

UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR

Samobor, 18. 12. 2025.

KLASA: 400-02/25-01/1

URBROJ: 238-27-85-03-25-5

GRAD SAMOBOR

Gradsko vijeće

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je, na prijedlog ravnateljice, na svojoj 4. sjednici održanoj 18. 12. 2025. donijelo

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Financijski plan POU Samobor za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu s pripadajućim Obrazloženjem, usklađen s Proračunom Grada Samobora za razdoblje 2026.-2028. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**POU SAMOBOR
UPRAVNO VIJEĆE**

Predsjednica

Eljana Matijašćić



**FINANCIJSKI PLANA PUČKO OTVORENEO UČILIŠTE SAMOBOR
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		PRIHODI UKUPNO	1.370.913	1.867.741	1.723.600	1.996.200	2.033.700
6		Prihodi poslovanja	1.370.913	1.867.741	1.723.600	1.996.200	2.033.700
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	208.589	237.200	245.700	245.700	245.700
	64	Prihodi od financijske imovine	0	50	50	50	50
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanja usluga, prihodi od donacija	207.290	226.750	183.600	183.600	183.600
	68	Ostali prihodi	2.278	1.950	1.950	1.950	1.950
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	952.757	1.401.791	1.292.300	1.564.900	1.602.400

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		RASHODI UKUPNO	1.354.485	1.954.137	1.784.100	1.996.200	2.033.700
3		Rashodi poslovanja	1.280.809	1.846.593	1.735.000	1.919.100	1.956.600
	31	Rashodi za zaposlene	514.211	708.200	724.500	833.000	870.500
	32	Materijalni rashodi	765.239	1.122.893	995.000	1.070.600	1.070.600
	34	Financijski rashodi	1.359	2.900	2.900	2.900	2.900
	38	Ostali rashodi	0	12.600	12.600	12.600	12.600
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.676	107.544	49.100	77.100	77.100
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.040,68	8.624,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.635,32	98.920,00	46.600,00	74.600,00	74.600,00

**FINANCIJSKI PLANA PUČKO OTVORENEO UČILIŠTE SAMOBOR
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.370.913	1.867.741	1.723.600	1.996.200	2.033.700
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	952.757	1.401.791	1.292.300	1.564.900	1.602.400
1.1.	Opći prihodi i primici	952.757	1.401.791	1.292.300	1.564.900	1.602.400
3	VLASTITI PRIHODI	195.990	197.000	173.400	173.400	173.400
3.1.	Vlastiti prihodi	195.990	197.000	173.400	173.400	173.400
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
4.0.	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa					
4.2.	Prihodi od spomeničke rente					
4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene					
5	POMOĆI	208.589	237.200	245.700	245.700	245.700
5.0.	Pomoći iz državnog proračuna	208.589	237.200	68.700	68.700	68.700
5.1.	Programi Unije	0	0	50.100	50.100	50.100
5.1.0.	Programi Unije			50.100	50.100	50.100
5.2.	Ostale pomoći			100.200	100.200	100.200
5.4.	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)					
5.6.	Fondovi EU	0	0	26.700	26.700	26.700
5.6.1.	Europski socijalni fond plus					
5.6.2.	Kohezijski fond					
5.6.3.	Europski fond za regionalni razvoj			26.700	26.700	26.700
5.6.5.	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj					
5.8.	Instrumenti EU nove generacije	0	0	0	0	0
5.8.1.	Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva					
6	DONACIJE	13.578	31.750	12.200	12.200	12.200
6.1.	Donacije	13.578	31.750	12.200	12.200	12.200
7	PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS.	0	0	0	0	0
7.1.	Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os.					

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.354.485	1.954.137	1.784.100	1.996.200	2.033.700
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	958.093	1.375.800	1.292.300	1.564.900	1.602.400
1.1.	Opći prihodi i primici	958.093	1.375.800	1.292.300	1.564.900	1.602.400
3	VLASTITI PRIHODI	215.135	228.473	203.400	173.400	173.400
3.1.	Vlastiti prihodi	215.135	228.473	203.400	173.400	173.400
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
4.0.	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa					
4.2.	Prihodi od spomeničke rente					
4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene					
5	POMOĆI	164.458	317.284	276.200	245.700	245.700
5.0.	Pomoći iz državnog proračuna	164.458	317.284	68.700	68.700	68.700
5.1.	Programi Unije	0		50.100	50.100	50.100
5.1.0.	Programi Unije			50.100	50.100	50.100
5.2.	Ostale pomoći			130.700	100.200	100.200
5.4.	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)					
5.6.	Fondovi EU	0		26.700	26.700	26.700
5.6.1.	Europski socijalni fond plus					
5.6.2.	Kohezijski fond					
5.6.3.	Europski fond za regionalni razvoj			26.700	26.700	26.700
5.6.5.	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj					
5.8.	Instrumenti EU nove generacije	0				
5.8.1.	Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva					
6	DONACIJE	16.799	32.580	12.200	12.200	12.200
6.1.	Donacije	16.799	32.580	12.200	12.200	12.200
7	PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS.	0	0	0	0	0
7.1.	Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os.					

FINANCIJSKI PLANA PUČKO OTVORENEO UČILIŠTE SAMOBOR
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.354.485	1.954.137	1.784.100	1.996.200	2.033.700
08	Rekreacija, kultura i religija	1.354.485	1.954.137	1.784.100	1.996.200	2.033.700
082	Služba kulture	1.354.485	1.954.137	1.784.100	1.996.200	2.033.700

PRENESENI VIŠAK I MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
92 Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	90.622	112.387	60.500	0	0
Vlastiti prihodi PK	50.618,00	31.473	30.000	0	
Prihodi za posebne namjene PK	35.633,00				
Pomoći PK	4.371,00	80.084	30.500		
Donacije PK		830	0		
Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK					
92 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	20.655,00	25.991,00	0,00	0,00	0,00
Opći prihodi i primici	20.655,00	25.991			
Vlastiti prihodi PK					
Prihodi za posebne namjene PK					
Pomoći PK	0,00				
Donacije PK					
Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK					
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI/POKRITI	69.967,00	86.396,00	60.500,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLANA PUČKO OTVORENEO UČILIŠTE SAMOBOR
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.370.913,49	1.954.137,00	1.784.100,00	1.996.200,00	2.033.700,00
Glava 00420 USTANOVE U KULTURI		1.370.913,49	1.954.137,00	1.784.100,00	1.996.200,00	2.033.700,00
26311 Pučko otvoreno učilište Samobor		1.370.913,49	1.954.137,00	1.784.100,00	1.996.200,00	2.033.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		952.757,08	1.375.800,00	1.292.300,00	1.564.900,00	1.602.400,00
Izvor 3.1.13 Vlastiti prihodi PK		195.989,66	197.000,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
Izvor 3.1.14 Vlastiti prihodi PK - višak		0,00	31.473,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna -PK		208.588,76	0,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
Izvor 5.1.0002 Erasmus PK+Rapoloživi predujam		0,00	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
Izvor 5.2.13 Pomoći PK iz ostalih proračuna		0,00	237.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
Izvor 5.2.14 Pomoći PK iz ostalih proračuna - višak		0,00	80.084,00	30.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. 3002- Program prekogranične suradnje Slovenija- Hrv		0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
Izvor 6.1.13. Donacije PK		13.577,99	31.750,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Izvor 6.1.14. Donacije PK - višak		0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
Program 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.354.484,86	1.954.137,00	1.784.100,00	1.996.200,00	2.033.700,00
Aktivnost A404001 Redovna djelatnost POU		870.223,60	1.157.873,00	1.141.100,00	1.327.200,00	1.364.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		768.345,74	1.066.300,00	1.051.200,00	1.260.300,00	1.297.800,00
3 Rashodi poslovanja		768.345,74	1.066.300,00	1.051.200,00	1.260.300,00	1.297.800,00
31 Rashodi za zaposlene		504.990,29	699.000,00	719.000,00	827.500,00	865.000,00
32 Materijalni rashodi		263.355,45	354.400,00	319.300,00	419.900,00	419.900,00
34 Financijski rashodi		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Izvor 3.1.13 Vlastiti prihodi PK		100.877,86	67.800,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
3 Rashodi poslovanja		100.877,86	67.800,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
32 Materijalni rashodi		99.519,03	65.200,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
34 Financijski rashodi		1.358,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor 3.1.14 Vlastiti prihodi PK - višak		0,00	22.773,00	23.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	22.773,00	23.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	22.773,00	23.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna -PK		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A404005 Posebni programi POU		70.780,36	111.300,00	113.300,00	109.300,00	109.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.344,43	76.500,00	80.500,00	76.500,00	76.500,00
3 Rashodi poslovanja		52.344,43	76.500,00	80.500,00	76.500,00	76.500,00
32 Materijalni rashodi		52.344,43	76.500,00	80.500,00	76.500,00	76.500,00
Izvor 3.1.13 Vlastiti prihodi PK		7.135,93	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
3 Rashodi poslovanja		7.135,93	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
32 Materijalni rashodi		7.135,93	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Izvor 5.0. 113 Pomoći iz državnog proračuna - PK		10.300,00	8.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3 Rashodi poslovanja		10.300,00	8.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
32 Materijalni rashodi		10.300,00	8.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Izvor 5.2.13 Pomoći PK iz ostalih proračuna		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 6.1. 13 Donacije PK -		1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404007 Samoborska glazbena jesen		108.047,08	173.730,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.509,62	86.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		45.509,62	86.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		45.509,62	86.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 3.1.13 Vlastiti prihodi PK		6.037,46	22.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
3 Rashodi poslovanja		6.037,46	22.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
32 Materijalni rashodi		6.037,46	22.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Izvor 5.0. 113 Pomoći iz državnog proračuna -PK		54.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		54.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		54.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 5.2.13 Pomoći PK iz ostalih proračuna		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 6.1. 13 Donacije PK -		2.500,00	4.200,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	4.200,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi		2.500,00	4.200,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 6.1. 14 Donacije PK - višak		0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404009 Galerija Prica		56.621,99	49.400,00	44.900,00	49.400,00	49.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.851,66	21.800,00	17.300,00	21.800,00	21.800,00
3 Rashodi poslovanja		16.851,66	21.800,00	17.300,00	21.800,00	21.800,00

32 Materijalni rashodi	16.851,66	21.800,00	17.300,00	21.800,00	21.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.13 Vlastiti prihodi PK	22.670,33	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
3 Rashodi poslovanja	13.950,33	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
32 Materijalni rashodi	13.950,33	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna -PK	12.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	12.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi	12.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 5.2.13 Pomoći PK iz ostalih proračuna	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A404015 Nabava nefinancijske imovine POU	59.956,00	107.544,00	49.100,00	77.100,00	77.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.999,15	53.500,00	27.300,00	62.300,00	62.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.999,15	53.500,00	27.300,00	62.300,00	62.300,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.499,02	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,13	52.000,00	26.300,00	61.300,00	61.300,00
Izvor 3.1.13 Vlastiti prihodi PK	15.804,25	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.804,25	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	541,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.262,59	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Izvor 3.1.14 Vlastiti prihodi PK - višak	0,00	8.700,00	7.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.700,00	7.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.700,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.13 Pomoći PK iz ostalih proračuna	2.694,61	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.694,61	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.694,61	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 5.2.14 Pomoći PK iz ostalih proračuna - višak	0,00	19.044,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.044,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.420,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.13 Donacije PK	11.457,99	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.457,99	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.457,99	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A404020 Kinoprikazivačka djelatnost	55.457,01	75.951,00	63.900,00	61.900,00	61.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.741,98	25.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00
3 Rashodi poslovanja	16.741,98	25.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi	16.741,98	25.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor 3.1.13 Vlastiti prihodi PK	17.609,61	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
3 Rashodi poslovanja	17.609,61	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
32 Materijalni rashodi	17.609,61	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Izvor 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna - PK	19.264,42	22.251,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	19.264,42	22.251,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	19.264,42	22.251,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.2.13 Pomoći PK iz ostalih proračuna	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor 5.2.14 Pomoći PK iz ostalih proračuna - VIŠAK	0,00	10.300,00	8.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.300,00	8.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.300,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.13 Donacije PK	1.841,00	4.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.841,00	4.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi	1.841,00	4.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Aktivnost A404021 Obrazovanje	111.207,37	215.740,00	168.200,00	167.700,00	167.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.300,00	46.000,00	46.000,00	68.000,00	68.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.300,00	46.000,00	46.000,00	68.000,00	68.000,00
32 Materijalni rashodi	23.300,00	46.000,00	46.000,00	68.000,00	68.000,00
Izvor 3.1.13 Vlastiti prihodi PK	44.999,46	47.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
3 Rashodi poslovanja	44.999,46	47.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
32 Materijalni rashodi	44.999,46	47.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Izvor 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna- PK	42.907,91	95.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	42.907,91	95.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	42.907,91	95.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.2.13 Pomoći PK iz ostalih proračuna	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Izvor 5.2.14 Pomoći PK iz ostalih proračuna - VIŠAK	0,00	27.540,00	22.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.540,00	22.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	27.540,00	22.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A404024 Erasmus projekti POU	22.191,45	62.599,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
Izvor 3.1.13 Vlastiti prihodi PK	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.1.0002 Erasmus Pk + raspoloživi predujam	22.191,45	32.000,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
3 Rashodi poslovanja	22.191,45	32.000,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00

31 Rashodi za zaposlene	9.221,20	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi	12.970,25	24.500,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
Izvor 5.1. 0003 Erasmus Pk + raspoloživi predujam- višak	0,00	16.249,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.249,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.549,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. 13 Donacije PK -	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T404005 - Program prekogranične suradnje Slovenija-	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Izvor 3.1.13 Vlastiti prihodi PK	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Izvor 5.6.3002 Program prekogranične suradnje Hrvatska - Slove	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

1. PRIHODI

Planiran iznos prihoda za 2026 godinu je **1.723.600 EUR**, za 2027. je 1.996.200 EUR, te za 2028. iznosi 2.033.700 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 višak prihoda iz prethodne godine) planirani su u iznosu od 1.784.100 EUR za 2026 . godinu. Plan se za 2026 .godinu smanjio za 10 % u odnosu na plan za 2025. godinu.

Prihodi od pomoći 63 u iznosu od 245.700 EUR odnose se na sljedeće:

631 – prihod se odnosi na program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska. Planirani iznos prihoda za 2026. je 26.700 EUR

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

Planirani iznos pomoći za 2026. godinu je 168.900 EUR

638 – prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstva odnose se na prihode od Agencije za mobilnost za provedbu projekata Erasmus+ za obrazovanje odraslih. Planirani iznos sredstva za 2026. godinu je 50.100 EUR

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

661 - Prihodi od pružanja usluga i prodaje proizvoda – planirani iznos za 2026. je 171.400 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 održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, premije osiguranja i sl.) i nabavu opreme.

Prihod od donacija 663 – planirani iznos prihoda od donacija za 2026. godinu je 12.200 EUR, a odnosi se na prihod donacije od fizičkih osoba i donaciju TZ Grada Samobora

671- Prihodi iz nadležnog proračuna – opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.292.300 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 2025. plan prihoda iz nadležnog proračuna smanjen je za 8%.

Prihod iz nadležnog proračuna za 2027. planiran je u iznosu od 1.1.564.900 EUR, za 2028. planiran je iznos od 1.602.400 EUR.

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

2. RASHODI

Rashodi za 2026. g planirani su u iznosu od **1.735.000 EUR**, za 2027. planiran iznos rashoda je 1.919.700 EUR, te je u 2028. planiran iznos rashoda od 1.956.600 EUR.

Plan rashoda poslovanja za 2026, smanjio se u odnosu na 2025 za 6

U strukturi ukupno planiranih rashoda za 2026 najveći udio imaju rashodi poslovanja koji iznose 97% ukupno planiranih rashoda dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine manji udio koji iznosi 3% ukupno planiranih rashoda za 2026.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (razred 3 – rashodi za zaposlene, materijalni rashodi) za 2026. planirani su u iznosu od 1.735.000 EUR, a odnose se na:

31- Rashodi za zaposlene – obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za 20 zaposlenih te novo zapošljavanje. Planirani su u iznosu od 724.500 EUR, koji se najvećim dijelom financiraju iz općih prihoda i primitaka, te dijelom iz prihoda od pomoći

32- Materijalni rashodi – planirani iznos materijalnih rashoda za 2026. godinu je 995.000 EUR, a financiraju se iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, pomoći te dijelom iz donacija.

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, troškove prijevoza i smještaja na službenom putu , naknadu prijevoza na posao i s posla),

Rashode za materijal i energiju – koja obuhvaća – uredski materijal, literaturu, sredstva za čišćenje i održavanje, sitan inventar, troškove električne energije, plin,

Rashodi za usluge – odnose se na troškove telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, usluge najamnina (filmovi), autorskih i ugovora o djelu, usluga studentski servisa, računalnih i ostalih usluga, reprezentacije, premija osiguranja te pristojbi i naknada

Financijski rashodi 34 - planirani su u iznosu od 2.900 EUR

Financijski rashodi odnose se na troškove bankarskih naknada i trošak zateznih kamata

Ostali rashodi 38 – planirani su u iznosu od 12.600 EUR

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

Rashodi poslovanja u 2027. godini planirani su u iznosu od 1.919.100 EUR, dok su za 2028. planirani u iznosu od 1.956.600 EUR

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) za 2026. godinu planirani su u iznosu od 49.100 EUR, a odnose se na:

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.500 EUR, a obuhvaćaju nabavu licenci do 3 godine - 4123.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planirani su za 2026. godinu u iznosu **od 46.600 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 2027. i 2028 planirani su u iznosu od 77.100 EUR

3. VIŠAK PRIHODA

Planirani višak iz 2025. godine 9221 – iznosi 60.500 EUR, odnosi se na planirani višak od vlastitih prihoda u iznosu od 30.000 EUR, višak prihoda iz pomoći u iznosu od 30.500 EUR, , te se isti planira rasporediti u 2026. godini sukladno programima za koje su sredstva dobivena te za nabavu opreme, tekuće i investicijsko održavanje i promidžbu programa Učilišta.

Proračunski korisnik 26311 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

Program: JAVNE POTREBE U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)
- 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, 109/99 i 139/10)
- Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24)
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18, 114/22 i 123/24)
- Zakon o kazalištima (NN 23/23)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

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		
	2026.	2027.	2028.
Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za 21 postojeće radno mjesto 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 700 € i koeficijenata propisanih Pravilnikom o radu. Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizaciju iz prošlih godina te iskazanu potrebu dionika kao i traženu uštedu od Grada Samobora koja će rezultirati smanjivanjem broja programa. 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.	1.141.100	1.327.200	1.364.700

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAMI POU

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2026.	2027.	2028.
Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni i opće obrazovni programi kako slijedi: - 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 te uključuje i traženu uštedu od Grada Samobora koja će rezultirati smanjivanjem broja programa.	113.300	109.300	109.300

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2026.	2027.	2028.
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. 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.	122.400	122.400	122.400
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GALERIJA PRICA			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2026.	2027.	2028.
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 2026. godine održat će se niz gostujućih izložbi te velika izložba Rogate životinje u hrvatskoj likovnoj umjetnosti. 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 te uključuje i traženu uštedu od Grada Samobora koja će rezultirati smanjivanjem broja programa.	44.900	49.400	49.400
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE POU			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2026.	2027.	2028.
Tijekom 2026. godine predviđena je ugradnja panik vrata na kino dvorani, vatrodjavna zaštita na zgradi uprave, protunavalna zaštita na dijelu zgrade s učionicama za djecu te ostala oprema. Ishodište za planirana sredstva je u iskazanim potrebama korisnika, a sukladno trenutačnim cijenama te uključuje i traženu uštedu od Grada Samobora.	49.100	77.100	77.100
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2026.	2027.	2028.
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 matinee – 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 te	63.900	61.900	61.900

uključuje i traženu uštedu od Grada Samobora koja će rezultirati smanjivanjem broja programa.			
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBRAZOVANJE			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2026.	2027.	2028.
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 POU Samobor provodi nacionalni EU projekt Vaučera za besplatno obrazovanje odraslih kao i 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.	168.200	167.700	167.700
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ERASMUS PROJEKTI POU			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2026.	2027.	2028.
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.	51.100	51.100	51.100
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2026.	2027.	2028.
POU Samobor provodi programe prekogranične suradnje s različitim dionicima iz Slovenije. Ishodište za planirana sredstva je odobreni plan troškova projekata i planiranih novih projekata.	30.100	30.100	30.100

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ukupan broj realiziranih aktivnosti i programa	Povećati ukupan broj realiziranih i provedenih aktivnosti i programa	Broj događanja	920	820	880	920
Samoborska glazbena jesen	Održati ukupan broj kulturnih događanja na Samoborskoj glazbenoj jeseni	Broj događanja	14	12	12	12
Galerija Prica	Održati ukupan broj izložbi i ostalih aktivnosti	Broj događanja	20	16	20	20
Posebni programi	Povećati ukupan broj događanja posebnih programa	Broj događanja	28	23	28	28
Kinoprikazivaštvo	Povećati ukupan broj kino projekcija	Broj projekcija	730	560	730	730
Obrazovanje	Održati ukupan broj obrazovnih grupa	Broj obrazovnih grupa	14	15	16	16
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
Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska	Održati planirani broj aktivnosti u projektu u zadanoj godini	postotak	100	100	100	100

U Samoboru, 18.12.2025.
 KLASA: 400-02/25-01/1
 URBROJ: 238-27-85-03-25-4

POU SAMOBOR
 UPRAVNO VIJEĆE
 Predsjednica

Tijana Matijaščić

