

UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR
Samobor, 09.12.2021.

KLASA: 400-02/21-01/4
URBROJ: 238/27-85-21-2251


GRAD SAMOBOR
Gradsko vijeće
Upravni odjel za društvene djelatnosti

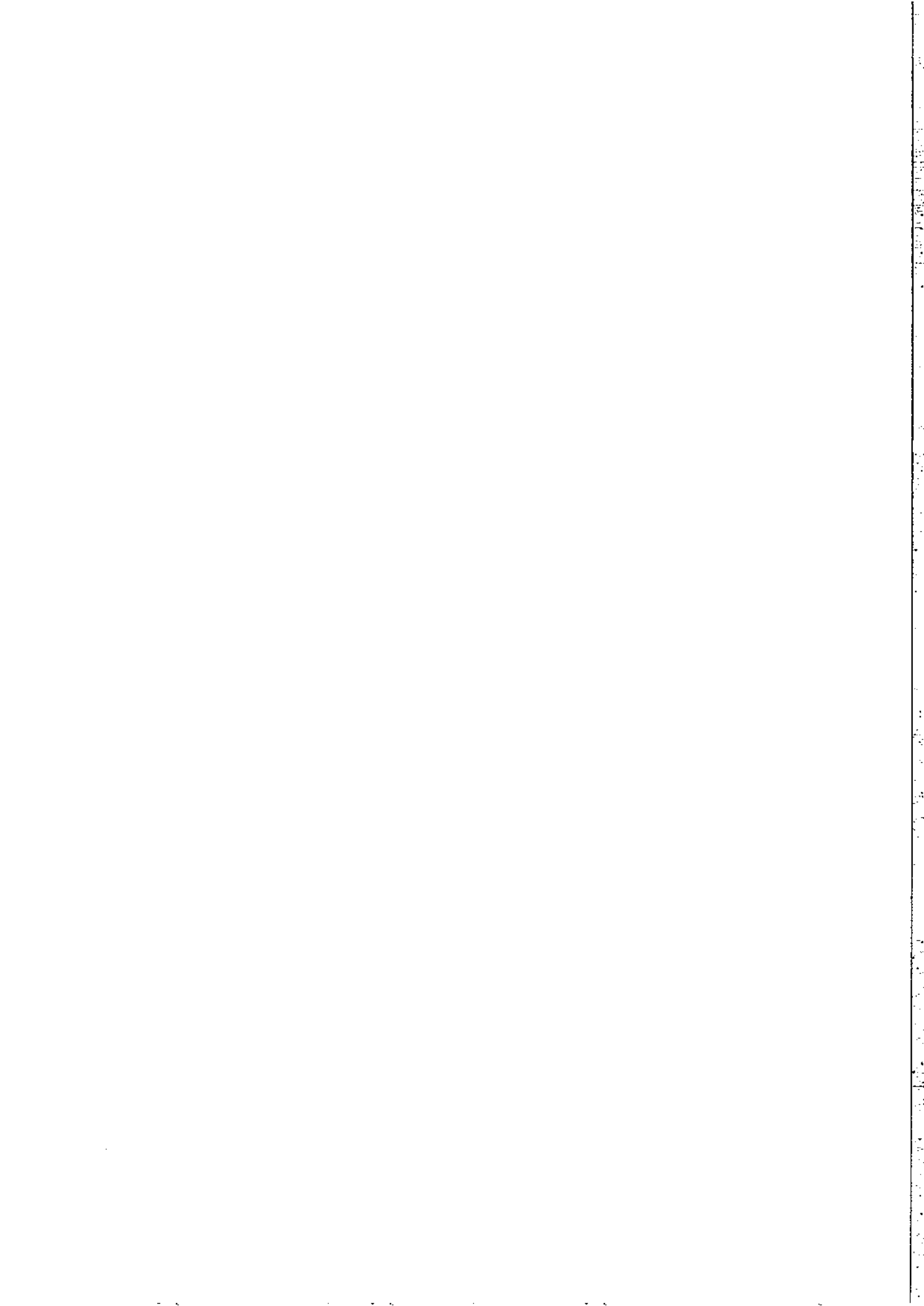
Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je, na prijedlog ravnateljice, e-mailom donijelo

ZAKLJUČAK

1. Donose se I. izmjene Financijskog plana POU Samobor za 2021. godinu usklađene s II. izmjenama Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POU SAMOBOR
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednica
Tijana Matijaščić





Financijski plan POU Samobor za 2021. g. - I. Izmjene i dopune (I. Rebalans)

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.10.2021

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Proračunski korisnik	26311	PUČKO OTVORENO UČLIŠTE SAMOBOR	2.387.000,00	1.536.650,90	500.108,00	20,95	2.887.108,00
ZVOR	27	PUČKO OTVORENO UČLIŠTE - VIŠAK PRIHODA	1.193.000,00	557.303,50	163.000,00	13,2	1.211.000,00
P0109	641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,52	0,00	0,00	100,00
	6413	POU - prihodi od kamata	100,00	0,52	0,00	0,00	100,00
P0110	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.164.900,00	557.303,50	- 229.055,00	- 19,66	935.845,00
	6615	POU - prihodi od pruženih usluga	1.164.900,00	557.303,50	- 229.055,00	- 19,66	935.845,00
	683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
P0112	6831	POU - ostali prihodi - usklađenje priznatog predporeza	10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
P0113	922	Višak/manjak prihoda	20.000,00	0,00	255.055,00	1.275,28	275.055,00
	9221	POU - višak prihoda	20.000,00	0,00	255.055,00	1.275,28	275.055,00
ZVOR	43	PUČKO OTVORENO UČLIŠTE - PRIHODI OD POMOĆI	1.192.000,00	965.046,68	339.109,00	28,45	1.531.109,00
P0116	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	798.550,00	604.909,78	110.471,00	13,83	909.021,00
	6361	POU - tekuće pomoći	647.000,00	560.400,00	- 38.700,00	- 5,98	608.300,00
P0285	6361	POU - tekuće pomoći iz DP - Mjesto za nas	0,00	40.376,68	40.377,00	100,00	40.377,00
P0287	6361	POU - tekuće pomoći iz DP - Gastro klub za pametno zapošljavanje	41.550,00	4.133,10	8.794,00	21,16	50.344,00
P0230	6362	POU - kapitalne pomoći	110.000,00	0,00	100.000,00	90,91	210.000,00
P0286	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	343.450,00	360.137,10	278.637,00	81,13	622.087,00
	6381	POU - tekuće pomoći iz DP - Mjesto za nas - EU sredstva	0,00	228.801,13	228.802,00	100,00	228.802,00
P0289	6381	POU - tek. pom. iz DP - Gastro klub za pametno zapošljavanje - EU sredstva	235.450,00	23.420,89	49.835,00	21,17	285.285,00
P0291	6381	POU - tekuće pomoći iz DP - EU sredstva - Agencija za mobilnost	108.000,00	107.915,08	0,00	0,00	108.000,00
P0118	922	Višak/manjak prihoda	50.000,00	0,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
	9221	POU - višak prihoda	50.000,00	0,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
ZVOR	64	PUČKO OTVORENO UČLIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA	0,00	14.300,00	145.000,00	100,00	145.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija od protest. lamstvima	0,00	14.300,00	23.983,00	100,00	23.983,00
P0178	6631	POU - tekuće donacije	0,00	14.300,00	23.983,00	100,00	23.983,00
P0244	922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	121.017,00	100,00	121.017,00
	9221	POU - tekuće donacije - višak	0,00	0,00	121.017,00	100,00	121.017,00



R0199	321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	3.355,52	1.000,00	3,23	32.000,00
R0200	3211	POU - službena putovanja	17.000,00	1.171,72	0,00	0,00	17.000,00
R2404	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	1.947,80	0,00	0,00	14.000,00
R0201	3214	POU - ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	236,00	1.000,00	100,00	1.000,00
R0203	322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	19.400,75	5.000,00	4,35	120.000,00
R0204	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	18.403,39	0,00	0,00	18.000,00
R2548	3223	POU - energija	90.000,00	2.997,36	0,00	0,00	90.000,00
R0206	3224	POU - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
R0208	3225	POU - stitni inventar	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
R0210	323	Rashodi za usluge	299.000,00	51.991,07	-18.000,00	-5,35	283.000,00
R0211	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	12.930,77	0,00	0,00	48.000,00
R0212	3232	POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	3.125,00	20.000,00	333,33	26.000,00
R0213	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	5.851,95	0,00	0,00	20.000,00
R0214	3234	POU - komunalne usluge	16.000,00	14.070,07	0,00	0,00	16.000,00
R0215	3235	POU - zakupnine i najamnine	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
R0216	3235	POU - licenca za softver	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R0217	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	126.000,00	0,00	-31.000,00	-24,60	95.000,00
R0218	3238	POU - računalne usluge	24.000,00	15.014,04	0,00	0,00	24.000,00
R0219	3239	POU - ostale usluge	43.000,00	999,24	-5.000,00	-11,63	38.000,00
R0220	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	38.587,71	10.000,00	11,24	99.000,00
R0221	3291	POU - naknade za rad upravnog vijeca	13.000,00	5.482,00	0,00	0,00	13.000,00
R0222	3292	POU - premije osiguranja	25.000,00	19.899,08	0,00	0,00	25.000,00
R0223	3293	POU - reprezentacija	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
R0224	3294	POU - članarine	9.000,00	1.600,00	0,00	0,00	9.000,00
R0225	3295	POU - pristojbe i naknade	6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	6.000,00
R1976	3298	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.405,38	10.000,00	100,00	20.000,00
R0221	3298	POU - ostali nespomenuti rashodi posl. - PU - obradun PDV-a	10.000,00	1.011,25	0,00	0,00	10.000,00
R0221	343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	4.494,79	0,00	0,00	9.000,00
R0221	3431	POU - bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	4.494,79	0,00	0,00	9.000,00
PUČKO OTVORENO UČESTVOVANJE OD POMOĆI			22.000,00	5.000,00	-2.000,00	80,77	10.000,00
R2244	321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	-13.000,00	-100,00	0,00
R2245	3211	POU - službena putovanja	13.000,00	0,00	-13.000,00	-100,00	0,00
R2246	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
R2247	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
R2248	323	Rashodi za usluge	37.000,00	5.000,00	-27.000,00	-72,97	10.000,00
R2249	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
R2250	3235	POU - zakupnine i najamnine	8.000,00	0,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
R2251	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	17.000,00	5.000,00	-12.000,00	-70,59	5.000,00
R2252	3239	POU - ostale usluge	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
R2253	400	Saradnja Glazbena Jaseva	653.000,00	653.406,47	8.200,00	1,26	661.200,00
R2254	1.1	GRAD SAMOBOR - Ostali prihodi i primici	18.000,00	61.276,05	0,00	0,00	18.000,00
R2255	323	Rashodi za usluge	94.000,00	78.696,86	10.000,00	10,84	104.000,00
R2256	3233	Glazbena jaseva - usluge promidžbe i informiranja	17.000,00	17.218,79	5.000,00	29,41	22.000,00
R2257	3235	Glazbena jaseva - zakupnine i najamnine	12.000,00	8.996,74	8.000,00	66,67	20.000,00

R0226	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	43.000,00	43.123,20	1.000,00	2,33	44.000,00
R0227	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	22.000,00	9.360,13	- 4.000,00	- 18,18	18.000,00
R0228	328	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	12.450,00	- 10.000,00	- 40,00	15.000,00
R0229	3283	Glazbena jesen - reprezentacija	5.000,00	4.800,00	2.000,00	40,00	7.000,00
R0230	3289	Glazbena jesen - ostali nesp. rashodi poslovanja	12.500,00	3.950,00	- 8.500,00	- 68,00	4.000,00
	3289	Glazbena jesen - nagrade najljepateljima	7.500,00	3.700,00	- 3.500,00	- 46,67	4.000,00
		PUGO OVORENOUČESTE RIHODIPOSLOVANJA	90.000,00	112.703,33	- 20.100,00	- 22,33	92.603,33
R0231	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0231	3211	Glazbena jesen - službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0232	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0232	3221	Glazbena jesen - uređski materijal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0233	323	Rashodi za usluge	14.000,00	7.135,94	26.100,00	188,43	40.100,00
R0233	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	13.000,00	1.300,00	14.000,00
R2439	3236	Glazbena jesen - zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.050,00	1.100,00	100,00	1.100,00
R0234	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.863,37	12.000,00	120,00	22.000,00
R0235	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	3.000,00	222,57	0,00	0,00	3.000,00
R0236	328	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	4.235,02	- 6.000,00	- 11,76	45.000,00
R0237	3283	Glazbena jesen - reprezentacija	10.000,00	4.235,02	10.000,00	100,00	20.000,00
R0238	3289	Glazbena jesen - ostali nesp. rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	- 5.000,00	- 16,67	25.000,00
	3289	Glazbena jesen - nagrade najljepateljima	11.000,00	0,00	- 11.000,00	- 100,00	0,00
		PUGO OVORENOUČESTE RIHODIPOSLOVANJA	90.000,00	71.123,33	- 5.700,00	- 6,33	85.423,33
R0238	323	Rashodi za usluge	393.500,00	405.403,59	1.000,00	0,25	394.500,00
R0238	3231	Glazbena jesen - usl. telefona, pošte i prijevoza	23.500,00	2.357,00	- 21.100,00	- 89,79	2.400,00
R0240	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	66.904,19	7.900,00	15,20	57.900,00
R2406	3235	Glazbena jesen - zakupnine i najamnine	0,00	14.422,05	12.700,00	100,00	12.700,00
R0241	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	300.000,00	301.720,35	1.800,00	0,60	301.800,00
R0242	3239	Glazbena jesen - ostale usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0243	328	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.500,00	35.722,82	- 36.700,00	- 50,62	35.800,00
R0243	3283	Glazbena jesen - reprezentacija	27.000,00	0,00	- 27.000,00	- 100,00	0,00
R0244	3289	Glazbena jesen - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	1.835,32	- 11.800,00	- 85,93	1.900,00
R0245	3289	Glazbena jesen - nagrade najljepateljima	32.000,00	33.887,50	1.900,00	5,94	33.900,00
		PUGO OVORENOUČESTE RIHODIPOSLOVANJA	0,00	9.722,24	20.000,00	100,00	20.000,00
R1328	3233	Glazbena jesen - usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
R1330	3237	Glazbena jesen - intelektualne i osobne usluge	0,00	5.882,24	6.000,00	100,00	6.000,00
R1331	328	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00
R1331	3289	Glazbena jesen - nagrade najljepateljima	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00
		Galerija Pita	154.000,00	122.899,21	88.300,00	57,34	242.300,00
		PUGO OVORENOUČESTE RIHODIPOSLOVANJA	0,00	60.022,24	- 15.000,00	- 25,00	45.022,24
R0246	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.211,82	2.000,00	50,00	6.000,00
R0247	3221	Galerija - uređski materijal i ostali mat. rash.	4.000,00	2.211,82	2.000,00	50,00	6.000,00
R0248	323	Rashodi za usluge	81.000,00	63.640,86	13.000,00	16,05	94.000,00
R0248	3231	Galerija - usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	456,50	500,00	62,50	1.300,00
R0248	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	19.218,75	5.500,00	27,50	25.500,00

R0249	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	80.000,00	44.040,61	7.000,00	11,87	67.000,00
R0250	3239	Galerija - ostale usluge	200,00	125,00	0,00	0,00	200,00
PIKOVOTVORENO UČESTVE VLASTI PRIBHOD			160.000,00	168.000,00	7.000,00	11,87	69.200,00
R0251	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0251	3211	Galerija - službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0252	3213	Galerija - stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
R1809	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	18.300,00	915,00	20.300,00
R1838	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	23.000,00	2.300,00	24.000,00
R2558	3239	Galerija - ostale usluge	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
R0253	3283	Četali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	188,00	0,00	0,00	3.000,00
		Galerija - reprezentacija	3.000,00	188,00	0,00	0,00	3.000,00
		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R1292	424	Galerija - umjetnička djela	4.000,00	0,00	11.000,00	275,00	15.000,00
PIKOVOTVORENO UČESTVE VLASTI PRIBHOD			24.000,00	66.000,00	19.000,00	37,9	21.000,00
R0254	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	487,50	-4.500,00	-80,00	500,00
R0254	3221	Galerija - uredski materijal i ostali mat. rash.	5.000,00	487,50	-4.500,00	-80,00	500,00
		Rashodi za usluge	41.000,00	55.888,41	30.000,00	73,17	71.000,00
R0255	3231	Galerija - usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.437,30	-500,00	-25,00	1.500,00
R0256	3233	Galerija - usluge promidžbe i informiranja	18.500,00	18.328,75	5.000,00	27,03	23.500,00
R0257	3237	Galerija - intelektualne i osobne usluge	15.000,00	28.522,36	24.500,00	163,33	39.500,00
R0258	3239	Galerija - ostale usluge	5.500,00	6.400,00	1.000,00	18,18	6.500,00
R0259	3292	Četali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	473,62	-6.500,00	-81,25	1.500,00
R0260	3293	Galerija - promija osiguranja	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
		Galerija - reprezentacija	2.000,00	473,62	-500,00	-25,00	1.500,00
Passivi programi			294.000,00	166.643,61	42.100,00	14,32	338.100,00
GRAD SAVBOR OGRANIČENI PRIBHODI			12.000,00	8.231,50	7.000,00	7,921	22.000,00
R0281	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0281	3211	POU - službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Rashodi za usluge	157.000,00	132.004,87	70.000,00	44,59	227.000,00
R0282	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	1.698,08	0,00	0,00	6.000,00
R0283	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	18.038,30	20.000,00	100,00	40.000,00
R0284	3235	POU - zakupnina i najamnine	73.000,00	61.300,00	40.000,00	54,78	113.000,00
R0285	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	54.000,00	47.518,48	10.000,00	18,52	64.000,00
R0286	3239	POU - ostale usluge	4.000,00	3.450,00	0,00	0,00	4.000,00
		Četali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.308,43	0,00	0,00	3.000,00
R0287	3293	POU - reprezentacija	3.000,00	2.308,43	0,00	0,00	3.000,00
PIKOVOTVORENO UČESTVE VLASTI PRIBHOD			64.000,00	47.290,00	6.000,00	28,71	47.000,00
R0288	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0288	3211	POU - službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0289	3221	POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Rashodi za usluge	55.000,00	750,00	-16.800,00	-30,73	38.100,00
R0270	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	3.100,00	155,00	5.100,00

R0271	3235	POU - zakupnine i najamnine	45.000,00	750,00	- 20.000,00	- 44,44	25.000,00
R0272	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0273	3238	POU - ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0274	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0274	3293	POU - reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
UKUPNO VEROVACNE PRIHODI OD FOND							
Zvor			30.000,00	3.000,00	- 18.000,00	0,00	50.000,00
R0275	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	625,00	0,00	0,00	3.000,00
R0275	3221	POU - uređski materijal i ostali mat. rashodi	3.000,00	625,00	0,00	0,00	3.000,00
R0277	323	Rashodi za usluge	60.000,00	25.655,31	- 18.000,00	- 30,00	42.000,00
R0278	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0278	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	17.000,00	15.837,50	0,00	0,00	17.000,00
R0281	3235	POU - zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0282	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	36.000,00	7.017,81	- 18.000,00	- 50,00	18.000,00
R0283	3239	POU - ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0284	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0284	3293	POU - reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
UKUPNO VEROVACNE PRIHODI OD DONAV							
Zvor			0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
R2455	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
R2455	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Aktivnost	A40420	Kinoprikazivačka djelatnost	344.000,00	154.670,41	22.200,00	6,45	386.200,00
UKUPNO VEROVACNE PRIHODI OD POMOZI							
Zvor			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0322	323	Rashodi za usluge	155.000,00	95.217,94	- 20.000,00	- 12,90	135.000,00
R0322	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	3.168,28	0,00	0,00	5.000,00
R0323	3235	POU - zakupnine i najamnine	150.000,00	92.051,66	- 20.000,00	- 13,33	130.000,00
R2250	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.692,47	0,00	0,00	10.000,00
R2250	3299	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.692,47	0,00	0,00	10.000,00
UKUPNO VEROVACNE PRIHODI OD POMOZI ZA							
Zvor			122.000,00	95.910,41	- 20.000,00	- 16,18	102.000,00
R0324	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	410,00	0,00	0,00	6.000,00
R0324	3211	POU - službena putovanja	5.000,00	410,00	0,00	0,00	5.000,00
R0325	3213	POU - stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0328	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R0328	3221	POU - uređski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R0327	323	Rashodi za usluge	104.000,00	5.881,49	- 60.000,00	- 57,69	44.000,00
R0327	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R0328	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	5.141,69	0,00	0,00	7.000,00
R0329	3235	POU - zakupnine i najamnine	70.000,00	0,00	- 60.000,00	- 85,71	10.000,00
R1295	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R0330	3239	POU - ostale usluge	3.000,00	739,80	0,00	0,00	3.000,00
R0331	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	3.201,29	0,00	0,00	8.000,00
R0331	3293	POU - reprezentacija	6.000,00	2.850,54	0,00	0,00	6.000,00
R0332	3294	POU - članarine	2.000,00	350,75	0,00	0,00	2.000,00
UKUPNO VEROVACNE PRIHODI OD FOND							
Zvor			67.000,00	4.987,22	- 2.000,00	- 3,11	65.000,00
R1983	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R1983	3211	POU - službena putovanja	2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00

R0344	422	Postrojenja i oprema	200.000,00	22.245,34	- 10.000,00	- 5,00	180.000,00
R2252	4221	POU - oprema	90.000,00	21.340,31	40.000,00	44,44	130.000,00
R2253	4222	POU - komunikacijska oprema	5.000,00	905,03	5.000,00	100,00	10.000,00
R1879	4228	POU - sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
	4227	POU - oprema za ostale namjene	100.000,00	0,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
	422	POUKOVIKOVENOVUJITE-PRIPRIODPOLOCI	90.000,00	1.000,00	0,00	0,00	90.000,00
R1298	422	Postrojenja i oprema	80.000,00	1.810,20	0,00	0,00	80.000,00
R1816	4221	POU - oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R2145	4223	POU - oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.810,20	2.000,00	100,00	2.000,00
	4227	POU - oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	- 2.000,00	- 4,00	48.000,00
	422	POUKOVIKOVENOVUJITE-PRIPRIODPOLOCI	110.000,00	0,00	0,00	90,91	210.000,00
R2552	4221	POU - oprema	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
R1808	4227	POU - oprema za ostale namjene	110.000,00	0,00	90.000,00	81,82	200.000,00
	422	POUKOVIKOVENOVUJITE-PRIPRIODPOLOCI	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
R2553	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	4221	POU - oprema	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	4227	POU - oprema za ostale namjene	110.000,00	0,00	90.000,00	81,82	200.000,00
	422	POUKOVIKOVENOVUJITE-PRIPRIODPOLOCI	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	Teuđi projekt	Gastro klub za pametno zapošljavanje	277.000,00	274.874,84	59.830,00	21,17	336.630,00
		POUKOVIKOVENOVUJITE-PRIPRIODPOLOCI	277.000,00	274.874,84	59.830,00	21,17	336.630,00
R1855	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.015,16	- 3.984,00	- 79,68	1.016,00
R1856	3221	POU - uređaji materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	1.015,16	- 3.984,00	- 79,68	1.016,00
R1857	323	Rashodi za usluge	245.000,00	245.728,55	12.724,00	5,19	257.724,00
R1859	3231	POU - usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	6.994,00	139,88	11.994,00
R1859	3233	POU - usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	61.456,25	11.457,00	22,81	61.457,00
R1818	3237	POU - intelektualne i osobne usluge	180.000,00	184.272,30	4.273,00	2,37	184.273,00
R1860	3239	POU - ostale usluge	10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
R2387	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.000,00	- 6.000,00	- 85,71	1.000,00
R2388	3293	POU - reprezentacija	7.000,00	1.000,00	- 6.000,00	- 85,71	1.000,00
R2077	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	4.039,83	4.040,00	100,00	4.040,00
R2078	3681	POU - tekuće pomoći pror. korisnicima drugih proračuna	0,00	4.039,83	4.040,00	100,00	4.040,00
R2559	368	Pomoći temeljem prljenosa EU sredstava	0,00	22.891,20	22.892,00	100,00	22.892,00
R2077	3681	POU - tekuće pomoći temeljem prljenosa EU sredstava	0,00	22.891,20	22.892,00	100,00	22.892,00
R2078	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
R2559	3811	POU - tekuće donacije - Pozitva	3.000,00	0,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
R2560	3813	POU - tekuće donacije iz EU sredstava - Pozitva	17.000,00	0,00	- 17.000,00	- 100,00	0,00
	922	Vibak/manjak prihoda	0,00	0,00	48.958,00	100,00	48.958,00
	9222	POU - manjak Gastro klub	0,00	0,00	48.958,00	100,00	48.958,00
	Teuđi projekt	Mjesto za nas	0,00	0,00	269.178,00	100,00	269.178,00
		POUKOVIKOVENOVUJITE-PRIPRIODPOLOCI	0,00	0,00	269.178,00	100,00	269.178,00
	922	Vibak/manjak prihoda	0,00	0,00	269.178,00	100,00	269.178,00
	9222	POU - manjak Mjesto za nas	0,00	0,00	269.178,00	100,00	269.178,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA UZ I.REBALANS FINACIJSKOG PLANA

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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

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

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

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

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

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

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

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

Vizija POU Samobor:

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

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

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

U Strategiji POU Samobor su navedeni sljedeći opći ciljevi:

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

2) OBRZLOŽENJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA/FIN. PLANA				
Opis programa:	Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa			
	P40 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI			
	Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:			
		Naziv aktivnosti/projekta	2021	I. rebalans 2021
	1.	Redovna djelatnost	4.489.000	4.404.000
	2.	Samoborska glazbena jesen	653.000	661.200
	3.	Galerija Prica	154.000	242.300
	4.	Posebni programi	294.000	336.100
	5.	Kinoprikazivačka djelatnost	344.000	366.200
	6.	Obrazovanje	411.000	419.500
7.	Oprema	415.000	503.000	
8.	Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt)	277.000	286.672	
	UKUPNO	7.037.000	7.218.972	

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

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

A404007 Samoborska glazben jesen

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

A404009 Galerija Prica

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

A404010 Posebni programi

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

A404020 Kinoprikazivačka djelatnost

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

A4004021 Obrazovanje

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

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

3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

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

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

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

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

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

7) OŠTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

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

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

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

Predsjednica Upravnog vijeća



KLASA: 400-02/21-01/5

Urbroj: 238-27-85-21-2252

