

UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR  
Samobor, 28.6.2024.

KLASA: 400-02/24-01/1  
URBROJ: 238-27-85-03-24-5

GRAD SAMOBOR  
Gradsko vijeće  
Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je na elektronskoj sjednici 28.6.2024.  
godine donijelo

#### ZAKLJUČAK

1. Donose se I. izmjene Financijskog plana POU Samobor za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu s pripadajućim obrazloženjem, usklađene s izmjenama Proračuna Grada Samobora za razdoblje 2024.-2026. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POU SAMOBOR  
UPRAVNO VIJEĆE  
Predsjednica  
Tihana Matijašić

  


**I. IZMJENE FINANCISJKOG 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		Plan za 2024.	IZMJENA	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>		<b>1.339.500</b>	<b>34.837</b>	<b>1.374.337</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.399.500</b>
6	Prihodi poslovanja	1.339.500	34.837	1.374.337	1.386.500	1.399.500
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			0		
<b>RASHODI UKUPNO</b>		<b>1.354.500</b>	<b>89.804</b>	<b>1.444.304</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.399.500</b>
3	Rashodi poslovanja	1.302.300	81.604	1.383.904	1.336.300	1.349.300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.200	8.200	60.400	50.200	50.200
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>		<b>-15.000</b>	<b>-54.967</b>	<b>-69.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2024.	IZMJENA	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2024.	IZMJENA	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>						
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporedi	15.000	75.622	90.622		
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće		20.655	20.655		
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>		<b>15.000</b>	<b>54.967</b>	<b>69.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**UKUPNO FINACIJSKI PLAN (A.+B.+C.)**

Naziv		Plan za 2024.	IZMJENA	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK		1.354.500	110.459	1.464.959	1.386.500	1.399.500
RASHODI, IZDACI I MANJAK		1.354.500	110.459	1.464.959	1.386.500	1.399.500
<b>RAZLIKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 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	Plan 2024	IZMJENA	Novi plan 2024	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.339.500</b>	<b>34.837</b>	<b>1.374.337</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.399.500</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.339.500</b>	<b>34.837</b>	<b>1.374.337</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.399.500</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	147.000	8.800	155.800	160.000	160.000
	64	Prihodi od financijske imovine	50	0	50	50	50
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanja usluga, prihodi od donacija	186.200	-42.918	143.282	188.200	188.200
	68	Ostali prihodi	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.005.000	68.955	1.073.955	1.037.000	1.050.000

**RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2024	IZMJENA	Novi plan 2024	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.354.500</b>	<b>89.804</b>	<b>1.444.304</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.399.500</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.302.300</b>	<b>81.604</b>	<b>1.383.904</b>	<b>1.336.300</b>	<b>1.349.300</b>
	31	Rashodi za zaposlene	491.400	44.800	536.200		
	32	Materijalni rashodi	795.700	36.804	832.504		
	34	Financijski rashodi	2.600	0	2.600		
	38	Ostali rashodi	12.600	0	12.600		
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>52.200</b>	<b>8.200</b>	<b>60.400</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	2.500,00	8.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.700,00	5.700,00	52.400,00		

**I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 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	Plan 2024.	IZMJENA	Novi plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.339.500</b>	<b>34.837</b>	<b>1.374.337</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.399.500</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.005.000</b>	<b>68.955</b>	<b>1.073.955</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.050.000</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.005.000	68.955	1.073.955	1.037.000	1.050.000
<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>179.500</b>	<b>-40.618</b>	<b>138.882</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>
<i>24 Pou- Vlastiti prihodi</i>	179.500	-40.618	138.882	189.500	189.500
<b>4 Pomoći</b>	<b>147.000</b>	<b>8.800</b>	<b>155.800</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<i>43 Pou - Pomoći</i>	147.000	8.800	155.800	150.000	150.000
<b>5 Donacije</b>	<b>8.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>5.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<i>54 Pou - Donacije</i>	8.000	-2.300	5.700	10.000	10.000

**RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	IZMJENA	Novi plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.354.500</b>	<b>89.804</b>	<b>1.444.304</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.399.500</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.005.000</b>	<b>48.300</b>	<b>1.053.300</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.050.000</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.005.000	48.300	1.053.300	1.037.000	1.050.000
<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>
<i>24 Pou- Vlastiti prihodi</i>	189.500	0	189.500	189.500	189.500
<b>4 Pomoći</b>	<b>150.000</b>	<b>41.433</b>	<b>191.433</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<i>43 Pou - Pomoći</i>	150.000	41.433	191.433	150.000	150.000
<b>5 Donacije</b>	<b>10.000</b>	<b>71</b>	<b>10.071</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<i>54 Pou - Donacije</i>	10.000	71	10.071	10.000	10.000

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 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	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	1.354.500	89.804	<b>1.444.304</b>	1.386.500	1.399.500
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	1.354.500	89.804	<b>1.444.304</b>	1.386.500	1.399.500
<i>082 Služba kulture</i>	1.354.500	89.804	1.444.304	1.386.500	1.399.500

## Članak 5.

Preneseni višak i manjak prihoda nad rashodima, uključujući i podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja, utvrđuje se u Proračunu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, kako slijedi:

Šifra i naziv proračunske klasifikacije	Proračun			Projekcija	Projekcija
	2024.			2025.	2026.
	3			4	5
<b>C. PRENESENI VIŠAK I MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>					
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Izmjena</b>	<b>Novi plan 2024.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92 Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti</b>	<b>15.000</b>	<b>75.622</b>	<b>90.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	0			0	0
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	10.000	40.618	50.618	0	0
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	3.000	32.633	35.633	0	0
Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	2.000	2.371	4.371	0	0
<b>92 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće</b>	<b>0</b>	<b>20.655</b>	<b>20.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE	0	20.655	20.655	0	0
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	0	0	0	0	0
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>15.000</b>	<b>54.967</b>	<b>69.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2024. GODINU

## II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA   VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Plan 2024	IZMJENA 2024	NOVI PLAN 2024
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.354.500,00</b>	<b>89.804,00</b>	<b>1.444.304,00</b>
<b>Korisnik 002 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>	<b>1.354.500,00</b>	<b>89.804,00</b>	<b>1.444.304,00</b>
<b>Program 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>1.354.500,00</b>	<b>89.804,00</b>	<b>1.444.304,00</b>
<b>Aktivnost A404001 Redovna djelatnost</b>	<b>875.000,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>928.400,00</b>
<b>Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>794.700,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>846.900,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>794.700,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>846.900,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>483.900,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>297.900,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>309.000,00</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI</b>	<b>79.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>80.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>79.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>80.500,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>77.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.200,00</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Aktivnost A404007 Samoborska glazbena jesen</b>	<b>124.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>57.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>57.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>57.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Aktivnost A404009 Galerija Prica</b>	<b>45.400,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>48.100,00</b>
<b>Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>10.700,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>10.700,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>9.700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>12.100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>12.100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>9.700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>12.100,00</b>
<b>Aktivnost A404010 Posebni programi</b>	<b>89.700,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>93.930,00</b>
<b>Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>64.400,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>64.400,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>64.400,00</b>
<b>Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI</b>	<b>16.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>16.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>16.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>9.600,00</b>

32 Materijalni rashodi	9.800,00	-200,00	9.600,00
Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	3.000,00	-470,00	2.530,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	-470,00	2.530,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-470,00	2.530,00
Aktivnost A404020 Kinoprikazivačka djelatnost	62.600,00	4.073,00	66.673,00
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	30.000,00	-9.000,00	21.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	-9.000,00	21.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-9.000,00	21.000,00
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	18.200,00	-400,00	17.800,00
3 Rashodi poslovanja	18.200,00	-400,00	17.800,00
32 Materijalni rashodi	18.200,00	-400,00	17.800,00
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	12.000,00	14.032,00	26.032,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	14.032,00	26.032,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	14.032,00	26.032,00
Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	2.400,00	-559,00	1.841,00
3 Rashodi poslovanja	2.400,00	-559,00	1.841,00
32 Materijalni rashodi	2.400,00	-559,00	1.841,00
Aktivnost A404021 Obrazovanje	86.900,00	14.088,00	100.988,00
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	19.000,00	2.700,00	21.700,00
3 Rashodi poslovanja	19.000,00	2.700,00	21.700,00
32 Materijalni rashodi	19.000,00	2.700,00	21.700,00
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	31.800,00	-400,00	31.400,00
3 Rashodi poslovanja	31.800,00	-400,00	31.400,00
32 Materijalni rashodi	31.800,00	-400,00	31.400,00
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	36.100,00	11.788,00	47.888,00
3 Rashodi poslovanja	36.100,00	11.788,00	47.888,00
32 Materijalni rashodi	36.100,00	11.788,00	47.888,00
Aktivnost A404024 Erasmus projekti	28.000,00	4.813,00	32.813,00
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	23.000,00	6.813,00	29.813,00
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	6.813,00	29.813,00
31 Rashodi za zaposlene	7.500,00	3.700,00	11.200,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	3.113,00	18.613,00
Kapitalni projekt K404002 Oprema	42.200,00	10.200,00	52.400,00
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	32.000,00	-2.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	-2.000,00	30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	-2.000,00	25.000,00
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	8.700,00	1.000,00	9.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700,00	1.000,00	9.700,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	0,00	8.700,00
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	1.500,00	9.500,00	11.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	9.500,00	11.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.500,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	8.000,00	9.000,00
Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	0,00	1.700,00	1.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.700,00	1.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.700,00	1.700,00



### III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

#### 1. PRIHODI

Planiran iznos prihoda za 2024. godinu je 1.339.500,00 EUR, dok je prvim izmjenama financijskog plana novi iznos planiranih prihoda 1.374.337,00 EUR što je povećanje u odnosu na plan za 34.837,00 EUR, odnosno 2,53%

##### 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 1.339.500,00 EUR za 2024. godinu. Plan se u I. izmjenama Financijskog plana POU Samobor za 2024.godinu mijenjao te sada plan prihoda te višak prihoda iz prethodne godine iznosi 1.472.175,00 EUR.

Prihodi od pomoći 63 - I. izmjenama plana za 2024 planirani su u iznosu od 155.800,00 EUR, što je u odnosu na plan 2024 koji je iznosio 147.000,00 EUR, povećanje za 5,65 %, a odnose se na sljedeće:

**6341** – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – prihod od HZZO-a za vaučere je prvim izmjenama financijskog plana povećan i planiran u iznosu od 46.000,00 EUR.

**6361** – prihodi od Ministarstva kulture, Zagrebačke županije, 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 Građanski utorak

Planirani iznos pomoći za 2024. godinu je 117.000,00 EUR, dok je prvim izmjenama financijskog plana iznos smanjen za 31.400,00 EUR, te je novi planirani iznos za 2024. 86.100,00 EUR, odnosno 26,8%.

**6362** – Kapitalne pomoći, planiran iznos za 2024 je 1.500,00 EUR, te je prvim izmjenama plana za 2024. povećan za 2.500,00 EUR i sada je novi plan 4.000,00 EUR.

**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 28.000,00 EUR te je prvim izmjenama smanjen za 8.300,00 EUR, dok je novi planirani iznos 19.700,00 EUR, što predstavlja smanjenje za 29,6%.

**Prihod od financijske imovine 641** – odnosi se na prihode od kamata na sredstva na žiro-računu te se u odnosu na plan za 2024 godinu nisu mijenjali.

## **2.1. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja (razred 3 – rashodi za zaposlene, materijalni rashodi) za 2024. planirani su u iznosu od 1.302.300,00 EUR, **I. izmjenama Financijskog plana povećani su za 81.604,00 EUR te novi plan za 2024 iznosi 1.383.904,00 EUR**, a odnose se na:

**Rashodi za zaposlene 31** – obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za 20 zaposlenih te novo radno mjesto samostalnog referenta za kulturu i marketing. Planirani su u iznosu od 491.400,00 EUR, a **I. izmjenama plana povećani su za 44.800,00 EUR te sad iznose 536.200,00 EUR i odnose se na:**

- 311 - bruto plaća (369.700,00 EUR)
- 312 - ostali rashodi za zaposlene – jubilarne nagrade, regres, božićnica, dar djeci, naknada za prehranu, otpremnina za mirovinu, naknada u slučaju smrti i sl. sukladno Pravilniku o radu Učilišta (100.400,00 EUR )
- 313 - doprinosi na plaću (61.600,00 EUR).

Rashodi za zaposlene financiraju se isključivo iz prihoda iz nadležnog proračuna Grada Samobora, te dio iz projekta Erasmus u iznosu od 11.200,00 EUR.

**Materijalni rashodi 32** – planirani iznos materijalnih rashoda za 2024. godinu je 795.700,00 EUR, **I. izmjenama plana povećani su za 36.804,00 EUR te sad iznose 832.504 ,00 EUR**, a isti se odnose na:

**321 – Naknade troškova zaposlenima 39.800,00 EUR** – koje se odnose na:

3212 - naknade troškova prijevoza na posao i s posla (14.200,00 EUR )

3211 - troškove službenih putovanja (14.600,00 EUR)

3213 - stručno usavršavanje zaposlenika (7.800,00 EUR )

3214 - ostale naknade (3.200 EUR)

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

**322 – Rashodi za materijal i energiju 99.800,00 EUR**, a najvećim dijelom se odnose na rashode:

3223 - energiju (plin i električna energija – 72.000,00 EUR),

3221 - uredski materijal (18.100,00 EUR),

3224 - materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (5.900,00 EUR),

3225 - sitan inventar (3.300,00 EUR )

3227- zaštitna odjeća (500,00 EUR)

**383 - Kazne, penali i naknade šteta - 12.600,00 EUR** 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 52.200,00 EUR, I. izmjenama plana povećani su za 8.200,00 EUR te sad iznose 60.400,00 EUR, a isti se odnose na:

**41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 8.000,00 EUR** a obuhvaćaju nabavu licenci do 3 godine - 4123.

**42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 52.400,00 EUR**, a odnose se na:

4221 - opremu (27.000,00 EUR) – odnose se na informatičku opremu, uredski namještaj,

4222 - komunikacijska oprema (1.000,00 EUR)

4223 - oprema za održavanje i zaštitu (6.700,00 EUR)

4224- medicinska oprema (3.400,00 EUR)

4226- glazbena oprema (1.000,00 EUR)

4227 - oprema za ostale namjene (5.300,00 EUR)

4242 - kupnja umjetničkih djela (8.000,00 EUR).

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. PRENESENI VIŠAK/MANJAK**

**Ukupno ostvareni višak prihoda za 2023. godinu iznosi 69.967,00 EUR** a odnosi se na:

**Ostvareni višak prihoda za 2023. godinu iznosi 90.622,00 EUR**, a odnosi se na višak vlastitih prihoda u iznosu od 50.618,00 EUR, višak pomoći u iznosu od 35.633,00 EUR te višak prihoda od donacija u iznosu od 4.371,00 EUR.

**Manjak prihoda za 2023. godini ostvaren je u iznosu od 20.655,00 EUR**, a odnosi se na metodološki manjak koji će se pokriti uplatom od grada.

**IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2024.**

**GLAVA 00420 KULTURA**

**Proračunski korisnik 26311 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR**

<b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>			
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),</li> <li>- Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98 i 139/10),</li> <li>- Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22),</li> <li>- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18 i 114/22),</li> <li>- Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19),</li> <li>- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22),</li> <li>- Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21),</li> <li>- 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).</li> </ul>			
<p><b>Razvojna mjera (poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)</b>  <b>8. Kultura, tjelesna kultura i sport</b></p>			
<p><b>Pokazatelji rezultata:</b>            Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.</p>			
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST</b>			
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>	<p>Planirana sredstva</p>		
	<p>Plan 2024.</p>	<p>Izmjena</p>	<p>Novi plan 2024.</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. 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 na planirane</p>	<p><b>875.000</b></p>	<p><b>53.400</b></p>	<p><b>928.400</b></p>

	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
<p>Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni i opće obrazovni programi kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciklus koncerata u Galeriji Prica</li> <li>- Amatersko kazalište POU Samobor - Pax</li> <li>- Večer ljubavne poezije „Vrazova Ljubica“</li> <li>- Dan planeta Zemlje</li> <li>- Dječji svijet nedjeljom u 5</li> <li>- Kazališne predstave za odrasle</li> <li>- Dan plesa.</li> </ul> <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> <p>I. izmjenama Financijskog plana POU Samobor za 2024. godinu uvećana su sredstva zbog povećanja troškova ostvarenja planiranih posebnih programa.</p>	<b>89.700</b>	<b>4.230</b>	<b>93.930</b>
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
<p>Kinoprikazivačka djelatnost obuhvaća sve aktivnosti vezane uz film, a odnose se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redovne kino projekcije</li> <li>- Projekcije hrvatskog i europskog filma</li> <li>- Samoborske premijere hrvatskih filmova</li> <li>- Dječji svijet nedjeljom u 5 (kino)</li> <li>- Filmko – besplatne projekcije za djecu tijekom školskih praznika</li> <li>- Ljetno kino – besplatne projekcije na otvorenom</li> <li>- Kino na putu – besplatne projekcije u Mjesnim odborima,</li> <li>- Senzorne projekcije – besplatne projekcije za djecu s poteškoćama</li> <li>- Zlatne matineje – besplatne projekcije za umirovljenike</li> <li>- Mala filmska akademija i Moje malo kino – program filmske pismenosti za djecu.</li> </ul> <p>Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizirana sredstva iz proteklog razdoblja te važećim cijenama zakupnina i najamnina filmova.</p>	<b>62.600</b>	<b>4.073</b>	<b>66.673</b>

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: 400-02/24-01/1  
 URBROJ: 238-27-85-01-24-5

POU SAMOBOR  
 UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednica  
 Tihana Matijašić

