

UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR

Samobor, 27.6.2023.

KLASA: 400-02/23-01/1

URBROJ: 238-27-85-03-23-3

GRAD SAMOBOR

Gradsko vijeće

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je, na prijedlog ravnateljice, na svojoj 18. sjednici održanoj 27.6.2023. godine donijelo

ZAKLJUČAK

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

POU SAMOBOR

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednica

Tihana Matijašić



LIZMJENE FINANCIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2023.	Promjena	Novi plan 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PRIHODI UKUPNO	1.189.000,00	102.681,00	1.291.680,78	1.247.300,00	1.282.300,00
6 Prihodi poslovanja	1.189.000,00	102.681,00	1.291.680,78	1.247.300,00	1.282.300,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
RASHODI UKUPNO	1.212.300,00	120.109,00	1.332.409,00	1.247.300,00	1.282.300,00
3 Rashodi poslovanja	1.163.600,00	116.809,00	1.280.409,00	1.198.600,00	1.233.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.700,00	3.300,00	52.000,00	48.700,00	48.700,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-23.300,00	-17.428,00	-40.728,22	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2023.	Promjena	Novi plan 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
9 Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	23.300	29.601	52.901		
9 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće		12.173	12.173		
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	23.300	17.428	40.728	0	0

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

Naziv	Plan za 2023.	Promjena	Novi plan	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	EUR			EUR	EUR
PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	1.212.300,00	132.282,00	1.344.581,78	1.247.300,00	1.282.300,00
RASHODI, IZDACI I MANJAK	1.212.300,00	132.282,00	1.344.581,78	1.247.300,00	1.282.300,00
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023. EUR	Promjena	Novi plan 2023	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
6			Prihodi poslovanja	1.189.000,00	102.681,00	1.291.681,00	1.247.300,00	1.282.300,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.247.300,00	91.460,00	200.160,00	113.400,00	113.400,00
		4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	108.700,00	91.460,00	200.160,00	113.400,00	113.400,00
	64		Prihodi od financijske imovine	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	66		Vlastiti prihodi	189.000,00	2.657,00	191.657,00	207.600,00	207.600,00
		2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	175.000,00	2.098,00	177.098,00	188.200,00	188.200,00
		5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	14.000,00	559,00	14.559,00	19.400,00	19.400,00
	68		Ostali prihodi	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	890.000,00	8.564,00	898.564,00	925.000,00	960.000,00

	1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	890.000,00	8.564,00	898.564,00	925.000,00	960.000,00
--	------	---------------------------------------	------------	----------	------------	------------	------------

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023. eur	Promjena	Novi plan 2023	Projekcija za 2024. eur	Projekcija za 2025. eur
3			Rashodi poslovanja	1.212.300,00	120.109,00	1.332.409,00	1.247.300,00	1.282.300,00
	31		Rashodi za zaposlene	387.400,00	10.300,00	397.700,00	422.000,00	457.000,00
		1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	387.400,00	10.300,00	397.700,00	422.000,00	457.000,00
	32		Materijalni rashodi	764.100,00	103.509,00	867.609,00	764.500,00	764.500,00
		1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primici	467.700,00	-11.600,00	456.100,00	468.100,00	468.100,00
		2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	167.600,00	28.728,00	196.328,00	167.600,00	167.600,00
		4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	110.700,00	86.381,00	197.081,00	110.700,00	110.700,00
		5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	34		Bankarske usluge	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
		2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	1.300,00	1.000,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00

		1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primnici	200,00	2.000,00	2.200,00	200,00	200,00
	36		Pomoći temeljem prijenosu Eu sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38		Ostale naknade šteta	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
		1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primnici	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.700,00	3.300,00	52.000,00	48.700,00	48.700,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	5.000,00	7.400,00	2.400,00	2.400,00
		1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primnici	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
		4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	2.400,00	5.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00
	42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	46.300,00	-1.700,00	44.600,00	46.300,00	46.300,00
		1.1.	Grad Samobor - Opći prihodi i primnici	21.700,00	-700,00	21.000,00	21.700,00	21.700,00
		2.4.	Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi	20.600,00	-1.000,00	19.600,00	20.600,00	20.600,00
		4.3.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		5.4.	Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023. eur	Promjena	Novi plan 2023	Projekcija za 2024. eur	Projekcija za 2025. eur
UKUPNI RASHODI	1.212.300,00	120.109,00	1.332.409,00	1.247.300,00	1.282.300,00
08 Rekreacija, kultura i religija	1.212.300,00	120.109,00	1.332.409,00	1.247.300,00	1.282.300,00
082 Služba kulture	1.212.300,00	120.109,00	1.332.409,00	1.247.300,00	1.282.300,00

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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0

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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023. eur	Promjena	Novi plan 2023	Projekcija za 2024. eur	Projekcija za 2025. eur
PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI	NAZIV PROGRAMA	1.212.300,00	120.109,00	1.332.409,00	1.247.300,00	1.282.300,00
Aktivnost A404001	Redovna djelatnost	834.600,00	-13.372,00	821.228,00	869.600,00	904.600,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	753.100,00	-12.500,00	740.600,00	788.100,00	823.100,00
3	Rashodi poslovanja	753.100,00	-12.500,00	740.600,00	788.100,00	823.100,00
31	Rashodi za zaposlene	387.400,00	10.300,00	397.700,00	422.000,00	457.000,00
32	Materijalni rashodi	354.900,00	-24.800,00	330.100,00	355.300,00	355.300,00
34	Financijski rashodi	200,00	2.000,00	2.200,00	200,00	200,00
38	Ostali rashodi	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	78.800,00	1.028,00	79.828,00	78.800,00	78.800,00
3	Rashodi poslovanja	78.800,00	1.028,00	79.828,00	78.800,00	78.800,00
32	Materijalni rashodi	77.500,00	28,00	77.528,00	77.500,00	77.500,00
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.000,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>	2.700,00	-1.900,00	800,00	2.700,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	-1.900,00	800,00	2.700,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	-1.900,00	800,00	2.700,00	2.700,00
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404007	Samoborska glazbena jesen	107.100,00	0,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
3	Rashodi poslovanja	33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
32	Materijalni rashodi	33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
3	Rashodi poslovanja	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
32	Materijalni rashodi	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija</i>	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Aktivnost A404009	Galerija Prica	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	12.600,00	700,00	13.300,00	12.600,00	12.600,00
42	Umjetnička djela	700,00	-700,00	0,00	700,00	700,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
3	Rashodi poslovanja	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
32	Materijalni rashodi	7.400,00	1.000,00	8.400,00	7.400,00	7.400,00
42	Knjige, umjetnička djela	1.900,00	-1.000,00	900,00	1.900,00	1.900,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3	Rashodi poslovanja	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Aktivnost A404010	Posebni programi	60.400,00	22.500,00	82.900,00	60.400,00	60.400,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	40.500,00	2.700,00	43.200,00	40.500,00	40.500,00
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	2.700,00	43.200,00	40.500,00	40.500,00
32	Materijalni rashodi	40.500,00	2.700,00	43.200,00	40.500,00	40.500,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	9.600,00	17.300,00	26.900,00	9.600,00	9.600,00
3	Rashodi poslovanja	9.600,00	17.300,00	26.900,00	9.600,00	9.600,00
32	Materijalni rashodi	9.600,00	17.300,00	26.900,00	9.600,00	9.600,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>	7.300,00	2.500,00	9.800,00	7.300,00	7.300,00
3	Rashodi poslovanja	7.300,00	2.500,00	9.800,00	7.300,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	2.500,00	9.800,00	7.300,00	7.300,00
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija</i>	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	50.700,00	20.381,00	71.081,00	50.700,00	50.700,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>	19.300,00	5.000,00	24.300,00	19.300,00	19.300,00
3	Rashodi poslovanja	19.300,00	5.000,00	24.300,00	19.300,00	19.300,00
32	Materijalni rashodi	19.300,00	5.000,00	24.300,00	19.300,00	19.300,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>	12.200,00	4.000,00	16.200,00	12.200,00	12.200,00
3	Rashodi poslovanja	12.200,00	4.000,00	16.200,00	12.200,00	12.200,00
32	Materijalni rashodi	12.200,00	4.000,00	16.200,00	12.200,00	12.200,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>	7.300,00	11.381,00	18.681,00	7.300,00	7.300,00
3	Rashodi poslovanja	7.300,00	11.381,00	18.681,00	7.300,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	11.381,00	18.681,00	7.300,00	7.300,00
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija</i>	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00

19.600,00

32	Materijalni rashodi	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Aktivnost A404021	Obrazovanje	64.600,00	56.600,00	121.200,00	64.600,00	64.600,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	4.800,00	11.400,00	6.600,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	4.800,00	11.400,00	6.600,00	6.600,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>					
3	Rashodi poslovanja	42.600,00	1.400,00	44.000,00	42.600,00	42.600,00
32	Materijalni rashodi	42.600,00	1.400,00	44.000,00	42.600,00	42.600,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>					
3	Rashodi poslovanja	15.400,00	50.400,00	65.800,00	15.400,00	15.400,00
32	Materijalni rashodi	15.400,00	50.400,00	65.800,00	15.400,00	15.400,00
Aktivnost A404024	Erasmus projekti	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>					
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>					
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Projekt T404003	Back to the local cinema	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>					
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>					
3	Rashodi poslovanja	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
32	Materijalni rashodi	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Kapitalni projekt K404002	Oprema	46.100,00	5.000,00	51.100,00	46.100,00	46.100,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Grad Samobor - Opći prihodi i primici</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
41	Nematerijalna imovina	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<i>Izvor financiranja 2.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - vlastiti prihodi</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od pomoći</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	5.000,00	7.700,00	2.700,00	2.700,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pučko otvoreno učilište - prihodi od donacija</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

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

1. PRIHODI

Planiran iznos prihoda za 2023. godinu je 1.189.000 eura, **l. izmjenama Finacijskog plana za 2023 g. godinu prihod je povećan na 1.291.681**, što je povećanje za 102.681 eur , odnosno povećanje za 8,63 %.

Plan prihoda za 2024. je 1.247.300 eura i za 2025. iznosi 1.282.300 eura.

1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6 – prihodi iz nadležnog proračuna, prihodi od pružanja usluga i prodaje proizvoda, prihodi od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, prihodi od prijenosa temeljem EU sredstava, te donacije – tekuće i kapitalne te višak prihoda iz prethodne godine) planirani su u iznosu od 1.212.300 eura za 2023. godinu. **Plan se u l. izmjenama Finacijskog plana POU Samobor za 2023.godinu mijenjao te sada plan prihoda te višak prihoda iz prethodne godine iznosi 1.344.582 i povećao se za 10,91% u odnosu na plan za 2023. godinu.**

Prihodi od pomoći 63 u iznosu od 200.160 eura odnose se na sljedeće:

6361 – prihodi od Ministarstva kulture, Zagrebačke županije, HZZO-a, HAVC-a kojima se financiraju projekti Samoborska glazbena jesen, programi u Galeriji Prica, programi Centra za mlade Bunker, Posebni programi (Vrazova Ljubica, Dječji svijet nedjeljom u 5, Amatersko kazalište PAX, Građanski utorak, Dan plesa), Kino programi te program Vaučera u cjeloživotnom obrazovanju.

Planirani iznos pomoći za 2023. godinu je 86.800 eura, a l. izmjenama Finacijskog plana POU Samobor iznos je pomoći povećan na 154.717 eur, što je povećanje u iznosu od 67.917 eur odnosno 43,89 %

6381 – prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstva odnose se na prihode od Agencije za mobilnost za provedbu projekata Erasmus+ za obrazovanje odraslih te na projekt Back to the local cinema koje se financira iz Europa Cinemas poziva, a provodi u suradnji sa Centrom za kulturu Čakovec. Planirani iznos sredstva za 2023. godinu je 21.900 eura, l. izmjenama Finacijskog plana POU Samobor taj je iznos povećan na 45.443 eur, što je povećanje za 23.534 eura odnosno 51,81%

Prihod od financijske imovine 641 – odnosi se na prihode od kamata na sredstva na žiro-računu.

Prihodi od pružanja usluga i prodaje proizvoda 661 – planirani iznos za 2023. je 175.000 eura, a l. izmjenama Finacijskog plana povećan je na **177.098. eur**, što je povećanje za 2.098 eur, a odnose se na prihode koje Pučko otvoreno učilište Samobor ostvaruje pružanjem različitih obrazovnih programa (tečajeva, edukacija, plesne i dramske radionice), iznajmljivanjem prostora, prodanim ulaznicama od kazališnih predstava i koncerata, te od kinoprikazivačke djelatnosti. Vlastiti prihod se koristi za financiranje svih programa POU Samobor (Samoborska glazbena jesen, Galerija Prica, Centar za mlade Bunker, Posebni programi, Kinoprikazivaštvo, programi obrazovanja itd.), kao i za redovnu djelatnost (energija, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, premije osiguranja i sl.) i nabavu opreme.

Prihod od donacija 663 – planirani iznos prihoda od donacija za 2023. godinu je 14.000 eura, I. izmjenama Financijskog plana POU Samobor planirani je iznos povećan za 559 eur i **novi plan za 2023 iznosi 14.559 eur**, a odnosi se na prihod od Europa Cinemas za provođenje programa projekcija europskih filmova.

Prihodi iz nadležnog proračuna – opći prihodi i primici 67 planirani su u iznosu od 890.000 eura, I. izmjenama Financijskog plana POU Samobor su povećani za 8.564 eur za pokriće manjka iz 2022, te planirani iznos za 2023.godinu je 898.564 eur, a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja 6711 u iznosu od 851.764 eura kojima se financiraju rashodi za zaposlene, rashodi za energiju, intelektualne usluge, komunalne usluge, uredski materijal, troškove organizacije kulturnih i obrazovnih događanja itd., te koji služe za pokriće metodološkog manjka prihoda iz 2022. godine, te na 6712 - prihode za financiranje nabave dugotrajne imovine u iznosu od 46.800 eura. U odnosu na 2022. plan prihoda iz nadležnog proračuna povećan je za 38%. Povećanje plana se najvećim dijelom odnosi na povećanje prihoda za energiju, za aktivnosti Samoborska glazbena jesen i Posebne programe, za nabavu opreme te za financiranje plaća djelatnika.

Prihod iz nadležnog proračuna za 2024. planiran je u iznosu od 925.000 eura, za 2025. planiran je iznos od 960.000 eura, a povećanje se odnosi na povećanje plana prihoda za plaće zaposlenih.

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

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

2. RASHODI

Rashodi za 2023. g planirani su u iznosu od 1.212.300 eura, I. izmjenama Financijskog plana POU Samobor rashodi su povećani za 120.109 te **novi plan za 2023 iznosi 1.332.409 eur** što je povećanje u odnosu za 9,9%.

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

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (razred 3 – rashodi za zaposlene, materijalni rashodi) za 2023. planirani su u iznosu od 1.163.600 eura, I. izmjenama Financijskog plana POU Samobor rashodi su povećani za 116.809 eura, **te novi plan iznosi 1.280.409 eura a odnose se na:**

Rashodi za zaposlene 31 – obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za 18 zaposlenih te novo radno mjesto referenta za tehničke i opće poslove. Planirani su u iznosu od 387.400 eura, I. izmjenama Financijskog plana POU Samobor povećani su za 10.300 eura **te novi plan za 2023. godinu iznosi 397.700 eur**, a isti se odnose na:

- 311 - bruto plaća (294.500 eur), uključujući plaću za zapošljavanje nastavnika i Voditelja centra za mlade
- 312 - ostali rashodi za zaposlene – jubilarne nagrade, regres, božićnica, dar djeci, naknada za prehranu, naknada u slučaju smrti i sl. sukladno Pravilniku o radu Učilišta (56.000 eura)
- 313 - doprinosi na plaću (47.200 eur).

Rashodi za zaposlene za 2024. godinu planirani su u iznosu od 422.000 eura dok za 2025. planirani iznos rashoda za zaposlene iznosi 457.000 eura.

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

Materijalni rashodi 32 – planirani iznos materijalnih rashoda za 2023.godinu je 764.100 eura, l. izmjenama Financijskog plana POU Samobor povećani su za 103.509 eura te **novi plan za 2023.godinu iznosi 867.609 eura** .

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

321 – Naknade troškova zaposlenima 56.700 eura, – koje se odnose na:

3212 - naknade troškova prijevoza na posao i s posla (12.700 eura)

3211 - troškove službenih putovanja (28.400 eura)

3213 - stručno usavršavanje zaposlenika (11.900 eura)

3214 - ostale naknade (3.700 eura)

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

322 – Rashodi za materijal i energiju 180.700 eura , a najvećim dijelom se odnose na rashode:

3223 - energiju (plin i električna energija – 153.800 eura),

3221 - uredski materijal (20.000 eura),

3224 - materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (5.000 eura),

3225 - sitan inventar (1.800 eura)

3227 – zaštitna i radna odjeća (100 eur)

323 – Rashodi za usluge 582.709 eura, i čine najveći udio u planiranim materijalnim rashodima u iznosu od 56% ukupno planiranih materijalnih rashoda. Obuhvaćaju:

3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza (17.900 eura),

3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja (39.300 eura),

3233 - usluge promidžbe informiranja (67.081 eura),

3234 - komunalne usluge (7.800 eura),

3235 - zakupnine i najamnine (139.600 eura),

3236 - zdravstvene usluge (8.400 eura),

3237 - intelektualne i osobne usluge (267.900 eura) – odnose se na različite ugovore o djelu ili autorske ugovore vezane u najvećoj mjeri uz vanjske predavače za izvođenje različitih programa cjeloživotnog obrazovanja i izvođače kulturnih programa.

3238 - računalne usluge (6.028 eura)

3239 - ostale usluge (28.700 eura) – odnose se na usluge zaštite na radu, alarmnog sustava dojave, naknada ZAMP-u za izvođenje glazbe na programima, usluge organizacije online prodaje ulaznica, grafičke usluge i sl.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.800 eura , a odnose se na:

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

3292 - premije osiguranja (6.800 eura),

3293 - reprezentacija (12.900 eura),

3294 - članarine (1.500 eura),

3295 - pristojbe i naknade (3.600 eura),

3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (19.300 eura) - odnose se uglavnom na nagrade natjecateljima i naknadu ZAMP-u za glazbu u prikazanim filmovima.

Materijalni rashodi za 2024. i 2025. godinu planirani su u iznosu od 764.500 eura i u odnosu na 2023. godinu povećani su za 500 eura.

343 – Ostali financijski rashodi 4.500 eura , odnose se na:

3431 - bankarske usluge (2.200 eura),

3432 - tečajne razlike (100 eura) i na

3433 - zatezne kamate (200 eura).

3434 – ostali nespomenuti financijski rashodi (2.000 eur)

Financijski rashodi za 2024. i 2025. godinu planirani su na istoj razini kao i 2023., a financiraju se iz vlastitih prihoda većim dijelom i manji dio iz prihoda iz proračuna Grada Samobora.

383 - Kazne, penali i naknade šteta - 10.600 eura odnosi se na rezervaciju sredstava vezanih uz sudski spor protiv POU Samobor.

Rashodi za naknade šteta za 2024. i 2025 planirani su na istoj razini kao 2023. godine, a predviđeno je financiranje iz prihoda iz nadležnog proračuna.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) za 2023. godinu planirani su u iznosu od 48.700 eura, I. izmjenama Financijskog plana POU Samobor povećan je za 3.300 eura, **te novi plan za 2023 iznosi 52.000 eur**, a odnose se na:

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.400 eura, a obuhvaćaju nabavu licenci do 3 godine - 4123.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planirani su za 2023. godinu u iznosu od 44.600 eura, a obuhvaćaju:

4221 - opremu (35.400 eura) – odnose se na informatičku opremu, uredski namještaj,

4222 - komunikacijska oprema (1.000 eura) – odnose se na kupnju mikrofona,

4223 - oprema za održavanje i zaštitu (6.000 eura) – odnose se na kupnju video nadzora za Galeriju Prica,

4227 - oprema za ostale namjene (1.300 eura) – odnosi se na oglasne panoe,

4242 - kupnja umjetničkih djela Zlatka Price (900 eura).

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

3. PRENESENI VIŠA/MANJAK

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

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

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

IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2023. GODINU

GLAVA 00420 KULTURA

Proračunski korisnik 26311 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

Program: JAVNE POTREBE U KULTURI			
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), - Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98 i 139/10), - Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), - Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/2018), - Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19), - Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) - Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21), - Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21). 			
<p>Razvojna mjera (poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.) 8. Kultura, tjelesna kultura i sport</p>			
<p>Pokazatelji rezultata: Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.</p>			
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST			
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>	<p>Planirana sredstva EUR</p>		
	<p>2023.</p>	<p>promjena</p>	<p>Novi plan 2023.</p>
<p>Iz ove aktivnosti financiraju se sredstva za plaće za 18 postojećih radnih mjesta te jedno novo radno mjesto (referent za tehničke i opće poslove), ostala materijalna prava, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa. I. izmjenama Financijskog plana POU Samobor osigurana su sredstva i za zapošljavanje nastavnika i Voditelja Centra za mlade.</p> <p>Dio troškova redovne djelatnosti ustanova podmiruje i iz vlastitih prihoda kroz provođenje obrazovnih programa, ulaznice od kulturnih programa, najma prostora i drugih aktivnosti.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanova umnožak je osnovice u iznosu od 500 eura i koeficijenta propisanog Pravilnikom za svakog djelatnika.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizaciju iz prošlih godina te iskazanu potrebu dionika pri čemu se povećanje za planirana sredstva za plaće djelatnika u 2023. godini odnosi na predviđeno zapošljavanje 1 novog djelatnika, a ishodište za materijalne troškove koji se odnose na planirane rashode za energente je procjena realizacije iz 2022. godine te važeće cijene energenata i komunalnih usluga.</p>	<p>834.600</p>	<p>-13.372</p>	<p>821.228</p>
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN			
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>	<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>		
	<p>2023.</p>	<p>promjena</p>	<p>Novi plan 2023.</p>

<p>48. Samoborska glazbena jesen jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Gradu Samoboru, a svoje mjesto našla je i na kulturnom kalendaru Hrvatske. Tijekom dva tjedna održat će se niz koncerata te 12. Međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, kao i jubilarno 20. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić. Međunarodne radionice i seminari udaraljkaša Ivana Summer Percussion Festival prerasli su okvire Samoborske glazbene jeseni i postali zasebno kulturno događanje koje će se održati u lipnju 2023. godine. Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz iznosa ugovora za izvođače, troška noćenja i reprezentacije za goste i izvođače, troškove promidžbe i ostalih navedenih rashoda, a sve u odnosu na realizaciju iz prethodnog razdoblja te važeće cijene i troškovnike.</p>	107.100	0	107.100
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GALERIJA PRICA			
Objašnjenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2023.	promjena	Novi plan 2023.
<p>Galerija Prica svečano je otvorena 2002. godine u adaptiranom prostoru zgrade Hrvatskog doma koja je u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Samobor. Galerija pohranjuje, čuva i prezentira zbirku donacija Zlatko i Vesna Prica, sistematski prikuplja i obrađuje dokumentaciju povezanu s radom kao i vremenom djelovanja tih umjetnika. Aktivnosti koje Galerija obavlja su: izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost i pedagoški rad. Uz stalni postav Zlatka Price, u Galeriji Prica tijekom 2023. godine održat će se sedam izložbi drugih autora te prezentiranje cjelokupne građe Zbirke Zlatka Price u vidu video vođenja. Od 2017. godine aktivnosti Galerije su proširene i na izložbe u galerijskom prostoru Centra za mlade Bunker. Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz iskazanih potreba korisnika te realizacije prethodnih razdoblja, uzimajući u obzir važeće cijene za potrebne usluge.</p>	32.300	0	32.300
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAMI			
Objašnjenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2023.	promjena	Novi plan 2023.
<p>Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni i opće obrazovni programi kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciklus koncerata u Galeriji Prica - Amatersko kazalište POU Samobor - Pax - Večer ljubavne poezije „Vrazova Ljubica“ - Dan planeta Zemlje - Dječji svijet nedjeljom u 5 - Kazališne predstave za odrasle - Građanski utorak - Dan plesa. <p>Provođenjem programa u sklopu ove aktivnosti zadovoljavaju se potrebe stanovnika Samobora i okolice za raznolikim kulturno umjetničkim i edukativnim sadržajima te se uvelike podiže kvaliteta života. Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz dosadašnje realizacije programa te važećih cijena.</p>	60.400	22.500	82.900
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST			
Objašnjenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2023.	promjena	Novi plan 2023.
<p>Kinoprikazivačka djelatnost obuhvaća sve aktivnosti vezane uz film, a odnose se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redovne kino projekcije - Projekcije hrvatskog i europskog filma 	50.700	20.381	71.081

<ul style="list-style-type: none"> - Samoborske premijere hrvatskih filmova - Dječji svijet nedjeljom u 5 (kino) - Filmko – besplatne projekcije za djecu tijekom školskih praznika - Ljetno kino – besplatne projekcije na otvorenom - Kino na putu – besplatne projekcije u Mjesnim odborima, - Senzorne projekcije – besplatne projekcije za djecu s poteškoćama - Zlatne matineje – besplatne projekcije za umirovljenike. <p>Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizirana sredstva iz proteklog razdoblja te važećim cijenama zakupnina i najamnina filmova.</p>						
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBRAZOVANJE						
<p>Planirana sredstva</p> <p>2023.</p> <p>promjena</p> <p>Novi plan 2023.</p>		<p>Planirana sredstva</p>				
		<p>2023.</p> <p>promjena</p> <p>Novi plan 2023.</p>				
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>		<p>2023.</p>	<p>promjena</p>	<p>Novi plan 2023.</p>		
<p>Obrazovanje odraslih u POU Samobor obuhvaća niz formalnih i neformalnih programa, prekvalifikacija i dokvalifikacije za odrasle, ali i neformalne programe za djecu i mlade. Od 2021. godine POU Samobor provodi Erasmus+ projekt jačanja kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, a od 2022. godine provodi nacionalni EU projekta Vaučera za besplatno obrazovanje odraslih.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva odnosi se na proteklo razdoblje te važeće cijene i troškovnike pojedinog obrazovnog programa i troškove izvođača programa i terenske nastave, sukladno ugovorima iz proteklog razdoblja.</p>		<p>64.600</p>	<p>56.600</p>	<p>121.200</p>		
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OPREMA						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>		<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>				
		<p>2023.</p> <p>promjena</p> <p>Novi plan 2023.</p>				
<p>Tijekom 2023. godine predviđeno je nabavljanje scenske i informatičke opreme i pratećih licenci, video nadzor za Galeriju Prica, ureadskog namještaja.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva je u iskazanim potrebama korisnika, a sukladno trenutačnim cijenama.</p>		<p>46.100</p>	<p>5.000</p>	<p>51.100</p>		
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: EU program BACK TO THE LOCAL CINEMA						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>		<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>				
		<p>2023.</p> <p>promjena</p> <p>Novi plan 2023.</p>				
<p>Tijekom 2022. godine pokrenut je EU program Back to the local cinema koji se bavi razvijanjem filmske pismenosti. Nositelj projekta je CZK Čakovec s partnerima POU Samobor i POU Novska.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva je odobreni plan troškova projekta.</p>		<p>16.500</p>	<p>0</p>	<p>16.500</p>		
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ERASMUS PROJEKTI						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>		<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>				
		<p>2023.</p> <p>promjena</p> <p>Novi plan 2023.</p>				
<p>Tijekom 2023.godine odobren je novi projekt Erasmus+ za obrazovanje odraslih.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva je odobreni plan troškova projekta.</p>		<p>0</p>	<p>29.000</p>	<p>29.000</p>		
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ukupan broj realiziranih i	Povećati ukupan broj realiziranih i	Broj događanja	900	910	920	930

provedenih aktivnosti i programa	provedenih aktivnosti i programa					
Samoborska glazbena jesen	Održati ukupan broj kulturnih događanja na Samoborskoj glazbenoj jeseni	Broj događanja	12	12	12	12
Galerija Prica	Održati ukupan broj izložbi i ostalih aktivnosti	Broj događanja	20	20	20	20
Posebni programi	Povećati ukupan broj događanja posebnih programa	Broj događanja	25	26	27	28
Kinoprikazivaštvo	Povećati ukupan broj kino projekcija	Broj projekcija	600	620	640	660
Obrazovanje	Održati ukupan broj obrazovnih grupa	Broj obrazovnih grupa	12	12	12	12
Oprema	Svu nabavljenu opremu staviti u funkciju	postotak	100	100	100	100
EU program Back to the local cinema	Održati planirani broj filmskih radionica	Broj radionica	10	22	10	20
Erasmus projekti	Održati planirani broj mobilnosti	Broj mobilnosti	0	6	6	6

KLASA: 400-02/23-01/1
 URBROJ: 238-27-85-03-23-3
 U Samoboru, 27.6.2023.godine.

POU SAMOBOR
 UPRAVNO VIJEĆE
 Predsjednica
 Tihana Matijašić

