

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

Upravno vijeće

KLASA: 400-04/24-01/1

URBROJ: 238-27-85-03-24-5

Samobor, 27.03.2024.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2023. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sadrži:

1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, koji sadrži:

- 1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- 1.2. Račun prihoda i rashoda
- 1.3. Račun financiranja

2. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana prikazuje se u izvještajima:

- 2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
- 2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana POU Samobor za 2023. godinu sastoji se od:

- 3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja - uključuje Obrazloženje ostvarenja prihoda, rashoda, prikaza viška/manjka te stanje novčanih sredstava
- 3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja

4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana:

- 4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- 4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- 4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- 4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

1. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana POU SAMOBOR za 2023. godinu sadrži:

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun Financiranja

A. Račun prihoda i rashoda

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII. 2022	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII.2023	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
6 Prihodi poslovanja	843.460,24	1.263.600	1.110.387,62	132%	88%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0,00	0%	0%
3 Rashodi poslovanja	787.886,43	1.222.828	1.004.611,99	128%	82%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske	36.573,51	81.500	76.536,54	209%	94%
Razlika -višak / manjak	19.000,30	-40.728	29.239,09		

B. Račun financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII. 2022	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII.2023	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
8 Primici financiranja	0	0	0	0	0
5 Izdaci financiranja	0	0	0	0	0
Neto zaduživanje	0	0	0	0	0

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Naziv	Izvršenje I-XII. 2022	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII.2023	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
Višak prihoda poslovanja	40.728,22	52.901	40.728,22	100%	77%
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	0,00	12.173	0,00	0%	0%
RAZLIKA - PRENESENI VIŠAK/MANJAK	40.728,22	40.728,2	40.728,22		

D. UKUPNO PRORAČUN (A+B+C)

Naziv	Izvršenje I-XII. 2022	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII.2023	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	843.460,24	1.263.600	1.110.387,62	132%	88%
Rashodi i izdaci	824.459,94	1.304.328	1.081.148,53	131%	83%
Razlika	19.000,30	-40.728	29.239,09	154%	-72%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	21.727,92	40.728	40.728,22	187%	100%
Ukupno višak/manjak	40.728,22	0	69.967,31		

1.2. Račun prihoda i rashoda

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje I.-XII.2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I.-XII.2023.	Indeks izvrš./Izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
6	Prihodi poslovanja	843.460,24	1.263.600,00	1.110.387,62	131,65%	88%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	126.526,63	214.979,00	188.356,38	148,87%	88%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.373,81	66.317,00	32.652,92	967,84%	49%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.373,81	62.317,00	32.652,92	967,84%	52%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		4.000,00	0,00	0,00%	0%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.795,22	99.100,00	109.846,23	126,56%	111%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.795,22	87.100,00	96.846,23	111,58%	111%
6362	Kapitalne pomoći	0,00	12.000,00	13.000,00	100,00%	108%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.357,60	49.562,00	45.857,23	126,13%	93%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.357,60	44.562,00	45.857,23	126,13%	103%
6382	Kapitalne pomoći		5.000,00		0,00%	0%
64	Prihodi od imovine	0,07	50,00	0,00	0,00%	0%
641	Prihodi od financijske imovine	0,07	50,00	0,00	0,00%	0%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,07	50,00	0,00	0,00%	0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	146.856,66	188.757,00	194.526,95	132,46%	103%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	144.733,10	181.798,00	183.769,50	126,97%	101%
6615	Prihodi od pruženih usluga	144.733,10	181.798,00	183.769,50	126,97%	101%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.123,56	6.959,00	10.757,45	506,58%	155%
6631	Tekuće donacije	2.123,56	6.959,00	6.258,70	294,73%	90%
6632	Kapitalne donacije		0,00	4.498,75	100,00%	0%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	567.622,76	858.564,00	727.504,29	128,17%	85%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	567.622,76	858.564,00	727.504,29	128,17%	85%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	556.232,84	858.564,00	696.337,66	125,19%	81%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11.389,92	0,00	31.166,63	273,63%	0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.454,12	1.250,00	0,00	0,00%	0%
683	Ostali prihodi - usklađivanje priznatog pretporeza	2.454,12	1.250,00	0,00	0,00%	0%
6831	Ostali prihodi - usklađivanje priznatog pretporeza	2.454,12	1.250,00	0,00	0,00%	0%
3	RASHODI POSLOVANJA	787.886,43	1.222.828,00	1.004.611,99	127,51%	82%
31	Rashodi za zaposlene	298.580,52	395.700,00	381.341,13	127,72%	96%
311	Plaće (bruto)	233.513,83	291.500,00	282.062,26	120,79%	97%
3111	Plaće za redovan rad	231.534,43	289.100,00	280.929,42	121,33%	97%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.979,40	2.400,00	1.132,84	57,23%	47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.628,94	59.000,00	56.550,22	197,53%	96%
313	Doprinosi na plaće	36.437,75	45.200,00	42.728,65	117,26%	95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.437,75	45.200,00	42.728,65	117,26%	95%
32	Materijalni rashodi	488.543,87	812.028,00	622.095,13	127,34%	77%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.444,65	51.000,00	29.914,82	84,40%	59%
3211	Službena putovanja	14.589,95	24.500,00	11.805,74	80,92%	48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.459,22	13.200,00	12.339,81	117,98%	93%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.133,62	10.600,00	5.087,72	50,21%	48%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	261,86	2.700,00	681,55	260,27%	25%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.522,21	112.300,00	66.087,62	128,27%	59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.926,21	28.100,00	19.911,62	154,04%	71%
3223	Energija	33.787,26	72.100,00	36.926,82	109,29%	51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.867,91	9.200,00	6.630,72	231,20%	72%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.864,63	2.800,00	2.529,50	135,66%	90%
3227	Zaštitna odjeća i obuća	76,20	100,00	88,96	0,00%	89%
323	Rashodi za usluge	370.130,02	600.528,00	484.469,88	130,89%	81%

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje I.-XII.2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I.-XII.2023.	Indeks izvrš./izvrš. 2022	Indeks izvrš./tek. plan
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.439,29	19.050,00	12.569,93	148,95%	66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.434,40	43.300,00	40.069,57	178,61%	93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.206,51	75.050,00	50.323,54	113,84%	67%
3234	Komunalne usluge	4.223,78	7.800,00	4.506,66	106,70%	58%
3235	Zakupnine i najamnine	80.136,84	137.850,00	92.361,20	115,25%	67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.012,17	8.900,00	6.829,86	113,60%	77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.219,81	274.000,00	247.038,19	141,80%	90%
3238	Računalne usluge	6.269,00	6.028,00	4.134,41	65,95%	69%
3239	Ostale usluge	24.188,22	28.550,00	26.636,52	110,12%	93%
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00%	0%
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.446,99	48.200,00	41.622,81	132,36%	86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.654,26	2.200,00	2.237,10	135,23%	102%
3292	Premije osiguranja	7.088,11	9.200,00	10.557,64	148,95%	115%
3293	Reprezentacija	7.770,87	13.300,00	9.128,99	117,48%	69%
3294	Članarine i norme	763,04	1.500,00	863,00	113,10%	58%
3295	Pristojbe i naknade	637,07	2.600,00	1.108,02	173,92%	43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.533,64	19.400,00	17.728,06	130,99%	91%
34	Financijski rashodi	762,04	4.500,00	1.175,73	154,29%	26%
343	Ostali financijski rashodi	762,04	4.500,00	1.175,73	154,29%	26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	724,39	2.200,00	1.175,73	162,31%	53%
3433	Zatezne kamate		200,00	0,00		0%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	37,65	100,00	0,00	0,00%	0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0%
38	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	10.600,00	0,00	0,00%	0%
383	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	10.600,00	0,00	0,00%	0%
3834	Ostale naknade šteta	0,00	10.600,00	0,00	0,00%	0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.573,51	81.500,00	76.536,54	209,27%	94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.636,72	10.900,00	17.186,40	651,81%	158%
412	Nematerijalna imovina	2.636,72	10.900,00	17.186,40	651,81%	158%
4123	Licence	2.636,72	10.900,00	17.186,40	651,81%	158%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.936,79	70.600,00	59.350,14	174,88%	84%
422	Postrojenja i oprema	25.442,53	66.700,00	56.350,14	221,48%	84%
4221	Uredska oprema i namještaj	24.572,64	58.400,00	48.095,22	195,73%	82%
4222	Komunikacijska oprema	644,45	1.000,00	945,12	0,00%	95%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.000,00	3.788,47	0,00%	76%
4224	Medicinska oprema	0,00	0,00	2.138,75		100%
4227	Oprema za ostale namjene	225,44	2.300,00	1.382,58	0,00%	60%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%
424	Umjetnička djela	8.494,26	3.900,00	3.000,00	0,00%	77%
4242	Umjetnička djela	8.494,26	3.900,00	3.000,00	0,00%	77%

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

1.1. IZVOR GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Naziv	Izvršenje I-XII. 2022	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII.2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	567.622,67	858.564	727.504,29	128%	84,7%
Rashodi i izdaci	569.649,35	850.000	739.595,58	130%	87,0%
Razlika	-2.026,68	8.564	-12.091,29	597%	-141,2%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	-24.567,79	-8.564	-8.563,71	35%	100,0%
Ukupno višak/manjak	-26.594,47	0	-20.655,00	78%	

2.4. IZVOR PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR - VLASTITI PRIHODI

Naziv	Izvršenje I-XII. 2022	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII.2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	147.187,34	183.098	183.769,50	125%	100,4%
Rashodi i izdaci	148.898,27	222.928	172.583,60	116%	77,4%
Razlika	-1.710,93	-39.830	11.185,90	-654%	-28,1%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	38.691,88	39.830	39.830,13	103%	100,0%
Ukupno višak/manjak	36.980,95	0	51.016,03	138%	

4.3. IZVOR PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR - PRIHODI OD POMOĆI

Naziv	Izvršenje I-XII. 2022	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII.2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	126.526,64	214.979	188.356,38	149%	87,6%
Rashodi i izdaci	102.454,18	219.600	157.742,00	154%	71,8%
Razlika	24.072,46	-4.621	30.614,38	127%	-662,5%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	-44.409,58	4.621	4.620,94	-10%	100,0%
Ukupno višak/manjak	-20.337,12	0	35.235,32	-173%	

4.1. IZVOR GRAD SAMOBOR - PRIHODI OD POMOĆI

Naziv	Izvršenje I-XII. 2022	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII.2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici		0	0		0,0
Rashodi i izdaci		0	0		0,0
Razlika		0	0		0,0
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine		0	0		0,0
Ukupno višak/manjak		0	0		0,0

5.4. IZVOR PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR - PRIHODI OD DONACIJA

Naziv	Izvršenje I-XII. 2022	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII.2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	2123,56	6.959	10.757,45	0%	154,6%
Rashodi i izdaci	3458,09	11.800	11.227,35	0%	95,1%
Razlika	-1.334,53	-4.841	-469,90	0%	9,7%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	16.061,72	4.841	4.840,86	30%	100,0%
Ukupno višak/manjak	14.727,19	0	4.370,96	30%	

F. UKUPNO PRORAČUN (A+B+C+D+E)

Naziv	Izvršenje I-XII. 2022	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII.2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	843.460,24	1.263.600	1.110.387,62	132%	87,9%
Rashodi i izdaci	824.459,94	1.304.328	1.081.148,53	131%	82,9%
Razlika	19.000,30	-40.728	29.239,09	154%	-71,8%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	21.727,92	40.728	40.728,22	187%	100,0%
Ukupno višak/manjak	40.728,22	0	69.967,31	172%	0,0

1.2.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje I-XII. 2022	Rebalans 2023	Izvršenje I-XII. 2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
UKUPNI RASHODI	824.459,94	1.304.328,00	1.081.148,53	131%	82,89%
08 Rekreacija, kultura i religija	824.459,94	1.304.328,00	1.081.148,53	131%	82,89%
082 Služba kulture	824.459,94	1.304.328,00	1.081.148,53	131%	82,89%

1.3. Račun financiranja

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-XII.2022.	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE I.-XII.2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0,00	-	-

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-XII.2022.	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE I.-XII.2023.	Indeks	
				izvrš./izvrš.2022	izvrš./tek. plan
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI IZDACI	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0,00 -	-	-

2. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	IZVRŠENJE I.-XII.2023.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.304.328	1.081.148,53	83,00%
Razdjel	004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.304.328	1.081.148,53	83,00%
Glava	00410 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.304.328	1.081.148,53	83,00%
Glava	00420 USTANOVE U KULTURI	1.304.328,00	1.081.148,53	83,00%
Proračunski korisn	26311 Pučko otvoreno učilište Samobor	1.304.328,00	1.081.148,53	83,00%

2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

	Brojčana oznaka	Naziv	Rebalans 2023	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks izvrš./tek. plan
RASHODI/IZDACI			1.304.328,00	1.081.148,53	83%
Program	4040	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.304.328,00	1.081.148,53	83%
Aktivnost	A404001	Redovna djelatnost	774.478,00	668.539,32	86%
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	683.100,00	598.964,24	88%
	31	Rashodi za zaposlene	395.700,00	381.341,13	96%
R0185	3111	POU - plaće za redovan rad	289.100,00	280.929,42	97%
R0186	3113	POU - plaće za prekovremeni rad	2.400,00	1.132,84	47%
R0187	3121	POU - ostali rashodi za zaposlene	59.000,00	56.550,22	96%
R0188	3132	POU - doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.200,00	42.728,65	95%
R0189	3133	POU - doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0%
	32	Materijalni rashodi	274.600,00	217.623,11	79%
R0190	3212	POU - naknade za prijevoz na posao i s posla	13.200,00	12.339,81	93%
R2546	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	2.600,00	2.110,17	81%
R2549	3214	POU - ostale naknade zaposlenima	300,00	0,00	0%
R0191	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.400,00	12.826,65	96%
R0192	3223	POU - energija	63.800,00	28.614,17	45%
R0193	3224	POU - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	6.600,00	5.980,88	91%
R2547	3225	POU - sitni inventar	2.200,00	1.949,25	89%
R0194	3227	POU - zaštitna odjeća i obuća	100,00	88,96	89%
R2302	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	3.956,89	79%
R0195	3232	POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.500,00	39.759,13	94%
R1500	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	12.600,00	10.214,31	81%
R2240	3234	POU - komunalne usluge	5.700,00	4.141,73	73%
R1328	3235	POU - zakupnine i najamnine	26.000,00	19.428,52	75%
R1808	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge	8.500,00	6.829,86	80%
R0196	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	52.900,00	51.927,49	98%
R2822	3238	POU - računalne usluge	1.800,00	657,26	37%
R0197	3239	POU - ostale usluge	11.100,00	11.099,36	100%
R2241	3292	POU - premije osiguranja	2.700,00	2.678,12	99%
R1501	3293	POU - reprezentacija	1.800,00	1.345,90	75%
R1765	3295	POU - pristojbe i naknade	800,00	704,46	88%
R0198	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	970,19	97%
	34	Financijski rashodi	2.200,00	0,00	0%
R2242	3433	POU - zatezne kamate	200,00	0,00	0%
R2989	3434	POU - ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	0,00	0%
	38	Ostali rashodi	10.600,00	0,00	0%
R2243	3834	POU - ostale naknade šteta	10.600,00	0,00	0%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASITI PRIHODI	90.328,00	68.775,08	76%
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0%
R2192	3111	POU - plaće po sudskim presudama	0,00	0,00	0%
	32	Materijalni rashodi	88.028,00	67.599,35	77%
R0199	3211	POU - službena putovanja	2.200,00	750,03	34%
R0200	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	1.900,00	97,55	5%
R2404	3214	POU - ostale naknade troškova zaposlenima	2.400,00	681,55	28%
R0201	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.400,00	3.157,84	72%
R0203	3223	POU - energija	8.300,00	8.312,65	100%
R0204	3224	POU - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	2.600,00	649,84	25%
R2548	3225	POU - sitni inventar	600,00	580,25	97%
R0205	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	6.100,00	1.784,01	29%
R0206	3232	POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00	310,44	39%
R0208	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	2.600,00	2.300,24	88%
R0210	3234	POU - komunalne usluge	2.100,00	364,93	17%
R0211	3235	POU - zakupnine i najamnine	10.700,00	400,00	4%
R0212	3235	POU - licence za software	1.800,00	891,26	50%
R0213	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	19.300,00	22.763,16	118%
R0214	3238	POU - računalne usluge	4.228,00	3.477,15	82%

R0215	3239	POU - ostale usluge	4.800,00	4.771,32	99%
R0216	3291	POU - naknade za rad upravnog vijeća	2.200,00	2.237,10	102%
R0217	3292	POU - premije osiguranja	3.300,00	4.732,06	143%
R0218	3293	POU - reprezentacija	2.200,00	1.194,42	54%
R0219	3294	POU - članarine	1.200,00	783,00	65%
R2117	3295	POU - Pristojbe i naknade	800,00	403,56	50%
R2193	3296	POU - troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0%
R0220	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.285,61	99%
R1976	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi posl, - PU - obračun PDV-a	1.200,00	4.671,38	389%
	34	Financijski rashodi	2.300,00	1.175,73	51%
R0221	3431	POU - bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	1.175,73	53%
R2619	3432	POU - Negativne tečajne razlike	100,00	0,00	0%
R0222	3433	POU - zatezne kamate	0,00	0,00	0%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	1.050,00	800,00	76%
	32	Materijalni rashodi	1.050,00	800,00	76%
R2244	3211	POU - službena putovanja	0,00	0,00	0%
R2245	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
R0223	3232	POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0%
R2246	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0%
R2247	3235	POU - zakupnine i najamnine	450,00	450,00	100%
R2248	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	600,00	350,00	58%
R2249	3239	POU - ostale usluge	0,00	0,00	0%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	0,00	0,00	0%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
R2612	3211	POU - službena putovanja	0,00	0,00	0%
Aktivnost	A404007	Samoborska glazbena jesen	111.600,00	94.195,26	84%
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	36.800,00	27.906,37	76%
	32	Materijalni rashodi	36.800,00	27.906,37	76%
R0224	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	5.600,00	3.600,00	64%
R0225	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najamnine	2.000,00	0,00	0%
R0226	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	20.300,00	17.568,91	87%
R0227	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	3.900,00	3.741,96	96%
R0228	3293	Glazbena jesen - reprezentacija	700,00	696,11	99%
R0229	3299	Glazbena jesen - ostali nesp. rashodi poslovanja	3.700,00	1.699,39	46%
R0230	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	600,00	600,00	100%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	13.000,00	6.575,14	51%
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	6.575,14	51%
R0231	3211	Glazbena jesen - službena putovanja	200,00	0,00	0%
R0232	3221	Glazbena jesen - uredski materijal	100,00	99,75	100%
R0233	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	100,00	84,20	84%
R2823	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najamnine	400,00	0,00	0%
R2439	3236	Glazbena jesen - zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0%
R0234	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	1.300,00	0,00	0%
R0235	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	400,00	0,00	0%
R0236	3293	Glazbena jesen - reprezentacija	4.900,00	2.924,77	60%
R0237	3299	Glazbena jesen - ostali nesp. rashodi poslovanja	3.600,00	1.466,42	41%
R0238	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	2.000,00	2.000,00	100%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	57.400,00	56.835,15	99%
	32	Materijalni rashodi	57.400,00	56.835,15	99%
R0239	3231	Glazbena jesen - usl. telefona, pošte i prijevoza	2.200,00	2.082,42	0%
R0240	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	7.700,00	7.700,00	0%
R2406	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najamnine	1.500,00	1.500,00	100%
R0241	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	43.300,00	42.867,93	99%
R0242	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	200,00	184,80	92%
R0243	3293	Glazbena jesen - reprezentacija	0,00	0,00	0%
R0244	3299	Glazbena jesen - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0%
R0245	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	2.500,00	2.500,00	100%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	4.400,00	2.878,60	65%
	32	Materijalni rashodi	4.400,00	2.878,60	65%

R1329	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.478,60	99%
R1330	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	1.300,00	0,00	0%
R1331	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	600,00	400,00	67%
Aktivnost	A404009	Galerija Prica	42.600,00	38.577,10	91%
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	17.300,00	17.092,08	99%
	32	Materijalni rashodi	14.300,00	14.092,08	99%
R0246	3221	Galerija - uredski materijal i ostali mat. rash.	800,00	800,00	100%
R0247	3231	Galerija - usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	115,60	58%
R0248	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	3.600,00	3.600,00	100%
R0249	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	8.600,00	8.600,00	100%
R0250	3239	Galerija - ostale usluge	1.100,00	976,48	89%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100%
R2824	4242	Galerija - umjetnička djela	3.000,00	3.000,00	100%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	14.300,00	13.001,51	91%
	32	Materijalni rashodi	13.400,00	13.001,51	97%
R0251	3211	Galerija - službena putovanja	300,00	292,40	97%
R0252	3213	Galerija - stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	0,00	0%
R1809	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	2.700,00	2.509,75	93%
R1839	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	9.400,00	9.600,16	102%
R2558	3239	Galerija - ostale usluge	300,00	199,20	66%
R0253	3293	Galerija - reprezentacija	400,00	400,00	100%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	0,00	0%
R1292	4242	Galerija - umjetnička djela	900,00	0,00	0%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	11.000,00	8.483,51	77%
	32	Materijalni rashodi	11.000,00	8.483,51	77%
R0254	3221	Galerija - uredski materijal i ostali mat. rash.	100,00	26,25	26%
R0255	3231	Galerija - usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	62,50	63%
R0256	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	1.950,26	78%
R0257	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	4.700,00	3.237,43	69%
R0258	3239	Galerija - ostale usluge	200,00	0,00	0%
R0259	3292	Galerija - premija osiguranja	3.200,00	3.147,46	98%
R0260	3293	Galerija - reprezentacija	200,00	59,61	30%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	0,00	0,00	0%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
R1822	3221	Galerija - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
R1810	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0%
R1837	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0%
R1811	3239	Galerija - ostale usluge	0,00	0,00	0%
R1838	3292	Galerija - premije osiguranja	0,00	0,00	0%
Aktivnost	A404010	Posebni programi	87.800,00	63.488,23	72%
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	42.000,00	26.318,03	63%
	32	Materijalni rashodi	42.000,00	26.318,03	63%
R0261	3211	POU - službena putovanja	300,00	300,00	100%
R0262	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	792,42	99%
R0263	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	9.100,00	8.243,89	91%
R0264	3235	POU - zakupnine i najamnine	21.600,00	6.901,56	32%
R0265	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	7.800,00	7.703,52	99%
R0266	3239	POU - ostale usluge	1.900,00	1.898,00	100%
R2990	3241	POU - naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0%
R0267	3293	POU - reprezentacija	500,00	478,64	96%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	32.900,00	24.611,29	75%
	32	Materijalni rashodi	32.900,00	24.611,29	75%
R0268	3211	POU - službena putovanja	400,00	16,01	4%
R0269	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	490,47	14%
R0270	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	4.700,00	1.671,55	36%
R0271	3235	POU - zakupnine i najamnine	20.900,00	20.896,78	100%
R0272	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	700,00	0,00	0%
R0273	3239	POU - ostale usluge	2.000,00	1.065,97	53%
R0274	3293	POU - reprezentacija	400,00	345,51	86%
R2637	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	125,00	42%

Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	10.350,00	10.008,91	97%
	32	Materijalni rashodi	10.350,00	10.008,91	97%
R0275	3221	POU - uredski materijal i ostali mat. rashodi	800,00	454,30	57%
R0276	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Dan Europe	0,00	0,00	0%
R0277	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0%
R0278	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	1.059,25	88%
R0281	3235	POU - zakupnine i najamnine	3.700,00	3.206,20	87%
R0282	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	3.700,00	4.189,16	113%
R0283	3239	POU - ostale usluge	150,00	400,00	267%
R0284	3293	POU - reprezentacija	700,00	700,00	100%
R2638	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	2.550,00	2.550,00	100%
	32	Materijalni rashodi	2.550,00	2.550,00	100%
R1333	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	1.750,00	1.750,00	100%
R2455	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0%
R2976	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0%
R2550	3239	POU - ostale usluge	800,00	800,00	100%
Aktivnost	A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	62.050,00	45.125,07	73%
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	22.800,00	22.335,73	98%
	32	Materijalni rashodi	22.800,00	22.335,73	98%
R0322	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	698,84	100%
R0323	3235	POU - zakupnine i najamnine	20.900,00	20.646,82	99%
R2250	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	990,07	83%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	16.700,00	11.316,00	68%
	32	Materijalni rashodi	16.700,00	11.316,00	68%
R0324	3211	POU - službena putovanja	1.200,00	646,74	54%
R0325	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	0,00	0%
R0326	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	467,28	93%
R0327	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	29%
R0328	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	983,34	98%
R0329	3235	POU - zakupnine i najamnine	10.600,00	7.497,70	71%
R1295	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	1.300,00	734,30	56%
R0330	3239	POU - ostale usluge	400,00	372,03	93%
R0331	3293	POU - reprezentacija	800,00	534,61	67%
R0332	3294	POU - članarine	300,00	80,00	27%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	19.000,00	11.473,34	60%
	32	Materijalni rashodi	19.000,00	11.473,34	60%
R1963	3211	POU - službena putovanja	0,00	0,00	0%
R0333	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	5.800,00	1.207,13	21%
R0334	3235	POU - zakupnine i najamnine	7.200,00	6.359,47	88%
R2141	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	6.000,00	3.906,74	65%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	3.550,00	0,00	0%
	32	Materijalni rashodi	3.550,00	0,00	0%
R1569	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0%
R1623	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
R1339	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	3.550,00	0,00	0%
R1340	3235	POU - zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0%
R1622	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0%
R2191	3293	POU - reprezentacija	0,00	0,00	0%
Aktivnost	A404021	Obrazovanje	110.700,00	75.461,68	68%
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	11.400,00	11.358,31	100%
	32	Materijalni rashodi	11.400,00	11.358,31	100%
R2679	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	1.258,37	97%
R2680	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	10.100,00	10.099,94	100%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	33.500,00	29.703,84	89%
	32	Materijalni rashodi	33.500,00	29.703,84	89%
R0335	3211	POU - službena putovanja	800,00	358,84	45%

R0336	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	0,00	0%
R0337	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	679,51	97%
R0338	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	0,00	0%
R0339	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	100%
R2372	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	0,00	0%
R0340	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	26.900,00	26.568,67	99%
R0341	3239	POU - ostale usluge	1.300,00	1.127,40	87%
R0342	3293	POU - reprezentacija	700,00	449,42	64%
R2392	3295	POU - pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0%
R0343	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	20,00	7%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i di	0,00	0,00	0%
R2373	3722	POU - naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	65.800,00	34.399,53	52%
	32	Materijalni rashodi	65.800,00	34.399,53	52%
R2215	3211	POU - službena putovanja	0,00	0,00	0%
R2214	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0%
R2551	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.700,00	888,22	24%
R2213	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	962,65	12%
R2991	3235	POU - zakupnine i najamnine	4.000,00	815,00	20%
R2681	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	0,00	0%
R1915	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	50.000,00	31.733,66	63%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	0	0	0%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
R1670	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
R1672	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0%
R1673	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0%
Aktivnost	A404024	Erasmus projekti	24.200,00	12.343,07	0%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	200,00	31,35	16%
	32	Materijalni rashodi	200,00	31,35	16%
R2955	3211	POU - službena putovanja	100,00	10,00	10%
R2956	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0%
R2957	3214	POU - ostale naknade zaposlenima	0,00	0,00	0%
R2958	3221	POU - uredski materijal	100,00	21,35	21%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	24.000,00	12.311,72	51%
	32	Materijalni rashodi	24.000,00	12.311,72	51%
R2959	3211	POU - službena putovanja	19.000,00	9.431,72	50%
R2960	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.880,00	58%
Kapitalni pri	K404002	Oprema	77.600,00	73.536,54	95%
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	36.600,00	35.620,82	97%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	2.893,84	100%
R2251	4123	POU - licence	2.900,00	2.893,84	100%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.700,00	32.726,98	97%
R0344	4221	POU - oprema	26.700,00	26.700,00	100%
R2252	4222	POU - komunikacijska oprema	1.000,00	945,12	95%
R0345	4223	POU - oprema za održavanje i zaštitu	3.700,00	3.699,28	100%
R2253	4226	POU - sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0%
R1679	4227	POU - oprema za ostale namjene	2.300,00	1.382,58	60%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	18.700,00	18.569,39	99%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.932,56	100%
R3304	4123	POU - licence	0,00	3.932,56	100%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700,00	14.636,83	78%
R1296	4221	POU - oprema	17.400,00	14.547,64	84%
R1916	4223	POU - oprema za održavanje i zaštitu	1.300,00	89,19	7%
R2145	4227	POU - oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	21.000,00	13.547,58	65%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	100%
R2993	4123	POU - licence	8.000,00	8.000,00	100%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	5.547,58	43%
R2552	4221	POU - oprema	13.000,00	5.547,58	43%
R1608	4227	POU - oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	1.300,00	5.798,75	446%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.360,00	100%
R3307	4123	POU - licence	0,00	2.360,00	100%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	3.438,75	265%
R2553	4221	POU - oprema	1.300,00	1.300,00	100%
R3308	4224	POU - medicinska i laboratorijska oprema	0,00	2.138,75	100%
Tekući proje T404003			13.300,00	9.882,26	74%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	3.300,00	0,00	0%
	32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	0%
R2682	3235	POU - zakupnine i najamnine	2.700,00	0,00	0%
R2683	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	600,00	0,00	0%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	10.000,00	9.882,26	99%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.882,26	99%
R2684	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	1.400,00	1.327,25	95%
R2685	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0%
R2686	3235	POU - zakupnine i najamnine	3.400,00	3.367,89	99%
R2687	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	5.200,00	5.187,12	100%

3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

3.1. Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana POU Samobor za 2023. godinu

1. PRIHODI

Ostvarenje tekućih prihoda Financijskog plana POU Samobora za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u ukupnom iznosu od 1.110.387,62EUR, s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u istom razdoblju 2022. godine, je kako slijedi:

Naziv	Izvršenje I.-XII.2022.	Plan 2023.	Izvršenje I.-XII.2023.	Indeks izvrš./ izvrš. 2022	Indeks izvrš./ tek. plan
6 - Prihodi poslovanja	843.460,24	1.263.600,00	1.110.387,62	132%	88%
63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	126.526,63	214.979,00	188.356,38	149%	88%
64- Prihodi od imovine	0,07	50,00	0,00	0%	0%
66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	146.856,66	188.757,00	194.526,95	132%	103%
67- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	567.622,76	858.564,00	727.504,29	128%	85%
68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.454,12	1.250,00	0,00	0%	0%

Ukupni prihodi u 2023. godine veći su za 32% u odnosu na prethodnu 2022. godinu, te je ostvareno 88% od planiranih prihoda u financijskom planu za 2023. godinu.

U strukturi ostvarenih ukupnih prihoda najveći udio imaju prihodi iz nadležnog proračuna s 65%, zatim prihodi od pomoći s 17% te vlastiti prihodi sa 17,5% udjela u ukupno ostvarenim приходima.

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) ostvareni su u iznosu od 1.110.387,62

EUR ili 88% godišnjeg plana za 2023., a veći su u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju (2022. godine) za 32%, što se najvećim dijelom odnosi na povećanje prihoda iz proračuna, vlastitih prihoda i prihoda od pomoći.

Prihodi od pomoći 63 ostvareni su u iznosu od 188.356,38 EUR što čini indeks izvršenja od 88% u odnosu na plan, veći su za 49% u donosu na ostvarene istovrsne prihode u istom razdoblju 2022. godine, a odnose se na:

6341 - Tekuće pomoći od HZZO-a za vaučere za obrazovanje i izvršeni su u iznosu od 32.652,92 EUR, što predstavlja izvršenje od 52% u odnosu na plan.

6361 – Prihodi od Ministarstva kulture, Zagrebačke županije, HZZO-a, HAV-ca kojima se financiraju projekti Samoborska glazbena jesen, programi u Galeriji Prica, programi Centra za mlade Bunker, Posebni programi (Vrazova Ljubica, Dječji svijet nedjeljom u 5, Amatersko kazalište PAX, Dani plesa) te Kino programi koji su izvršeni u iznosu od 96.846,23 EUR.

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. Ovi prihodi izvršeni su u iznosu od 45.857,23 EUR.

Prihod od financijske imovine 64 – odnosi se na prihode od kamata na sredstva na žiro-računu, a do 31.12.2023. nisu realizirani prihodi po ovoj osnovi.

Prihodi od pružanja usluga i prodaje proizvoda 66 – ostvareni su u iznosu od **194.526,95 EUR** što predstavlja izvršenje od 103% u odnosu na plan te predstavlja povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine od 32%. Njihov udio u ukupnim prihodima je 17,5%.

6615 - 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, a najvećim dijelom vlastiti prihod se ostvaruje od kino prikazivačke 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 koji su izvršeni u iznosu od **183.769,50 EUR**.

6631 - Prihodi od donacija izvršeni su u iznosu od 10.757,45 EUR.

Prihodi iz nadležnog proračuna – opći prihodi i primici 67 izvršeni su u iznosu od 727.504,29 EUR, što predstavlja izvršenje od 85% u odnosu na plan te povećanje za 28,17% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok u ukupnim prihodima sudjeluje sa 65%.

6711 - Odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja 6711 u iznosu od 696.337,66 EUR, a kojima se financiraju rashodi za zaposlene, rashodi za energiju, intelektualne usluge, komunalne usluge, uredski materijal, troškove prava za prikazivanje filmova i sl. te koji služe za pokriće metodološkog manjka prihoda iz 2022 godine.

6712 - Prihodi za financiranje nabave dugotrajne imovine u iznosu od 31.166,63 EUR.

Ostali prihodi 68 – odnose se na prihod od usklađenja priznatog pretporeza pri godišnjem obračunu PDV-a te se do 31.12.2023. ovakav prihod nije realizirao.

2. RASHODI

Izvršenje rashoda i izdataka Financijskog plana POU Samobora za razdoblje od 1. siječnja do 31.12. 2023. godine u ukupnom iznosu od **1.081.148,53 EUR**, s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka za 2022. godinu, je kako slijedi:

RASHODI POSLOVANJA	824.459,94	1.304.328,00	1.081.148,53	131,13%	83%
3- Rashodi poslovanja	787.886,43	1.212.228,00	1.004.611,99	127,51%	82%
31 - Rashodi za zaposlene	298.580,52	395.700,00	381.341,13	127,72%	96%
32 - Materijalni rashodi	488.543,87	812.028,00	622.095,13	127,34%	77%
34 - Financijski rashodi	762,04	4.500,00	1.175,73	154,29%	26%
38 - Ostali nespomenuti rashodi	0,00	10.600,00	0,00	0,00%	0%
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.573,51	81.500,00	76.536,54	209,27%	94%
41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.636,72	10.900,00	17.186,40	651,81%	158%
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.936,79	70.600,00	59.350,14	174,88%	84%

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine iznose 1.081.148,53 EUR ili 83% financijskom planom planiranih rashoda i izdataka, a u odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 31%.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja koji su izvršeni u iznosu od 1.004.611,99 EUR ili s 93% udjela, a zatim rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su izvršeni u iznosu od 76.536,54 EUR ili sa 7% udjela,

Razlika ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka financijskog plana tijekom 2023. godine je tekući suficit financijskog plana u iznosu od 29.239,09 EUR.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (razred 3 – rashodi za zaposlene, materijalni rashodi) za razdoblje od 1-12.2023. izvršeni su u iznosu od 1.004.611,99 EUR, što predstavlja izvršenje od 82% u odnosu na plan za 2023. te predstavlja povećanje za 27,51% u odnosu na isto razdoblje 2022., a odnose se na:

31 - Rashodi za zaposlene - izvršeni su u iznosu od **381.341,13 EUR**, što predstavlja izvršenje u odnosu na plan od 96% te su veći za 27,72 % u odnosu na isto razdoblje 2022., a udio u ukupnim rashodima poslovanja iznosi 38%. Odnose se na rashode za zaposlene koje

obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za 19 zaposlenih te novo radno mjesto referenta za tehničke i opće poslove. Izvršeni su u iznosu kako slijedi:

- 311 - bruto plaća (282.062,26 EUR)
- 312 - ostali rashodi za zaposlene – jubilarne nagrade, regres, božićnica, dar djeci, naknada za prehranu, naknada u slučaju smrti i sl. sukladno Pravilniku o radu Učilišta (56.550,22 EUR)
- 313 - doprinosi na plaću (42.728,65 EUR).

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

32 - Materijalni rashodi - izvršeni su u iznosu od **622.095,13 EUR**, što predstavlja izvršenje u odnosu na plan od 77% te su veći za 27,34% u odnosu na isto razdoblje 2022., a udio u ukupnim rashodima poslovanja iznosi 57,54%.

Najveći udio u ovim rashodima odnosi se na rashode za usluge koji iznose 484.469,88 EUR, zatim na rashode za materijal i energiju u iznosu od 66.087,62 EUR te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 41.622,81 EUR.

Materijalni rashodi izvršeni su kako slijedi:

321 – Naknade troškova zaposlenima 29.914,82 EUR – koje se odnose na:

- 3212 - naknade troškova prijevoza na posao i s posla (12.339,81 EUR)
- 3211 - troškove službenih putovanja (11.805,74 EUR)
- 3213 - stručno usavršavanje zaposlenika (5.087,72 EUR)
- 3214 - ostale naknade (681,55 EUR)

Naknade troškova zaposlenima izvršeni su 59% u odnosu na plan za 2023., dok su se u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjili za 15,6%, a udio u ukupnim materijalnim rashodima im iznosi 4,8%.

322 – Rashodi za materijal i energiju 66.087,62 EUR, a odnose se na rashode:

- 3223 - energiju (plin i električna energija - 36.926,82 EUR),
- 3221 - uredski materijal (19.911,62 EUR),
- 3224 - materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (6.630,72 EUR),
- 3225 - sitan inventar (2.529,50 EUR)
- 3227 - zaštitna odjeća i obuća (88,96 EUR)

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su 59% u odnosu na plan 2023. dok su se povećali za 28,27% u odnosu na isto razdoblje 2022, a udio u ukupnim materijalnim rashodima iznosi 10,62%.

323 – Rashodi za usluge 484.469,88 EUR, čine najveći udio u ukupnim materijalnim rashodima u iznosu od 77,88 % ukupno izvršenih materijalnih rashoda. Obuhvaćaju:

- 3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza (12.569,93 EUR),
- 3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja (40.069,57 EUR),
- 3233 - usluge promidžbe informiranja (50.323,54 EUR),
- 3234 - komunalne usluge (4.506,66 EUR),
- 3235 - zakupnine i najamnine (92.361,20 EUR),
- 3236 - zdravstvene usluge (6.829,86 EUR),
- 3237 - intelektualne i osobne usluge (247.038,19 EUR) – odnose se na različite ugovore o djelu ili autorske ugovore vezane u najvećoj mjeri uz vanjske predavače za izvođenje različitih programa cjeloživotnog obrazovanja i izvođače kulturnih programa.

3238 - računalne usluge (4.134,1 EUR)

3239 - ostale usluge (26.636,52 EUR)

Rashodi za usluge izvršeni su 81% u odnosu na plan za 2023., doku su u odnosu na isto razdoblje u 2022. veći za 30,89%.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.622,81 EUR, odnose se na:

3291 - naknade za članove upravnog vijeća (2.237,10 EUR),

3292 - premije osiguranja (10.557,64 EUR),

3293 - reprezentacija (9.128,99 EUR),

3294 - članarine (863,00 EUR),

3295 - pristojbe i naknade (1.108.,02 EUR),

3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (17.728,06 EUR)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su 86% u odnosu na plan za 2023., dok su se u odnosu na isto razdoblje 2022. povećali za 32,36%, a njihov udio u ukupnim materijalnim rashodima iznosi 6,7%.

343 – Ostali financijski rashodi 1.175,73 EUR, odnose se na:

3431 - bankarske usluge (1.175,73 EUR),

Financijski rashodi izvršeni su 26% u odnosu na plan za 2023., dok su se povećali za 54,29% u odnosu na isto razdoblje 2022.

383 - Kazne, penali i naknade šteta - nisu se realizirali u razdoblju od I-XII.2023. godine.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) izvršeni su sa 76.536,54 EUR, odnosno 94% u odnosu na planirano i veći su za 109% u odnosu na istovrsne rashode u izvještajnom razdoblju 2022. godine, kada su iznosili 36.573,51 EUR.

41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u izvršeni su u iznosu od 17.186,40 EUR, a odnose se na nabavu licenci do 3 godine - 4123.

Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne imovine izvršena je 158% u odnosu na plan 2023.

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - izvršeni su u iznosu od 59.350,14 EUR, a odnose se na:

4221 – Uredska oprema i namještaj (48.095,22 EUR)

4222 – Komunikacijska oprema (945,12 EUR)

4223 – Oprema za održavanje i zaštitu (3.788,47 EUR)

4224 – Medicinska oprema (2.138,75 EUR)

4227 – Oprema za ostale namjene (1.382,58 EUR)

4242 – Umjetnička djela (3.000,00 EUR)

Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine izvršena je 84% u odnosu na plan 2023., dok je u odnosu na isto razdoblje 2022. godine veća za 75%.

3. PRIKAZ VIŠKA/MANJKA FINANCIJSKOG PLANA

3.1. Ukupni višak/manjak financijskog plana

Naziv	Izvršenje I-XII. 2022	Plan 2023.	Izvršenje I-XII.2023	Indeks izvrš./izvrš. 2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	843.460,24	1.263.600	1.110.387,62	132%	88%
Rashodi i izdaci	824.459,94	1.304.328	1.081.148,53	131%	83%
Razlika	19.000,30	-40.728	29.239,09	154%	-72%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	21.727,92	40.728	40.728,22	187%	100%
Ukupno višak/manjak	40.728,22	0	69.967,31		

Razlika ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka financijskog plana tijekom 2023. godine je tekući suficit financijskog plana (rezultat godine) u iznosu od 29.239,09 EUR.

Donošenjem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. izvršili su se preduvjeti za uključivanje konačnog rezultata iz 2022. utvrđenog po izvorima financiranja koji se uključio u Financijski plan POU Samobor Izmjenama i dopunama financijskog plana. Kada se tekućem rezultatu razdoblja 29.239,07 EUR pribroji preneseni višak iz 2022., koji je uključen u financijski plan za 2023. ukupni višak za razdoblje od I-XII. 2023. godine iznosi 69.967,31 EUR.

3.2. Preneseni višak/manjak Financijskog plana

Višak prihoda iz 2023. godine planiran u Financijskom planu POU Samobor 2023. godinu se odnosi na višak vlastitih prihoda, viška od pomoći te donacija, a manjak se odnosi na manjak prihoda iz Grada za financiranje poslovanja. Prikaz viška/manjka po izvorima financiranja prikazan je u tablici:

OBRAČUN VIŠKA I MANJKA PO IZVORIMA ZA 2023.	
VIŠAK PRIHODA	
VL. PRIHOD	51.016,03
POMOĆI	35.235,32
DONACIJA	4.370,96
UKUPNO	90.622,31
MANJAK PRIHODA	
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-20.655,00
UKUPNO VIŠAK	69.967,31

4. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na žiro računu otvorenom kod Erste&Steiermarkische bank na dan 31.12.2023. iznosi 4.031,44 EUR. Početno stanje na dan 01.01.2023. iznosilo je 3.536,09 EUR. Stanje novčanih sredstava u blagajni POU Samobor na dan 31.12.2023. iznosi 1.124,50 EUR, dok je početno stanje 01.01.2023. iznosilo 1.556,57 EUR.

3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju finansijskog plana

3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja / po programima odnosno aktivnostima/projektima uz naznaku izvršenja pokazatelja rezultata/

Aktivnost	Redovna djelatnost	Tekući plan		Izvršenje
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2023.	Djelovanje POU Samobor obuhvaća kulturne, obrazovne i informativne programe. Redovna djelatnost obuhvaća rashode za 20 zaposlenih radnika, materijalne i finacijske rashode te rashode za programe Centra za mlade Bunker.		774.478,00	668.539,32
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Postotak realiziranih aktivnosti i programa	%	100	100

Aktivnost	45. Samoborska glazbena jesen	Tekući plan		Izvršenje
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2023.	Samoborska glazbena jesen jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Gradu Samoboru, a svoje mjesto našla je i na kulturnom kalendaru Hrvatske. U sklopu festivala organizirano je natjecanje mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadić i međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, čime se stavlja naglasak na mlade glazbenike. Ivana Summer Percussion Festival (ISPF) održan je kao samostalni udarilaški festival (koji je prije bio dio programa Samoborske glazbene jeseni) jer je prerastao format pratećeg programa i zahtijevao zaseban termin i resurse. U 2023. godini ostvaren je iznimno posjećen i kvalitetan program Samoborske glazbene jesen i Ivana Summer Percussion Festivala.		111.600,00	94.195,26
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Postotak ostvarenja planiranih koncerata	%	100	100

Aktivnost	Galerija Prica	Tekući plan		Izvršenje	
			42.600,00		38.577,10
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2023.	Galerija Prica pohranjuje, čuva i prezentira zbirku donacije Zlatko i Vesna Prica, sistematski prikuplja i obrađuje dokumentaciju povezanu s radom kao i vremenom djelovanja tih umjetnika. Uz stalni postav Zlatka Price, u Galeriji Prica tijekom 2023. godine održano je niz gostujućih izložbi, likovnih radionica i organiziranih vodstva.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Postotak ostvarenja planiranih izložbi i ostalih aktivnosti	%	100	100	

Aktivnost	Posebni programi	Tekući plan		Izvršenje	
			87.800,00		63.488,23
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2023.	Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni i obrazovni programi od kojih valja istaknuti Ciklus koncerata u Galeriji Prica, Dječji svijet nedjeljom u 5, Gostujuće kazališne predstave, Amatersko kazalište, Građanski utorak, Večer hrvatske ljubavne poezije "Vrazova Ljubica", Dan planeta Zemlje itd. Tijekom 2023. godine održani su svi planirani programi na visokoj razini kvalitete.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Postotak ostvarenja planiranih posebnih programa	%	100%	100%	

Aktivnost	Kinoprikazivačka djelatnost	Tekući plan		Izvršenje	
			62.050,00		45.125,07
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2023.	Kinoprikazivačka djelatnost obuhvaća sve aktivnosti vezane uz film tj. redovne filmske projekcije, projekcije hrvatskih i europskih filmova, samoborske premijere hrvatskih filmova, filmski program Dječjeg svijeta nedjeljom u 5, Filmko, Ljetno kino, Kino na putu, Pop up ART kino, programi filmske pismenosti itd. Tijekom 2023.godine realizirani su svi planirani filmski programi, a posjećenost tih programa je značajno narasla u odnosu na prethodnu godinu.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Postotak ostvarenja planiranih kino projekcija	%	100	100	

Aktivnost	Obrazovanje	Tekući plan		Izvršenje	
			110.700,00		75.461,68
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2023.	Cjeloživotno obrazovanje u POU Samobor obuhvaća niz formalnih i neformalnih programa edukacije za odrasle i neformalnih programa za djecu. Zahvaljujući državnoj mjeri Vaučer pokrenut je cijeli niz novih obrazovnih programa u 2023. godini i ostvaren najveći broj obrazovnih grupa.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Postotak ostvarenja planiranih programa	%	100	100	

Kapitalni projekt	Oprema	Tekući plan		Izvršenje	
			77.600,00		73.536,54
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2023.	U 2023. godini nabavljena je sljedeća oprema: informatička oprema za 2 IT učionice, galerijska oprema, scenska oprema, uredska oprema, DJ oprema, klime za učionice, defibrilator, video nadzor za Galeriju Prica i vanjski video nadzor zgrade Hrvatskog doma, stolci za dvoranu itd.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100%	100%	

Tekući projekt	Erasmus projekti	Tekući plan		Izvršenje
		24.200,00		12.343,07
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2023.	U sklopu Erasmus projekata koji su se provodili u 2023. godini uspješno su realizirane sve planirane mobilnosti.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Postotak realizacije programa	%	40%	40%

Tekući projekt	Back to the local cinema	Tekući plan		Izvršenje
		13.300,00		9.882,26
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2023.	Program filmske pismenosti za djecu i obrazovne djelatnike koji se sufinancira preko Europa Cinemas iz EU fona Creative Europe/ potprogram Media. Tijekom 2023.godine odrađene su sve planirane aktivnosti te je projekt uspješno završen.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Postotak realizacije programa	%	40%	40%

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2023. GODINU

4.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U izvještajnom razdoblju od I-XII. 2023., kao niti prethodnih godina, POU Samobor se nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

4.2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Red. br.	Naziv projekta	Naziv fonda Europske unije	Razdoblje trajanja	Ukupna vrijednost projekta (sa PDV-om)	Max. potpora (%)	Ukupno ugovorena sredstva (ukupan iznos)			Uplaćeni predujam	Ukupno uplaćena sredstva (od početka provedbe projekta do 31.12.2023.)
						BESPOVRAT NA EU SREDSTVA	NACIONALNI O UČEŠĆE IZ DP			
1	BACK TO THE LOCAL CINEMA (partner)	CREATIVE EUROPE	01.06.2022. - 30.06.2023. (13 mjeseci)	11.083,08	80%	60.000,00				11.083,08
2	Erasmus+: Digitalne vještine za 21.stoljeće	ERASMUS+	28.5.2023. - 27.11.2024. (18 mjeseca)	23.690,00	100%	23.690,00		-	18.952,00	18.952,00
3	Erasmus+: Senior Synergy (partner)	ERASMUS+	02.10.2023 - 01.10.2025. (24 mjeseca)	16.840,00	100%	16.840,00		-	13.472,00	13.472,00
4	Digitaliziraj svoje znanje i unaprijedi komunikacijske	ERASMUS+	20.12.2020. - 19.12.2022. (24 mjeseca)	18.046,00	100%	18.046,00			14.436,80	18.046,00
										-
	UKUPNO					14.009,30				61.553,08

Red. br.	Naziv projekta	POTRAŽIVANO/PRAVDANO (EUR)					ODOBRENO (EUR)						
		ZNS 1	ZNS 2	ZNS 3	ZNS 4	ZNS 5	UKUPNO	ZNS 1	ZNS 2	ZNS 3	ZNS 4	ZNS 5	UKUPNO
		1	BACK TO THE LOCAL CINEMA (partner)	1.863,37	1.062,85	1.759,02	4.305,48	2.092,36	11.083,08	1.863,37	1.062,85	1.759,02	4.305,48
2	Erasmus+: Digitalne vještine za 21.stoljeće						-						-
3	Erasmus+: Senior Synergy (partner)						-						-
4	Digitaliziraj svoje znanje i unaprijedi komunikacijske						-						-
	UKUPNO						11.083,08						11.083,08

Red. br.	Naziv projekta	PRIHODI (UPLAĆENO)		RASHODI (IZVRŠENO)		STANJE POTRAŽIVANJA PO SREDSTVIMA IZ FONDOVA		STANJE OBEVEZA ZA POVRAT	
		2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.
				UKUPNO	UKUPNO	UKUPNO	UKUPNO	UKUPNO	UKUPNO
1	BACK TO THE LOCAL CINEMA (partner)	2.926,22	8.156,86	11.083,08	1.200,82	9.882,26	11.083,08	-	-
2	Erasmus+: Digitalne vještine za 21.stoljeće	-	18.952,00	18.952,00	np	12.187,67	12.187,67	-	-
3	Erasmus+: Senior Synergy (partner)	-	13.472,00	13.472,00	np	155,40	155,40	-	-
4	Digitaliziraj svoje znanje i unaprijedi komunikacijske	-	3.609,20	3.609,20	18.165,68	np	18.165,68	-	-
	UKUPNO	2.926,22	44.190,06	47.116,28	19.366,50	22.225,33	41.591,83	31.12.2023.	31.12.2023.

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju od I-XII.2023., kao niti prethodnih godina, POU Samobor nije dao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

4.4. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

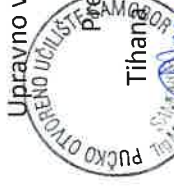
Stanje potraživanja i dospjelih obveza:

STANJE NA 31.12.2023.	IZNOS (EUR)
STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE	
(A) ukupna potraživanja (16+17)	14.667,48
(B) ispravak vrijednosti potraživanja (169+179)	627,77
(C) saldo potraživanja (A) - (B)	14.039,71
STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA	800,32

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova (EUR):

Br. predmeta	Sud	Tužitelj	Tuženik	Sažeti opis prirode spora	VPS	Procjena fin. učinka
PR 78/2015	Općinski sud u Novom Zagrebu	A.M.C.	POU Samobor i Grad Samobor	Sažeti opis prirode spora zaštita dostojanstva od uznemiravanja i povrede prava na jednako postupanje i isplatu	10.617,82	10.617,82

Upravno vijeće POU
Samobor
Predsjednica
Tihana Matijašić



PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
SAMOBOR
Sukobila, 10000
Miroslav, 17000
Tihana Matijašić