

UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR

Samobor, 31.7.2023.

KLASA: 400-04/22-01/1

URBROJ: 238-27-85-01-23-5

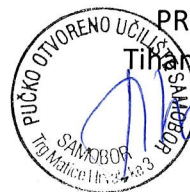
Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je, na prijedlog ravnateljice, 31.7.2023.  
mailom je donijelo

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za I-VI. 2023. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POU SAMOBOR  
UPRAVNO VIJEĆE  
PREDSJEDNICA

Tihana Matijašćić



*Tihana Matijašćić*

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR**

**Upravno vijeće**

Trg Matice hrvatske 3

Samobor

OIB: 37111215032

KLASA: 400-04/23-01/1

URBROJ: 238-27-85-01-23-5

Samobor, 31.07.2023.

**Izvještaj o izvršenju financijskog plana za I-VI. 2023. g.**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za I.-VI. 2023. godinu sadrži:

- I. Opći dio koji čini: Račun prihoda i rashoda, Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, te Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- II. Posebni dio po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- III. Obrazloženje Općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana POU Samobor
- IV. Obrazloženje Posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana POU Samobor

I. Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana POU SAMOBOR za 2023. godinu sadrži:

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda

A. Račun prihoda i rashoda

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-VI. 2022	Plan 2023.	Izvršenje I-VI. 2023	Indeks izvrš./izvrš. 2022	Indeks izvrš./tek. plan
6 Prihodi poslovanja	415.991,58	1.291.681	547.071,10	132%	42%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0,00	0%	0%
3 Rashodi poslovanja	319.025,52	1.280.409	415.638,59	130%	32%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.512,87	52.000	5.839,57	166%	11%
<b>Razlika -višak / manjak</b>	<b>93.453,19</b>	<b>-40.728</b>	<b>125.592,94</b>		

B. Račun financiranja

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

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Naziv	Izvršenje I-VI. 2022	Plan 2023.	Izvršenje I-VI. 2023	Indeks izvrš./izvrš. 2022	Indeks izvrš./tek. plan
Višak prihoda poslovanja	21.727,92	52.901,00	131.432,51	605%	248%
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	0,00	12.173,00	-5.839,57	0%	-48%
<b>RAZLIKA - PRENESENI VIŠAK/MANJAK</b>	<b>21.727,92</b>	<b>40.728,00</b>	<b>125.592,94</b>		

D. UKUPNO PRORAČUN (A+B+C)

Naziv	Izvršenje I-VI. 2022	Plan 2023.	Izvršenje I-VI. 2023	Indeks izvrš./izvrš. 2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	415.991,58	1.291.681	547.071,10	132%	42%
Rashodi i izdaci	322.538,39	1.332.409	421.478,16	131%	32%
Razlika	93.453,19	-40.728	125.592,94	134%	-308%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	21.727,92	40.728	40.728,22	187%	100%
<b>Ukupno višak/manjak</b>	<b>115.181,11</b>	<b>0</b>	<b>166.321,16</b>		

## 1.2. Račun prihoda i rashoda

## 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje I.-VI.2022.	Plan 2023.	Izvršenje I.-VI.2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>415.991,58</b>	<b>1.291.681</b>	<b>547.071,10</b>	<b>131,51%</b>	<b>42%</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	74.491,66	200.160	108.221,25	145,28%	54%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	67.317	7.289,94	100,00%	11%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	62.317	7.289,94	100,00%	12%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		5.000	0,00		0%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.807,77	87.400	74.747,24	163,18%	86%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.807,77	84.700	74.747,24	163,18%	88%
6362	Kapitalne pomoći	0,00	2.700	0,00		0%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.683,89	45.443	26.184,07	91,28%	58%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.683,89	45.443	26.184,07	91,28%	58%
64	Prihodi od imovine	0,07	50	0,00	0,00%	0%
641	Prihodi od financijske imovine	0,07	50	0,00	0,00%	0%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,07	50	0,00	0,00%	0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	69.493,76	191.657	98.744,32	142,09%	52%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	69.493,76	177.098	97.735,62	140,64%	55%
6615	Prihodi od pruženih usluga	69.493,76	177.098	97.735,62	140,64%	55%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	14.559	1.008,70	100,00%	7%
6631	Tekuće donacije	0,00	13.259	1.008,70	100,00%	8%
6632	Kapitalne donacije	0,00	1.300			0%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	272.006,09	898.564	340.105,53	125,04%	38%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	272.006,09	898.564	340.105,53	125,04%	38%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	268.556,49	874.464	334.265,96	124,47%	38%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.449,60	24.100	5.839,57	169,28%	24%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.250	0	0,00%	0%
683	Ostali prihodi - usklađivanje priznatog pretporeza	0,00	1.250	0	0,00%	0%
6831	Ostali prihodi - usklađivanje priznatog pretporeza	0,00	1.250	0,00	0,00%	0%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>319.025,52</b>	<b>1.280.409</b>	<b>415.638,59</b>	<b>130,28%</b>	<b>32%</b>
31	Rashodi za zaposlene	136.705,10	397.700	178.542,90	130,60%	45%
311	Plaće (bruto)	106.385,09	294.500	138.715,59	130,39%	47%
3111	Plaće za redovan rad	105.845,19	291.100	138.581,57	130,93%	48%
3113	Plaće za prekovremeni rad	539,90	3.400	134,02	24,82%	4%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.833,87	56.000	18.710,06	135,25%	33%
313	Doprinosi na plaće	16.486,14	47.200	21.117,25	128,09%	45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.486,14	47.200	21.117,25	128,09%	45%
32	Materijalni rashodi	181.939,39	867.609	236.439,52	129,96%	27%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.689,18	56.700	15.244,03	81,57%	27%
3211	Službena putovanja	6.450,79	28.400	6.331,35	98,15%	22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.648,62	12.700	6.086,69	130,94%	48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.535,22	11.900	2.211,80	29,35%	19%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	54,55	3.700	614,19	1125,92%	17%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.119,92	180.700	32.900,89	125,96%	18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.136,79	20.000	6.647,52	160,69%	33%
3223	Energija	20.002,39	153.800	24.656,27	123,27%	16%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.283,22	5.000	635,10	49,49%	13%
3225	Sitni inventar i auto gume	697,52	1.800	962,00	137,92%	53%
3227	Zaštitna odjeća i obuća	0,00	100	0,00	0,00%	0%
323	Rashodi za usluge	126.266,87	582.709	177.898,36	140,89%	31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.696,49	17.900	6.707,35	248,74%	37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.326,76	39.300	11.884,37	115,08%	30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.911,36	67.081	15.714,63	112,96%	23%
3234	Komunalne usluge	1.279,85	7.800	1.598,30	124,88%	20%
3235	Zakupnine i najamnine	36.421,83	139.600	46.731,97	128,31%	33%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9,87	8.400	66,36	672,34%	1%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.283,88	267.900	84.827,16	168,70%	32%
3238	Računalne usluge	2.007,63	6.028	2.236,36	111,39%	37%

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje I.-VI.2022.	Plan 2023.	Izvršenje I.-VI.2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
3239	Ostale usluge	9.329,20	28.700	8.131,86	87,17%	28%
324	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.700	0,00	0,00%	0%
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.863,42</b>	<b>45.800</b>	<b>10.396,24</b>	<b>95,70%</b>	<b>23%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	766,08	1.700	766,05	100,00%	45%
3292	Premije osiguranja	5.012,49	6.800	3.892,10	77,65%	57%
3293	Reprezentacija	2.705,01	12.900	3.005,47	111,11%	23%
3294	Članarine i norme	271,97	1.500	119,81	44,05%	8%
3295	Pristojbe i naknade	318,53	3.600	496,59	155,90%	14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.789,34	19.300	2.116,22	118,27%	11%
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>381,03</b>	<b>4.500</b>	<b>656,17</b>	<b>172,21%</b>	<b>15%</b>
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>381,03</b>	<b>4.500</b>	<b>656,17</b>	<b>172,21%</b>	<b>15%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	357,35	2.200	656,17	183,62%	30%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	23,68	100	0,00	0,00%	0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	2.200	0,00	0,00%	0%
38	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
383	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
3834	Ostale naknade šteta	0,00	10.600	0,00	0,00%	0%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.512,87</b>	<b>52.000</b>	<b>5.839,57</b>	<b>166,23%</b>	<b>11%</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>136,03</b>	<b>7.400</b>	<b>1.223,03</b>	<b>899,09%</b>	<b>17%</b>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>136,03</b>	<b>7.400</b>	<b>1.223,03</b>	<b>899,09%</b>	<b>17%</b>
4123	Licence	136,03	7.400	1.223,03	899,09%	17%
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.376,84</b>	<b>44.600</b>	<b>4.616,54</b>	<b>136,71%</b>	<b>10%</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.376,84</b>	<b>43.700</b>	<b>4.616,54</b>	<b>136,71%</b>	<b>11%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.376,84	35.400	4.616,54	136,71%	13%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.000	0,00	0,00%	0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.700	0,00	0,00%	0%
4227	Oprema za ostale namjene	0,00	1.300	0,00	0,00%	0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.300	0,00	0,00%	0%
424	<b>Umjetnička djela</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
4242	Umjetnička djela	0,00	900	0,00	0,00%	0%

## 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

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

Naziv	Izvršenje I-VI. 2022	Plan 2023.	Izvršenje I-VI. 2023.	Indeks izvrš./izvrš. 2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	272.006,09	898.564	340.105,53	125%	37,8%
Rashodi i izdaci	276.075,18	890.000	331.541,82	120%	37,3%
Razlika	-4.069,09	8.564	8.563,71	-210%	100,0%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	-6.537,16	-8.564	-8.563,71	131%	100,0%
Ukupno višak/manjak	-10.606,25	0	0,00	0%	

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

Naziv	Izvršenje I-VI. 2022	Plan 2023.	Izvršenje I-VI. 2023.	Indeks izvrš./izvrš. 2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	69.493,84	178.398	97.735,62	141%	54,8%
Rashodi i izdaci	23.873,07	218.228	46.564,55	195%	21,3%
Razlika	45.620,77	-39.830	51.171,07	112%	-128,5%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	41.512,67	39.830	39.830,13	96%	100,0%
Ukupno višak/manjak	87.133,44	0	91.001,20	104%	

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

Naziv	Izvršenje I-VI. 2022	Plan 2023.	Izvršenje I-VI. 2023.	Indeks izvrš./izvrš. 2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	74.491,65	200.160	108.221,25	145%	54,1%
Rashodi i izdaci	22.590,14	204.781	43.222,48	191%	21,1%
Razlika	51.901,51	-4.621	64.998,77	125%	-1406,6%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	-19.422,96	4.621	4.620,94	-24%	100,0%
Ukupno višak/manjak	32.478,55	0	69.619,71	214%	

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

Naziv	Izvršenje I-VI. 2022	Plan 2023.	Izvršenje I-VI. 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

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

Naziv	Izvršenje I-VI. 2022	Plan 2023.	Izvršenje I-VI. 2023.	Indeks izvrš./izvrš. 2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	0	14.559	1.008,70	0%	6,9%
Rashodi i izdaci	0	19.400	149,31	0%	0,8%
Razlika	0	-4.841	859,39	0%	-17,8%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	6.175,36	4.841	4.841,00	78%	100,0%
Ukupno višak/manjak	6.175,36	0	5.700,39	92%	

### F. UKUPNO PRORAČUN (A+B+C+D+E)

Naziv	Izvršenje I-VI. 2022	Plan 2023.	Izvršenje I-VI. 2023.	Indeks izvrš./izvrš. 2022	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	415.991,58	1.291.681	547.071,10	132%	42,4%
Rashodi i izdaci	322.538,39	1.332.409	421.478,16	131%	31,6%
Razlika	93.453,19	-40.728	125.592,94	134%	-308,4%
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	21.727,92	40.728	40.728,22	187%	100,0%
Ukupno višak/manjak	115.181,11	0	166.321,16	144%	0,0

## 1.2.3. Izveštaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje I-VI. 2022	PLAN 2023	Izvršenje I-VI. 2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
UKUPNI RASHODI	322.538,39	1.332.409,00	421.478,16	131%	31,63%
08 Rekreacija, kultura i religija	322.538,39	1.332.409,00	421.478,16	131%	31,63%
082 Služba kulture	322.538,39	1.332.409,00	421.478,16	131%	31,63%

II. Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana POU Samobor za 2023. godinu  
 Rashodi i izdaci iskazani po programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

	Brojčana oznaka	Naziv	Plan 2023	Izvršenje I.-VI. 2023.	Indeks izvrš./tek. plan
<b>RASHODI/IZDACI</b>			<b>1.336.018,00</b>	<b>421.478,16</b>	<b>32%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A404001</b>	<b>Redovna djelatnost</b>	<b>821.228,00</b>	<b>281.494,00</b>	<b>34%</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>740.600,00</b>	<b>271.539,68</b>	<b>37%</b>
	31	Rashodi za zaposlene	397.700,00	178.542,90	45%
R0185	3111	POU - plaće za redovan rad	291.100,00	138.581,57	48%
R0186	3113	POU - plaće za prekovremeni rad	3.400,00	134,02	4%
R0187	3121	POU - ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	18.710,06	33%
R0188	3132	POU - doprinosi za zdravstveno osiguranje	47.200,00	21.117,25	0%
	32	Materijalni rashodi	330.100,00	92.996,78	28%
R0190	3212	POU - naknade za prijevoz na posao i s posla	12.700,00	6.086,69	48%
R2546	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	3.600,00	194,25	5%
R2549	3214	POU - ostale naknade zaposlenima	300,00	0,00	0%
R0191	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.400,00	5.552,70	66%
R0192	3223	POU - energija	141.800,00	24.656,27	17%
R0193	3224	POU - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	4.100,00	635,10	15%
R2547	3225	POU - sitni inventar	1.200,00	665,25	55%
R0194	3227	POU - zaštitna odjeća i obuća	100,00	0,00	0%
R2302	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	2.592,05	74%
R0195	3232	POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.500,00	11.884,37	31%
R1500	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	9.600,00	2.268,86	24%
R2240	3234	POU - komunalne usluge	5.700,00	1.598,30	28%
R1328	3235	POU - zakupnine i najamnine	26.000,00	6.547,62	25%
R1808	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	66,36	1%
R0196	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	48.900,00	23.333,84	48%
R2822	3238	POU - računalne usluge	1.800,00	594,26	33%
R0197	3239	POU - ostale usluge	10.100,00	2.070,32	20%
R2241	3292	POU - premije osiguranja	2.700,00	2.578,58	96%
R1501	3293	POU - reprezentacija	1.300,00	1.077,83	83%
R1765	3295	POU - pristojbe i naknade	800,00	390,39	49%
R0198	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	203,74	20%
	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%
<b>Izvor</b>	<b>2.4.</b>	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI</b>	<b>79.828,00</b>	<b>9.954,32</b>	<b>12%</b>
	32	Materijalni rashodi	77.528,00	9.298,15	12%
R0199	3211	POU - službena putovanja	2.200,00	299,81	14%
R0200	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	1.900,00	97,55	5%
R2404	3214	POU - ostale naknade troškova zaposlenima	2.400,00	614,19	26%
R0201	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.400,00	7,90	0%
R0203	3223	POU - energija	12.000,00	0,00	0%
R0204	3224	POU - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	900,00	0,00	0%
R2548	3225	POU - sitni inventar	600,00	296,75	49%
R0205	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	6.100,00	500,00	8%
R0206	3232	POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00	0,00	0%
R0208	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	2.600,00	0,00	0%
R0210	3234	POU - komunalne usluge	2.100,00	0,00	0%
R0211	3235	POU - zakupnine i najamnine	10.700,00	0,00	0%
R0212	3235	POU - licence za software	1.800,00	512,78	28%
R0213	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	9.300,00	0,00	0%



R0214	3238	POU - računalne usluge	4.228,00	1.642,10	0%
R0215	3239	POU - ostale usluge	4.800,00	1.826,07	38%
R0216	3291	POU - naknade za rad upravnog vijeća	1.700,00	766,05	45%
R0217	3292	POU - premije osiguranja	3.300,00	1.313,52	40%
R0218	3293	POU - reprezentacija	2.200,00	0,00	0%
R0219	3294	POU - članarine	1.200,00	39,81	3%
R2117	3295	POU - Pristojbe i naknade	800,00	106,20	13%
R0220	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	1.072,52	47%
R1976	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi posl, - PU - obračun PDV-a	1.200,00	202,90	17%
	34	Financijski rashodi	2.300,00	656,17	29%
R0221	3431	POU - bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	656,17	30%
R2619	3432	POU- Negativne tečajne razlike	100,00	0,00	0%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	800,00	0,00	0%
	32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0%
R2248	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	800,00	0,00	0%
<b>Aktivnost</b>	<b>A404007</b>	<b>Samoborska glazbena jesen</b>	<b>107.100,00</b>	<b>6.154,84</b>	<b>6%</b>
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	33.800,00	1.572,58	5%
	32	Materijalni rashodi	33.800,00	1.572,58	5%
R0224	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	3.600,00	87,53	2%
R0225	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najamnine	4.000,00	0,00	0%
R0226	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	20.300,00	796,40	4%
R0227	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	2.900,00	0,00	0%
R0228	3293	Glazbena jesen - reprezentacija	700,00	658,65	94%
R0229	3299	Glazbena jesen - ostali nesp. rashodi poslovanja	1.700,00	30,00	2%
R0230	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	600,00	0,00	0%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	13.000,00	0,00	0%
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0%
R0231	3211	Glazbena jesen - službena putovanja	200,00	0,00	0%
R0232	3221	Glazbena jesen - uredski materijal	100,00	0,00	0%
R0233	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0%
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	0,00	0%
R0237	3299	Glazbena jesen - ostali nesp. rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	0%
R0238	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	2.000,00	0,00	0%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	57.100,00	4.582,26	8%
	32	Materijalni rashodi	57.100,00	4.582,26	8%
R0239	3231	Glazbena jesen - usl. telefona, pošte i prijevoza	1.300,00	255,00	20%
R0240	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	7.700,00	282,00	4%
R2406	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najamnine	1.700,00	500,00	29%
R0241	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	41.800,00	3.360,46	8%
R0242	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	1.700,00	184,80	11%
R0244	3299	Glazbena jesen - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0%
R0245	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	2.600,00	0,00	0%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	3.200,00	0,00	0%
	32	Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	0%
R1329	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	0,00	0%
R1330	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	1.300,00	0,00	0%
R1331	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	600,00	0,00	0%
<b>Aktivnost</b>	<b>A404009</b>	<b>Galerija Prica</b>	<b>32.300,00</b>	<b>15.709,87</b>	<b>49%</b>
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	13.300,00	8.382,99	63%
	32	Materijalni rashodi	13.300,00	8.382,99	63%
R0246	3221	Galerija - uredski materijal i ostali mat. rash.	800,00	124,24	16%
R0247	3231	Galerija - usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	53,10	27%
R0248	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	2.600,00	1.944,26	75%
R0249	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	8.600,00	5.860,39	68%

R0250	3239	Galerija - ostale usluge	1.100,00	401,00	36%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0%
R2824	4242	Galerija - umjetnička djela	0,00	0,00	0%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	9.300,00	2.909,49	31%
	32	Materijalni rashodi	8.400,00	2.909,49	35%
R0251	3211	Galerija - službena putovanja	300,00	226,00	75%
R0252	3213	Galerija - stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	0,00	0%
R1809	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	2.700,00	190,75	7%
R1839	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	4.400,00	2.191,21	50%
R2558	3239	Galerija - ostale usluge	300,00	99,60	33%
R0253	3293	Galerija - reprezentacija	400,00	201,93	50%
	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	9.700,00	4.417,39	46%
	32	Materijalni rashodi	9.700,00	4.417,39	46%
R0254	3221	Galerija - uredski materijal i ostali mat. rash.	300,00	26,25	9%
R0255	3231	Galerija - usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	0,00	0%
R0256	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	2.600,00	1.907,61	73%
R0257	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	4.900,00	2.456,56	50%
R0258	3239	Galerija - ostale usluge	500,00	0,00	0%
R0259	3292	Galerija - premija osiguranja	800,00	0,00	0%
R0260	3293	Galerija - reprezentacija	300,00	26,97	9%
<b>Aktivnost</b>	<b>A404010</b>	<b>Posebni programi</b>	<b>82.900,00</b>	<b>43.783,91</b>	<b>53%</b>
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	43.200,00	28.165,64	65%
	32	Materijalni rashodi	43.200,00	28.165,64	65%
R0261	3211	POU - službena putovanja	300,00	300,00	100%
R0262	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	250,00	31%
R0263	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	5.300,00	5.300,00	100%
R0264	3235	POU - zakupnine i najamnine	23.400,00	15.088,40	64%
R0265	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	9.300,00	5.385,10	58%
R0266	3239	POU - ostale usluge	1.900,00	1.393,50	73%
R2990	3241	POU - naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	0,00	0%
R0267	3293	POU - reprezentacija	500,00	448,64	90%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	26.900,00	7.890,49	29%
	32	Materijalni rashodi	26.900,00	7.890,49	29%
R0268	3211	POU - službena putovanja	400,00	16,01	4%
R0269	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	146,02	29%
R0270	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	1.671,55	98%
R0271	3235	POU - zakupnine i najamnine	20.900,00	3.185,60	15%
R0272	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	700,00	624,24	89%
R0273	3239	POU - ostale usluge	2.000,00	1.876,57	94%
R0274	3293	POU - reprezentacija	400,00	245,50	61%
R2637	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	125,00	42%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	9.800,00	7.578,47	77%
	32	Materijalni rashodi	9.800,00	7.578,47	77%
R0275	3221	POU - uredski materijal i ostali mat. rashodi	800,00	454,30	57%
R0277	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	100%
R0278	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	1.059,25	88%
R0281	3235	POU - zakupnine i najamnine	1.200,00	1.550,00	129%
R0282	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	4.200,00	2.864,92	68%
R0283	3239	POU - ostale usluge	100,00	150,00	150%
R0284	3293	POU - reprezentacija	700,00	0,00	0%
R2638	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	3.000,00	149,31	5%
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	149,31	5%
R1333	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	0,00	0%
R2455	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0%
R2976	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	500,00	149,31	30%
R2550	3239	POU - ostale usluge	1.200,00	0,00	0%

Aktivnost	A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	71.081,00	19.652,11	28%
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	24.300,00	13.335,11	55%
	32	Materijalni rashodi	24.300,00	13.335,11	55%
R0322	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	229,95	33%
R0323	3235	POU - zakupnine i najamnine	20.900,00	12.643,10	60%
R2250	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	462,06	17%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	16.200,00	1.929,12	12%
	32	Materijalni rashodi	16.200,00	1.929,12	12%
R0324	3211	POU - službena putovanja	700,00	411,03	59%
R0325	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	0,00	0%
R0326	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	257,28	51%
R0327	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0%
R0328	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	730,92	73%
R0329	3235	POU - zakupnine i najamnine	10.600,00	0,00	0%
R1295	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	1.300,00	268,20	21%
R0330	3239	POU - ostale usluge	400,00	0,00	0%
R0331	3293	POU - reprezentacija	800,00	181,69	23%
R0332	3294	POU - članarine	300,00	80,00	27%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	18.681,00	4.387,88	23%
	32	Materijalni rashodi	18.681,00	4.387,88	23%
R0333	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	5.481,00	140,65	3%
R0334	3235	POU - zakupnine i najamnine	7.200,00	3.336,58	46%
R2141	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	6.000,00	910,65	15%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	11.900,00	0,00	0%
	32	Materijalni rashodi	11.900,00	0,00	0%
R1569	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	0,00	0%
R1623	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	0,00	0%
R1339	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	5.800,00	0,00	0%
R1622	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0%
<b>Aktivnost</b>	<b>A404021</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>121.200,00</b>	<b>32.321,94</b>	<b>27%</b>
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	11.400,00	2.706,25	24%
	32	Materijalni rashodi	11.400,00	2.706,25	24%
R2679	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	131,25	10%
R2680	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	10.100,00	2.575,00	25%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	44.000,00	23.881,13	54%
	32	Materijalni rashodi	44.000,00	23.881,13	54%
R0335	3211	POU - službena putovanja	1.300,00	358,84	28%
R0336	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	0,00	0%
R0337	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	78,83	11%
R0338	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300,00	0,00	0%
R0339	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	0,00	0%
R2372	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	0,00	0%
R0340	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	31.900,00	23.129,20	73%
R0341	3239	POU - ostale usluge	1.300,00	130,00	29%
R0342	3293	POU - reprezentacija	700,00	164,26	23%
R2392	3295	POU - pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	0%
R0343	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	20,00	7%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	65.800,00	5.734,56	9%
	32	Materijalni rashodi	65.800,00	5.734,56	9%
R2551	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.700,00	0,00	0%
R2213	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	0,00	0%
R2991	3235	POU - zakupnine i najamnine	4.000,00	0,00	0%
R2681	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	0,00	0%
R1915	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	50.000,00	5.734,56	11%
<b>Aktivnost</b>	<b>A404024</b>	<b>Erasmus projekti</b>	<b>32.609,00</b>	<b>6.639,66</b>	<b>20%</b>
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0%

	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0%
R2955	3211	POU - službena putovanja	2.000,00	0,00	0%
R2956	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0%
R2957	3214	POU - ostale naknade zaposlenima	1.000,00	0,00	0%
R2958	3221	POU - uredski materijal	1.000,00	0,00	0%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	27.609,00	6.639,66	24%
	32	Materijalni rashodi	24.000,00	6.639,66	28%
R2959	3211	POU - službena putovanja	21.000,00	4.719,66	22%
R2960	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.920,00	64%
	92	Rezultat poslovanja	3.609,00	0,00	0%
R2992	9222	POU - manjak pomoći Erasmus	3.609,00	0,00	0%
<b>Kapitalni proj K404002 Oprema</b>			<b>51.100,00</b>	<b>5.839,57</b>	<b>11%</b>
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	23.400,00	5.839,57	25%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	1.223,03	51%
R2251	4123	POU - licence	2.400,00	1.223,03	51%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	4.616,54	22%
R0344	4221	POU - oprema	14.000,00	4.616,54	33%
R2252	4222	POU - komunikacijska oprema	1.000,00	0,00	0%
R0345	4223	POU - oprema za održavanje i zaštitu	4.700,00	0,00	0%
R1679	4227	POU - oprema za ostale namjene	1.300,00	0,00	0%
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	18.700,00	0,00	0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700,00	0,00	0%
R1296	4221	POU - oprema	17.400,00	0,00	0%
R1916	4223	POU - oprema za održavanje i zaštitu	1.300,00	0,00	0%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	7.700,00	0,00	0%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0%
R2993	4123	POU - licence	5.000,00	0,00	0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0%
R2552	4221	POU - oprema	2.700,00	0,00	0%
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	1.300,00	0,00	0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0%
R2553	4221	POU - oprema	1.300,00	0,00	0%
<b>Tekući projekt T404003 EU program BACK TO THE LOCAL CINEMA</b>			<b>16.500,00</b>	<b>9.882,26</b>	<b>60%</b>
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	5.300,00	0,00	0%
	32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	0%
R2682	3235	POU - zakupnine i najamnine	2.700,00	0,00	0%
R2683	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	2.600,00	0,00	0%
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	11.200,00	9.882,26	88%
	32	Materijalni rashodi	11.200,00	9.882,26	88%
R2684	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	1.400,00	1.327,25	95%
R2686	3235	POU - zakupnine i najamnine	4.100,00	3.367,89	82%
R2687	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	5.700,00	5.187,12	91%

**III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA  
ZA RAZDOBLJE I.-VI.2023.**

**1. PRIHODI**

Ostvarenje tekućih prihoda Proračuna POU Samobora za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine u ukupnom iznosu od 547.071,10 EUR, s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u istom razdoblju 2022. godine, je kako slijedi

Vrsta prihoda	Izvršenje I.-VI.2022.	Plan 2023.	Izvršenje I.-VI.2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan	Udio u strukturi izvršenja
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>415.991,58</b>	<b>1.291.681,00</b>	<b>547.071,10</b>	<b>132%</b>	<b>42%</b>	<b>100%</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>415.991,58</b>	<b>1.291.681,00</b>	<b>547.071,10</b>	<b>132%</b>	<b>42%</b>	<b>100%</b>
63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	74.491,66	200.160,00	108.221,25	145%	54%	20%
64 Prihodi od imovine	0,07	50,00	0,00	0%	0%	0%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	69.493,76	191.657,00	98.744,32	142%	52%	18%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	272.006,09	898.564,00	340.105,53	125%	38%	62%
68 Ostali prihodi	0,00	1.250,00	0,00	0%	0%	0%

Ukupni prihodi u prvom polugodištu 2023. godine veći su za 32% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, odnosno ostvareni su sa 42% od planiranih proračunskih prihoda za 2023. godinu.

U strukturi ostvarenih ukupnih prihoda najveći udio imaju prihodi iz nadležnog proračuna sa 62%, zatim prihodi od pomoći sa 20%, te vlastiti prihodi sa 18% udjela u ukupno ostvarenim prihodima

**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 547.071,10 EUR ili 42% 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 vlastitih prihoda i prihoda od pomoći.

**Prihodi od pomoći 63 ostvareni su u iznosu od 108.221,25 EUR** što čini indeks izvršenja od 54% u odnosu na plan, a veći su za 45% 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 7.289,94 eur, što predstavlja izvršenje od 11% 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), Kino programi te program Vaučera u cjeloživotnom obrazovanju, koji su izvršeni u iznosu od 74.747,24 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 26.184,07 eur.

**Prihod od financijske imovine 64**– odnosi se na prihode od kamata na sredstva na žiro-računu a do 30.06.2023. nisu realizirani prihodi po ovoj osnovi

**Prihodi od pružanja usluga i prodaje proizvoda 66 – ostvareni su u iznosu od 98.744,32 eur** što predstavlja izvršenje od 52% u odnosu na plan, te predstavlja povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine od 42%, a udio u ukupnim prihodima je 18%

**6615** - odnose se na prihode koje Pučko otvoreno učilište 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 **97.735,62**

**6631** – prihodi od donacija izvršeni su u iznosu od 1.008,70 eur

**Prihodi iz nadležnog proračuna – opći prihodi i primici 67 izvršeni su u iznosu od 340.105,53 eura**, što predstavlja izvršenje od 38% u odnosu na plan, te povećanje za 25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok u ukupnim prihodima sudjeluje sa 62%

**6711** - a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja 6711 u iznosu od 334.265,96 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, te na

- prihode za financiranje nabave dugotrajne imovine u iznosu od 5.839,57 eura.

**Ostali prihodi 68** – odnose se na prihod od usklađenja priznatog pretporeza pri godišnjem obračunu PDV-a, te se do 30.06.2023. nije realizirao

## 2. RASHODI

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna POU Samobora za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine u ukupnom iznosu od **421.478,16 EUR**, s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka za 2022. godinu, je kako slijedi:

Vrsta rashoda	Naziv	Izvršenje I.-VI.2022.	Plan 2023.	Izvršenje I.-VI.2023.	Indeks izvrš./izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan	Udio u struktur izvršenj
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>322.538,39</b>	<b>1.332.409,00</b>	<b>421.478,16</b>	<b>131%</b>	<b>44%</b>	<b>100%</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>319.025,52</b>	<b>1.280.409,00</b>	<b>415.638,59</b>	<b>130%</b>	<b>32%</b>	<b>99%</b>
31	Rashodi za zaposlene	136.705,10	397.700,00	178.542,90	131%	45%	42%
32	Materijalni rashodi	181.939,39	867.609,00	236.439,52	130%	27%	56%
34	Financijski rashodi	381,03	4.500,00	656,17	172%	15%	0%
38	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	10.600,00	0,00	0%	0%	0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.512,87	52.000,00	5.839,57	166%	11%	1%
41	Rashodi za nabavu neproizvodne dug, nematerijalne imovine	136,03	7.400,00	1.223,03	899%	17%	0%
42	Rashodi za nabavu dugotrajne materijalne imovine	3.376,84	44.600,00	4.616,54	137%	10%	1%

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. – 30.06.2023. godine iznose 421.478,16 eur ili 44% proračunom planiranih rashoda i izdataka, a u odnosu na isto polugodišnje 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 415.638,59 EUR ili sa 99% udjela, zatim rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su izvršeni u iznosu od 35.839,57 EUR ili sa 1% udjela,

Razlika ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka proračuna tijekom 2023. godine je tekući suficit proračuna u iznosu od 125.593 EUR

### 2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (razred 3 – rashodi za zaposlene, materijalni rashodi) za razdoblje od 1-6.2023. izvršeni su u iznosu od 415.638,59 eura, što predstavlja izvršenje od 32% u odnosu na plan za 2023, te predstavlja povećanje za 30% u odnosu na isto razdoblje 2022., a odnose se na

**31- Rashodi za zaposlene – izvršeni su u iznosu od 178.542,90 eur**, što predstavlja izvršenje u odnosu na plan od 45%, te su veći za 31% u odnosu na isto razdoblje 2022, a udio u ukupnim rashodima poslovanja iznosi 42%, a odnose se na rashode za zaposlene koje obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za 18 zaposlenih te novo radno mjesto referenta za tehničke i opće poslove. Izvršeni su u iznosu kako slijedi:

- 311 - bruto plaća ( 138.715,59 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 (18.710,06 eura)
- 313 - doprinosi na plaću (21.117,25 eur).

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

**32 – Materijalni rashodi** - izvršeni su u iznosu od 236.439,52 eur, što predstavlja izvršenje u odnosu na plan od 27%, te su veći za 30% u odnosu na isto razdoblje 2022, a udio u ukupnim rashodima poslovanja iznosi 56%.

Najveći udio u ovim rashodima odnosi se na rashode za usluge koji iznose 177.898,36 eur, zatim na rashode za materijal i energiju u iznosu od 32.900,89 eur, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 10.396,24 eur, dok rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa nisu realizirani.

#### **Materijalni rashodi izvršeni su kako slijedi:**

**321 – Naknade troškova zaposlenima 15.244,03 eura**, – koje se odnose na:

3212 - naknade troškova prijevoza na posao i s posla (6.086,69 eura)

3211 - troškove službenih putovanja (6.331,35 eura)

3213 - stručno usavršavanje zaposlenika (2.211,80 eura)

3214 - ostale naknade (614,19 eura)

Naknade troškova zaposlenima izvršeni su 27% u odnosu na plan za 2023, dok su se u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjili za 18%, dok im udio u ukupnim materijalnim rashodima iznosi 6%

**322 – Rashodi za materijal i energiju 32.900,89 eura**, a odnose se na rashode:

3223 - energiju (plin i električna energija –24.656,27 eura),

3221 - uredski materijal (6.647,52 eura),

3224 - materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (635,10 eura),

3225 - sitan inventar (962,00 eura)

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su 18% u odnosu na plan 2023. dok se povećali za 26% u odnosu na isto razdoblje 2022, a udio u ukupnim materijalnim rashodima iznosi 13%

**323 – Rashodi za usluge 177.898,36 eura**, i čine najveći udio u ukupnim materijalnim rashodima u iznosu od 75% ukupno izvršenih materijalnih rashoda. Obuhvaćaju:

3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza (6.707,35 eura),

3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja (11.884,37 eura),

3233 - usluge promidžbe informiranja (15.714,63 eura),

3234 - komunalne usluge (1.598,30 eura),

3235 - zakupnine i najamnine (46.731,97 eura),



3236 - zdravstvene usluge (66,36 eura),

3237 - intelektualne i osobne usluge (84.827,16eura) – 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 (2.236,36 eura)

3239 - ostale usluge (8.131,86 eura)

Rashodi za usluge izvršeni su 31% u odnosu na plan za 2023., doku se u odnosu na isto razdoblje 2022., veći za 41%.

**324 – Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa** u razdoblju od I-VI. 2023 nije realizirana

**329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.396,24 eura**, a odnose se na:

3291 - naknade za članove upravnog vijeća ( 766,05 eura),

3292 - premije osiguranja (3.892,10 eura),

3293 - reprezentacija (3.005,47 eura),

3294 - članarine (119,81 eura),

3295 - pristojbe i naknade (496,59 eura),

3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (2.116,22 eura)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su 23% u odnosu na plan za 2023, dok su se smanjili za 4% u odnosu na isto razdoblje 2022, a udio u ukupnim materijalnim rashodima iznosi 4%

**34 – Ostali financijski rashodi 656,17 eura**, odnose se na:

3431 - bankarske usluge (656,17 eura),

Financijski rashodi izvršeni su u 15% u odnosu na plan za 2023, dok su se povećali za 72% u odnosu na isto razdoblje 2022.

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

## **2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) izvršeni su sa 5.839,57 eur odnosno sa 11% proračunom planiranih i veći su za 66 % u odnosu na istovrsne rashode u izvještajnom razdoblju 2022. godine, kada su iznosili 3.512,87 eur

**41 – Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u izvršeni su u iznosu od 1.223,03 eura**, a odnose se na nabavu licenci do 3 godine - 4123.

Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne imovine izvršena je 17% u odnosu na plan 2023, dok je u odnosu na isto razdoblje 2022. veća za 99%.

**42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – izvršeni su u iznosu od 4.616,54 eura, a odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 4.616,54 eur

Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine izvršena je 10% u odnosu na plan 2023, dok je u odnosu na isto razdoblje 2022. godine veća za 36%.

### 3. PRIKAZ VIŠKA/MANJKA PRORAČUNA

#### 3.1. Ukupni višak/manjak proračuna

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-VI. 2022	Plan 2023.	Izvršenje I-VI.2023	Indeks izvrš/izvrš.2022	Indeks izvrš./tek. plan
6 Prihodi poslovanja	415.991,58	1.291.681	547.071,10	132%	42%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0,00	0%	0%
3 Rashodi poslovanja	319.025,52	1.280.409	415.638,59	130%	32%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.512,87	52.000	5.839,57	166%	11%
Razlika -višak / manjak	93.453,19	-40.728	125.592,94	134%	-308%
UKUPNO DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	21.727,92	40.728	40.728,22	-	-
Ukupno višak/manjak +donos iz prethodne godine	115.181,11	0	166.321,16	-	-

Razlika ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka proračuna tijekom 2023. godine je tekući suficit proračuna (rezultat godine) u iznosu od 125.592,94 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 proračun Izmjenama i dopunama proračuna. Kada se tekućem rezultatu polugodišnjeg razdoblja 125.592,94 eur pribroji preneseni višak iz 2022., koji je uključen u plan proračuna za 2023. ukupni višak za razdoblje od I-VI. 2023. godine iznosi 166.321,16 eur.

#### 3.2. Preneseni višak/manjak proračuna

Višak prihoda iz 2022. godine planiran u Proračunu POU Samobor 2023. godinu se odnosi na višak vlastitih prihoda, viška od pomoći te donacija, a manjak se odnosi na manjak pomoći po projektu Erasmus te manjka prihoda iz Grada za financiranje poslovanja. Prikaz viška/manjka po izvorima financiranja dan je u tablici:

**OBRAČUN VIŠKA I MANJKA PO IZVORIMA ZA 2022.**

VIŠAK PRIHODA	
VL. PRIHOD	39.830,13
POMOĆI - KINOPRIKAZIVAŠTVO	4.747,49
POMOĆI - OBRAZOVANJE	3.482,65
DONACIJA	4.840,86
UKUPNO	52.901,13
MANJAK PRIHODA	
POMOĆI- PROJEKT ERASMUS	3.609,20
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.563,71
UKUPNO	12.172,91
UKUPNO VIŠAK /MANJAK	40.728,22

**IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA - PO PROGRAMIMA ODNOSNO  
AKTIVNOSTIMA/PROJEKTIMA UZ NAZNAKU IZVRŠENJA POKAZATELJA REZULTATA  
ZA RAZDOBLJE I.-VI.2023.**

Aktivnost	Redovna djelatnost		Tekući plan	Izvršenje
			<b>821.228</b>	<b>281.494</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima od I-VI.2023.	Djelovanje POU Samobor obuhvaća kulturne, obrazovne i informativne programe. Redovna djelatnost obuhvaća rashode za 19 zaposlenih radnika, materijalne i financijske rashode te rashode za programe Centra za mlade Bunker.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Ukupan broj realiziranih aktivnosti	Broj događanja	910	620

Aktivnost	45. Samoborska glazbena jesen		Tekući plan	Izvršenje
			<b>107.100</b>	<b>6.155</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima od I-VI.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 organizira se i natjecanje mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadić te međunarodno skladateljsko natjecanje New Note. Ivana Summer Percussion Festival (ISPF) održava se kao samostalni udaraljkaški festival (koji je prije bio dio programa Samoborske glazbene jeseni) jer je prerastao format pratećeg programa i zahtijevao zaseban termin i resurse. U prvom polugodištu 2023. godine održano je 5 koncerata u sklopu ISPF-a te 2 žiriranja spomenutih natjecanja za nadolazeću Samoborsku glazbenu jesen.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	ukupan broj kulturnih događanja na Samoborskoj glazbenoj jeseni	Broj događanja	12	0

Aktivnost	Galerija Prica		Tekući plan	Izvršenje
			<b>32.300</b>	<b>15.710</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima od I-VI.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 prvog polugodišta 2023. godine održano je niz gostujućih izložbi, likovnih radionica i organiziranih vodstva.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

	ukupan broj izložbi i ostalih aktivnosti	Broj događanja	20	17
--	--	----------------	----	----

Aktivnost	Posebni programi		Tekući plan		Izvršenje	
			82.900		43.794	
Izveštaj o postignutim ciljevima od I-VI.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 prvog polugodišta 2023. godine održani su svi planirani programi.					
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost		Ostvarena vrijednost	
	ukupan broj događanja posebnih programa	Broj događanja	26		65	

Aktivnost	Kinoprikazivačka djelatnost		Tekući plan		Izvršenje	
			71.081		19.652	
Izveštaj o postignutim ciljevima od I-VI.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 itd. Tijekom prvog polugodišta 2023.godine realizirani su svi planirani filmski programi te su imali izvrsnu posjećenost.					
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost		Ostvarena vrijednost	
	ukupan broj kino projekcija	Broj projekcija	620		388	

Aktivnost	Obrazovanje		Tekući plan		Izvršenje	
			121.200		32.322	
Izveštaj o postignutim ciljevima od I-VI.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.					
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost		Ostvarena vrijednost	
	ukupan broj obrazovnih grupa	Broj grupa	12		15	

Kapitalni projekt	Oprema		Tekući plan		Izvršenje	
			51.100		5.840	

Izveštaj o postignutim ciljevima od I-VI.2023.	U prvom polugodištu nabavljena je sljedeća oprema: ormar za blagajnu, arhivski ormari za Galeriju Prica, dodatni red kino sjedala za Pop up kino, zvučnici na ulazu u kino, sklopivi stolovi i studijski reflektori.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100%	100%

Tekući projekt	<b>Erasmus projekti</b>	Tekući plan		Izvršenje
		<b>32.609</b>		<b>6.640</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima od I-VI.2023.	U 2023. godini odobren je Erasmus+ projekt za jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u sklopu kojeg će biti ostvareno 6 mobilnosti osoblja za obrazovanje odraslih i 2 job shadowing aktivnosti.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Postotak realizacije programa	%	40%	5%

Tekući projekt	<b>Back to the local cinema</b>	Tekući plan		Izvršenje
		<b>16.500</b>		<b>9.882</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima od I-VI.2023.	Program filmske pismenosti za djecu i obrazovne djelatnike koji se sufinancira preko Europa Cinemas iz EU fona Creative Europe/ potprogram Media. Projekt je završio u lipnju 2023. godine te su odrađene sve planirane aktivnosti.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Održani broj projekcija s radionicama filmske pismenosti	Broj radionica	22	22



Upravno vijeće POU Samobor

Predsjednica

Tihana Matijašić