

UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR

Samobor, 20.12.2023.

KLASA: 400-02/23-01/1

URBROJ: 238-27-85-01-23-10

GRAD SAMOBOR

Gradsko vijeće

Upravni odjel za društvene djelatnosti

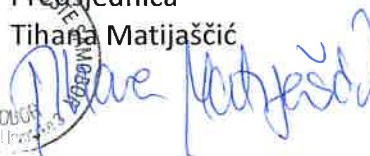
Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je, na prijedlog ravnateljice, na svojoj 25. sjednici održanoj 20.12.2023. godine donijelo

ZAKLJUČAK

1. Donose se II. izmjene Financijskog plana POU Samobor za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu s pripadajućim Obrazloženjem, usklađene s pripadajućim Izmjenama Proračuna Grada Samobora za razdoblje 2023.-2025. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POU SAMOBOR
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednica
Tihana Matijašić

Handwritten signature of Tihana Matijašić in blue ink.

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2023.	Promjena II	Novi plan 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PRIHODI UKUPNO		1.291.681,00	-28.081,00	1.263.600,00	1.247.300,00	1.282.300,00
6	Prihodi poslovanja	1.291.681,00	-28.081,00	1.263.600,00	1.247.300,00	1.282.300,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
RASHODI UKUPNO		1.332.409,00	-28.081,00	1.304.328,00	1.247.300,00	1.282.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.280.409,00	-57.581,00	1.222.828,00	1.198.600,00	1.233.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	29.500,00	81.500,00	48.700,00	48.700,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-40.728,00	0,00	-40.728,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2023.	Promjena II	Novi plan 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
		EUR			EUR	EUR
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0			0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0			0	0
NETO FINANCIRANJE		0			0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2023.	Promjena II	Novi plan 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINE***						
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	52.901		52.901		
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	12.173		12.173		
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IIH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI		40.728	0	40.728	0	0

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

Naziv	Plan za 2023.	Promjena	Novi plan	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	EUR			EUR	EUR
PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	1.344.582,00	-28.081,00	1.316.501,00	1.247.300,00	1.282.300,00
RASHODI, IZDACI I MANJAK	1.344.582,00	-28.081,00	1.316.501,00	1.247.300,00	1.282.300,00
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IIH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI.

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023. EUR	Promjena	Novi plan 2023	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
6			Prihodi poslovanja	1.291.681,00	-28.081,00	1.263.600,00	1.247.300,00	1.282.300,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	200.160,00	14.819,00	214.979,00	113.400,00	113.400,00
		4.3.	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>	200.160,00	14.819,00	214.979,00	113.400,00	113.400,00
	64		Prihodi od finacijske imovine	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		2.4.	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	66		Vlastiti prihodi	191.657,00	-2.900,00	188.757,00	207.600,00	207.600,00
		2.4.	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	177.098,00	4.700,00	181.798,00	188.200,00	188.200,00
		5.4.	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija</i>	14.559,00	-7.600,00	6.959,00	19.400,00	19.400,00
	68		Ostali prihodi	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		2.4.	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	898.564,00	-40.000,00	858.564,00	925.000,00	960.000,00
		1.1.	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	898.564,00	-40.000,00	858.564,00	925.000,00	960.000,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023. eur	Promjena	Novi plan 2023	Projekcija za 2024. eur	Projekcija za 2025. eur
3			Rashodi poslovanja	1.332.409,00	-28.081,00	1.304.328,00	1.247.300,00	1.282.300,00
	31		Rashodi za zaposlene	397.700,00	-2.000,00	395.700,00	422.000,00	457.000,00
		1.1.	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	397.700,00	-2.000,00	395.700,00	422.000,00	457.000,00
	32		Materijalni rashodi	867.609,00	-55.581,00	812.028,00	764.500,00	764.500,00
		1.1.	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	456.100,00	-54.200,00	401.900,00	468.100,00	468.100,00
		2.4.	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	196.328,00	4.700,00	201.028,00	167.600,00	167.600,00
		4.3.	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>	197.081,00	1.519,00	198.600,00	110.700,00	110.700,00
		5.4.	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija</i>	18.100,00	-7.600,00	10.500,00	18.100,00	18.100,00
	34		Bankarske usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
		2.4.	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	2.300,00	0,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00

		1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	2.200,00	0,00	2.200,00	200,00	200,00
36			Pomoći temeljem prijenosa Eu sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			Ostale naknade šteta	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
		1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	29.500,00	81.500,00	48.700,00	48.700,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	3.500,00	10.900,00	2.400,00	2.400,00
		1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	2.400,00	500,00	2.900,00	0,00	0,00
		4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	5.000,00	3.000,00	8.000,00	2.400,00	2.400,00
42			Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	44.600,00	26.000,00	70.600,00	46.300,00	46.300,00
		1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	21.000,00	15.700,00	36.700,00	21.700,00	21.700,00
		2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	19.600,00	0,00	19.600,00	20.600,00	20.600,00
		4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	2.700,00	10.300,00	13.000,00	2.700,00	2.700,00
		5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023. eur	Promjena	Novi plan 2023	Projekcija za 2024. eur	Projekcija za 2025. eur
UKUPNI RASHODI	1.332.409,00	-28.081,00	1.304.328,00	1.247.300,00	1.282.300,00
08 Rekreacija, kultura i religija	1.332.409,00	-28.081,00	1.304.328,00	1.247.300,00	1.282.300,00
082 Služba kulture	1.332.409,00	-28.081,00	1.304.328,00	1.247.300,00	1.282.300,00

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2023. I PROJEKCIJE 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

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023. eur	Promjena	Novi plan 2023	Projekcija za 2024. eur	Projekcija za 2025. eur
PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI	NAZIV PROGRAMA	1.332.409,00	-28.081,00	1.304.328,00	1.247.300,00	1.282.300,00
Aktivnost A404001	Redovna djelatnost	821.228,00	-46.750,00	774.478,00	869.600,00	904.600,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	<i>740.600,00</i>	<i>-57.500,00</i>	<i>683.100,00</i>	<i>788.100,00</i>	<i>823.100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	740.600,00	-57.500,00	683.100,00	788.100,00	823.100,00
31	Rashodi za zaposlene	397.700,00	-2.000,00	395.700,00	422.000,00	457.000,00
32	Materijalni rashodi	330.100,00	-55.500,00	274.600,00	355.300,00	355.300,00
34	Financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	200,00	200,00
38	Ostali rashodi	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	<i>79.828,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>90.328,00</i>	<i>78.800,00</i>	<i>78.800,00</i>
3	Rashodi poslovanja	79.828,00	10.500,00	90.328,00	78.800,00	78.800,00
32	Materijalni rashodi	77.528,00	10.500,00	88.028,00	77.500,00	77.500,00
34	Financijski rashodi	2.300,00	0,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>	<i>800,00</i>	<i>250,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
3	Rashodi poslovanja	800,00	250,00	1.050,00	2.700,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	800,00	250,00	1.050,00	2.700,00	2.700,00
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404007	Samoborska glazbena jesen	107.100,00	4.500,00	111.600,00	107.100,00	107.100,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	<i>33.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>36.800,00</i>	<i>33.800,00</i>	<i>33.800,00</i>
3	Rashodi poslovanja	33.800,00	3.000,00	36.800,00	33.800,00	33.800,00
32	Materijalni rashodi	33.800,00	3.000,00	36.800,00	33.800,00	33.800,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>	<i>57.100,00</i>	<i>300,00</i>	<i>57.400,00</i>	<i>57.100,00</i>	<i>57.100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	57.100,00	300,00	57.400,00	57.100,00	57.100,00
32	Materijalni rashodi	57.100,00	300,00	57.400,00	57.100,00	57.100,00
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	1.200,00	4.400,00	3.200,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	1.200,00	4.400,00	3.200,00	3.200,00
Aktivnost A404009	Galerija Prica	32.300,00	10.300,00	42.600,00	32.300,00	32.300,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	<i>13.300,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.300,00</i>
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	4.000,00	14.300,00	13.300,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	1.000,00	14.300,00	12.600,00	12.600,00
42	Umjetnička djela	0,00	3.000,00	3.000,00	700,00	700,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	<i>9.300,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.300,00</i>
3	Rashodi poslovanja	9.300,00	5.000,00	14.300,00	9.300,00	9.300,00
32	Materijalni rashodi	8.400,00	5.000,00	13.400,00	7.400,00	7.400,00
42	Knjige, umjetnička djela	900,00	0,00	900,00	1.900,00	1.900,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>	<i>9.700,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700,00</i>
3	Rashodi poslovanja	9.700,00	1.300,00	11.000,00	9.700,00	9.700,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00	1.300,00	11.000,00	9.700,00	9.700,00
Aktivnost A404010	Posebni programi	82.900,00	4.900,00	87.800,00	60.400,00	60.400,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	<i>43.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	43.200,00	-1.200,00	42.000,00	40.500,00	40.500,00
32	Materijalni rashodi	43.200,00	-1.200,00	42.000,00	40.500,00	40.500,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	<i>26.900,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>32.900,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>
3	Rashodi poslovanja	26.900,00	6.000,00	32.900,00	9.600,00	9.600,00
32	Materijalni rashodi	26.900,00	6.000,00	32.900,00	9.600,00	9.600,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>	<i>9.800,00</i>	<i>550,00</i>	<i>10.350,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>
3	Rashodi poslovanja	9.800,00	550,00	10.350,00	7.300,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	9.800,00	550,00	10.350,00	7.300,00	7.300,00
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-450,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-450,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-450,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	71.081,00	-9.031,00	62.050,00	50.700,00	50.700,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	<i>24.300,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>19.300,00</i>	<i>19.300,00</i>
3	Rashodi poslovanja	24.300,00	-1.500,00	22.800,00	19.300,00	19.300,00

32	Materijalni rashodi	24.300,00	-1.500,00	22.800,00	19.300,00	19.300,00
Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	16.200,00	500,00	16.700,00	12.200,00	12.200,00
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	500,00	16.700,00	12.200,00	12.200,00
32	Materijalni rashodi	16.200,00	500,00	16.700,00	12.200,00	12.200,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	18.681,00	319,00	19.000,00	7.300,00	7.300,00
3	Rashodi poslovanja	18.681,00	319,00	19.000,00	7.300,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	18.681,00	319,00	19.000,00	7.300,00	7.300,00
Izvor financiranja 5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	11.900,00	-8.350,00	3.550,00	11.900,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	11.900,00	-8.350,00	3.550,00	11.900,00	11.900,00
32	Materijalni rashodi	11.900,00	-8.350,00	3.550,00	11.900,00	11.900,00
Aktivnost A404021	Obrazovanje	121.200,00	-10.500,00	110.700,00	64.600,00	64.600,00
Izvor financiranja 1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	11.400,00	0,00	11.400,00	6.600,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	11.400,00	0,00	11.400,00	6.600,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	11.400,00	0,00	11.400,00	6.600,00	6.600,00
Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	44.000,00	-10.500,00	33.500,00	42.600,00	42.600,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	-10.500,00	33.500,00	42.600,00	42.600,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	-10.500,00	33.500,00	42.600,00	42.600,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	65.800,00	0,00	65.800,00	15.400,00	15.400,00
3	Rashodi poslovanja	65.800,00	0,00	65.800,00	15.400,00	15.400,00
32	Materijalni rashodi	65.800,00	0,00	65.800,00	15.400,00	15.400,00
Aktivnost A404024	Erasmus projekti	29.000,00	-4.800,00	24.200,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	5.000,00	-4.800,00	200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-4.800,00	200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-4.800,00	200,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Projekt T404003	Back to the local cinema	16.500,00	-3.200,00	13.300,00	16.500,00	16.500,00
Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	5.300,00	-2.000,00	3.300,00	5.300,00	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	-2.000,00	3.300,00	5.300,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	-2.000,00	3.300,00	5.300,00	5.300,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	11.200,00	-1.200,00	10.000,00	11.200,00	11.200,00
3	Rashodi poslovanja	11.200,00	-1.200,00	10.000,00	11.200,00	11.200,00
32	Materijalni rashodi	11.200,00	-1.200,00	10.000,00	11.200,00	11.200,00
Kapitalni projekt K404002	Oprema	51.100,00	26.500,00	77.600,00	46.100,00	46.100,00
Izvor financiranja 1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	23.400,00	13.200,00	36.600,00	23.400,00	23.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.400,00	13.200,00	36.600,00	23.400,00	23.400,00
41	Nematerijalna imovina	2.400,00	500,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	12.700,00	33.700,00	21.000,00	21.000,00
Izvor financiranja 2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Izvor financiranja 4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	7.700,00	13.300,00	21.000,00	2.700,00	2.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	10.300,00	13.000,00	2.700,00	2.700,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	10.300,00	13.000,00	2.700,00	2.700,00
Izvor financiranja 5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Članak 5.

Preneseni višak i manjak prihoda nad rashodima, uključujući i podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja, utvrđuje se u Proračunu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, kako slijedi:

Šifra i naziv proračunske klasifikacije	Proračun			Projekcija	Projekcija
	2023.			2024.	2025.
	3			4	5
C. PRENESENI VIŠAK I MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	Plan	Promjena	Novi plan 2023	133.386	133.386
92 Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	52.901	0	52.901	0	0
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	0			0	0
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	39.830	0	39.830	0	0
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	8.230	0	8.230	0	0
Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	4.841	0	4.841	0	0
92 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	12.173	0	12.173	0	0
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE	8.564	0	8.564	0	0
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	3.609	0	3.609	0	0
Izvor 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI	0			0	0
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0			0	0
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	40.728	0	40.728	0	0

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2023. GODINU

1. PRIHODI

Planiran iznos prihoda za 2023. godinu je , **1.291.681 eura**, dok je drugim izmjenama financijskog plana novi iznos planiranih prihoda za 2023. godinu 1.263.600 eura, što je smanjenje u odnosu na plan 28.081 eura ili 2,17 %

Plan prihoda za 2024. je 1.247.300 eura i za 2025. iznosi 1.282.300 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 1.263.600 eura za 2023. godinu. **Plan se u II. izmjenama Financijskog plana POU Samobor za 2023.godinu mijenjao te sada plan prihoda te višak prihoda iz prethodne godine iznosi 1.316.501 eura**

Prihodi od pomoći 63 u iznosu od 214.979 eura odnose se na sljedeće:

6361 – prihodi od Ministarstva kulture, Zagrebačke županije, HZZO-a, HAVC-a 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, Građanski utorak, Dan plesa), Kino programi te program Vaučera u cjeloživotnom obrazovanju.

Planirani iznos pomoći za 2023. godinu je 200.160 eura, a II. izmjenama Financijskog plana POU Samobor iznos je pomoći povećan na 214.979 eur, što je povećanje u iznosu od 14.819. eur odnosno 7,11%

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 45.443 eura, II. izmjenama Financijskog plana POU Samobor taj je iznos smanjen na 44.562 eur, što je smanjenje za 881 eura odnosno 4,91%

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 177.098 eura, a II. izmjenama Financijskog plana povećan je na **181.798 eur**, što je povećanje za 4.700 eur, a odnose se na prihode koje Pučko otvoreno učilište Samobor ostvaruje pružanjem različitih obrazovnih programa (tečajeva, edukacija, plesne i dramske radionice), iznajmljivanjem prostora, prodanim ulaznicama od kazališnih predstava i koncerata, te 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, programi obrazovanja itd.), 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 2023. godinu je 14.559 eura, II. izmjenama Financijskog plana POU Samobor planirani je iznos smanjen za 7.600 eur i **novi plan za 2023 iznosi 6.959 eur**, 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 898.564 eura, II. izmjenama Financijskog plana POU Samobor su smanjen je za 40.000 te novi planirani iznos za 2023.godinu je 858.564 eur, a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja kojima se financiraju rashodi za zaposlene, rashodi za energiju, intelektualne usluge, komunalne usluge, uredski materijal, troškove organizacije kulturnih i obrazovnih događanja itd., te koji služe za pokriće metodološkog manjka prihoda iz 2022. godine, te na prihode za financiranje nabave dugotrajne imovine. U odnosu na plan za 2023. II izmjenama plana došlo je do smanjenja prihod u iznosu od 40.000 eura ili 4,54%, a najvećim dijelom se odnose na smanjenje prihoda za pokriće materijalnih rashoda

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 prihod od usklađenja priznatog pretporeza pri godišnjem obračunu PDV-a.

Planirani iznos prihoda za 2024. godinu je 1.247.300, a za 2025. godinu planirani iznos prihoda je 1.282.300

2. RASHODI

Rashodi za 2023. g planirani su u iznosu od 1.332.409 eura, II. izmjenama Financijskog plana POU Samobor rashodi su smanjeni za 28.081 eur **te novi plan za 2023 iznosi 1.304.328 eur** što je smanjenje za 2,11%

Za 2024. planiran iznos rashoda je 1.247.300 eura te je u 2025. planiran iznos rashoda od 1.282.300 eura.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (razred 3 – rashodi za zaposlene, materijalni rashodi) za 2023. planirani su u iznosu od 1.280.409 eura, II. izmjenama Financijskog plana POU Samobor rashodi su smanjeni za 57.581 eura, **te novi plan iznosi 1.222.828 eura a odnose se na:**

Rashodi za zaposlene 31 – obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za 20 zaposlenih te novo radno mjesto referenta za tehničke i opće poslove. Planirani su u iznosu od 397.700 eura, II. izmjenama Financijskog plana POU Samobor smanjeni su za 2000 eura **te novi plan za 2023. godinu iznosi 395.700 eur**, a isti se odnose na:

- 311 - bruto plaća (291.500 eur), uključujući plaću za zapošljavanje nastavnika i Voditelja centra za mlade
- 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 (59.000 eura)
- 313 - doprinosi na plaću (45.200 eur).

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 867.609 eura, II. izmjenama Financijskog plana POU Samobor smanjeni su za 55.581 eura te **novi plan za 2023.godinu iznosi 812.028 eura** .

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

321 – Naknade troškova zaposlenima 51.000 eura, – koje se odnose na:

3212 - naknade troškova prijevoza na posao i s posla (13.200 eura)

3211 - troškove službenih putovanja (24.500 eura)

3213 - stručno usavršavanje zaposlenika (10.600 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 112.300 eura , a najvećim dijelom se odnose na rashode:

3223 - energiju (plin i električna energija – 72.100 eura),

3221 - uredski materijal (28.100 eura),

3224 - materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (9.200 eura),

3225 - sitan inventar (2.800 eura)

3227 – zaštitna i radna odjeća (100 eur)

323 – Rashodi za usluge 600.528 eura, i čine najveći udio u planiranim materijalnim rashodima u iznosu od 56% ukupno planiranih materijalnih rashoda. Obuhvaćaju:

3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza (19.050 eura),

3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja (43.300 eura),

3233 - usluge promidžbe informiranja (75.050 eura),

3234 - komunalne usluge (7.800 eura),

3235 - zakupnine i najamnine (137.850 eura),

3236 - zdravstvene usluge (8.900 eura),

3237 - intelektualne i osobne usluge (274.000 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 (6.028 eura)

3239 - ostale usluge (28.550 eura) – odnose se na usluge zaštite na radu, alarmnog sustava dojava, naknada ZAMP-u za izvođenje glazbe na programima, usluge organizacije online prodaje ulaznica, grafičke usluge i sl.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.200 eura , a odnose se na:

3291 - naknade za članove upravnog vijeća (2.200 eura),

3292 - premije osiguranja (9.200 eura),

3293 - reprezentacija (13.300 eura),

3294 - članarine (1.500 eura),

3295 - pristojbe i naknade (2.600 eura),

3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (19.400 eura) - odnose se uglavnom na nagrade natjecateljima i naknadu ZAMP-u za glazbu u prikazanim filmovima.

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 4.500 eura , odnose se na:

3431 - bankarske usluge (2.200 eura),

3432 - tečajne razlike (100 eura) i na

3433 - zatezne kamate (200 eura).

3434 – ostali nespomenuti financijski rashodi (2.000 eur)

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 52.000 eura, II. izmjenama Financijskog plana POU Samobor povećan je za 29.500 eura, **te novi plan za 2023 iznosi 81.500 eur**, a odnose se na:

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.900 eura, a obuhvaćaju nabavu licenci do 3 godine - 4123.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planirani su za 2023. godinu u iznosu od 70.600 eura, a obuhvaćaju:

4221 - opremu (58.400 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 (5.000 eura) – odnose se na kupnju video nadzora za Galeriju Prica,

4227 - oprema za ostale namjene (2.300 eura) – odnosi se na oglasne panoe,

4242 - kupnja umjetničkih djela Zlatka Price (3.900 eura).

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

3. PRENESENI VIŠAK/MANJAK

Ukupno ostvoreni višak prihoda za 2022 godinu iznosi 40.728, a odnosi se na:

Ostvareni višak prihoda za 2022 godinu iznosi 52.901 eura, a odnosi se na višak vlastitih prihoda u iznosu od 39.830 eura, viška pomoći u iznosu od 8.230 eur, te viška prihoda od donacija u iznosu od 4.841 eur.

Manjak prihoda za 2022 ostvaren je u iznosu od 12.173 eura, a odnosi se na metodološki manjak u iznosu od 8.564 eura, te manjak prihoda iz pomoći za projekt Erasmus+ za obrazovanje odraslih.

IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2023. 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, 127/19, 151/22), - Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98 i 139/10), - Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), - 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). 			
<p>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.</p>			
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST			
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>	Planirana sredstva EUR		
	2023.	I. promjena	Novi plan 2023.
<p>Iz ove aktivnosti financiraju se sredstva za plaće za 20 postojećih radnih mjesta, 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 piatnog 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 osnovice 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>	821.228	-46.750	774.478
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN			
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>	Obrazloženje aktivnosti/projekta		
	2023.	promjena	Novi plan 2023.
<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 održano je niz koncerata te 12.</p>	107.100	4.500	111.600

<p>Međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, kao i jubilarno 20. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić.</p> <p>Međunarodne radionice i seminari udaraljkaša Ivana Summer Percussion Festival prerasli su okvire Samoborske glazbene jeseni i postali zasebno kulturno događanje koje je održano 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>Objasnite aktivnosti/projekta</p>	Planirana sredstva		
	2023.	promjena	Novi plan 2023.
<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 građe 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. Ovim izmjenama usklađeni su troškovi za planirane aktivnosti do kraja godine.</p>	32.300	10.300	42.600
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAMI			
<p>Objasnite aktivnosti/projekta</p>	Planirana sredstva		
	2023.	promjena	Novi plan 2023.
<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 (kazališni program) - 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. Ovim izmjenama usklađeni su troškovi za planirane aktivnosti do kraja godine.</p>	82.900	4.900	87.800
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST			
<p>Objasnite aktivnosti/projekta</p>	Planirana sredstva		
	2023.	promjena	Novi plan 2023.
<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 	71.081	-9.031	62.050

<ul style="list-style-type: none"> - 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>						
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBRAZOVANJE						
<p>Planirana sredstva</p> <p>2023. promjena Novi plan 2023.</p>				<p>Planirana sredstva</p>		
				<p>2023. promjena Novi plan 2023.</p>		
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>				2023.	promjena	Novi plan 2023.
<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>				121.200	-10.500	110.700
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OPREMA						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>				<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>		
				<p>2023. promjena Novi plan 2023.</p>		
<p>Tijekom 2023. godine predviđeno je nabavljanje scenske i informatičke opreme i pratećih licenci, video nadzor za Galeriju Prica, uredskog namještaja. Izmjenama je predviđeno opremanje učionica za cjeloživotno obrazovanje i Galerije Prica.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva je u iskazanim potrebama korisnika, a sukladno trenutačnim cijenama.</p>				51.100	26.500	77.600
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: EU program BACK TO THE LOCAL CINEMA						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>				<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>		
				<p>2023. promjena Novi plan 2023.</p>		
<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	-3.200	13.300
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ERASMUS PROJEKTI						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>				<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>		
				<p>2023. promjena Novi plan 2023.</p>		
<p>Tijekom 2023.godine odobren je novi projekt Erasmus+ za obrazovanje odraslih.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva je odobreni plan troškova projekta.</p>				32.609	-4.800	27.809
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ukupan broj realiziranih i	Povećati ukupan broj realiziranih i	Broj događanja	900	910	920	930

provedenih aktivnosti i programa	provedenih aktivnosti i programa					
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
Erasmus projekti	Održati planirani broj mobilnosti	Broj mobilnosti	0	6	6	6

POU SAMOBOR
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednica
Tihana Matijašić



KLASA: 400-02/23-01/1
URBROJ: 238-27-85-01-23-9
U Samoboru, 20.12.2023.godine.