

Samobor, 16.12.2024.

KLASA: 400-02/24-01/1

URBROJ: 238-27-85-01-24-15

GRAD SAMOBOR

GRADSKO VIJEĆE

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Poštovani,

U pritvku vam dostavljamo Financijski plan POU Samobor za 2025. s projekcijama za 2026. i 2026. godinu s pripadajućim Obrazloženjem, usklađen s Proračunom Grada Samobora za razdoblje 2025.-2027. godine.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA POU SAMOBOR

Jelena Vojvoda

*Vojvoda*



UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR

Samobor, 15.11.2024.

KLASA: 400-02/24-01/1

URBROJ: 238-27-85-03-24-14

GRAD SAMOBOR

Gradsko vijeće

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je, na prijedlog ravnateljice, na svojoj 33. sjednici održanoj 15.12.2024. donijelo

### ZAKLJUČAK

1. Donosi se Financijski plan POU Samobor za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu s pripadajućim obrazloženjem, usklađen s Proračunom Grada Samobora za razdoblje 2025.-2027. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POU SAMOBOR

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednica

Tihana Matijaščić

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tihana Matijaščić", is written over the official stamp.

**FINANCIJSKI PLAN PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR  
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

| Razred i naziv                  |  | Izvršenje<br>2023. | Tekući plan<br>2024. | Plan<br>2025.    | Projekcija<br>2026. | Projekcija<br>2027. |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                               |  | 2                  | 3                    | 4                | 5                   | 6                   |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>           |  | <b>1.110.388</b>   | <b>1.468.137</b>     | <b>1.803.500</b> | <b>1.795.300</b>    | <b>1.827.300</b>    |
| 6                               | Prihodi poslovanja                       | 1.110.388          | 1.468.137            | 1.803.500        | 1.795.300           | 1.827.300           |
| 7                               | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>           |  | <b>1.081.149</b>   | <b>1.538.104</b>     | <b>1.844.500</b> | <b>1.795.300</b>    | <b>1.827.300</b>    |
| 3                               | Rashodi poslovanja                       | 1.004.612          | 1.472.704            | 1.761.500        | 1.735.000           | 1.767.000           |
| 4                               | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 76.537             | 65.400               | 83.000           | 60.300              | 60.300              |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b> |  | <b>29.239</b>      | <b>-69.967</b>       | <b>-41.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

| Razred i naziv                          |   | Izvršenje<br>2023. | Tekući plan<br>2024. | Plan<br>2025.  | Projekcija<br>2026. | Projekcija<br>2027. |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1                                       |   | 2                  | 3                    | 4              | 5                   | 6                   |
| 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                   |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                |   | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b> |   | <b>29.239</b>      | <b>-69.967</b>       | <b>-41.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

| Naziv  |  | Izvršenje<br>2023. | Tekući plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Projekcija<br>2026. | Projekcija<br>2027. |
|--|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1  |  | 2                  | 3                    | 4             | 5                   | 6                   |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE  |  | 40.728             | 69.967               | 41.000        | 0                   | 0                   |
| <b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b> |  | <b>69.967</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

| Naziv   |  | Izvršenje<br>2023. | Tekući plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Projekcija<br>2026. | Projekcija<br>2027. |
|---|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1   |  | 2                  | 3                    | 4             | 5                   | 6                   |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE                       |  |                    | 0                    | 0             | 0                   | 0                   |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI |  | 0                  | 0                    | 0             | 0                   | 0                   |
| VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE)       |  | 0                  | 0                    | 0             | 0                   | 0                   |
| <b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>                   |  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

**E) UKUPNO FINANCIJSKI PLAN (A+B+C+D)**

| Razred i naziv                  |  | Izvršenje<br>2023. | Tekući plan<br>2024. | Plan<br>2025.    | Projekcija<br>2026. | Projekcija<br>2027. |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                               |  | 2                  | 3                    | 4                | 5                   | 6                   |
| <b>PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK</b> |  | <b>1.163.289</b>   | <b>1.538.104</b>     | <b>1.844.500</b> | <b>1.795.300</b>    | <b>1.827.300</b>    |
| <b>RASHODI, IZDACI I MANJAK</b> |  | <b>1.093.322</b>   | <b>1.538.104</b>     | <b>1.844.500</b> | <b>1.795.300</b>    | <b>1.827.300</b>    |
| 9                               | Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti | 52.901             | 69.967               | 41.000           |                     |                     |
| 9                               | Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće            | 12.173             | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |
| <b>RAZLIKA</b>                  |  | <b>69.967</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

**FINANCIJSKI PLAN PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR  
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Razred   | Skupina | Naziv prihoda  | Izvršenje<br>2023. | Tekući plan<br>2024. | Plan<br>2025.    | Projekcija<br>2026. | Projekcija<br>2027. |
|----------|---------|--|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|          |         | <b>PRIHODI UKUPNO</b>  | <b>1.110.388</b>   | <b>1.468.137</b>     | <b>1.803.500</b> | <b>1.795.300</b>    | <b>1.827.300</b>    |
| <b>6</b> |         | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>1.110.388</b>   | <b>1.468.137</b>     | <b>1.803.500</b> | <b>1.795.300</b>    | <b>1.827.300</b>    |
|          | 63      | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                   | 188.356            | 210.800              | 163.700          | 163.700             | 163.700             |
|          | 64      | Prihodi od financijske imovine   | 0                  | 50                   | 50               | 50                  | 50                  |
|          | 66      | Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanja usluga, prihodi od donacija | 194.527            | 167.082              | 185.000          | 206.000             | 206.000             |
|          | 68      | Ostali prihodi   | 0                  | 1.250                | 1.950            | 1.950               | 1.950               |
|          | 67      | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza         | 727.504            | 1.088.955            | 1.452.800        | 1.423.600           | 1.455.600           |

**RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Razred   | Skupina | Naziv rashoda                                      | Izvršenje<br>2023. | Tekući plan<br>2024. | Plan<br>2025.    | Projekcija<br>za 2025. | Projekcija<br>za 2026. |
|----------|---------|--|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|          |         | <b>RASHODI UKUPNO</b>                              | <b>1.081.149</b>   | <b>1.538.104</b>     | <b>1.844.500</b> | <b>1.795.300</b>       | <b>1.827.300</b>       |
| <b>3</b> |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>1.004.612</b>   | <b>1.472.704</b>     | <b>1.761.500</b> | <b>1.735.000</b>       | <b>1.767.000</b>       |
|          | 31      | Rashodi za zaposlene                               | 381.341            | 555.200              | 774.500          | 754.000                | 793.000                |
|          | 32      | Materijalni rashodi                                | 622.095            | 902.304              | 972.500          | 966.500                | 959.500                |
|          | 34      | Financijski rashodi                                | 1.176              | 2.600                | 1.900            | 1.900                  | 1.900                  |
|          | 38      | Ostali rashodi                                     | 0                  | 12.600               | 12.600           | 12.600                 | 12.600                 |
| <b>4</b> |         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>     | <b>76.537</b>      | <b>65.400</b>        | <b>83.000</b>    | <b>60.300</b>          | <b>60.300</b>          |
|          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.186,40          | 3.000,00             | 3.000,00         | 3.000,00               | 3.000,00               |
|          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 59.350,14          | 62.400,00            | 80.000,00        | 57.300,00              | 57.300,00              |

**FINANCIJSKI PLAN PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR  
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| Razred/<br>skupina | Naziv  | Izvršenje<br>2023. | Tekući plan<br>2024. | Plan<br>2025.    | Projekcija<br>2026. | Projekcija<br>2027. |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                  | 2  | 3                  | 4                    | 5                | 6                   | 7                   |
|                    | <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | <b>1.110.488</b>   | <b>1.558.759</b>     | <b>1.844.500</b> | <b>1.795.300</b>    | <b>1.827.300</b>    |
| <b>1</b>           | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>727.504</b>     | <b>1.088.955</b>     | <b>1.452.800</b> | <b>1.423.600</b>    | <b>1.455.600</b>    |
| 1.1.               | Opći prihodi i primici   | 727.504            | 1.088.955            | 1.452.800        | 1.423.600           | 1.455.600           |
| <b>3</b>           | <b>VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>183.870</b>     | <b>208.300</b>       | <b>192.000</b>   | <b>192.000</b>      | <b>192.000</b>      |
| 3.1.               | Vlastiti prihodi PK  | 183.870            | 157.682              | 173.000          | 192.000             | 192.000             |
| 3.2.               | Vlastiti prihodi PK - višak                                      | 0                  | 50.618               | 19.000           | 0                   | 0                   |
| <b>4</b>           | <b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4.1.               | Decentralizirane funkcije  | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |
| 4.6.               | Prihodi za posebne namjene PK                                    | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |
| 4.7.               | Prihodi za posebne namjene PK - višak                            | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |
| <b>5</b>           | <b>POMOĆI</b>  | <b>188.356</b>     | <b>246.433</b>       | <b>183.700</b>   | <b>163.700</b>      | <b>163.700</b>      |
| 5.1.               | Pomoći   | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |
| 5.4.               | Pomoći PK  | 188.356            | 210.800              | 163.700          | 163.700             | 163.700             |
| 5.5.               | Pomoći PK - višak  | 0                  | 35.633               | 20.000           | 0                   | 0                   |
| <b>6</b>           | <b>DONACIJE</b>  | <b>10.757</b>      | <b>15.071</b>        | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>       | <b>16.000</b>       |
| 6.3.               | Donacije PK  | 10.757             | 10.700               | 14.000           | 16.000              | 16.000              |
| 6.4.               | Donacije PK - višak  | 0                  | 4.371                | 2.000            | 0                   | 0                   |
| <b>7</b>           | <b>PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS.</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 7.3.               | Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK     | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |
| 7.4.               | Prih. od prod. ili zam. nef. im. i nakn. s nasl. os. PK - višak  | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |

| Razred/<br>skupina | Naziv  | Izvršenje<br>2023. | Tekući plan<br>2024. | Plan<br>2025.    | Projekcija<br>2026. | Projekcija<br>2027. |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                  | 2  | 3                  | 4                    | 5                | 6                   | 7                   |
|                    | <b>UKUPNO RASHODI</b>  | <b>1.081.149</b>   | <b>1.538.104</b>     | <b>1.844.500</b> | <b>1.795.300</b>    | <b>1.827.300</b>    |
| <b>1</b>           | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>739.596</b>     | <b>1.068.300</b>     | <b>1.452.800</b> | <b>1.423.600</b>    | <b>1.455.600</b>    |
| 1.1.               | Opći prihodi i primici   | 739.596            | 1.068.300            | 1.452.800        | 1.423.600           | 1.455.600           |
| <b>3</b>           | <b>VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>172.584</b>     | <b>208.300</b>       | <b>192.000</b>   | <b>192.000</b>      | <b>192.000</b>      |
| 3.1.               | Vlastiti prihodi PK  | 172.584            | 157.682              | 173.000          | 192.000             | 192.000             |
| 3.2.               | Vlastiti prihodi PK - višak                                      | 0                  | 50.618               | 19.000           | 0                   | 0                   |
| <b>4</b>           | <b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4.1.               | Decentralizirane funkcije  | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |
| 4.6.               | Prihodi za posebne namjene PK                                    | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |
| 4.7.               | Prihodi za posebne namjene PK - višak                            | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |
| <b>5</b>           | <b>POMOĆI</b>  | <b>157.742</b>     | <b>246.433</b>       | <b>183.700</b>   | <b>163.700</b>      | <b>163.700</b>      |
| 5.1.               | Pomoći   | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |
| 5.4.               | Pomoći PK  | 157.742            | 210.800              | 163.700          | 163.700             | 163.700             |
| 5.5.               | Pomoći PK - višak  | 0                  | 35.633               | 20.000           | 0                   | 0                   |
| <b>6</b>           | <b>DONACIJE</b>  | <b>11.227</b>      | <b>15.071</b>        | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>       | <b>16.000</b>       |
| 6.3.               | Donacije PK  | 11.227             | 10.700               | 14.000           | 16.000              | 16.000              |
| 6.4.               | Donacije PK - višak  | 0                  | 4.371                | 2.000            | 0                   | 0                   |
| <b>7</b>           | <b>PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS.</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 7.3.               | Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK     | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |
| 7.4.               | Prih. od prod. ili zam. nef. im. i nakn. s nasl. os. PK - višak  | 0                  | 0                    | 0                | 0                   | 0                   |

**FINANCIJSKI PLAN PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR  
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Razred / skupina | Naziv                          | Izvršenje 2023.  | Tekući plan 2024. | Plan 2025.       | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | 2                              | 3                | 4                 | 5                | 6                | 7                |
|                  | <b>UKUPNO RASHODI</b>          | <b>1.081.149</b> | <b>1.538.104</b>  | <b>1.844.500</b> | <b>1.795.300</b> | <b>1.827.300</b> |
| 08               | Rekreacija, kultura i religija | 1.081.149        | 1.538.104         | 1.844.500        | 1.795.300        | 1.827.300        |
| 082              | Služba kulture                 | 1.081.149        | 1.538.104         | 1.844.500        | 1.795.300        | 1.827.300        |

**PRENESENI VIŠAK I MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

| <b>Brojčana oznaka i naziv</b>  | <b>Izvršenje<br/>2023.</b> | <b>Tekući plan<br/>2024.</b> | <b>Plan<br/>2025.</b> | <b>Projekcija<br/>2026.</b> | <b>Projekcija<br/>2027.</b> |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINE</b>                               |                            |                              |                       |                             |                             |
| <b>92 Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti</b>                      | <b>52.901</b>              | <b>90.622</b>                | <b>41.000</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Vlastiti prihodi PK   | 39.830,13                  | 50.618                       | 19.000                |                             |                             |
| Prihodi za posebne namjene PK   |                            |                              |                       |                             |                             |
| Pomoći PK   | 8.230,13                   | 35.633                       | 20.000                |                             |                             |
| Donacije PK   | 4.840,86                   | 4.371                        | 2.000                 |                             |                             |
| Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK                            |                            |                              |                       |                             |                             |
| <b>92 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće</b>                                 | <b>12.172,91</b>           | <b>20.655,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| Opći prihodi i primici  | 8.563,71                   | 20.655                       |                       |                             |                             |
| Vlastiti prihodi PK   |                            |                              |                       |                             |                             |
| Prihodi za posebne namjene PK   |                            |                              |                       |                             |                             |
| Pomoći PK   | 3.609,20                   |                              |                       |                             |                             |
| Donacije PK   |                            |                              |                       |                             |                             |
| Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK                            |                            |                              |                       |                             |                             |
| <b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IIH) GODINE KOJI<br/>ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI</b> | <b>40.728,21</b>           | <b>69.967,00</b>             | <b>41.000,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

**FINANCIJSKI PLAN PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR  
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

| ŠIFRA  | NAZIV | Izvršenje<br>2023.  | Tekući plan<br>2024. | Plan<br>2025.       | Projekcija<br>2026. | Projekcija<br>2027. |
|--|-------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2     | 3                   | 4                    | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJEL.</b>    |       | <b>1.110.387,62</b> | <b>1.558.759,00</b>  | <b>1.844.500,00</b> | <b>1.795.300,00</b> | <b>1.827.300,00</b> |
| <b>Glava 00420 USTANOVE U KULTURI</b>                  |       | <b>1.110.387,62</b> | <b>1.558.759,00</b>  | <b>1.844.500,00</b> | <b>1.795.300,00</b> | <b>1.827.300,00</b> |
| <b>26311 Pučko otvoreno učilište Samobor</b>           |       | <b>1.110.387,62</b> | <b>1.558.759,00</b>  | <b>1.844.500,00</b> | <b>1.795.300,00</b> | <b>1.827.300,00</b> |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                      |       | 727.504,29          | 1.088.955,00         | 1.452.800,00        | 1.423.600,00        | 1.455.600,00        |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK                         |       | 183.769,50          | 157.682,00           | 173.000,00          | 192.000,00          | 192.000,00          |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - višak                 |       | 0,00                | 50.618,00            | 19.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| Izvor 5.4. Pomoći PK                                   |       | 188.356,38          | 210.800,00           | 163.700,00          | 163.700,00          | 163.700,00          |
| Izvor 5.5. Pomoći PK - višak                           |       | 0,00                | 35.633,00            | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| Izvor 6.3. Donacije PK                                 |       | 10.757,45           | 10.700,00            | 14.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           |
| Izvor 6.4. Donacije PK - višak                         |       | 0,00                | 4.371,00             | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Program 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>            |       | <b>1.081.148,53</b> | <b>1.538.104,00</b>  | <b>1.844.500,00</b> | <b>1.795.300,00</b> | <b>1.827.300,00</b> |
| <b>Aktivnost A404001 Redovna djelatnost POU</b>        |       | <b>668.539,32</b>   | <b>937.900,00</b>    | <b>1.231.400,00</b> | <b>1.228.400,00</b> | <b>1.260.400,00</b> |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                      |       | 598.964,24          | 856.400,00           | 1.149.300,00        | 1.148.300,00        | 1.180.300,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 598.964,24          | 856.400,00           | 1.149.300,00        | 1.148.300,00        | 1.180.300,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                |       | 381.341,13          | 544.000,00           | 769.000,00          | 750.000,00          | 789.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 217.623,11          | 299.500,00           | 367.400,00          | 385.400,00          | 378.400,00          |
| 34 Financijski rashodi                                 |       | 0,00                | 300,00               | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapital |       | 0,00                | 12.600,00            | 12.600,00           | 12.600,00           | 12.600,00           |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK                         |       | 68.775,08           | 80.500,00            | 69.100,00           | 79.100,00           | 79.100,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 68.775,08           | 80.500,00            | 69.100,00           | 79.100,00           | 79.100,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 67.599,35           | 78.200,00            | 67.500,00           | 77.500,00           | 77.500,00           |
| 34 Financijski rashodi                                 |       | 1.175,73            | 2.300,00             | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - višak                 |       | 0,00                | 0,00                 | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 0,00                | 0,00                 | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 0,00                | 0,00                 | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| Izvor 5.4. Pomoći PK                                   |       | 800,00              | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 800,00              | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 800,00              | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>Aktivnost A404005 Posebni program I POU</b>         |       | <b>63.488,23</b>    | <b>90.630,00</b>     | <b>108.700,00</b>   | <b>109.200,00</b>   | <b>109.200,00</b>   |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                      |       | 26.318,03           | 59.900,00            | 76.500,00           | 77.000,00           | 77.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 26.318,03           | 59.900,00            | 76.500,00           | 77.000,00           | 77.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 26.318,03           | 59.900,00            | 76.500,00           | 77.000,00           | 77.000,00           |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK                         |       | 24.611,29           | 18.900,00            | 19.900,00           | 19.900,00           | 19.900,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 24.611,29           | 18.900,00            | 19.900,00           | 19.900,00           | 19.900,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 24.611,29           | 18.900,00            | 19.900,00           | 19.900,00           | 19.900,00           |
| Izvor 5.4. Pomoći PK                                   |       | 10.008,91           | 10.300,00            | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 10.008,91           | 10.300,00            | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 10.008,91           | 10.300,00            | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           |
| Izvor 6.3. Donacije PK                                 |       | 2.550,00            | 1.530,00             | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 2.550,00            | 1.530,00             | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 2.550,00            | 1.530,00             | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>Aktivnost A404007 Samoborska glazbena jesen</b>     |       | <b>94.195,26</b>    | <b>130.400,00</b>    | <b>167.700,00</b>   | <b>139.700,00</b>   | <b>139.700,00</b>   |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                      |       | 27.906,37           | 53.400,00            | 86.700,00           | 58.700,00           | 58.700,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 27.906,37           | 53.400,00            | 86.700,00           | 58.700,00           | 58.700,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 27.906,37           | 53.400,00            | 86.700,00           | 58.700,00           | 58.700,00           |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK                         |       | 6.575,14            | 11.700,00            | 11.700,00           | 11.700,00           | 11.700,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 6.575,14            | 11.700,00            | 11.700,00           | 11.700,00           | 11.700,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 6.575,14            | 11.700,00            | 11.700,00           | 11.700,00           | 11.700,00           |
| Izvor 5.4. Pomoći PK                                   |       | 56.835,15           | 55.300,00            | 55.300,00           | 55.300,00           | 55.300,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 56.835,15           | 55.300,00            | 55.300,00           | 55.300,00           | 55.300,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 56.835,15           | 55.300,00            | 55.300,00           | 55.300,00           | 55.300,00           |
| Izvor 6.3. Donacije PK                                 |       | 2.878,60            | 10.000,00            | 12.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 2.878,60            | 10.000,00            | 12.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 2.878,60            | 10.000,00            | 12.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| Izvor 6.4. Donacije PK - višak                         |       | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost A404009 Galerija Prica</b>                |       | <b>38.577,10</b>    | <b>56.500,00</b>     | <b>45.500,00</b>    | <b>58.500,00</b>    | <b>58.500,00</b>    |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                      |       | 17.092,08           | 23.800,00            | 18.800,00           | 31.800,00           | 31.800,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                   |       | 14.092,08           | 18.800,00            | 18.800,00           | 31.800,00           | 31.800,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                 |       | 14.092,08           | 18.800,00            | 18.800,00           | 31.800,00           | 31.800,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              |       | 3.000,00            | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    |       | 3.000,00            | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK                         |       | 13.001,51           | 20.600,00            | 14.600,00           | 14.600,00           | 14.600,00           |

|   |           |            |            |            |            |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 13.001,51 | 14.600,00  | 14.600,00  | 14.600,00  | 14.600,00  |
| 32 Materijalni rashodi                                | 13.001,51 | 14.600,00  | 14.600,00  | 14.600,00  | 14.600,00  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 0,00      | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00      | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Izvor 5.4. Pomoći PK                                  | 8.483,51  | 12.100,00  | 12.100,00  | 12.100,00  | 12.100,00  |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 8.483,51  | 12.100,00  | 12.100,00  | 12.100,00  | 12.100,00  |
| 32 Materijalni rashodi                                | 8.483,51  | 12.100,00  | 12.100,00  | 12.100,00  | 12.100,00  |
| Aktivnost A404015 Nabava nefinancijske imovine PC     | 73.536,54 | 54.400,00  | 83.000,00  | 60.300,00  | 60.300,00  |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                     | 35.620,82 | 33.500,00  | 63.500,00  | 41.800,00  | 41.800,00  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 35.620,82 | 33.500,00  | 63.500,00  | 41.800,00  | 41.800,00  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.893,84  | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 32.726,98 | 32.000,00  | 62.000,00  | 40.300,00  | 40.300,00  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK                        | 18.569,39 | 8.200,00   | 8.500,00   | 14.500,00  | 14.500,00  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 18.569,39 | 8.200,00   | 8.500,00   | 14.500,00  | 14.500,00  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.932,56  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 14.636,83 | 7.200,00   | 7.500,00   | 13.500,00  | 13.500,00  |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - višak                | 0,00      | 0,00       | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 0,00      | 0,00       | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00      | 0,00       | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| Izvor 5.4. Pomoći PK                                  | 13.547,58 | 11.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 13.547,58 | 11.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.547,58  | 10.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| Izvor 6.3. Donacije PK                                | 5.798,75  | 1.700,00   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 5.798,75  | 1.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.360,00  | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.438,75  | 1.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Aktivnost A404020 Kinoprikazivačka djelatnost         | 45.125,07 | 62.873,00  | 66.000,00  | 58.000,00  | 58.000,00  |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                     | 22.335,73 | 18.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 22.335,73 | 18.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  |
| 32 Materijalni rashodi                                | 22.335,73 | 18.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK                        | 11.316,00 | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 11.316,00 | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 32 Materijalni rashodi                                | 11.316,00 | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
| Izvor 5.4. Pomoći PK                                  | 11.473,34 | 26.032,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 11.473,34 | 26.032,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 32 Materijalni rashodi                                | 11.473,34 | 26.032,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| Izvor 5.5. Pomoći PK - višak                          | 0,00      | 0,00       | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 0,00      | 0,00       | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                | 0,00      | 0,00       | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| Izvor 6.3. Donacije PK                                | 0,00      | 1.841,00   | 12.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 0,00      | 1.841,00   | 12.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 32 Materijalni rashodi                                | 0,00      | 1.841,00   | 12.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| Aktivnost A404021 Obrazovanje                         | 75.461,68 | 165.588,00 | 113.200,00 | 119.200,00 | 119.200,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                     | 11.358,31 | 23.300,00  | 30.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 11.358,31 | 23.300,00  | 30.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  |
| 32 Materijalni rashodi                                | 11.358,31 | 23.300,00  | 30.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK                        | 29.703,84 | 49.400,00  | 30.200,00  | 33.200,00  | 33.200,00  |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 29.703,84 | 49.400,00  | 30.200,00  | 33.200,00  | 33.200,00  |
| 32 Materijalni rashodi                                | 29.703,84 | 49.400,00  | 30.200,00  | 33.200,00  | 33.200,00  |
| Izvor 5.4. Pomoći PK                                  | 34.399,53 | 92.888,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 34.399,53 | 92.888,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  |
| 32 Materijalni rashodi                                | 34.399,53 | 92.888,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  |
| Izvor 5.5. Pomoći PK - višak                          | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| Aktivnost A404024 Erasmus projekti POU                | 12.343,07 | 39.813,00  | 29.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK                        | 31,35     | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 31,35     | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 32 Materijalni rashodi                                | 31,35     | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| Izvor 5.4. Pomoći PK                                  | 12.311,72 | 37.813,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 12.311,72 | 37.813,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 31 Rashodi za zaposlene                               |           | 11.200,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 32 Materijalni rashodi                                | 12.311,72 | 26.613,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| Izvor 5.5. Pomoći PK - višak                          | 0,00      | 0,00       | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 0,00      | 0,00       | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                               | 0,00      | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                | 0,00      | 0,00       | 5.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| Aktivnost T404003 EU program BACK TO THE LOCAL AREA   | 9.882,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK                        | 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       |
| Izvor 5.4. Pomoći PK                                  | 9.882,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                  | 9.882,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                               | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                | 9.882,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

### III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

#### 1. PRIHODI

Planiran iznos prihoda za 2025. godinu je **1.803.500 EUR**, za 2026. je 1.795.300 EUR, te za 2027. iznosi 1.827.300 EUR.

##### 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 1.803.500 EUR za 2025. godinu. Plan se za 2025. godinu povećao za 22,8 % u odnosu na plan za 2024. godinu.

##### **Prihodi od pomoći 63 u iznosu od 163.700 EUR 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), Kino programi te program Vaučera u cjeloživotnom obrazovanju.

Planirani iznos pomoći za 2025. godinu je 138.700 EUR

**6381** – prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstva odnose se na prihode od Agencije za mobilnost za provedbu projekata Erasmus+ za obrazovanje odraslih i za mlade te za Godišnji kino program koji se provodi u suradnji sa Centrom za kulturu Čakovec. Planirani iznos sredstva za 2025. godinu je 25.000 EUR

**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 2025. je 171.000 EUR, a 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 kinoprikazivačke 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.

**Prihod od donacija 663** – planirani iznos prihoda od donacija za 2025. godinu je 14.000 EUR, a odnosi se na prihod donacije od fizičkih osoba i donaciju TZ Grada Samobora

**Prihodi iz nadležnog proračuna – opći prihodi i primici 67** planirani su u iznosu od 1.452.800 EUR, a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja 6711 - kojima se financiraju rashodi za zaposlene, rashodi za energiju, intelektualne usluge, komunalne usluge, uredski materijal, troškove prava za prikazivanje filmova i sl., te na 6712 - prihode za financiranje nabave dugotrajne imovine. U odnosu na 2024. plan prihoda iz nadležnog proračuna povećan je za 33,4%. Povećanje plana se

najvećim dijelom odnosi na povećanje prihoda za potrebe isplate plaće jer se povećava osnovica za obračun plaće, te zbog zapošljavanja novog djelatnika.

Prihod iz nadležnog proračuna za 2026. planiran je u iznosu od 1.423.600 EUR, za 2027. planiran je iznos od 1.455.600 EUR.

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

## 2. RASHODI

Rashodi za 2025. g planirani su u iznosu od **1.844.500 EUR**, za 2026. planiran iznos rashoda je 1.795.300 EUR, te je u 2027. planiran iznos rashoda od 1.827.300 EUR.

Plan rashoda poslovanja za 2025. godinu porastao u odnosu na 2024. za 19,61%. Povećanje se odnosi uglavnom na povećanje rashoda za zaposlene zbog primjene nove osnovice za obračun plaće te zapošljavanja novih djelatnika.

U strukturi ukupno planiranih rashoda za 2025. najveći udio imaju rashodi poslovanja koji iznose 96% ukupno planiranih rashoda dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine manji udio koji iznosi 4% ukupno planiranih rashoda za 2025.

### 2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (razred 3 – rashodi za zaposlene, materijalni rashodi) za 2025. planirani su u iznosu od 1.761.500 EUR, a odnose se na:

**Rashodi za zaposlene 31** – obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za 20 zaposlenih te novo zapošljavanje. Planirani su u iznosu od 774.500 EUR, koji se najvećim dijelom financiraju iz općih prihoda i primitaka, te dijelom iz prihoda od pomoći

**Materijalni rashodi 32** – planirani iznos materijalnih rashoda za 2025.godinu je 972.500 EUR, a financiraju se iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, pomoći te dijelom iz donacija.

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

321 – Naknade troškova zaposlenima 45.900 EUR

322 – Rashodi za materijal i energiju 89.800 EUR

323 – Rashodi za usluge 778.400 EUR, i čine najveći udio u planiranim materijalnim rashodima u iznosu od 79% ukupno planiranih materijalnih rashoda

324 – Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 4.400 EUR

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.000 EUR

**Financijski rashodi 34** - planirani su u iznosu od **1.900 EUR**

343 – Ostali financijski rashodi 1.900 EUR

### **Ostali rashodi 38 – planirani su u iznosu od 12.600 EUR**

383 - Kazne, penali i naknade šteta - 12.600 eura odnosi se na rezervaciju sredstava vezanih uz sudski spor protiv POU Samobor.

Rashodi poslovanja u 2026. godini planirani su u iznosu od 1.735.000 EUR, dok su za 2027. planirani u iznosu od 1.767.000 EUR

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) za 2025. godinu planirani su u iznosu od 83.000 EUR, a odnose se na:

**41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.000 EUR**, a obuhvaćaju nabavu licenci do 3 godine - 4123.

**42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – planirani su za 2024. godinu u iznosu **od 80.000 EUR**, a odnose se na nabavu sportske i glazbene opreme, opreme za održavanje i zaštitu, umjetničkih djela za Galerija Prica, medicinske opreme i sl.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financiraju se najvećim dijelom iz prihoda iz nadležnog proračuna, dijelom iz vlastitih prihoda, pomoći i donacija

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2025. i 2026 planirani su u iznosu od 60.300 EUR

### **3. VIŠAK PRIHODA**

**Planirani višak iz 2024. godine 9221** – iznosi 41.000 EUR, odnosi se na planirani višak od vlastitih prihoda u iznosu od 19.000 EUR, višak prihoda iz pomoći u iznosu od 20.000 EUR i višak prihoda od donacija u iznosu od 2.000 EUR, te se isti planira rasporediti u 2025. godini sukladno programima za koje su sredstva dobivena te za nabavu opreme, tekuće i investicijsko održavanje i promidžbu programa Učilišta.

**IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA**

**Proračunski korisnik 26311 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR**

| <b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>   |                           |                         |                         |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)</li> <li>- Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98 i 139/10)</li> <li>- Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22)</li> <li>- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18 i 114/22)</li> <li>- Zakon o kazalištima (NN 23/23)</li> <li>- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)</li> <li>- Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)</li> <li>- 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, 117/21 i 114/22).</li> </ul>   |                           |                         |                         |
| <p><b>Razvojna mjera</b> (poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)<br/>8. <i>Kultura, tjelesna kultura i sport</i></p>   |                           |                         |                         |
| <p><b>Pokazatelji rezultata:</b><br/>Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.</p>   |                           |                         |                         |
| <b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST POU</b>  |                           |                         |                         |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>   | <p>Planirana sredstva</p> |                         |                         |
|   | 2025.                     | 2026.                   | 2027.                   |
| <p>Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za 21 postojećih radnih mjesta te jedno novo radno mjesto, ostala materijalna prava, doprinosi za zdravstveno osiguranje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i s posla. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su i troškovi programa Centra za mlade Bunker te troškovi održavanja svih prostora (rashodi za materijal i energiju, tekuće i investicijsko održavanje, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) kao i svi ostali rashodi redovnog poslovanja.</p> <p>Dio troškova redovne djelatnosti ustanova podmiruje i iz vlastitih prihoda koje ostvaruje kroz provođenje obrazovnih programa, od ulaznica od kulturnih programa, najma prostora i drugih aktivnosti.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanove umnožak je osnovice u iznosu od 660 € i koeficijenata propisanih Pravilnikom o radu.</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 2025. godini odnosi na predviđeno zapošljavanje 1 novog djelatnika.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva za materijalne i financijske rashode odnosi se na realizaciju iz prošlih godina te iskazanu potrebu dionika, kao i procjenu temeljem važećih cijena energenata i komunalnih usluga.</p> | <p><b>1.231.400</b></p>   | <p><b>1.228.400</b></p> | <p><b>1.260.400</b></p> |
| <b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAMI POU</b>  |                           |                         |                         |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p>   | <p>Planirana sredstva</p> |                         |                         |
|   | 2025.                     | 2026.                   | 2027.                   |
| <p>Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni i opće obrazovni programi kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciklus koncerata u Galeriji Prica</li> </ul>  | <p><b>108.700</b></p>     | <p><b>109.200</b></p>   | <p><b>109.200</b></p>   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amatersko kazalište POU Samobor - Pax</li> <li>- Večer ljubavne poezije „Vrazova Ljubica“</li> <li>- Dan planeta Zemlje</li> <li>- Dječji svijet nedjeljom u 5</li> <li>- Kazališne predstave za odrasle</li> <li>- Dan plesa.</li> </ul> <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.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz dosadašnje realizacije programa te važećih cijena.</p> |  |  |  |
|---|--|--|--|

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN**

| Objasnenje aktivnosti/projekta   | Planirana sredstva |                |                |
|--|--------------------|----------------|----------------|
|  | 2025.              | 2026.          | 2027.          |
| <p>Samoborska glazbena jesen jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Gradu Samoboru, a svoje mjesto našla je i na kalendaru Hrvatske. Tijekom dva tjedna održat će se niz koncerata te Međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, kao i Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić. Aktivnost obuhvaća i Ivana Summer Percussion Festival. U 2025. godini obilježava se 50 godina Samoborske glazbene jeseni posebnim programom.</p> <p>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> | <b>167.700</b>     | <b>139.700</b> | <b>139.700</b> |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GALERIJA PRICA**

| Objasnenje aktivnosti/projekta  | Planirana sredstva |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|
|   | 2025.              | 2026.         | 2027.         |
| <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.</p> <p>Uz stalni postav Zlatka Price, u Galeriji Prica tijekom 2025. godine održat će se niz gostujućih izložbi. Od 2017. godine aktivnosti Galerije su proširene i na izložbe u galerijskom prostoru Centra za mlade Bunker.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz iskazanih potreba korisnika te realizacije prethodnih razdoblja, uzimajući u obzir važeće cijene za potrebne usluge.</p> | <b>45.500</b>      | <b>58.500</b> | <b>58.500</b> |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE POU**

| Objasnenje aktivnosti/projekta   | Planirana sredstva |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|
|  | 2025.              | 2026.         | 2027.         |
| <p>Tijekom 2025. godine predviđeno je opremanje učionica za obrazovanje odraslih, nabavljanje scenske i informatičke opreme i pratećih licenci, vatrodajava i video nadzor za zgradu Bunkera te nabava umjetničkih djela Zlatka Price.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva je u iskazanim potrebama korisnika, a sukladno trenutačnim cijenama.</p> | <b>83.000</b>      | <b>60.300</b> | <b>60.300</b> |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST**

| Objasnenje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |  |  |
|--------------------------------|--------------------|--|--|
|--------------------------------|--------------------|--|--|

|   | 2025.         | 2026.         | 2027.         |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <p>Kinoprikazivačka djelatnost obuhvaća sve aktivnosti vezane uz film, a odnose se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redovne kino projekcije</li> <li>- Projekcije hrvatskog i europskog filma</li> <li>- Samoborske premijere hrvatskih filmova</li> <li>- Dječji svijet nedjeljom u 5 (kino)</li> <li>- Filmko – besplatne projekcije za djecu tijekom školskih praznika</li> <li>- Ljetno kino – besplatne projekcije na otvorenom</li> <li>- Kino na putu – besplatne projekcije u Mjesnim odborima</li> <li>- Senzorne projekcije – besplatne projekcije za djecu s poteškoćama</li> <li>- Zlatne matineje – besplatne projekcije za umirovljenike</li> <li>- Mala filmska akademija i Moje malo kino – program filmske pismenosti za djecu.</li> </ul> <p>Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizirana sredstva iz proteklog razdoblja te važeće cijene zakupnina i najamnina filmova.</p> | <b>66.000</b> | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBRAZOVANJE**

| <p>Objašnjenje aktivnosti/projekta</p>  | Planirana sredstva |                |                |
|---|--------------------|----------------|----------------|
|   | 2025.              | 2026.          | 2027.          |
| <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 (Plesni studio, Dramske radionice, Programiranje za djecu) te ciklus predavanja Građanski utorak. Od 2022. godine POU Samobor provodi nacionalni EU projekt Vaučera za besplatno obrazovanje odraslih te besplatne pripreme za maturu.</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> | <b>113.200</b>     | <b>119.200</b> | <b>119.200</b> |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ERASMUS PROJEKTI POU**

| <p>Objašnjenje aktivnosti/projekta</p>   | Planirana sredstva |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|
|  | 2025.              | 2026.         | 2027.         |
| <p>POU Samobor kontinuirano radi na jačanju kapaciteta ustanove kroz Erasmus+ projekte za obrazovanje odraslih i za mlade.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva je odobreni plan troškova projekta i planiranih novih projekata.</p> | <b>29.000</b>      | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |

| Pokazatelj uspješnosti                         | Definicija  | Jedinica       | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ukupan broj realiziranih aktivnosti i programa | Povećati ukupan broj realiziranih i provedenih aktivnosti i programa    | Broj događanja | 915                      | 920                      | 925                      | 925                      |
| Samoborska glazbena jesen                      | Održati ukupan broj kulturnih događanja na Samoborskoj glazbenoj jeseni | Broj događanja | 12                       | 14                       | 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 | 27                       | 28                       | 29                       | 29                       |

|                   |   |                       |     |     |     |     |
|-------------------|---|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kinoprikazivaštvo | Povećati ukupan broj kino projekcija                          | Broj projekcija       | 625 | 630 | 635 | 635 |
| Obrazovanje       | Održati ukupan broj obrazovnih grupa                          | Broj obrazovnih grupa | 12  | 13  | 14  | 14  |
| Oprema            | Svu nabavljenu opremu staviti u funkciju                      | postotak              | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Erasmus projekti  | Održati planirani broj aktivnosti u projektu u zadanoj godini | postotak              | 100 | 100 | 100 | 100 |

POU SAMOBOR  
UPRAVNO VIJEĆE  
Predsjednica  
Tihana Matijaščić



KLASA: 400-02/24-01/1  
URBROJ: 238-27-85-03-24-13  
Samobor, 15.12.2024.