

UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR
Samobor, 29.12.2021.

KLASA: 400-02/21-01/6
URBROJ: 238/27-85-21-2457

GRAD SAMOBOR
Gradsko vijeće
Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je, na prijedlog ravnateljice, na svojoj 4. sjednici održanoj 29.12.2021. godine donijelo

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Financijski plan POU Samobor za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu s pripadajućim Obrazloženjem, usklađen s Proračunom Grada Samobora za razdoblje 2022.-2024. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POU SAMOBOR
UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
Tihana Matijašić



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA UZ I.REBALANS FINACIJSKOG PLANA

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Pučko otvoreno učilište Samobor je javna ustanova za cjeloživotno obrazovanje, kulturu i informiranje. U sklopu Učilišta djeluju Galerija Prica i Centar za mlade Bunker.

Kulturni programi odgovaraju na potrebe za koncertima klasične glazbe, kazališnim predstavama, galerijskim izložbama, filmskim projekcijama, pjesništvom, a uključuju i podržavanje kulturno-umjetničkog amaterizma.

Programi obrazovanja ponajprije odgovaraju na potrebe cjeloživotnog obrazovanja te različitih obrazovnih programa djece i mladih.

Djelatnost informiranja odvija se kroz kontinuirani program predavanja „Građanski utorak“ koji obuhvaća niz predavanja gostujućih predavača na aktualne teme iz zakonodavstva, ekologije, zdravog života, poljoprivrede, poduzetništva i tema za posebne skupine npr. umirovljenici.

Centar za mlade Bunker djeluje kao zasebna ustrojstvena jedinica kojoj je cilj omogućavanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih u obliku različitih kulturnih, edukativnih i informativnih događanja.

U svom radu POU Samobor surađuje s nadležnim Odjelom za društvene djelatnosti u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Grada.

Pravilnikom o radu POU Samobora utvrđena je organizacija učilišta i sistematizirano je 18 radnih mjesta i 20 izvršitelja (1 radno mjesto se financira isključivo iz EU projekta) te je zaposleno 19 djelatnika.

Strateškim planom POU Samobor za 2017.-2021. definirane su glavne strateške odrednice rada učilišta.

Vizija POU Samobor:

- Aktivni čimbenik razvoja Samobora kao jedinstvenog multikulturnog centra glazbeno-scenske, vizualne, dramske, likovne, filmske i drugih umjetnosti
- POU Samobor kao multimedijalni centar kreativnog stvaranja i produkcija kulturnih proizvoda za širu kulturnu javnost s naglaskom na afirmaciji mladih umjetnika
- POU kao aktivni čimbenik rasta i razvoja pojedinca i društva u cjelini kroz cjeloživotno učenje

Misija POU Samobor kao javne ustanove za cjeloživotno obrazovanje, kulturu i informiranje je preko svojeg djelovanja afirmirati Samobor kao centar kulturnih i obrazovnih programa.

Poštujući tradiciju otvorenosti Samobora prema novim izazovima i kulturnim izričajima i misija Pučkog otvorenog učilišta djeluje u pravcu stvaranja novih vrijednosti na svim umjetničkim poljima i popularizaciji kulturnih proizvoda i kulturnog stvaralaštva u lokalnoj zajednici, regiji i šire kao i u promicanju pozitivnih životnih stilova. Misija POU je i putem cjeloživotnih obrazovnih programa djelovati na podizanje općeg znanja u zajednici u znanjima i vještinama aktualnim u današnjici, kako bi se potpomogao opći napredak naše zajednice prema novim izazovima suvremenoga svijeta te svijetu humanih vrijednosti.

U Strategiji POU Samobor su navedeni sljedeći **opći ciljevi**:

1. Razvoj kulturne djelatnosti: Osvremenjivanje postojećih programa te razvijanje novih umjetničkih programa kojima će se privući dodatna publika, posebice mladi.
2. Razvoj obrazovne djelatnosti: Sudjelovanje u procesu podizanja razine obrazovanja i kompetencija kako pojedinca tako i zajednice u cjelini.
3. Razvoj i jačanje organizacije: Razvijanje ljudskih resursa, ali i prisutnosti kulturnih i obrazovnih programa u svakodnevnom životu zajednice.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA/FIN. PLANA

Opis programa:

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa

P40 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

	Naziv aktivnosti/projekta	2021	I. rebalans 2021
1.	Redovna djelatnost	4.489.000	4.404.000
2.	Samoborska glazbena jesen	653.000	661.200
3.	Galerija Prica	154.000	242.300
4.	Posebni programi	294.000	336.100
5.	Kinoprikazivačka djelatnost	344.000	366.200
6.	Obrazovanje	411.000	419.500
7.	Oprema	415.000	503.000
8.	Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt)	277.000	286.672
	UKUPNO	7.037.000	7.218.972

A404001 Redovna djelatnost (obuhvaća i rad Centra za mlade Bunker)

plaće za redovan rad; plaće za prekovremeni rad; ostali rashodi za zaposlene; doprinosi za zdravstveno osiguranje; naknade za prijevoz na posao i s posla; ostale naknade troškova zaposlenima; uredski materijal i ostali materijalni rashodi; sitni inventar; energija; materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje; zaštitna odjeća i obuća; usluge telefona, pošte i prijevoza; usluge tekućeg i investicijskog održavanja; usluge promidžbe i informiranja; komunalne usluge; zakupnine i najamnine; zdravstvene i veterinarske usluge; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; premije osiguranja; reprezentacija; pristojbe i naknade; ostali nespomenuti rashodi poslovanja; zatezne kamate; ostale naknade šteta; službena putovanja; stručno usavršavanje zaposlenika; licence za software; računalne usluge; naknade za rad Upravnog vijeća; članarine; bankarske usluge i usluge platnog prometa

A404007 Samoborska glazben jesen

usluge promidžbe i informiranja; zakupnine i najamnine; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; reprezentacija; ostali nesp. rashodi poslovanja; nagrade natjecateljima; službena putovanja; uredski materijal; usluge telefona, pošte i prijevoza

A404009 Galerija Prica

uredski materijal i ostali mat. rashodi; usluge telefona, pošte i prijevoza; usluge promidžbe i informiranja; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; službena putovanja; stručno usavršavanje zaposlenika; reprezentacija; umjetnička djela; premija osiguranja

A404010 Posebni programi

usluge telefona, pošte i prijevoza; službena putovanja; usluge promidžbe i informiranja; zakupnine i najamnine; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; reprezentacija; uredski materijal i ostali materijalni rashodi

A404020 Kinoprikazivačka djelatnost

usluge telefona, pošte i prijevoza; zakupnine i najamnine; službena putovanja; stručno usavršavanje zaposlenika; uredski materijal i ostali materijalni rashodi; usluge promidžbe i informiranja; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; reprezentacija; članarine; ostali nespomenuti rashodi poslovanja

A4004021 Obrazovanje

uredski materijal i ostali materijalni rashodi; usluge telefona, pošte i prijevoza; usluge promidžbe i informiranja; službena putovanja; stručno usavršavanje

	zaposlenika; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; reprezentacija; ostali nespomenuti rashodi poslovanja K404002 Oprema Licence; oprema; komunikacijska oprema; sportska i glazbena oprema; oprema za ostale namjene T404001 Gastro klub za pametno zapošljavanje uredski materijal i ostali materijalni rashodi; energija; usluge promidžbe i informiranja; intelektualne i osobne usluge; reprezentacija; ostale usluge; reprezentacija; tekuće donacije; usluge telefona, pošte i prijevoza
--	---

3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Zakonska osnova:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) Galerija: Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19) Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02) Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06) Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03, ispravak NN 100/04, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14, NN 98/15, NN 44/17, NN 90/18) Međunarodni pravni propisi:
------------------	---

	Konvencija o međunarodnim izložbama (NN-MU 15/02, 10/03) Kultura: Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva NN 144/2014 Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela NN 3/2015 Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti (NN 46/08, NN 144/2011) Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07) - ovo više ne postoji Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/2018) Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (NN 53/96, NN 57/09) Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samo--stalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/2015) Kazalište: Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14) Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) Obrazovanje: Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 24/10) Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN 129/08, 50/10) Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08) Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (NN 129/08) Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (NN 129/08) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN 50/10) Pravilnik o izmjeni pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 52/10) Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (NN 109/07, 134/07, 152/08, 14/14) Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)
--	---

	Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Ostalo: Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07) Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04) Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
--	--

4) USKLADENE CILJEVE, STRATEGIJU I PROGRAME S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	
Posebni ciljevi	Odnosi se na strateške ciljeve Grada utvrđene u Strateškom programu razvoja Grada Samobora 2020.-2025. (Službene vijesti Grada Samobora 8/20): <i>Posebni cilj 2: Razvoj visokokvalitetnih javnih i društvenih usluga</i> <i>Posebni cilj 5: Kvalitetno i usmjereno upravljanje razvojem</i>
Prioriteti	Posebni cilj 2. Razvoj visokokvalitetnih javnih i društvenih usluga: 2.1. Unaprjeđenje odgojno-obrazovne infrastrukture i usluga 2.3. Unaprjeđenje kulturnog i društvenog života građana Posebni cilj 5. Kvalitetno i usmjereno upravljanje razvojem: 5.1. Jačanje kapaciteta razvojnih dionika

5) ISHODIŠTE I POKAZATELJE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirano je da će se ostvariti sljedeći prihodi:

		2021	I.Rebalans 2021	2022	2023
1.	Iz gradskog proračuna	4.650.000	4.650.000	4.670.000	4.700.000
2.	Od prihoda od pomoći	1.192.000	1.531.108	807.000	807.000
3.	Iz vlastitih prihoda (ulaznice, obrazovni programi, najmovi prostora)	1.195.000	1.211.000	1.195.000	1.195.000
4.	Od donacija	0	145.000	0	0
	UKUPNO	7.037.000	7.537.108	6.672.000	6.702.000

1. Redovna djelatnost

Sredstva za plaće za razdoblje 2021.- 2023. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta u 2020. godini. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pomoći i potpore planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, a jubilarne nagrade i otpremnine temeljem broja djelatnika koji su u planiranim godinama stekli uvjete za isplatu jubilarne nagrade odnosno odlazak u mirovinu. U redovnu djelatnost uključen je i rad Centra za mlade Bunker te su planirani rashodi temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava iz prethodne godine.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 3.851.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 543.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 10.000 kn

2. Samoborska glazbena jesen

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 119.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 430.300 kn
- iz vlastiti sredstava: 88.100 kn
- iz donacija: 23.800 kn

3. Galerija Prica

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 100.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 73.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 69.300 kn

4. Posebni programi

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 232.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 50.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 47.100 kn
- iz donacija: 7.000 kn

5. Kinoprikazivačka djelatnost

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 145.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 55.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 62.000 kn
- iz donacija: 104.200 kn

6. Obrazovanje

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 98.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 321.500 kn

7. Oprema

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i potreba za opremom za njihovu realizaciju.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 203.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 80.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 210.000 kn
- iz donacija: 10.000 kn

8. Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt)

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog program u EU projektu.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- Iz pomoći: 286.672 kn

9. Mjesto za nas (EU projekt)

U 2021.g. nije bilo rashoda jer je projekt završio 2020.g., no završni ZNS je uplaćen tek u 2021.godini pa je evidentirana uplata u iznosu od 269.178 kn.

Napomena:

Rebalansom I. Financijskog plana POU Samobor za 2021.godinu izvršene su prilagodbe poslovanja epidemiološkim uvjetima, uvrštene su ostvarene pomoći i donacije te neutrošena sredstva iz 2020.g.

Pokazatelj učinka/ rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost Plan 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednosti 2023.
Redovna djelatnost	Postotak realiziranih i provedenih aktivnosti i programa	%	100	POUS	100	100	100
Samoborska glazbena jesen	Postotak ostvarenja planiranih koncerata	%	100	POUS	100	100	100
Galerija Prica	Postotak ostvarenja planiranih izložbi i ostalih aktivnosti	%	100	POUS	100	100	100
Posebni programi	Postotak ostvarenja planiranih posebnih programa	%	100	POUS	100	100	100
Kinoprikazivačka djelatnost	Postotak ostvarenja planiranih kino projekcija	%	100	POUS	100	100	100
Obrazovanje	Postotak ostvarenja planiranih programa	%	100	POUS	100	100	100
Oprema	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	POUS	100	100	100
Gastro klub za pametno zapošljavanje	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	60	POUS	20	0	0

6) IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

6.1. U prvom djelu ove točke navesti će se podaci o ostvarenju aktivnosti i projekata utvrđenih Proračunom za 2020. do datuma pisanja ovog dokumenta iz razloga što još uvijek nisu završeni (provode se do 31. prosinca 2020.):

	Naziv aktivnosti/projekta	Planirano za 2020.	Proračun 2020. godina nakon III. rebalansa	Ostvareno u 2020 do 15.12.2020.
A404001	Redovna djelatnost	3.395.073,00	3.314.172,00	2.783.385,41
A404007	Samoborska glazbena jesen	727.800,00	518.000,00	467.964,24
A404009	Galerija Prica	155.000,00	131.000,00	84.567,38
A404010	Posebni programi	288.400,00	212.900,00	123.769,46
A404017	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	19.900,00	9.000,00	7.784,66
A404019	Centar za mlade	1.060.050,00	714.575,00	588.821,96
A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	311.200,00	389.980,00	212.930,27
A404021	Obrazovanje	329.000,00	330.915,00	176.455,80
K404002	Oprema	185.000,00	289.003,00	32.428,17
K404003	Oprema za Centar za mlade	55.000,00	25.000,00	0,00
T404001	Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt)	259.215,00	808.787,00	489.247,21
T409501	Zajedno možemo naprijed (EU projekt)	172.000,00	124.369,92	124.369,92
T404002	Mjesto za nas (EU projekt)	393.797,00	465.587,00	370.690,52
	UKUPNO	7.351.435,00	7.333.288,92	5.462.415,00

Realizacija rashoda se odvija sukladno terminskim planovima programa i troškova te u ovisnosti s ostvarenim prihodima, sve zajedno prilagođeno epidemiološkim preporukama i odlukama za suzbijanje zaraze COVID-19. Rashodi na EU projektima prate izmjene terminskih planova.

6.2. U drugom dijelu ove točke dan je prikaz rezultata za svaku pojedinu aktivnost/projekt koju provodi Pučko otvoreno učilište, a koje su utvrđene Proračunu za 2020. i za koje je utvrđeno da će se mjeriti putem pokazatelja rezultata/učinka:

Pokazatelj učinka/ rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednosti 2020.	Ostvarena vrijednosti 2020. (do 30.06.2019.)
Redovna djelatnost	Ukupan broj događanja u POUS	broj	635	POUS	650	55
Samoborska glazbena jesen	Broj posjetitelja na Samoborskoj glazbenoj jeseni	broj	2010	POUS	2100	0
Galerija Prica	Broj posjetitelja u Galeriji Prica	broj	5400	POUS	4440	1658
Posebni programi	Postotak ostvarenja planiranih posebnih programa	%	100	POUS	100	27
Centar za mlade	Broj posjetitelja u Bunkeru	broj	5600	POUS	5700	2875
Kinoprikazivač ka djelatnost	Broj posjetitelja	broj	11500	POUS	21050	7316
Obrazovanje	Broj obrazovnih programa	broj	14	POUS	16	12
Stručno osposob. bez zasnivanja radnog odnosa	Postotak ostvarenja Programa u kojima sudjeluju djelatnici na stručnom osposobljavanju	%	100	POUS	100	100
Oprema	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	POUS	100	100
Oprema u Centru za mlade Bunker	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	POUS	100	100
Gastro klub za pametno zapošljavanje	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno	%	20	POUS	60	30

	ugovoru o dodjeli sredstava					
Zajedno možemo naprijed	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	20	POUS	20	20
Mjesto za nas	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	20	POUS	20	20

Analiza ciljanih i realiziranih vrijednosti (do 30.6.2020.) pokazuje uspješnost realizacije programa POU Samobor u svim njegovim segmentima, shodno vremenskom planu realizacije tijekom prva tri mjeseca, nakon kojih slijedi obustava svih programa zbog epidemioloških mjera za sprječavanje zaraze COVID-19. slijedom kojih se dio programa odvijao on-line, a nakon ponovnog omogućavanja održavanja programa, zbog epidemioloških mjera su kapaciteti prostora u kojima se održavaju kulturna, obrazovna i informativna događanja značajno smanjeni (na manje od 20%).

Valja napomenuti da validacija kulturnih i obrazovnih programa i događanja nije u potpunosti obuhvaćena ukoliko se gleda samo brojčani pokazatelji tj. kvantiteta, ali se pokazatelji kvalitete kulturnih događanja i obrazovnih programa ne mogu izraziti brojkama pa stoga nisu ovdje prikazani.

7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

POU Samobor će i dalje nastaviti svoje djelovanje sukladno Strateškom planu POU Samobor, Statutu i ostalim aktima te planiranim rashodima.

Obrazloženja prijedloga financijskog plana POU Samobor za 2021.godinu donesen je na prijedlog ravnateljice na sjednici Upravnog vijeća 16.12.2020. godine.

Izmjene i dopune Obrazloženja financijskog plana POU Samobor za 2021.godinu (I.rebalans) donesena je na prijedlog ravnateljice na sjednici Upravnog vijeća 09.12.2021.godine.

Predsjednica Upravnog vijeća
Tihana Matijašić

The image shows a circular official stamp of the POU Samobor. The text around the stamp reads "PUČKO OTVORENO ŠKOLSTVO SAMOBOR" and "18. Matine Hrvatske 3". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

KLASA: 400-02/21-01/5

Urbroj: 238-27-85-21-2252

FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBOR ZA 2022.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2023.I 2024.G.

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	6.875.000	7.486.000	7.646.000
PRIHODI POSLOVANJA	6.875.000	7.486.000	7.646.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.985.000	7.486.000	7.646.000
RASHODI POSLOVANJA	6.663.000	7.281.000	7.430.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	322.000	205.000	216.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-110.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	110.000	0	0
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) KOJI ĆE SE RASPOREDITI	110.000	0	0
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) KOJI ĆE SE POKRITI		0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE	110.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

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

FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBOR ZA 2022.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2023.I 2024.G.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Proračunski korisnik	26311	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR	2.300.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	1.429.000,00	1.483.000,00	1.483.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	100,00	100,00	100,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.281.900,00	1.472.900,00	1.472.900,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protest. jamstvima	0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	922	Višak/manjak prihoda	137.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	726.000,00	798.000,00	798.000,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	628.000,00	628.000,00	628.000,00
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.000,00	170.000,00	170.000,00
	922	Višak/manjak prihoda	78.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protest. jamstvima	35.000,00	145.000,00	145.000,00
	922	Višak/manjak prihoda	110.000,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBOR ZA 2022.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2023.I 2024.G.

Pror. klas.	Vrsta rashoda / izdataka	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
26311	Pučko otvoreno učilište Samobor	6.985.000	7.486.000	7.646.000
	Program 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI	6.985.000	7.486.000	7.646.000
	Aktivnost A404001 Redovna djelatnost	4.529.000	4.992.000	5.121.200
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.976.000	4.351.000	4.480.200
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	3.976.000	4.351.000	4.480.200
31	Rashodi za zaposlene	2.564.000	2.958.200	3.087.400
311	Plaće (Bruto)	1.943.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	301.000		
313	Doprinosi na plaće	320.000		
32	Materijalni rashodi	1.330.000	1.310.800	1.310.800
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000		
323	Rashodi za usluge	888.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000		
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000
343	Ostali financijski rashodi	2.000		
38	Ostali rashodi	80.000	80.000	80.000
383	Kazne, penali i naknade štete	80.000		
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	543.000	631.000	631.000
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	543.000	631.000	631.000
32	Materijalni rashodi	534.000	622.000	622.000
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000		
323	Rashodi za usluge	266.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000		
34	Financijski rashodi	9.000	9.000	9.000
343	Ostali financijski rashodi	9.000		
	Izvor 4. POMOĆI	10.000	10.000	10.000
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	10.000	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000		
	Aktivnost A404007 Samoborska glazbena jesen	707.800	707.800	707.800
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000	155.000	155.000
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	155.000	155.000	155.000
32	Materijalni rashodi	155.000	155.000	155.000
323	Rashodi za usluge	133.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000		
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	99.000	99.000	99.000
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	99.000	99.000	99.000
32	Materijalni rashodi	99.000	99.000	99.000
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
323	Rashodi za usluge	14.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000		
	Izvor 4. POMOĆI	430.000	430.000	430.000
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	430.000	430.000	430.000
32	Materijalni rashodi	430.000	430.000	430.000
323	Rashodi za usluge	420.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
	Izvor 5. DONACIJE	23.800	23.800	23.800
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	23.800	23.800	23.800
32	Materijalni rashodi	23.800	23.800	23.800
323	Rashodi za usluge	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800		
	Aktivnost A404009 Galerija Prica	243.000	243.000	262.800
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	100.000	119.800
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	100.000	100.000	119.800
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	119.800
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000		
323	Rashodi za usluge	94.000		
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	70.000	70.000	70.000
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	70.000	70.000	70.000
32	Materijalni rashodi	56.000	56.000	56.000
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
323	Rashodi za usluge	48.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	14.000

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000		
Izvor 4. POMOĆI		73.000	73.000	73.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		73.000	73.000	73.000
32	Materijalni rashodi	73.000	73.000	73.000
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		
323	Rashodi za usluge	63.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000		
Aktivnost A404010 Posebni programi		338.200	338.200	338.200
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.000	214.000	214.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		214.000	214.000	214.000
32	Materijalni rashodi	214.000	214.000	214.000
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000		
323	Rashodi za usluge	209.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		67.000	67.000	67.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		67.000	67.000	67.000
32	Materijalni rashodi	67.000	67.000	67.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		
323	Rashodi za usluge	58.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		
Izvor 4. POMOĆI		50.000	50.000	50.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		50.000	50.000	50.000
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
323	Rashodi za usluge	42.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
Izvor 5. DONACIJE		7.200	7.200	7.200
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		7.200	7.200	7.200
32	Materijalni rashodi	7.200	7.200	7.200
323	Rashodi za usluge	7.200		
Aktivnost A404020 Kinoprikazivačka djelatnost		426.000	426.000	426.000
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000	145.000	145.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		145.000	145.000	145.000
32	Materijalni rashodi	145.000	145.000	145.000
323	Rashodi za usluge	135.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		122.000	122.000	122.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		122.000	122.000	122.000
32	Materijalni rashodi	122.000	122.000	122.000
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000		
323	Rashodi za usluge	104.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000		
Izvor 4. POMOĆI		55.000	55.000	55.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		55.000	55.000	55.000
32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	55.000
323	Rashodi za usluge	55.000		
Izvor 5. DONACIJE		104.000	104.000	104.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		104.000	104.000	104.000
32	Materijalni rashodi	104.000	104.000	104.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		
323	Rashodi za usluge	74.000		
Aktivnost A404021 Obrazovanje		419.000	574.000	574.000
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		321.000	404.000	404.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		321.000	404.000	404.000
32	Materijalni rashodi	321.000	404.000	404.000
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		
323	Rashodi za usluge	290.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000		
Izvor 4. POMOĆI		98.000	170.000	170.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		98.000	170.000	170.000
32	Materijalni rashodi	98.000	170.000	170.000
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
323	Rashodi za usluge	28.000		
Kapitalni projekt K404002 Oprema		322.000	205.000	216.000
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000	95.000	106.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		95.000	95.000	106.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	40.000	40.000

412	Nematerijalna imovina	20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	55.000	66.000
422	Postrojenja i oprema	75.000		
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		207.000	90.000	90.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		207.000	90.000	90.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.000	90.000	90.000
422	Postrojenja i oprema	207.000		
Izvor 4. POMOĆI		10.000	10.000	10.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		10.000	10.000	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000		
Izvor 5. DONACIJE		10.000	10.000	10.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		10.000	10.000	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000		