025. planiran iznos rashoda je 1.386.500 eura te je u 2026. planiran iznos rashoda od 1.399.500 eura.

Plan rashoda poslovanja za 2024. godinu neznatno je rastao u odnosu na 2023. Povećanje se odnosi uglavnom na povećanje rashoda za zaposlene zbog primjene nove osnovice za obračun plaće te zapošljavanja novog djelatnika.

U strukturi ukupno planiranih rashoda za 2024. 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 2024.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (razred 3 – rashodi za zaposlene, materijalni rashodi) za 2024. planirani su u iznosu od 1.302.300 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 491.400 eura, a isti se odnose na:

- 311 - bruto plaća (361.000 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 (70.900 eura)
- 313 - doprinosi na plaću (59.500 eura).

Rashodi za zaposlene financiraju se isključivo iz prihoda iz nadležnog proračuna Grada Samobora, te dio iz projekta Erasmus u iznosu od 7.500 eura

Materijalni rashodi 32 – planirani iznos materijalnih rashoda za 2024.godinu je 795.700 eura.

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

321 – Naknade troškova zaposlenima 59.500 eura – koje se odnose na:

3212 - naknade troškova prijevoza na posao i s posla (14.200 eura)

3211 - troškove službenih putovanja (34.600 eura)

3213 - stručno usavršavanje zaposlenika (7.500 eura)

3214 - ostale naknade (3.200 eura)

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

322 – Rashodi za materijal i energiju 108.400 eura, a najvećim dijelom se odnose na rashode:

3223 - energiju (plin i električna energija – 83.000 eura),

3221 - uredski materijal (17.600 eura),

3224 - materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (5.900 eura),

3225 - sitan inventar (1.800 eura)

3227- zaštitna odjeća (100 eura)

323 – Rashodi za usluge 592.700 eura, i čine najveći udio u planiranim materijalnim rashodima u iznosu od 45 % ukupno planiranih materijalnih rashoda. Obuhvaćaju:

3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza (15.100 eura),

3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja (50.800 eura),

3233 - usluge promidžbe informiranja (65.600 eura),

3234 - komunalne usluge (7.800 eura),

3235 - zakupnine i najamnine (136.100 eura),

3236 - zdravstvene usluge (8.400 eura),

3237 - intelektualne i osobne usluge (264.300 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 (6.900 eura)

3239 - ostale usluge (37.700 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.

324 – Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 1.700 eura

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.900 eura , a odnose se na:

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

3292 - premije osiguranja (9.100 eura),

3293 - reprezentacija (13.400 eura),

3294 - članarine (1.500 eura),

3295 - pristojbe i naknade (3.600 eura),

3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (19.600 eura) - odnose se uglavnom na nagrade natjecateljima i naknadu ZAMP-u za glazbu u prikazanim filmovima.

343 – Ostali financijski rashodi 2.600 eura , odnose se na:

3431 - bankarske usluge (2.200 eura),

3432 - tečajne razlike (100 eura) i na

3433 - zatezne kamate (300 eura).

383 - Kazne, penali i naknade šteta - 12.600 eura odnosi se na rezervaciju sredstava vezanih uz sudski spor protiv POU Samobor.

Rashodi poslovanja u 2025. godini planirani su u iznosu od 1.336.300 eura, dok su za 2026. planirani u iznosu od 1.349.300 eura.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) za 2024. godinu planirani su u iznosu od 52.200 eura, a odnose se na:

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.500 eura, a obuhvaćaju nabavu licenci do 3 godine - 4123.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planirani su za 2024. godinu u iznosu od **46.700** eura, a obuhvaćaju:

4221 - opremu (29.700 eura) – odnose se na informatičku opremu, uredski namještaj,

4222 - komunikacijska oprema (1.000 eura) –

4223 - oprema za održavanje i zaštitu (4.700 eura) –

4227 - oprema za ostale namjene (1.300 eura) –

4242 - kupnja umjetničkih djela (10.000 eura).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financiraju se najvećim dijelom iz prihoda iz nadležnog proračuna, dijelom iz vlastitih prihoda i pomoći.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2025. i 2026 planirani su u iznosu od 50.200 eura.

3. VIŠAK PRIHODA

Planirani višak iz 2023. godine 9221 – iznosi 15.000 eura, odnosi se na planirani višak od vlastitih prihoda u iznosu od 10.000 eura, višak prihoda iz pomoći u iznosu od 3.000 eura, te višak prihoda od donacija u iznosu od 2.000 eura, te se isti planira rasporediti u 2024. godini sukladno programima za koje su sredstva dobivena te za nabavu opreme, tekuće i investicijsko održavanje i promidžbu programa Učilišta.

FINANCIJSKI PLANA POU SAMOBOR ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | Plan 2024 | Projekcija 2025 | Projekcija 2026 |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 1.354.500,00 | 1.386.500,00 | 1.399.500,00 |
| Korisnik 002 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | 1.354.500,00 | 1.386.500,00 | 1.399.500,00 |
| Program 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 1.354.500,00 | 1.386.500,00 | 1.399.500,00 |
| Aktivnost A404001 Redovna djelatnost | | 875.000,00 | 897.300,00 | 910.300,00 |
| Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | | 794.700,00 | 817.000,00 | 830.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 794.700,00 | 817.000,00 | 830.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 483.900,00 | 505.800,00 | 518.800,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 297.900,00 | 298.300,00 | 298.300,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI | | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Aktivnost A404007 Samoborska glazbena jesen | | 124.700,00 | 124.700,00 | 124.700,00 |
| Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI | | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 |
| Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Aktivnost A404009 Galerija Prica | | 45.400,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |
| Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | | 19.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 17.300,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 17.300,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| Aktivnost A404010 Posebni programi | | 89.700,00 | 89.700,00 | 89.700,00 |
| Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI | | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 32 Materijalni rashodi | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Aktivnost A404020 Kinoprikazivačka djelatnost | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 |
| Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Aktivnost A404021 Obrazovanje | 86.900,00 | 87.900,00 | 87.900,00 |
| Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 |
| Aktivnost A404024 Erasmus projekti | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| Kapitalni projekt K404002 Oprema | 42.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 |
| Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | 32.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

GLAVA 00420 KULTURA

Proračunski korisnik 26311 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

| Program: JAVNE POTREBE U KULTURI | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 98/19 i 114/22), - Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18 i 114/22), - 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, 117/21 i 114/22). | | | |
| <p>Razvojna mjera (poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)</p> <p>8. Kultura, tjelesna kultura i sport</p> | | | |
| <p>Pokazatelji rezultata:</p> <p>Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.</p> | | | |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST | | | |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> | <p>Planirana sredstva</p> | | |
| | <p>2024.</p> | <p>2025.</p> | <p>2026.</p> |
| <p>U ovoj aktivnosti financiraju se sredstva za plaće za 20 postojećih radnih mjesta te jedno novo radno mjesto, ostala materijalna prava, doprinosi za zdravstveno osiguranje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i s posla. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su i troškovi programa Centra za mlade Bunker te troškovi održavanja svih prostora (rashodi za materijal i energiju, tekuće i investicijsko održavanje, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) kao i svi ostali rashodi redovnog poslovanja.</p> <p>Dio troškova redovne djelatnosti ustanova podmiruje i iz vlastitih prihoda koje ostvaruje kroz provođenje obrazovnih programa, od ulaznica od kulturnih programa, najma prostora i drugih aktivnosti.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanova umnožak je osnovice u iznosu od 550 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 2024. godini odnosi na predviđeno zapošljavanje 1 novog djelatnika, a ishodište za materijalne troškove koji se odnose</p> | <p>875.000</p> | <p>897.300</p> | <p>910.300</p> |

| | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| na planirane rashode za energente je procjena realizacije iz 2023. godine te važeće cijene energenata i komunalnih usluga. | | | |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| | 2024. | 2025. | 2026. |
| 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 Međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, kao i Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić. Aktivnost obuhvaća i Ivana Summer Percussion Festival. 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. | 124.700 | 124.700 | 124.700 |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GALERIJA PRICA | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| | 2024. | 2025. | 2026. |
| 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. Uz stalni postav Zlatka Price, u Galeriji Prica tijekom 2024. godine održat će se niz gostujućih izložbi te velika izložba Trijenale autoportreta. Od 2017. godine aktivnosti Galerije su proširene i na izložbe u galerijskom prostoru Centra za mlade Bunker. Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz iskazanih potreba korisnika te realizacije prethodnih razdoblja, uzimajući u obzir važeće cijene za potrebne usluge. | 45.400 | 46.100 | 46.100 |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAMI | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| | 2024. | 2025. | 2026. |
| Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni i opće obrazovni programi kako slijedi: - Ciklus koncerata u Galeriji Prica - Amatersko kazalište POU Samobor - Pax - Večer ljubavne poezije „Vrazova Ljubica“ - Dan planeta Zemlje | 89.700 | 89.700 | 89.700 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Dječji svijet nedjeljom u 5 - Kazališne predstave za odrasle - 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> | | | |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST | | | |
| <p>Objasni aktivnosti/projekta</p> | Planirana sredstva | | |
| | 2024. | 2025. | 2026. |
| <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 - Mala filmska akademija i Moje malo kino – program filmske pismenosti za djecu. <p>Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizirana sredstva iz proteklog razdoblja te važećim cijenama zakupnina i najamnina filmova.</p> | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBRAZOVANJE | | | |
| <p>Objasni aktivnosti/projekta</p> | Planirana sredstva | | |
| | 2024. | 2025. | 2026. |
| <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 (Plesni studio, Dramske radionice, Programiranje za djecu) te ciklus predavanja Građanski utorak. Od 2022. godine POU Samobor provodi nacionalni EU projekt 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> | 86.900 | 87.900 | 87.900 |

| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ERASMUS PROJEKTI | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| | | | | 2024. | 2025. | 2026. |
| POU Samobor kontinuirano radi na jačanju kapaciteta ustanove kroz Erasmus+ projekte za obrazovanje odraslih i za mlade. Ishodište za planirana sredstva je odobreni plan troškova projekta i planiranih novih projekata. | | | | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OPREMA | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| | | | | 2024. | 2025. | 2026. |
| Tijekom 2024. godine predviđeno je opremanje učionica za obrazovanje odraslih, nabavljanje scenske i informatičke opreme i pratećih licenci, video nadzor za zgradu uprave te ostala oprema. Ishodište za planirana sredstva je u iskazanim potrebama korisnika, a sukladno trenutačnim cijenama. | | | | 42.200 | 50.200 | 50.200 |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Ukupan broj realiziranih aktivnosti i programa | Povećati ukupan broj realiziranih i provedenih aktivnosti i programa | Broj događanja | 910 | 915 | 920 | 920 |
| 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 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| Kinoprikazivaštvo | Povećati ukupan broj kino projekcija | Broj projekcija | 620 | 625 | 630 | 630 |
| 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 |
| Erasmus projekti | Održati planirani broj aktivnosti u projektu u zadanoj godini | postotak | 100 | 100 | 100 | 100 |

KLASA: 400-02/23-01/1
 URBROJ: 238-27-85-01-23-6

POU SAMOBOR
 UPRAVNO VIJEĆE
 Predsjednica
 Tihana Matijaščić



Tihana Matijaščić