

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR**

**Upravno vijeće**

Trg Matice hrvatske 3

Samobor

OIB: 37111215032

KLASA: 400-04/23-01/1

URBROJ: 238-27-85-03-23-4

Samobor, 08.03.2023.

**Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.g**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu sadrži:

1. Račun prihoda i rashoda, račun financiranja, raspoloživih sredstva iz prethodnih godina, te rezultat poslovanja
2. Račun prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po izvorima financiranja
3. Plan i izvršenje financijskog plana
4. Obrazloženje po programima odnosno aktivnostima/projektima uz naznaku izvršenja pokazatelja rezultata

**1. RAČUN PRIHODA I RASHODA, RAČUN FINANCIRANJA, RASPOLOŽIVIH SREDSTVA IZ PRETHODNIH  
GODINA, TE REZULTAT POSLOVANJA**

A. Račun prihoda i rashoda

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvrš./tek. plan
6 Prihodi poslovanja	6.177.446	7.587.873	6.355.051	84
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	
3 Rashodi poslovanja	5.522.015	7.297.873	5.936.330	81
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	384.554	290.000	275.563	95
Razlika	270.877	0	143.158	

B. Račun financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvrš./tek. plan
8 Primici financiranja				
5 Izdaci financiranja				
Neto zaduživanje				

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvrš./tek. plan
Višak prihoda poslovanja		0	418.721	
Manjak prihoda od nefinancijske imovine		0	-275.563	
Manjak prihoda poslovanja		0	143.158	

D. UKUPNO PRORAČUN (A+B+C)

Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	6.177.446	7.587.873	6.355.051	84
Rashodi i izdaci	5.906.569	7.587.873	6.211.893	82
Razlika	270.877	0	143.158	
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	-107.169		163.709	
<b>Ukupno višak/manjak</b>	<b>163.709</b>		<b>306.867</b>	

## 2. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

### A. IZVOR GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Naziv	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Prihodi i primici	4.847.000	4.276.753	88,2
Rashodi i izdaci	4.847.000	4.292.023	88,6
Razlika	0	-15.270	0,0
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	0	-185.106	0,0
Ukupno višak/manjak	0	-200.376	0,0

### B. IZVOR PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR - VLASTITI PRIHODI

Naziv	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Prihodi i primici	1.483.000	1.108.983	74,8
Rashodi i izdaci	1.483.000	1.121.874	75,6
Razlika	0	-12.891	0,0
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	0	291.524	0,0
Ukupno višak/manjak	0	278.633	0,0

### C. IZVOR PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR - PRIHODI OD POMOĆI

Naziv	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Prihodi i primici	1.162.873	953.315	82,0
Rashodi i izdaci	1.162.873	771.941	66,4
Razlika	0	181.374	0,0
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	0	-334.604	0,0
Ukupno višak/manjak	0	-153.230	0,0

### D. IZVOR GRAD SAMOBOR - PRIHODI OD POMOĆI

Naziv	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
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

### E. IZVOR PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR - PRIHODI OD DONACIJA

Naziv	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Prihodi i primici	95.000	16.000	16,8
Rashodi i izdaci	95.000	26.055	27,4
Razlika	0	-10.055	0,0
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	0	121.017	0,0
Ukupno višak/manjak	0	110.962	0,0

### F. UKUPNO PRORAČUN (A+B+C+D+E)

Naziv	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Prihodi i primici	7.587.873	6.355.051	83,8
Rashodi i izdaci	7.587.873	6.211.893	81,9
Razlika	0	143.158	0,0
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	0	163.709	0,0
Ukupno višak/manjak	0	306.867	0,0

## PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

Trg Matice Hrvatske 3

OIB: 37111215032

## 3. PLAN I IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA

		OPIS POZICIJE	PLAN	IZVRŠENJE	% OSTV.
<b>PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>7.587.873,00</b>	<b>6.355.051,20</b>	<b>84%</b>
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	4.847.000,00	4.276.753,71	88%
Izvor	4.1.	GRAD SAMOBOR- POMOĆI	0,00	0,00	0%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	1.483.000,00	1.108.982,57	75%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	1.162.873,00	953.314,92	82%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	95.000,00	16.000,00	17%
<b>RASHODI/IZDACI</b>			<b>7.587.873,00</b>	<b>6.211.893,50</b>	<b>82%</b>
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	4.847.000,00	4.292.022,85	89%
Izvor	4.1.	GRAD SAMOBOR- POMOĆI	0,00	0,00	0%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	1.483.000,00	1.121.874,35	76%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	1.162.873,00	771.941,43	66%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	95.000,00	26.054,87	27%
<b>VIŠAK/MANJAK ZA TEKUĆU GODINU</b>			<b>0,00</b>	<b>143.157,70</b>	<b>Višak</b>
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	0,00	-15.269,14	0%
Izvor	4.1.	GRAD SAMOBOR- POMOĆI	0,00	0,00	0%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	0,00	-12.891,78	0%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	0,00	181.373,49	0%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	0,00	-10.054,87	0%
<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK</b>			<b>0,00</b>	<b>163.709,02</b>	<b>Manjak</b>
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	0,00	-49.254,24	0%
Izvor	4.1.	GRAD SAMOBOR- POMOĆI	0,00	0,00	0%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	0,00	312.777,24	0%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	0,00	-146.342,29	0%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	0,00	46.528,31	0%
<b>UKUPNO VIŠAK/MANJAK</b>			<b>0,00</b>	<b>306.866,72</b>	<b>Višak</b>
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	0,00	-64.523,38	Manjak
Izvor	4.1.	GRAD SAMOBOR- POMOĆI	0,00	0,00	
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	0,00	258.064,13	Višak
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	0,00	76.852,53	Višak
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	0,00	36.473,44	Višak

		KONTO	OPIS POZICIJE	PLAN	IZVRŠENJE	% OSTV.
<b>PRIHODI / PRIMICI</b>				<b>7.587.873,00</b>	<b>6.355.051,20</b>	<b>84%</b>
Izvor	1.1.		GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	4.847.000,00	4.276.753,71	88%
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.762.000,00	4.190.936,34	88%
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.817,37	101%
Izvor	4.1.		GRAD SAMOBOR- POMOĆI	0,00	0,00	0%
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0%
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0%
<b>PRIHODI / PRIMICI VLASTITI IZVORI</b>				<b>2.740.873,00</b>	<b>2.078.297,49</b>	<b>76%</b>
Izvor	2.4.		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	1.483.000,00	1.108.982,57	75%
		6413	POU - prihodi od kamata	50,00	0,51	1%
		6415	POU - prihod od pozitivnih tečajnih razlika	50,00	0,00	0%
		6615	POU - prihodi od pruženih usluga	1.160.123,00	1.090.491,51	94%
		6631	POU - tekuće donacije	0,00	0,00	0%
		6831	POU - ostali prihodi - usklađenje priznatog predporeza	10.000,00	18.490,55	0%
		9221	POU - višak prihoda	312.777,00	0,00	0%
Izvor	4.3.		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	1.162.873,00	953.314,92	82%
		6341	POU - Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.000,00	25.420,00	0%
		6341	POU - refundacija za javne radove	0,00	0,00	0%
		6361	POU - tekuće pomoći	617.700,00	615.820,00	100%

	6361	POU - tekuće pomoći - "Gastro klub za pametno zapošljavanje"	38.139,00	38.138,61	100%
	6362	POU - kapitalne pomoći -	0,00	0,00	0%
	6381	POU - tekuće pomoći - "Gastro klub za pametno zapošljavanje" EU sredstva	216.119,00	216.118,76	100%
	6382	POU - kapitalne pomoći - "Gastro klub za pametno zapošljavanje" EU sredstva	0,00	0,00	0%
	6361	POU - tekuće pomoći - "Mjesto za nas"	0,00	0,00	0%
	6381	POU - tekuće pomoći - "Mjesto za nas" EU sredstva	0,00	0,00	0%
	6381	POU - tekuće pomoći - "Agencija za mobilnost"	28.000,00	0,00	0%
	6381	POU - tekuće pomoći - eu sredstva	125.000,00	57.817,55	46%
	6381112	POU - tekuće pomoći Bunkreiranje	0,00	0,00	0%
	9221	POU - višak prihoda	107.915,00	0,00	0%
Izvor	5.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17%</b>
	6631	POU - tekuće donacije	48.472,00	16.000,00	33%
	9221	POU - tekuće donacije - višak	46.528,00	0,00	0%
<b>RASHODI/IZDACI</b>			<b>7.587.873,00</b>	<b>6.211.893,50</b>	<b>82%</b>
Aktivnost	A404001	<b>Redovna djelatnost</b>	<b>4.706.000,00</b>	<b>4.050.018,41</b>	<b>86%</b>
Izvor	1.1.	<b>GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>4.098.000,00</b>	<b>3.618.582,41</b>	<b>88%</b>
	3111	Plaće za redovan rad	1.855.000,00	1.744.496,17	94%
	3113	Plaće za prekovremeni rad	25.000,00	14.913,78	60%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	261.000,00	215.704,77	83%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	285.000,00	274.540,26	96%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	81.000,00	78.805,00	97%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.000,00	35.512,40	99%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.000,00	82.981,68	100%
	3223	Energija	300.000,00	164.583,34	55%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.000,00	21.608,26	70%
	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	9.430,09	63%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	574,14	57%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.000,00	33.902,74	100%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174.000,00	150.885,68	87%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.000,00	52.980,83	73%
	3234	Komunalne usluge	22.000,00	20.626,38	94%
	3235	Zakupnine i najamnine	192.000,00	191.997,10	100%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.000,00	45.298,70	94%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	375.000,00	364.350,09	97%
	3239	Ostale usluge	82.000,00	81.662,92	100%
	3292	Premije osiguranja	20.000,00	12.944,94	65%
	3293	Reprezentacija	10.000,00	9.983,14	100%
	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	2.800,00	93%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	100%
	3433	Zatezne kamate	2.000,00	0,00	0%
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	80.000,00	0,00	0%
Izvor	2.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI</b>	<b>588.000,00</b>	<b>411.436,00</b>	<b>70%</b>
	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0%
	3211	Službena putovanja	17.000,00	3.531,73	21%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	6.805,36	49%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.000,00	1.973,00	25%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	3.556,61	20%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
	3223	Energija	90.000,00	89.986,78	100%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	0,00	0%
	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	4.618,95	92%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.000,00	10.968,40	24%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000,00	18.146,27	70%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	100%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0%
	3234	Komunalne usluge	18.000,00	11.197,71	62%
	3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	13.617,50	68%

	3235	Zakupnine i najamnine	14.000,00	5.921,72	42%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	70.446,88	83%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0%
	3238	Računalne usluge	54.000,00	47.233,81	87%
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0%
	3239	Ostale usluge	36.000,00	32.455,19	90%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.000,00	12.464,00	96%
	3292	Premije osiguranja	37.000,00	34.460,43	93%
	3293	Reprezentacija	16.000,00	2.572,47	16%
	3294	Članarine i norme	9.000,00	4.500,00	50%
	3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	2.000,00	33%
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.109,52	91%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	128,14	1%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	5.457,88	61%
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	283,65	28%
	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0%
Izvor	4.3.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100%</b>
	3234	POU- zakupnine i najamnine	8.000,00	8.000,00	100%
	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	100%
Aktivnost	A404007	<b>Samoborska glazbena jesen</b>	<b>711.000,00</b>	<b>682.686,17</b>	<b>96%</b>
Izvor	1.1.	<b>GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>152.000,00</b>	<b>150.436,72</b>	<b>99%</b>
	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	25.500,00	24.968,65	98%
	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najamnine	19.000,00	18.992,25	100%
	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	65.000,00	64.996,06	100%
	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	22.000,00	21.551,00	98%
	3293	Glazbena jesen - reprezentacija	5.000,00	4.914,16	98%
	3299	Glazbena jesen - ostali nesp. rashodi poslovanja	11.500,00	11.314,60	98%
	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	4.000,00	3.700,00	93%
Izvor	2.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI</b>	<b>105.000,00</b>	<b>83.449,45</b>	<b>79%</b>
	3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	7.569,06	54%
	3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	2.800,00	93%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	26.513,58	98%
	3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0%
	3293	Reprezentacija	30.000,00	21.650,33	72%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.916,48	99%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100%
Izvor	4.3.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>430.200,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100%</b>
	3231	Glazbena jesen - usl. telefona, pošte i prijevoza	9.600,00	9.521,50	99%
	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	58.000,00	58.000,00	100%
	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najamnine	13.000,00	13.000,00	100%
	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	319.700,00	319.658,50	100%
	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	11.000,00	10.920,00	99%
	3293	Glazbena jesen - reprezentacija	0,00	0,00	0%
	3299	Glazbena jesen - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0%
	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	18.900,00	18.900,00	100%
Izvor	5.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>23.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>79%</b>
	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	6.011,94	60%
	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	10.000,00	8.988,06	90%
	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	3.800,00	3.800,00	100%
Aktivnost	A404009	<b>Galerija Prica</b>	<b>286.300,00</b>	<b>253.271,42</b>	<b>88%</b>
Izvor	1.1.	<b>GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>109.000,00</b>	<b>104.771,14</b>	<b>96%</b>
	3221	Galerija - uredski materijal i ostali mat. rash.	6.000,00	5.183,26	86%
	3231	Galerija - usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	312,50	21%
	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	33.100,45	95%
	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	64.500,00	64.237,43	100%
	3239	Galerija - ostale usluge	2.000,00	1.937,50	97%
Izvor	2.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI</b>	<b>122.000,00</b>	<b>93.500,28</b>	<b>77%</b>

	3211	Galerija - službena putovanja	2.000,00	1.205,65	60%
	3213	Galerija - stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0%
	3233	Galerija - Usluge promidžbe i informiranja	21.000,00	625,00	3%
	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge -	26.000,00	22.703,54	87%
	3239	Galerija - ostale usluge	2.000,00	1.820,00	91%
	3293	Galerija - reprezentacija	5.000,00	3.146,09	63%
	4242	Galerija - umjetnička djela	64.000,00	64.000,00	100%
Izvor	4.3.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>99%</b>
	3221	Galerija - uredski materijal i ostali mat. rash.	0,00	0,00	0%
	3231	Galerija - usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0%
	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	15.500,00	15.475,00	100%
	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	31.200,00	31.175,03	100%
	3239	Galerija - ostale usluge	600,00	518,00	86%
	3292	Galerija - premija osiguranja	6.000,00	6.000,00	100%
	3293	Galerija - reprezentacija	2.000,00	1.831,97	92%
Izvor	5.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	3221	Galerija - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
	3233	Galerija - Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0%
	3239	Galerija - Ostale usluge	0,00	0,00	0%
<b>Aktivnost</b>	<b>A404010</b>	<b>Posebni programi</b>	<b>360.100,00</b>	<b>297.533,99</b>	<b>83%</b>
Izvor	1.1.	<b>GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>208.000,00</b>	<b>182.907,66</b>	<b>88%</b>
	3211	POU - službena putovanja	2.000,00	80,00	4%
	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0%
	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	48.677,28	97%
	3235	POU - zakupnine i najamnine	96.000,00	75.997,16	79%
	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	43.000,00	42.471,10	99%
	3239	POU - ostale usluge	14.000,00	12.800,00	91%
	3293	POU - reprezentacija - Dan plesa	3.000,00	2.882,12	96%
Izvor	2.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI</b>	<b>74.000,00</b>	<b>59.626,33</b>	<b>81%</b>
	3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	469,50	12%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.323,39	86%
	3235	Zakupnine i najamnine	45.000,00	39.170,00	87%
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	6.347,08	127%
	3239	Ostale usluge	8.000,00	6.975,00	87%
	3293	Reprezentacija	3.000,00	356,94	12%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.984,42	66%
Izvor	4.3.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>56.900,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>97%</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	600,00	100%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	9.943,75	99%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0%
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0%
	3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	4.307,84	86%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	34.300,00	34.148,41	100%
	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	100%
	3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	100%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0%
Izvor	5.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	0,00	0%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	0,00	0%
	3239	Ostale usluge	13.000,00	0,00	0%
<b>Aktivnost</b>	<b>A404020</b>	<b>Kinoprikazivačka djelatnost</b>	<b>412.300,00</b>	<b>297.732,51</b>	<b>72%</b>
Izvor	1.1.	<b>GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>145.000,00</b>	<b>121.471,67</b>	<b>84%</b>
	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	2.780,70	56%
	3235	POU - zakupnine i najamnine	120.000,00	98.859,91	82%
	3239	POU - ostali rashodi	20.000,00	19.831,06	99%
Izvor	2.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI</b>	<b>132.000,00</b>	<b>114.005,97</b>	<b>86%</b>
	3211	Službena putovanja	5.000,00	3.988,74	80%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	3.100,30	78%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	0%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	6.976,12	100%
	3235	Zakupnine i najamnine	90.000,00	89.976,31	100%
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	3.626,21	36%
	3239	Ostale usluge	3.000,00	706,52	24%
	3293	Reprezentacija	6.000,00	4.382,63	73%
	3294	Članarine i norme	2.000,00	1.249,14	62%
Izvor	4.3.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>95.300,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58%</b>
	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.100,00	7.002,79	26%
	3235	Zakupnine i najamnine	56.800,00	36.672,21	65%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.400,00	11.325,00	99%
Izvor	5.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.254,87</b>	<b>18%</b>
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.000,00	2.984,72	12%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0%
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	4.270,15	43%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0%
	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0%
<b>Aktivnost</b>	<b>A404021</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>496.915,00</b>	<b>383.053,66</b>	<b>77%</b>
Izvor	1.1.	<b>GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>29.435,88</b>	<b>59%</b>
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	9.997,14	100%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	19.438,74	49%
Izvor	2.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI</b>	<b>281.000,00</b>	<b>218.723,93</b>	<b>78%</b>
	3211	POU - službena putovanja	22.000,00	262,00	1%
	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0%
	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	2.101,19	42%
	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0%
	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	24.437,81	91%
	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	0,00	0%
	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	180.000,00	179.908,13	100%
	3239	POU - ostale usluge	10.000,00	9.900,00	99%
	3293	POU - reprezentacija	2.000,00	1.829,80	91%
	3295	POU - pristojbe i naknade	15.000,00	0,00	0%
	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	285,00	14%
Izvor	4.3.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>165.915,00</b>	<b>134.893,85</b>	<b>81%</b>
	3211	POU - službena putovanja	93.915,00	100.859,83	107%
	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	42.000,00	34.034,02	81%
	3221	POU - uredski materijal	0,00	0,00	0%
	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0%
	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0%
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K404002</b>	<b>Oprema</b>	<b>236.000,00</b>	<b>211.563,09</b>	<b>90%</b>
Izvor	1.1.	<b>GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.417,37</b>	<b>99%</b>
	4123	Licence	20.000,00	19.866,27	99%
	4221	Uredska oprema i namještaj	58.000,00	57.996,86	100%
	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	4.855,63	97%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0%
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	1.698,61	85%
Izvor	2.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI</b>	<b>141.000,00</b>	<b>127.145,72</b>	<b>90%</b>
	4221	POU - oprema	131.000,00	127.145,72	97%
	4223	POU - oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	0%
	4227	POU - uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0%
Izvor	4.3.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	4221	POU - uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0%
	4227	POU - oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0%
Izvor	5.4.	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0%



<b>Tekući projekt</b>	<b>T404001</b>	<b>Gastro klub za pametno zapošljavanje</b>	<b>254.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	254.258,00	0,00	0%
	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0%
	3222	POU - materijal i sirovine	0,00	0,00	0%
	3223	POU - energija	0,00	0,00	0%
	3231	POU - usluga telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0%
	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0%
	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0%
	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0%
	3239	POU - ostale usluge	0,00	0,00	0%
	3293	POU - reprezentacija	0,00	0,00	0%
	3661	POU - tekuće pomoći	0,00	0,00	0%
	3681	POU - tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - ETUŠ	0,00	0,00	0%
	3723	POU - naknade građanima (prijevoz, službena odjeća)	0,00	0,00	0%
	3811	POU - tekuće donacije - Pozitiva	0,00	0,00	0%
	9222	manjak prihoda	254.258,00	0,00	0%
<b>Tekući projekt</b>	<b>T404003</b>	<b>EU programBACK TO THE LOCAL CINEMA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>36.034,25</b>	<b>29%</b>
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	40.000,00	13.986,67	35%
	3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	1.931,47	10%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	12.055,20	60%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	85.000,00	22.047,58	26%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	5.500,00	55%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0%
	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	2.547,58	25%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	14.000,00	31%

4. OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA ODNOSNO AKTIVNOSTIMA/PROJEKTIMA UZ NAZNAKU IZVRŠENJA POKAZATELJA REZULTATA

Aktivnost	Redovna djelatnost	Tekući plan		Izvršenje	
		4.706.000		4.050.018	
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2022.	Djelovanje POU Samobor obuhvaća kulturne, obrazovne i informativne programe. Redovna djelatnost obuhvaća rashode za 18 zaposlenih radnika, materijalne i finacijske rashode te rashode za programe Centra za mlade Bunker.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Postotak realiziranih aktivnosti i programa	%	100	100	

Aktivnost	45. Samoborska glazbena jesen	Tekući plan		Izvršenje	
		711.000		682.686	
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2022.	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 udarljaški festival (koji je prije bio dio programa Samoborske glazbene jeseni) jer je prerastao format pratećeg programa i zahtjevao zaseban termin i resurse. U 2022. godini ostvaren je iznimno posjećen i kvalitetan program Samoborske glazbene jesen i Ivana Summer Percussion Festivala.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Postotak ostvarenja planiranih koncerata	%	100	100	

Aktivnost	Galerija Prica	Tekući plan		Izvršenje	
		286.300		253.271	
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2022.	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 2022. 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	
		360.100		297.534	
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2022.	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 2022. godine održani su svi planirani programi.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Postotak ostvarenja planiranih posebnih programa	%	100%	100%	

Aktivnost	Kinoprikazivačka djelatnost	Tekući plan		Izvršenje	
		412.300		297.733	
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2022.	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 itd. Tijekom 2022.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	
		496.915		383.054	
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2022.	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.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	

	Postotak ostvarenja planiranih programa	%	100	100
--	---	---	-----	-----

Kapitalni projekt	Oprema	Tekući plan		Izvršenje
		236.000		211.563
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2022.	Tijekom 2022.godine nabavljena su kino sjedala za Pop up kino, klima za Malu dvoranu Galerije Prica i učionicu, sklopivi stolovi, perilica posuda te informatička oprema (kompjuteri za zaposlenike i za provođenje programa, printeri, kopirni uređaj) i pripadajuće licence za software.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100%	100%

Tekući projekt	Back to the local cinema	Tekući plan		Izvršenje
		125.000		36.034
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2022.	Program filmske pismenosti za djecu i obrazovne djelatnike koji se sufinancira preko Europa Cinemas iz EU fona Creative Europe/ potprogram Media. Tijekom 2022.godine odrađene su sve planirane pripremne radnje i dio filmskih porjekcija, a			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Postotak realizacije programa	%	40%	40%

Upravno vijeće POU Samobor  
 Predsjednica  
 Tihana Matijašić

