

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

Upravno vijeće

KLASA: 400-04/25-01/1

URBROJ: 238-27-85-03-25-3

Samobor, 31.03.2025.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2024. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu sadrži:

1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, koji sadrži:

- 1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- 1.2. Račun prihoda i rashoda
- 1.3. Račun financiranja

2. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana prikazuje se u izvještajima:

- 2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
- 2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana POU Samobor za 2024. godinu sastoji se od:

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja - uključuje Obrazloženje ostvarenja prihoda, rashoda, prikaza viška/manjka te stanje novčanih sredstava

3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja

4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana:

- 4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- 4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- 4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- 4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

1. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana POU SAMOBOR za 2024. godinu sadrži:

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun Financiranja

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRIHODI UKUPNO	1.110.387,62	1.468.137,00	1.370.913,49	123,46%	93,38%
6 Prihodi poslovanja	1.110.387,62	1.468.137,00	1.370.913,49	123,46%	93,38%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RASHODI UKUPNO	1.081.148,53	1.538.104,00	1.354.484,86	125,28%	88,06%
3 Rashodi poslovanja	1.004.611,99	1.472.704,00	1.280.808,86	127,49%	86,97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.536,54	65.400,00	73.676,00	96,26%	112,65%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	29.239,09	-69.967,00	16.428,63	56,19%	-23,48%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	40.728,22	69.967,00	69.967,31	171,79%	100,00%
9 Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	40.728,22	90.622,00	90.622,31	222,50%	100,00%
9 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0,00	20.655,00	20.655,00	0,00%	100,00%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	40.728,22	69.967,00	69.967,31	171,79%	100,00%

UKUPNO FINACIJSKI PLAN (A.+B.+C.)

Naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	1.151.115,84	1.558.759,00	1.461.535,80	126,97%	93,76%
RASHODI, IZDACI I MANJAK	1.081.148,53	1.558.759,00	1.375.139,86	127,19%	88,22%
RAZLIKA	69.967,31	0,00	86.395,94	123,48%	0,00%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SAMOBOR ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

1.2 RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina/Podskupina /Odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
		PRIHODI UKUPNO	1.110.387,62	1.468.137,00	1.370.913,49	123,46%	93,38%
6		Prihodi poslovanja	1.110.387,62	1.468.137,00	1.370.913,49	123,46%	93,38%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	188.356,38	210.800,00	208.588,76	110,74%	98,95%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	32.652,92	91.000,00	70.057,61	214,55%	76,99%
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	32.652,92	91.000,00	70.057,61	214,55%	76,99%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	109.846,23	92.100,00	105.499,95	96,04%	114,55%
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	96.846,23	88.100,00	85.499,95	88,28%	97,05%
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.000,00	4.000,00	20.000,00	153,85%	500,00%
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.857,23	27.700,00	33.031,20	72,03%	119,25%
6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.857,23	27.700,00	33.031,20	72,03%	119,25%
64		Prihodi od financijske imovine	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
641		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	194.526,95	167.082,00	207.289,95	106,56%	124,06%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	183.769,50	156.382,00	193.711,96	105,41%	123,87%
6615		Prihodi od pruženih usluga	183.769,50	156.382,00	193.711,96	105,41%	123,87%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.757,45	10.700,00	13.577,99	126,22%	126,90%
6631		Tekuće donacije	6.528,70	10.700,00	3.820,00	58,51%	35,70%
6632		Kapitalne donacije	4.498,75		9.757,99	216,90%	100,00%
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	727.504,29	1.088.955,00	952.757,08	130,96%	87,49%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	727.504,29	1.088.955,00	952.757,08	130,96%	87%
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	696.337,66	1.088.955,00	918.071,51	131,84%	84%
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	31.166,63	0,00	34.685,57	111,29%	100%
68		Ostali prihodi	0,00	1.250,00	2.277,70	0,00%	182,22%
683		Ostali prihodi	0,00	1.250,00	2.277,70	0,00%	182,22%
6831		Ostali prihodi-usklađenje priznatog pretporeza	0,00	1.250,00	2.277,70	0,00%	182,22%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina/Podskupina /Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
		RASHODI UKUPNO	1.081.148,53	1.538.104,00	1.354.484,86	125,28%	88,06%
3		Rashodi poslovanja	1.004.611,99	1.472.704,00	1.280.808,86	127,49%	86,97%
31		Rashodi za zaposlene	381.341,13	555.200,00	514.211,49	134,84%	92,62%
311		Plaće (bruto)	282.062,26	387.200,00	364.650,29	129,28%	94,18%
3111		Plaće za redovan rad	280.929,42	382.700,00	363.290,27	129,32%	94,93%
3113		Plaće za prekovremeni rad	1.132,84	4.500,00	1.360,02	120,05%	30,22%
312		Ostali rashodi za zaposlene	56.550,22	102.900,00	95.421,72	168,74%	92,73%
313		Doprinosi na plaće	42.728,65	65.100,00	54.139,48	126,71%	83,16%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.728,65	65.100,00	54.139,48	126,71%	83,16%
32		Materijalni rashodi	622.095,13	902.304,00	765.238,54	123,01%	84,81%
321		Naknade troškova zaposlenima	29.914,82	45.800,00	30.286,78	101,24%	66,13%
3211		Službena putovanja	11.805,74	21.100	14.442,12	122,33%	68,45%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.339,81	14.700	13.266,74	107,51%	90,25%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	5.087,72	7.800	2.404,22	47,26%	30,82%
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	681,55	2.200	173,70	25,49%	7,90%
322		Rashodi za materijal i energiju	66.087,62	86.300	73.208,25	110,77%	84,83%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.911,62	17.600	15.589,79	78,29%	88,58%
3223		Energija	36.926,82	57.000	42.386,31	114,78%	74,36%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.630,72	7.900	12.520,49	188,83%	158,49%
3225		Sitni inventar i auto gume	2.529,50	3.300	2.287,27	90,42%	69,31%
3227		Zaštitna odjeća i obuća	88,96	500	424,39	477,06%	84,88%
323		Rashodi za usluge	484.469,88	712.891	617.685,00	127,50%	86,65%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.569,93	13.300	8.664,22	68,93%	65,14%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.069,57	59.800	58.349,78	145,62%	97,57%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	50.323,54	82.188	67.243,74	133,62%	81,82%

3234	Komunalne usluge	4.506,66	6.800	4.894,92	108,62%	71,98%
3235	Zakupnine i najamnine	92.361,20	128.232	110.653,30	119,80%	86,29%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.829,86	9.800	8.742,00	128,00%	89,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	247.038,19	373.241	323.811,47	131,08%	86,76%
3238	Računalne usluge	4.134,41	9.100	7.501,10	181,43%	82,43%
3239	Ostale usluge	26.636,52	30.430	27.824,47	104,46%	91,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.400	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.400	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.622,81	52.913	44.058,51	105,85%	83,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.237,10	2.700	957,55	42,80%	35,46%
3292	Premije osiguranja	10.557,64	12.100	7.560,96	71,62%	62,49%
3293	Reprezentacija	9.128,99	15.513	12.824,28	140,48%	82,67%
3294	Članarine i norme	863,00	1.500	1.529,00	177,17%	101,93%
3295	Pristojbe i naknade	1.108,02	1.600	768,61	69,37%	48,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.728,06	19.500	20.418,11	115,17%	104,71%
34	Financijski rashodi	1.175,73	2.600,00	1.358,83	115,57%	52,26%
343	Ostali financijski rashodi	1.175,73	2.600,00	1.358,83	115,57%	52,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.175,73	2.200,00	1.358,83	115,57%	61,77%
3432	Negativne tečajne razlike	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	12.600,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.536,54	65.400,00	73.676,00	96,26%	112,65%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.186,40	3.000,00	2.040,68	11,87%	68,02%
412	Nematerijalna imovina	17.186,40	3.000,00	2.040,68	11,87%	68,02%
4123	Licence	17.186,40	3.000,00	2.040,68	11,87%	68,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.350,14	62.400,00	71.635,32	120,70%	114,80%
422	Postrojenja i oprema	56.350,14	51.400,00	57.915,32	102,78%	112,68%
4221	Uredska oprema i namještaj	48.095,22	28.500,00	38.886,10	80,85%	136,44%
4222	Komunikacijska oprema	945,12	1.000,00	619,67	65,57%	61,97%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.788,47	11.700,00	10.725,57	283,11%	91,67%
4224	Medicinska oprema	2.138,75	3.900,00	3.695,84	172,80%	94,77%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	1.000,00	955,47	0,00%	95,55%
4227	Oprema za ostale namjene	1.382,58	5.300,00	3.032,67	219,35%	57,22%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	11.000,00	13.720,00	457,33%	124,73%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	3.000,00	11.000,00	13.720,00	457,33%	124,73%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SAMOBOR ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

1.2 RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRIHODI UKUPNO	1.110.387,62	1.468.137,00	1.370.913,49	123,46%	93,38%
1 Opći prihodi i primici	727.504,29	998.333,00	952.757,08	130,96%	95,43%
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	727.504,29	998.333,00	952.757,08	130,96%	95,43%
2 Vlastiti prihodi	183.769,50	208.300,00	195.989,66	106,65%	94,09%
<i>24 Pou- Vlastiti prihodi</i>	183.769,50	208.300,00	195.989,66	106,65%	94,09%
4 Pomoći	188.356,38	246.433,00	208.588,76	110,74%	84,64%
<i>43 Pou - Pomoći</i>	188.356,38	246.433,00	208.588,76	110,74%	84,64%
5 Donacije	10.757,45	15.071,00	13.577,99	126,22%	90,09%
<i>54 Pou - Donacije</i>	10.757,45	15.071,00	13.577,99	126,22%	90,09%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
RASHODI UKUPNO	1.081.148,53	1.538.104,00	1.354.484,86	125,28%	88,06%
1 Opći prihodi i primici	739.595,58	1.068.300,00	958.092,58	129,54%	89,68%
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	739.595,58	1.068.300,00	958.092,58	129,54%	89,68%
2 Vlastiti prihodi	172.583,60	208.300,00	215.134,90	124,66%	103,28%
<i>24 Pou- Vlastiti prihodi</i>	172.583,60	208.300,00	215.134,90	124,66%	103,28%
4 Pomoći	157.742,00	246.433,00	164.458,39	104,26%	66,74%
<i>43 Pou - Pomoći</i>	157.472,00	246.433,00	164.458,39	104,44%	66,74%
5 Donacije	11.227,35	15.071,00	16.798,99	149,63%	111,47%
<i>54 Pou - Donacije</i>	11.227,35	15.071,00	16.798,99	149,63%	111,47%

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SAMOBOR ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

1.2 RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
UKUPNI RASHODI	1.081.148,53	1.538.104,00	1.354.484,86	125,28%	88,06%
08 Rekreacija, kultura i religija	1.081.148,53	1.538.104,00	1.354.484,86	125,28%	88,06%
082 Služba kulture	1.081.148,53	1.538.104,00	1.354.484,86	125,28%	88,06%

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SAMOBOR ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

1.3 RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SAMOBOR ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Ukupni primici	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
Ukupni izdaci	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SAMOBOR ZA 2024. GODINU

II. POSEBNI DIO

2.1 IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	2024.			Indeks 4=3/2
		1	2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			1.538.104,00	1.354.484,86	88,06%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.538.104,00	1.354.484,86	88,06%
Glava	00410	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.538.104,00	1.354.484,86	88,06%
Glava	00420	USTANOVE U KULTURI	1.538.104,00	1.354.484,86	88,06%
Proračunski korisnik	26311	Pučko otvoreno učilište Samobor	1.538.104,00	1.354.484,86	88,06%

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SAMOBOR ZA 2024. GODINU

II. POSEBNI DIO

2.2 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Brojčana oznaka	Naziv	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI/IZDACI			1.538.104,00	1.354.484,86	88,06%
Korisnik 002 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			1.538.104,00	1.354.484,86	88,06%
Program	4040	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.538.104,00	1.354.484,86	88,06%
Aktivnost	A404001	Redovna djelatnost	937.900,00	870.223,60	92,78%
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR - Opći prihodi i primici			856.400,00	768.345,74	89,72%
	31	Rashodi za zaposlene	544.000,00	504.990,29	92,83%
	311	Plaće (Bruto)	377.500,00	356.735,16	94,50%
R0185	3111	POU - plaće za redovan rad	373.000,00	355.375,14	95,27%
R0186	3113	POU - plaće za prekovremeni rad	4.500,00	1.360,02	30,22%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	102.900,00	95.421,72	92,73%
R0187	3121	POU - ostali rashodi za zaposlene	102.900,00	95.421,72	92,73%
	313	Doprinosi na plaće	63.600,00	52.833,41	83,07%
R0188	3132	POU - doprinosi za zdravstveno osiguranje	63.600,00	52.833,41	83,07%
R0189	3133	POU - doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	299.500,00	263.355,45	87,93%
	321	Naknade troškova zaposlenima	16.600,00	13.610,18	81,99%
R0190	3212	POU - naknade za prijevoz na posao i s posla	14.700,00	13.266,74	90,25%
R2546	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	1.600,00	343,44	21,47%
R2549	3214	POU - ostale naknade zaposlenima	300,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	65.700,00	48.050,77	73,14%
R0191	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	7.228,59	96,38%
R0192	3223	POU - energija	50.000,00	33.031,85	66,06%
R0193	3224	POU - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	6.000,00	5.720,21	95,34%
R2547	3225	POU - sitni inventar	1.700,00	1.645,73	96,81%
R0194	3227	POU - zaštitna odjeća i obuća	500,00	424,39	84,88%
	323	Rashodi za usluge	205.100,00	192.370,50	93,79%
R2302	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	3.419,70	97,71%
R0195	3232	POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.000,00	46.106,77	85,38%
R1500	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	14.100,00	12.493,27	88,60%
R2240	3234	POU - komunalne usluge	4.700,00	3.838,42	81,67%
R1328	3235	POU - zakupnine i najamnine	21.000,00	20.590,10	98,05%
R1808	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge	9.400,00	8.727,00	92,84%
R0196	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	88.000,00	87.800,08	99,77%
R2822	3238	POU - računalne usluge	3.400,00	2.396,93	70,50%
R0197	3239	POU - ostale usluge	7.000,00	6.998,23	99,97%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00	9.324,00	77,06%
R2241	3292	POU - premije osiguranja	7.000,00	5.034,06	71,92%
R1501	3293	POU - reprezentacija	1.300,00	802,80	61,75%
R1765	3295	POU - pristojbe i naknade	800,00	509,76	63,72%
R0198	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.977,38	99,25%
	34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00%
	343	Ostali financijski rashodi	300,00	0,00	0,00%
R2242	3433	POU - zatezne kamate	300,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	12.600,00	0,00	0,00%
	383	Kazne, penali i naknade štete	12.600,00	0,00	0,00%
R2243	3834	POU - ostale naknade šteta	12.600,00	0,00	0,00%
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI			80.500,00	100.877,86	125,31%
	32	Materijalni rashodi	78.200,00	99.519,03	127,26%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	3.736,48	73,26%
R0199	3211	POU - službena putovanja	3.200,00	1.677,00	52,41%
R0200	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.885,78	188,58%
R2404	3214	POU - ostale naknade zaposlenima	900,00	173,70	19,30%
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.900,00	21.791,23	168,92%
R0201	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.400,00	4.994,95	146,91%
R0203	3223	POU - energija	7.000,00	9.354,46	133,64%
R0204	3224	POU - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	1.900,00	6.800,28	357,91%
R2548	3225	POU - sitni inventar	600,00	641,54	106,92%
	323	Rashodi za usluge	45.500,00	59.162,14	130,03%
R0205	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	4.100,00	2.098,53	51,18%
R0206	3232	POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.800,00	12.243,01	211,09%
R0208	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	2.600,00	11.093,56	426,68%
R0210	3234	POU - komunalne usluge	2.100,00	1.056,50	50,31%
R0211	3235	POU - zakupnine i najamnine	5.700,00	5.189,53	91,04%
R0213	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	13.300,00	17.138,49	128,86%
R0214	3238	POU - računalne usluge	4.300,00	5.104,17	118,70%
R0215	3239	POU - ostale usluge	4.800,00	4.321,42	90,03%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	14.829,18	100,88%
R0216	3291	POU - naknade za rad upravnog vijeća	2.700,00	957,55	35,46%
R0217	3292	POU - premije osiguranja	3.300,00	2.083,44	63,13%
R0218	3293	POU - reprezentacija	2.200,00	2.113,28	96,06%
R0219	3294	POU - članarine	1.200,00	1.299,00	108,25%
R2117	3295	POU - pristojbe i naknade	800,00	258,85	32,36%
R0220	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	5.100,33	154,56%
R1976	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi posl.-PU-obračun PDV-a	1.200,00	3.016,73	251,39%
	34	Financijski rashodi	2.300,00	1.358,83	59,08%
	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	1.358,83	59,08%
R0221	3431	POU - bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	1.358,83	61,77%
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI			1.000,00	1.000,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%
R2248	3237	POU - intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%
Aktivnost	A404007	Samoborska glazbena jesen	130.400,00	108.047,08	82,86%
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici			53.400,00	45.509,62	85,22%
	32	Materijalni rashodi	53.400,00	45.509,62	85,22%
	323	Rashodi za usluge	51.000,00	44.627,54	87,50%
R3511	3231	Glazbena jesen - usl. telefona, pošte i prijevoza	1.700,00	0,00	0,00%
R0224	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	10.200,00	9.277,14	90,95%
R0225	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najamnine	11.100,00	8.300,34	74,78%
R0226	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	27.000,00	26.050,06	96,48%
R0227	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	882,08	36,75%
R0228	3293	Glazbena jesen - reprezentacija	700,00	80,04	11,43%
R0229	3299	Glazbena jesen - ostali nesp. rashodi poslovanja	1.200,00	302,04	25,17%
R0230	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	500,00	500,00	100,00%
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI			11.700,00	6.037,46	51,60%
	32	Materijalni rashodi	11.700,00	6.037,46	51,60%
	322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00%
R0232	3221	Glazbena jesen - uredski materijal	100,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	2.600,00	882,78	33,95%
R0233	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	100,00	16,00	16,00%
R2823	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najamnine	1.400,00	0,00	0,00%
R0234	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	700,00	223,80	31,97%
R0235	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	400,00	642,98	160,75%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	5.154,68	57,27%
R0236	3293	Glazbena jesen - reprezentacija	4.400,00	4.146,74	94,24%
R0237	3299	Glazbena jesen - ostali nesp. rashodi poslovanja	2.600,00	1.007,94	38,77%
R0238	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI			55.300,00	54.000,00	97,65%
	32	Materijalni rashodi	55.300,00	54.000,00	97,65%
	323	Rashodi za usluge	52.800,00	50.415,71	95,48%
R0239	3231	Glazbena jesen - usl. telefona, pošte i prijevoza	1.100,00	1.338,00	121,64%
R0240	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	9.500,00	7.842,00	82,55%
R2406	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najamnine	3.900,00	6.648,03	170,46%
R0241	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	31.400,00	28.933,05	92,14%
R3512	3238	Glazbena jesen - računalne usluge	1.400,00	0,00	0,00%
R0242	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	5.500,00	5.654,63	102,81%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	3.584,29	143,37%
R0244	3299	Glazbena jesen - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.084,29	100,00%
R0245	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA			10.000,00	2.500,00	25,00%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.500,00	25,00%
	323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	25,00%
R1329	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	25,00%
R1330	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	5.500,00	0,00	25,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	2.500,00	500,00%
R1331	3299	Glazbena jesen - nagrade natjecateljima	500,00	2.500,00	500,00%
Aktivnost	A404009	Galerija Prča	56.500,00	56.621,99	100,22%
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici			23.800,00	21.851,66	91,81%
	32	Materijalni rashodi	18.800,00	16.851,66	89,64%
	322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	799,47	99,93%
R0246	3221	Galerija - uredski materijal i ostali mat. rash.	800,00	799,47	99,93%
	323	Rashodi za usluge	18.000,00	16.052,19	89,18%
R0247	3231	Galerija - usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	41,28	20,64%
R0248	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	3.600,00	3.599,25	99,98%
R0249	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	12.100,00	10.681,00	88,27%
R0250	3239	Galerija - ostale usluge	2.100,00	1.730,66	82,41%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%
R2824	4242	Galerija - umjetnička djela	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI			20.600,00	22.670,33	110,05%
	32	Materijalni rashodi	14.600,00	13.950,33	95,55%
	321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	10,50	1,75%

R0251	3211	Galerija - službena putovanja	300,00	10,50	3,50%
R0252	3213	Galerija - stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	13.300,00	13.408,96	100,82%
R1809	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	5.300,00	5.148,12	97,13%
R1839	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	7.700,00	8.038,24	104,39%
R2558	3239	Galerija - ostale usluge	300,00	222,60	74,20%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	530,87	75,84%
R0253	3293	Galerija - reprezentacija	700,00	530,87	75,84%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	8.720,00	145,33%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	8.720,00	145%
R1292	4242	Galerija - umjetnička djela	6.000,00	8.720,00	145%
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI			12.100,00	12.100,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	12.100,00	12.100,00	100,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	408,20	136,07%
R0254	3221	Galerija - uredski materijal i ostali mat. rash.	300,00	408,20	136,07%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	11.248,34	112,48%
R0255	3231	Galerija - usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	300,00	100,00%
R0256	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	3.300,00	3.249,85	98,48%
R0257	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	5.900,00	7.256,54	122,99%
R0258	3239	Galerija - ostale usluge	500,00	441,95	88,39%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	443,46	24,64%
R0259	3292	Galerija - premija osiguranja	1.800,00	443,46	24,64%
Aktivnost	A404010	Posebni programi	90.630,00	70.780,36	78,10%
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici			59.900,00	52.344,43	87,39%
	32	Materijalni rashodi	59.900,00	52.344,43	87,39%
	321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	0,00%
R0261	3211	POU - službena putovanja	300,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	57.700,00	50.849,30	88,13%
R0262	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	671,84	67,18%
R0263	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	7.221,84	90,27%
R0264	3235	POU - zakupnine i najamnine	32.000,00	29.450,00	92,03%
R0265	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	16.000,00	12.825,62	80,16%
R0266	3239	POU - ostale usluge	700,00	680,00	97,14%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	1.495,13	78,69%
R0267	3293	POU - reprezentacija	1.900,00	1.495,13	78,69%
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI			18.900,00	7.135,93	37,76%
	32	Materijalni rashodi	18.900,00	7.135,93	37,76%
	321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00%
R0268	3211	POU - službena putovanja	400,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	499,45	99,89%
R0269	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	499,45	99,89%
	323	Rashodi za usluge	16.300,00	5.573,02	34,19%
R0270	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	2.700,00	507,43	18,79%
R0271	3235	POU - zakupnine i najamnine	10.900,00	1.750,00	16,06%
R0272	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	700,00	1.330,59	190,08%
R0273	3239	POU - ostale usluge	2.000,00	1.985,00	99,25%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.063,46	62,56%
R0274	3293	POU - reprezentacija	1.400,00	926,40	66,17%
R2637	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	137,06	45,69%
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI			10.300,00	10.300,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	10.300,00	10.300,00	100,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	0,00%
R0275	3221	POU - uredski materijal i ostali mat. rashodi	800,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	9.400,00	10.300,00	109,57%
R0277	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00%
R0278	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	2.200,00	601,25	27,33%
R0281	3235	POU - zakupnine i najamnine	1.700,00	3.900,00	229,41%
R0282	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	4.900,00	5.798,75	118,34%
R0283	3239	POU - ostale usluge	100,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
R2638	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA			1.530,00	1.000,00	65,36%
	32	Materijalni rashodi	1.530,00	1.000,00	65,36%
	323	Rashodi za usluge	1.530,00	1.000,00	65,36%
R2550	3239	POU - ostale usluge	1.530,00	1.000,00	65,36%
Aktivnost	A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	62.873,00	55.457,01	88,20%
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici			18.000,00	16.741,98	93,01%
	32	Materijalni rashodi	18.000,00	16.741,98	93,01%
	323	Rashodi za usluge	16.000,00	15.449,64	96,56%
R0322	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	330,88	82,72%
R0323	3235	POU - zakupnine i najamnine	13.600,00	13.348,96	98,15%
R3513	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.769,80	88,49%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.292,34	64,62%
R2250	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.292,34	64,62%
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI			17.000,00	17.609,61	103,59%
	32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.609,61	103,59%

	321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.087,80	67,99%
R0324	3211	POU - službena putovanja	1.400,00	912,80	65,20%
R0325	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	175,00	87,50%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	996,90	99,69%
R0326	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	996,90	99,69%
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	14.236,01	109,51%
R0327	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	16,20	3,24%
R0328	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	745,70	37,29%
R0329	3235	POU - zakupnine i najamnine	8.300,00	11.219,76	135,18%
R1295	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	1.300,00	1.355,43	104,26%
R0330	3239	POU - ostale usluge	1.200,00	898,92	74,91%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.288,90	117,17%
R0331	3293	POU - reprezentacija	800,00	1.058,90	132,36%
R0332	3294	POU - članarine	300,00	230,00	76,67%
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI			26.032,00	19.264,42	74,00%
	32	Materijalni rashodi	26.032,00	19.264,42	74,00%
	323	Rashodi za usluge	26.032,00	18.735,14	71,97%
R3535	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	447,79	100,00%
R0333	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	5.900,00	1.638,00	27,76%
R0334	3235	POU - zakupnine i najamnine	13.832,00	8.524,65	61,63%
R2141	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	6.300,00	7.176,62	113,91%
R3533	3239	POU - ostale usluge	0,00	948,08	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	529,28	0,00%
R3534	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	529,28	0,00%
Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA			1.841,00	1.841,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	1.841,00	1.841,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	1.841,00	1.841,00	100,00%
R1339	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	1.400,00	1.400,00	100,00%
R1622	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	441,00	441,00	100,00%
Aktivnost	A404021	Obrazovanje	165.588,00	111.207,37	67,16%
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici			23.300,00	23.300,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	23.300,00	23.300,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	23.300,00	23.300,00	100,00%
R2680	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	23.300,00	23.300,00	100,00%
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI			49.400,00	44.999,46	91,09%
	32	Materijalni rashodi	49.400,00	44.999,46	91,09%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	156,40	15,64%
R0335	3211	POU - službena putovanja	500,00	156,40	31,28%
R0336	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	662,23	94,60%
R0337	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	662,23	94,60%
	323	Rashodi za usluge	46.700,00	43.039,99	92,16%
R0339	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	1.476,58	59,06%
R2372	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	15,00	5,00%
R0340	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	40.600,00	40.248,41	99,13%
R0341	3239	POU - ostale usluge	3.300,00	1.300,00	39,39%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.140,84	114,08%
R0342	3293	POU - reprezentacija	700,00	1.140,84	162,98%
R0343	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI			92.888,00	42.907,91	46,19%
	32	Materijalni rashodi	92.888,00	42.907,91	46,19%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
R2551	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
R3336	3225	POU - sitni inventar	1.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	90.888,00	42.907,91	47,21%
R2213	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	3.788,00	933,75	24,65%
R2991	3235	POU - zakupnine i najamnine	2.000,00	815,00	40,75%
R2681	3236	POU - zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	0,00	0,00%
R1915	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	85.000,00	41.159,16	48,42%
Aktivnost	A404024	Erasmus projekti	39.813,00	22.191,45	55,74%
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI			2.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
R2955	3211	POU - službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00%
R2957	3214	POU - ostale naknade zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI			37.813,00	22.191,45	58,69%
	31	Rashodi za zaposlene	11.200,00	9.221,20	82,33%
	311	Plaće (Bruto)	9.700,00	7.915,13	81,60%
R3272	3111	POU - plaće za redovan rad	9.700,00	7.915,13	81,60%
	313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.306,07	87,07%
R3273	3132	POU - doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.500,00	1.306,07	87,07%
	32	Materijalni rashodi	26.613,00	12.970,25	48,74%
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.200,00	11.685,42	64,21%
R2959	3211	POU - službena putovanja	14.000,00	11.685,42	83,47%
R2960	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	4.200,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%

R3265	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.284,83	116,80%
R3348	3233	POU - usluge promidžbe i infomiranja	1.000,00	0,00	0,00%
R3267	3237	POU - intelektualne usluge	100,00	1.284,83	1284,83%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	0,00	0,00%
R3350	3241	POU - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.413,00	0,00	0,00%
R3349	3293	POU - reprezentacija	1.413,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt	K404002	Oprema	54.400,00	59.956,00	110,21%
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici			33.500,00	29.999,15	89,55%
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.499,02	99,93%
	412	Nematerijalna imovina	1.500,00	1.499,02	99,93%
R2251	4123	POU - licence	1.500,00	1.499,02	99,93%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	28.500,13	89,06%
	422	Postrojenja i oprema	32.000,00	28.500,13	89,06%
R0344	4221	POU - oprema	17.000,00	14.919,42	87,76%
R2252	4222	POU - komunikacijska oprema	1.000,00	619,67	61,97%
R0345	4223	POU - oprema za održavanje i zaštitu	11.700,00	10.725,57	91,67%
R2253	4226	POU - sportska i glazbena oprema	1.000,00	955,47	95,55%
R1679	4227	POU - oprema za ostale namjene	1.300,00	1.280,00	98,46%
Izvor 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI			8.200,00	15.804,24	192,73%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	541,66	54,17%
	412	imovina	1.000,00	541,66	54,17%
R3304	4123	POU - licence	1.000,00	541,66	54,17%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	15.262,59	211,98%
	422	Postrojenja i oprema	7.200,00	15.262,59	211,98%
R1296	4221	POU - oprema	3.700,00	11.966,75	323,43%
R1680	4221	POU - oprema - višak	1.300,00	1.300,00	100,00%
R3347	4224	POU - medicinska i laboratorijska oprema	2.200,00	1.995,84	90,72%
Izvor 4.3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI			11.000,00	2.694,61	24,50%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	500,00	0,00	0,00%
R2993	4123	POU - licence	500,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	2.694,61	25,66%
	422	Postrojenja i oprema	10.500,00	2.694,61	25,66%
R2553	4221	POU - oprema	6.500,00	941,94	14,49%
R3308	4224	POU - medicinska i laboratorijska oprema	4.000,00	1.752,67	43,82%
Izvor 5.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA			1.700,00	11.457,99	674,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	11.457,99	674,00%
	422	Postrojenja i oprema	1.700,00	11.457,99	674,00%
R2553	4221	POU - oprema	0,00	9.757,99	100,00%
R3308	4224	POU - medicinska i laboratorijska oprema	1.700,00	1.700,00	100,00%

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSLOG PLANA POU SAMOBOR ZA 2024. GODINU

3.1 Obrazloženje općeg dijela ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za razdoblje I.-XII.2024.

1. PRIHODI

Ostvarenje tekućih prihoda Proračuna POU Samobora za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine u ukupnom iznosu od 1.370.913,49 eura, s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u istom razdoblju 2023. godine, je kako slijedi:

Naziv	Izvršenje I.-XII.2023.	Plan 2024.	Izvršenje I.-XII.2024.	INDEKS Izvršenje 2024./ Izvršenje 2023.	INDEKS Izvršenje 2024./ Plan 2024.
6 - Prihodi poslovanja	1.110.387,62	1.468.137,00	1.370.913,49	124%	93%
63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	188.356,38	210.800,00	208.588,76	111%	99%
64- Prihodi od imovine	0,00	50,00	0,00	0%	0%
66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	194.526,95	167.082,00	207.289,95	107%	124%
67- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	727.504,29	1.088.955,00	952.757,08	131%	88%
68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	1.250,00	2.277,70	0%	0%

Ukupni prihodi u 2024. godini veći su za 24% u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godine, odnosno ostvareni su sa 93% od planiranih proračunskih prihoda za 2024. godinu.

U strukturi ostvarenih ukupnih prihoda najveći udio imaju prihodi iz nadležnog proračuna sa 69,50%, zatim prihodi od pomoći sa 15,22%, te vlastiti prihodi sa 15,12% udjela u ukupno ostvarenim prihodima.

1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6 – prihodi iz nadležnog proračuna, prihodi od pružanja usluga i prodaje proizvoda, prihodi od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, prihodi od prijenosa temeljem EU sredstava, te donacije – tekuće i kapitalne) ostvareni su u iznosu od 1.370.913,49 eura ili 93% godišnjeg

plana za 2024. godinu, a veći su u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju 2023., godine za 24%, što se najvećim dijelom odnosi na povećanje prihoda iz proračuna, vlastitih prihoda i prihoda od pomoći.

Prihodi od pomoći 63 ostvareni su u iznosu od 208.588,76 eura što čini indeks izvršenja od 99% u odnosu na plan, a veći su za 11% u donosu na ostvarene istovrsne prihode u istom razdoblju 2023. godine, a odnose se na:

6341 - Tekuće pomoći od HZZO-a za vaučere za obrazovanje i izvršeni su u iznosu od 70.057,61 eura, što predstavlja izvršenje od 77% u odnosu na plan;

6361 – prihodi od Ministarstva kulture, Zagrebačke županije, HZZO-a, HAV-ca kojima se financiraju projekti Samoborska glazbena jesen, programi u Galeriji Prica, programi Centra za mlade Bunker, Posebni programi (Vrazova Ljubica, Dječji svijet nedjeljom u 5, Amatersko kazalište PAX), Kino programi te program Vaučera u cjeloživotnom obrazovanju, koji su izvršeni u iznosu od 85.499,95 eura;

6381 – prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstva odnose se na prihode od Agencije za mobilnost za provedbu projekata Erasmus+ za obrazovanje odraslih te na projekt Back to the local cinema koje se financira iz Europa Cinemas poziva, a provodi u suradnji sa Centrom za kulturu Čakovec. Ovi prihodi izvršeni su u iznosu od 33.031,20 eura.

Prihodi od financijske imovine 64 – odnose se na prihode od kamata na sredstva na žiro-računu, a do 31.12.2024. nisu realizirani prihodi po ovoj osnovi.

Prihodi od pružanja usluga i prodaje proizvoda 66 – ostvareni su u iznosu od 207.289,95 eura što predstavlja izvršenje od 124,06% u odnosu na plan, te predstavlja povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine od 6,56%, a udio u ukupnim prihodima je 15,12%.

6615 - odnose se na prihode koje Pučko otvoreno učilište ostvaruje pružanjem različitih obrazovnih programa (tečajeva, edukacija, plesne i dramske radionice), iznajmljivanjem prostora, prodanim ulaznicama od kazališnih predstava i koncerata, a najvećim dijelom vlastiti prihod se ostvaruje od kino prikazivačke djelatnosti. Vlastiti prihod se koristi za financiranje svih programa POU Samobor (Samoborska glazbena jesen, Galerija Prica, Centar za mlade Bunker, Posebni programi, Kinoprikazivaštvo, obrazovanje), kao i za redovnu djelatnost (energija, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, premije osiguranja i sl.) i nabavu opreme koji su izvršeni u iznosu od **193.711,96 eura**;

6631 – prihodi od donacija su izvršeni u iznosu od 13.577,99 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna – opći prihodi i primici 67 izvršeni su u iznosu od 952.757,08 eura, što predstavlja izvršenje od 88% u odnosu na plan, te povećanje za 30,96% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, dok u ukupnim prihodima sudjeluju sa 69,50%.

- **6711** - odnosi se na prihode namijenjene financiranju rashoda poslovanja 6711 u iznosu od 918.071,51 eura kojima se financiraju rashodi za zaposlene, rashodi za energiju, intelektualne usluge, komunalne usluge, uredski materijal, troškove prava za prikazivanje filmova i sl., te koji služe za pokriće metodološkog manjka prihoda iz 2023. godine, te na

- **6712** prihode za financiranje nabave dugotrajne imovine u iznosu od 34.685,57 eura.

Ostali prihodi 68 – odnose se na prihod od usklađenja priznatog pretporeza pri godišnjem obračunu PDV-a, te je do 31.12.2024. izvršen u iznosu od 2.277,70 eura.

2. RASHODI

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna POU Samobora za razdoblje od 1. siječnja do 31.12. 2024. godine u ukupnom iznosu od **1.354.484,86 eura**, s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka za 2023. godinu, je kako slijedi:

Naziv	Izvršenje I.-XII.2023.	Plan 2024.	Izvršenje I.-XII.2024.	INDEKS Izvršenje 2024./Izvršenje 2023.	INDEKS Izvršenje 2024./Plan 2024.
3 - Rashodi poslovanja	1.004.611,99	1.472.704,00	1.280.808,86	127,49%	86,97%
31 - Rashodi za zaposlene	381.341,13	555.200,00	514.211,49	134,84%	92,62%
32 - Materijalni rashodi	622.095,13	902.304,00	765.238,54	123,01%	84,81%
34 - Financijski rashodi	1.175,73	5.200,00	1.358,83	115,57%	26,13%
38 - Ostali rashodi	0,00	12.600,00	0,00	0,00%	0%
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.536,54	65.400,00	73.676,00	96,26%	112,65%
41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.186,40	3.000,00	2.040,68	11,87%	68,02%
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.350,14	62.400,00	71.635,32	120,70%	114,80%

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine iznose **1.354.484,86 eura** ili 88% proračunom planiranih rashoda i izdataka, a u odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći su za 25%.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja koji su izvršeni u iznosu od 1.280.808,86 eura ili sa 95% udjela, zatim rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su izvršeni u iznosu od 73.676,00 eura ili sa 7% udjela.

Razlika ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka financijskog plana tijekom 2024. godine je tekući suficit financijskog plana u iznosu od 16.428,63 eura.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (razred 3 – rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine izvršeni su u iznosu od **1.280.808,86 eura**, što predstavlja izvršenje od 87% u odnosu na plan za 2024., te predstavlja povećanje za 27,49% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, a odnose se na:

31- Rashodi za zaposlene – izvršeni su u iznosu od 514.211,49 eura, što predstavlja izvršenje u odnosu na plan od 93% te su veći za 34,84 % u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, a udio u

ukupnim rashodima poslovanja iznosi 40%, a odnose se na rashode za zaposlene koje obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za 21 zaposlenih. Izvršeni su u iznosu kako slijedi:

- 311 - bruto plaća (364.650,29 eura),
- 312 - ostali rashodi za zaposlene – jubilarne nagrade, regres, božićnica, dar djeci, naknada za prehranu, naknada u slučaju smrti i sl. sukladno Pravilniku o radu Učilišta (95.421,72 eura),
- 313 - doprinosi na plaću (54.139,48 eura).

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

32 – Materijalni rashodi - izvršeni su u iznosu od **765.238,54 eura**, što predstavlja izvršenje u odnosu na plan od 85%, te su veći za 23,01% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, a udio u ukupnim rashodima poslovanja iznosi 59,75%.

Najveći udio u ovim rashodima odnosi se na rashode za usluge koji iznose 617.685,00 eura, zatim na rashode za materijal i energiju u iznosu od 73.208,25 eura, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 44.058,51 eura,.

Materijalni rashodi izvršeni su kako slijedi:

321 – Naknade troškova zaposlenima 30.286,78 eura – koje se odnose na:

- 3211 - troškove službenih putovanja (14.442,12 eura),
- 3212 - naknade troškova prijevoza na posao i s posla (13.266,74 eura),
- 3213 - stručno usavršavanje zaposlenika (2.404,22 eura),
- 3214 - ostale naknade (173,70 eura).

Naknade troškova zaposlenima izvršeni su 66% u odnosu na plan za 2024. godinu, dok su se u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećali za 1,24%, dok im udio u ukupnim materijalnim rashodima iznosi 3,96%.

322 – Rashodi za materijal i energiju 73.208,25 eura, a odnose se na rashode:

- 3223 - energiju (plin i električna energija – 42.386,31 eura),
- 3221 - uredski materijal (15.589,79 eura),
- 3224 - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (12.520,49 eura),
- 3225 - sitan inventar (2.287,27 eura),
- 3227 – zaštitna odjeća i obuća (424,39 eura).

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su 85% u odnosu na plan 2024. godine, dok su se povećali za 10,77% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, a udio u ukupnim materijalnim rashodima iznosi 9,57%.

323 – Rashodi za usluge 617.685,00 eura i čine najveći udio u ukupnim materijalnim rashodima u iznosu od 80,72% ukupno izvršenih materijalnih rashoda. Obuhvaćaju:

- 3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza (8.664,22 eura),

3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja (58.349,78 eura),

3233 - usluge promidžbe informiranja (67.243,74 eura),

3234 - komunalne usluge (4.894,92 eura),

3235 - zakupnine i najamnine (110.653,30 eura),

3236 - zdravstvene usluge (8.742,00 eura),

3237 - intelektualne i osobne usluge (323.811,47 eura) – odnose se na različite ugovore o djelu ili autorske ugovore vezane u najvećoj mjeri uz vanjske predavače za izvođenje različitih programa cjeloživotnog obrazovanja i izvođače kulturnih programa;

3238 - računalne usluge (7.501,10 eura),

3239 - ostale usluge (27.824,47 eura).

Rashodi za usluge izvršeni su 87% u odnosu na plan za 2024. godinu, dok su u odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći za 27,50%.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.058,51 eura, a odnose se na:

3291 - naknade za članove upravnog vijeća (957,55 eura),

3292 - premije osiguranja (7.560,96 eura),

3293 - reprezentacija (12.824,28 eura),

3294 - članarine (1.529,00 eura),

3295 - pristojbe i naknade (768,61 eura),

3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (20.418,11 eura)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su 83% u odnosu na plan za 2024. godine, dok su se u odnosu na isto razdoblje 2023. godine povećali za 5,85%, a udio u ukupnim materijalnim rashodima iznosi 5,76%.

343 – Ostali financijski rashodi 1.358,83 eura te se odnose na:

3431 - bankarske usluge (1.358,83 eura),

Financijski rashodi izvršeni su s 26% u odnosu na plan za 2024. godine, dok su se povećali za 15,57% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

383 - Kazne, penali i naknade šteta - nisu se realizirali u izvještajnom razdoblju za 2024. godinu.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) izvršeni su sa **73.676,00 eura**, odnosno sa 113% financijskim planom planiranih i manji su za 3,74% u odnosu na istovrsne rashode u izvještajnom razdoblju 2023. godine, kada su iznosili 76.536,54 eura.

41 – Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u izvršeni su u iznosu od 2.040,68 eura, a odnose se na nabavu licenci do 3 godine - 4123.

Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne imovine izvršeni su s 68% u odnosu na plan 2024. godine.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – izvršeni su u iznosu od 71.635,32 eura, a odnose se na:

4221 – uredska oprema i namještaj (38.886,10 eura),

4223 – oprema za održavanje i zaštitu (10.725,57 eura),

4224 – medicinska oprema (3.695,84 eura),

4225 – instrumenti, uređaji i strojevi (1.575,14 eura),

4227 – oprema za ostale namjene (3.032,67 eura),

4242 – umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) (13.720,00 eura).

Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine izvršeni su s 14,80% u odnosu na plan 2024. godine, dok su u odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći za 20,70%.

3. PRIKAZ VIŠKA/MANJKA PRORAČUNA

3.1. Ukupni višak/manjak proračuna

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I.-XII. 2023.	Plan 2024.	Izvršenje I.-XII.2024.	Indeks izvrš./izvrš.2023.	Indeks izvrš./tek.plan
6 Prihodi poslovanja	1.110.387,62	1.468.137,00	1.370.913,49	123%	93%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3 Rashodi poslovanja	1.004.611,99	1.472.704,00	1.280.808,86	127%	97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.536,54	65.400,00	73.676,00	96%	113%
Razlika -višak / manjak	29.239,09	- 69.967,00	16.428,63	56%	-
UKUPNO DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	40.728,22	69.967,00	69.967,31	-	-
Ukupno višak/manjak +donos iz prethodne godine	69.967,31	0,00	86.395,94	-	-

Razlika ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka proračuna tijekom 2024. godine je tekući suficit proračuna (rezultat godine) u iznosu od 16.428,63 EUR.

Donošenjem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. izvršili su se preduvjeti za uključivanje konačnog rezultata iz 2023. utvrđenog po izvorima financiranja koji se uključio u proračun Izmjenama i dopunama proračuna. Kada se tekućem rezultatu godišnjeg razdoblja 16.428,63 EUR pribroji

preneseni višak iz 2023., koji je uključen u plan proračuna za 2024. ukupni višak za razdoblje od I-XII, 2024. godine iznosi 86.395,94 EUR.

3.2. Preneseni višak/manjak proračuna

Višak prihoda iz 2024. godine planiran u Proračunu POU Samobor 2024. godinu se odnosi na višak vlastitih prihoda, viška od pomoći te donacija, a manjak se odnosi na manjak prihoda iz Grada za financiranje poslovanja. Prikaz viška/manjka po izvorima financiranja prikazan je u tablici:

OBRAČUN VIŠKA I MANJKA PO IZVORIMA ZA 2024.	
VIŠAK PRIHODA	
VL. PRIHOD	31.472,62
POMOĆI - KINOPRIKAZIVAŠTVO	17.250,35
POMOĆI - OBRAZOVANJE	26.585,48
DONACIJA	829,96
POMOĆI – ERSMUS	16.248,03
POMOĆI - OPREMA	20.000,00
UKUPNO VIŠAK	112.386,44
MANJAK PRIHODA	
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-25.990,50
UKUPNO	-25.990,50
UKUPNO VIŠAK /MANJAK	86.395,94

4. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na žiro računu otvorenom kod Erste&Steiermarkische bank na dan 31.12.2024. iznosi 4.133,51 EUR. Početno stanje na dan 01.01.2024. iznosilo je 4.031,44 EUR

Stanje novčanih sredstava u blagajni POU Samobor na dan 31.12.2024. iznosi 1.930,50 EUR, dok je početno stanje 01.01.2024. iznosilo 1.124,50 EUR.

III. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana POU Samobor za 2024.

3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja / po programima odnosno aktivnostima/projektima uz naznaku izvršenja pokazatelja rezultata/

Aktivnost	Redovna djelatnost	Tekući plan		Izvršenje	
			937.900,00		870.223,60
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2024	Djelovanje POU Samobor obuhvaća kulturne, obrazovne i informativne programe. Redovna djelatnost obuhvaća rashode za 22 zaposlenih radnika, materijalne i finansijske rashode te rashode za programe Centra za mlade Bunker.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Povećati ukupan broj realiziranih i provedenih aktivnosti i programa	broj događanja	915	1570	

Aktivnost	Samoborska glazbena jesen	Tekući plan		Izvršenje	
			130.400,00		108.047,08
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2024.	Samoborska glazbena jesen jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Gradu Samoboru, a svoje mjesto našla je i na kulturnom kalendaru Hrvatske. U sklopu festivala organizirano je natjecanje mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadić i međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, čime se stavlja naglasak na mlade glazbenike. U 2024. godini ostvaren je iznimno posjećen i kvalitetan program Samoborske glazbene jesen te godišnji koncertni program u sklopu Ciklusa koncerata u Galeriji Prica.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Održati ukupan broj kulturnih događanja na Samoborskoj glazbenoj jeseni	Broj događanja	12	15	

Aktivnost	Galerija Prica	Tekući plan		Izvršenje
		56.500,00		56.621,99
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2024.	Galerija Prica pohranjuje, čuva i prezentira zbirku donacije Zlatko i Vesna Prica, sistematski prikuplja i obrađuje dokumentaciju povezanu s radom kao i vremenom djelovanja tih umjetnika. Uz stalni postav Zlatka Price, u Galeriji Prica tijekom 2024. godine održano je niz gostujućih izložbi, likovnih radionica i organiziranih vodstva.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Održati ukupan broj izložbi i ostalih aktivnosti	Broj događanja	20	93

Aktivnost	Posebni programi	Tekući plan		Izvršenje
		90.630,00		70.780,36
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2024.	Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni i obrazovni programi od kojih valja istaknuti Dječji svijet nedjeljom u 5, Gostujuće kazališne predstave, Amatersko kazalište, Građanski utorak, Večer hrvatske ljubavne poezije "Vrazova Ljubica", Dan planeta Zemlje itd. Tijekom 2024. godine održani su svi planirani programi na visokoj razini kvalitete.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Povećati ukupan broj događanja posebnih programa	Broj događanja	27	99

Aktivnost	Kinoprikazivačka djelatnost	Tekući plan		Izvršenje
		62.873,00		55.457,01
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2024.	Kinoprikazivačka djelatnost obuhvaća sve aktivnosti vezane uz film tj. redovne filmske projekcije, projekcije hrvatskih i europskih filmova, samoborske premijere hrvatskih filmova, filmski program Dječjeg svijeta nedjeljom u 5, Filmko, Ljetno kino, Kino na putu, Pop up ART kino, programi filmske pismenosti itd. Tijekom 2024.godine realizirani su svi planirani filmski programi na iznimno visokoj razini kvalitete.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Povećati ukupan broj kino projekcija	Broj projekcija	625	886

Aktivnost	Obrazovanje	Tekući plan		Izvršenje
		165.588,00		111.207,37
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2024.	Cjeloživotno obrazovanje u POU Samobor obuhvaća niz formalnih i neformalnih programa edukacije za odrasle i neformalnih programa za djecu. Zahvaljujući državnoj mjeri Vaučer pokrenut je cijeli niz novih obrazovnih programa u 2024. godini i ostvaren iznimno veliki broj obrazovnih grupa.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Održati ukupan broj obrazovnih grupa	Broj obrazovnih grupa	12	44

Kapitalni projekt	Oprema	Tekući plan		Izvršenje
		54.400,00		59.956,00
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2024.	U 2024. godini nabavljena je sljedeća oprema: informatička oprema, scenska oprema, uredska oprema, 2 defibrilatora, video nadzor i plinodojava za Bunker, stolci za dvoranu itd.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100%	100%

Tekući projekt	Erasmus projekti	Izvršenje	
		Tekući plan	Izvršenje
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2024.	U sklopu Erasmus projekata koji su se provodili u 2023. godini uspješno su realizirane sve planirane mobilnosti.	39.813,00	22.191,45
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ostvarena vrijednost
	Održati planirani broj aktivnosti u projektu u zadanoj godini	%	100%

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD I-XII. 2024.

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U izvještajnom razdoblju od I-XII. 2024., kao niti prethodnih godina, POU Samobor nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

Red. br.	Naziv projekta	Naziv programa ili fonda Europske unije	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU u okviru koje su planirani rashodi	Razdoblje trajanja projekta	Ukupna vrijednost projekta (sa PDV-om)	Max. potpora (%)	Ukupno ugovorjena bespovratna sredstva (iz ugovora o dodjeli sredstava) od početka provedbe projekta do 31.12.2024.		Uplaćeni predujam	Ukupno uplaćena sredstva (od početka provedbe projekta do 31.12.2024.)
							EU SREDSTVA	NACIONALNO UČEŠĆE IZ PO		
3	POU - Erasmus+				63.439,00		63.439,00 €			63.439,00
	2022-2-HR01-KA122-ADU-00097710 Digitalne vještine za 21. stoljeće	Erasmus+	A404024 Erasmus projekti	28.5.2023.- 27.11.2024.	23.690,00	100%	23.690,00 €	0,00 €		23.690,00
	2023-1-SI01-KA210-ADU-000153497 SenSyn: Senior Synergies	Erasmus+	A404024 Erasmus projekti	02.10.2023.- 01.10.2025.	16.840,00	100%	16.840,00 €	0,00 €		16.840,00
	2024-1-HR01-KA121-ADU-000222910 Akreditacija 1	Erasmus+	A404024 Erasmus projekti	1.6.2024.- 31.8.2025.	17.970,00	100%	17.970,00 €	0,00 €		17.970,00
	Projekt 2024-1-HR01-KA153-YOU-000235927 Youth Work Horizons: Samobor meets Hafnarfjörður	Erasmus+	A404024 Erasmus projekti	1.7.2024.- 31.3.2025.	4.939,00	100%	4.939,00 €	0,00 €		4.939,00
4	POU - Europa Cinemas 2023				19.994,00		19.994,00 €			19.994,00
	Boot Camp	Creative Europa Media	djelatnost A404020 Kinoprikizivačka djelatnost	4.12.2024.- 5.12.2024.	5.290,00	100%	5.290,00 €	0,00 €		5.290,00
	Yearly programme	Creative Europa Media	A404020 Kinoprikizivačka djelatnost	1.1.2024.- 31.12.2024.	14.704,00	100%	14.704,00 €	0,00 €		14.704,00
	UKUPNO						166.866,00 €	0,00 €	0,00 €	130.910,00

Red. br.	Naziv projekta	PRIMICI I PRIMICI				RASHODI I IZDACI				STANJE POTRAŽIVANJA PO SREDSTVIMA IZ FONDOVA EU NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE	STANJE OBVEZA ZA POVRAT		
		UKUPNO		UKUPNO		UKUPNO		UKUPNO					
		2022.	2023.	2024.	UKUPNO	manjak 2022.	2023.	manjak 2023.	2024.			UKUPNO	
3	POU - Erasmus+		32.424,00		50.751,00		12.343,07		34.534,52		10.240,38		31.12.2024.
	2022-2-HR01-KA122-ADU-000097710												
	Digitalne vještine za 21. stoljeće		18.952,00	3.951,00	22.903,00		12.187,67		18.846,87		4.056,13		
	2023-1-S01-KA210-ADU-000153497 SenSyn:												
	Senior Synergies		13.472,00		13.472,00		155,40		9.647,83		3.524,17		
	2024-1-HR01-KA121-ADU-000222910												
	Akreditacija 1			14.376,00	14.376,00						34.376,00		
	Projekt 2024-1-HR01-KA153-YOU-000235927												
	Youth Work Horizons: Samobor meets Hafnarfljóður								6.039,82		6.039,82		
4	POU - Europa Cinemas 2023				14.704,00		14.704,00		11.898,56		2.805,44		
	Boot Camp								3.934,66		3.934,66		
	Yearly programme			14.704,00	14.704,00				7.963,90		6.740,10		
	UKUPNO		64.848,00	66.062,00	130.910,00		24.686,14		68.180,02		38.043,84		

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

- PO FONDOVIMA EU*

(za razdoblje od 01.01.-31.12.2024.)

Red. br.	Naziv programa ili fonda Europske unije	PRIHODI I PRIMICI		RASHODI I IZDACI		STANJE OBVEZA PO SREDSTVIMA IZ FONDOVA		STANJE POTRAŽIVANJA PO SREDSTVIMA IZ FONDOVA	
		za 2024.	za 2024.	za 2024.	za 2024.	na dan 31.12.2024.	na dan 31.12.2024.	na dan 31.12.2024.	na dan 31.12.2024.
1.	Erasmus +	18.327,00	22.191,45					16.216,48	
2.	Creative Europa Media	14.704,00	11.898,56					2.805,44	
3.						0	0	0	0
4.						0	0	0	0
	UKUPNO	33.031,00	34.090,01			0	0	-19.022	

METODOLOGIJA:

1. prihodi su iskazani u razdoblju kad su naplaćeni

2. rashodi su iskazani u razdoblju kad su nastali

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- PO PROJEKTIMA U TIJEKU*
(za razdoblje od početka provedbe projekta do 31. prosinca 2024. godine)

Red. br.	Naziv projekta u tijeku	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA		UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA	
		Od početka provedbe projekta zaključno s 31.12.2024.	63.439,00	Od početka provedbe projekta zaključno s 31.12.2024.	50.751,00
3.	POU - Erasmus+	19.994,00	14.704,00		
4.	POU - Europa Cinemas	83.433,00	65.455,00		
	UKUPNO				

3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju od I-XII.2024., kao niti prethodnih godina, POU Samobor nije dao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

4. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje potraživanja i dospjelih obveza:

	IZNOS
STANJE NA 31.12.2024.	
STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE	
(A) ukupna potraživanja (16+17)	14.699,87
(B) ispravak vrijednosti potraživanja (169+179)	1.754,54
(C) saldo potraživanja (A) - (B)	12.945,33
STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA	0,00

