

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



**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 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.110.388	1.468.137	1.803.500	1.795.300	1.827.300
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
RASHODI UKUPNO	1.081.149	1.538.104	1.844.500	1.795.300	1.827.300
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
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	29.239	-69.967	-41.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 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
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	29.239	-69.967	-41.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

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

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIENOS 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
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

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

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	1.163.289	1.538.104	1.844.500	1.795.300	1.827.300
RASHODI, IZDACI I MANJAK	1.093.322	1.538.104	1.844.500	1.795.300	1.827.300
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
RAZLIKA	69.967	0	0	0	0

**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 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		PRIHODI UKUPNO	1.110.388	1.468.137	1.803.500	1.795.300	1.827.300
6		Prihodi poslovanja	1.110.388	1.468.137	1.803.500	1.795.300	1.827.300
	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 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	1.081.149	1.538.104	1.844.500	1.795.300	1.827.300
3		Rashodi poslovanja	1.004.612	1.472.704	1.761.500	1.735.000	1.767.000
	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
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.537	65.400	83.000	60.300	60.300
	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/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.110.488	1.558.759	1.844.500	1.795.300	1.827.300
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	727.504	1.088.955	1.452.800	1.423.600	1.455.600
1.1.	Opći prihodi i primici	727.504	1.088.955	1.452.800	1.423.600	1.455.600
3	VLASTITI PRIHODI	183.870	208.300	192.000	192.000	192.000
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
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0	0
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
5	POMOĆI	188.356	246.433	183.700	163.700	163.700
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
6	DONACIJE	10.757	15.071	16.000	16.000	16.000
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
7	PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS.	0	0	0	0	0
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/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.081.149	1.538.104	1.844.500	1.795.300	1.827.300
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	739.596	1.068.300	1.452.800	1.423.600	1.455.600
1.1.	Opći prihodi i primici	739.596	1.068.300	1.452.800	1.423.600	1.455.600
3	VLASTITI PRIHODI	172.584	208.300	192.000	192.000	192.000
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
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0	0
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
5	POMOĆI	157.742	246.433	183.700	163.700	163.700
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
6	DONACIJE	11.227	15.071	16.000	16.000	16.000
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
7	PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS.	0	0	0	0	0
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.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.081.149	1.538.104	1.844.500	1.795.300	1.827.300
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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
92 Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	52.901	90.622	41.000	0	0
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					
92 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	12.172,91	20.655,00	0,00	0,00	0,00
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					
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	40.728,21	69.967,00	41.000,00	0,00	0,00

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

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJEL		1.110.387,62	1.558.759,00	1.844.500,00	1.795.300,00	1.827.300,00
Glava 00420 USTANOVE U KULTURI		1.110.387,62	1.558.759,00	1.844.500,00	1.795.300,00	1.827.300,00
26311 Pučko otvoreno učilište Samobor		1.110.387,62	1.558.759,00	1.844.500,00	1.795.300,00	1.827.300,00
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
Program 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.081.148,63	1.538.104,00	1.844.500,00	1.795.300,00	1.827.300,00
Aktivnost A404001 Redovna djelatnost POU		668.539,32	937.900,00	1.231.400,00	1.228.400,00	1.260.400,00
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 kapitala		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
Aktivnost A404005 Posebni programi POU		63.488,23	90.630,00	108.700,00	109.200,00	109.200,00
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
Aktivnost A404007 Samoborska glazbena jesen		94.195,26	130.400,00	167.700,00	139.700,00	139.700,00
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		6.757,14	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
32 Materijalni rashodi		6.757,14	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
Aktivnost A404009 Galerija Prlica		38.577,10	56.500,00	45.500,00	58.500,00	58.500,00
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 Klinoprikazivačka 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	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 FINANCIJSKOG 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

Program: JAVNE POTREBE U KULTURI			
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) - Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98 i 139/10) - Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22) - Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18 i 114/22) - Zakon o kazalištima (NN 23/23) - Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) - Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21) - Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22).			
Razvojna mjera (poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.) 8. Kultura, tjelesna kultura i sport			
Pokazatelji rezultata: Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.			
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST POU			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2025.	2026.	2027.
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. 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. Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanove umnožak je osnovice u iznosu od 660 € i koeficijenata propisanih Pravilnikom o radu. 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. 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.	1.231.400	1.228.400	1.260.400
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAMI POU			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2025.	2026.	2027.
Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni i opće obrazovni programi kako slijedi: - Ciklus koncerata u Galeriji Prica	108.700	109.200	109.200

- Amatersko kazalište POU Samobor - Pax - Večer ljubavne poezije „Vrazova Ljubica“ - Dan planeta Zemlje - Dječji svijet nedjeljom u 5 - Kazališne predstave za odrasle - Dan plesa. Provođenjem programa u sklopu ove aktivnosti zadovoljavaju se potrebe stanovnika Samobora i okolice za raznolikim kulturno umjetničkim i edukativnim sadržajima te se uvelike podiže kvaliteta života. Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz dosadašnje realizacije programa te važećih cijena.			
---	--	--	--

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2025.	2026.	2027.
Samoborska glazbena jesen jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Gradu Samoboru, a svoje mjesto našla je i na kulturnom kalendaru Hrvatske. Tijekom dva tjedna održat će se niz koncerata te 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. 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.	167.700	139.700	139.700

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GALERIJA PRICA

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2025.	2026.	2027.
Galerija Prica svečano je otvorena 2002. godine u adaptiranom prostoru zgrade Hrvatskog doma koja je u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Samobor. Galerija pohranjuje, čuva i prezentira zbirku donacija Zlatko i Vesna Prica, sistematski prikuplja i obrađuje dokumentaciju povezanu s radom kao i vremenom djelovanja tih umjetnika. Aktivnosti koje Galerija obavlja su: izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost i pedagoški rad. Uz stalni postav Zlatka Price, u Galeriji Prica tijekom 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. Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz iskazanih potreba korisnika te realizacije prethodnih razdoblja, uzimajući u obzir važeće cijene za potrebne usluge.	45.500	58.500	58.500

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE POU

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
----------------------------------	--------------------	--	--

				2025.	2026.	2027.
Kinoprikazivačka djelatnost obuhvaća sve aktivnosti vezane uz film, a odnose se na: - Redovne kino projekcije - Projekcije hrvatskog i europskog filma - Samoborske premijere hrvatskih filmova - Dječji svijet nedjeljom u 5 (kino) - Filmko – besplatne projekcije za djecu tijekom školskih praznika - Ljetno kino – besplatne projekcije na otvorenom - Kino na putu – besplatne projekcije u Mjesnim odborima - Senzorne projekcije – besplatne projekcije za djecu s poteškoćama - Zlatne matineje – besplatne projekcije za umirovljenike - Mala filmska akademija i Moje malo kino – program filmske pismenosti za djecu. Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizirana sredstva iz proteklog razdoblja te važeće cijene zakupnina i najamnina filmova.				66.000	58.000	58.000
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBRAZOVANJE						
Obrazloženje aktivnosti/projekta				Planirana sredstva		
				2025.	2026.	2027.
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. 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.				113.200	119.200	119.200
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ERASMUS PROJEKTI POU						
Obrazloženje aktivnosti/projekta				Planirana sredstva		
				2025.	2026.	2027.
POU Samobor kontinuirano radi na jačanju kapaciteta ustanove kroz Erasmus+ projekte za obrazovanje odraslih i za mlade. Ishodište za planirana sredstva je odobreni plan troškova projekta i planiranih novih projekata.				29.000	22.000	22.000
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.