

UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR

Samobor, 21.6.2022.

KLASA: 400-02/22-01/3

URBROJ: 238/27-85-22-1169

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je, na prijedlog ravnateljice, na svojoj 9. sjednici održanoj 21.6.2022. godine donijelo

ZAKLJUČAK

1. Donose se I. izmjene Financijskog plana POU Samobor za 2022. godinu usklađene s izmjenama Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POU SAMOBOR
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednica
Tihana Matijašić



FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBOR ZA 2022.G.- I. Izmjene i dopune

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Promjena iznosa	Novi iznos
PRIHODI UKUPNO	6.875.000	-67.305	6.807.695
PRIHODI POSLOVANJA	6.875.000	-67.305	6.807.695
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.985.000	289.915	7.274.915
RASHODI POSLOVANJA	6.663.000	355.915	7.018.915
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	322.000	-66.000	256.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-110.000		-467.220

	Prijedlog plana za 2022.	Promjena iznosa	Novi iznos
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	110.000	357.220	467.220
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) KOJI ĆE SE RASPOREDITI	110.000	357.220	467.220
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) KOJI ĆE SE POKRITI			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE	110.000	357.220	467.220

	Prijedlog plana za 2022.	Promjena iznosa	Novi iznos
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0		
NETO FINANCIRANJE	0		

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir

FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBOR ZA 2022.G.- I. Izmjene i dopune

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Proračun 2022.	Promjena iznosa	Novi iznos
Proračunski korisnik	26311	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR	2.300.000,00	127.915,00	2.427.915,00
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	1.429.000,00	0,00	1.429.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	100,00		100,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.281.900,00	- 175.777,00	1.106.123,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protest. jamstvima	0,00		0,00
	683	Ostali prihodi	10.000,00		10.000,00
	922	Višak/manjak prihoda	137.000,00	175.777,00	312.777,00
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	726.000,00	127.915,00	853.915,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	628.000,00	5.000,00	633.000,00
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.000,00	93.000,00	113.000,00
	922	Višak/manjak prihoda	78.000,00	29.915,00	107.915,00
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	145.000,00	0,00	145.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protest. jamstvima	35.000,00	63.472,00	98.472,00
	922	Višak/manjak prihoda	110.000,00	- 63.472,00	46.528,00

POU Samobor

Trg Matice hrvatske 3
10430 SAMOBOR
OIB: 37111215032

FINANCIJSKI PLAN POU SAMOBOR ZA 2022.G.- I. Izmjene i dopune
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.985.000,00	289.915,00	4,15	7.274.915,00
Korisnik 002	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	6.985.000,00	289.915,00	4,15	7.274.915,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.985.000,00	289.915,00	4,15	7.274.915,00
Glava 00420	KULTURA	6.985.000,00	289.915,00	4,15	7.274.915,00
Proračunski korisnik 26311	Pučko otvoreno učilište Samobor	6.985.000,00	289.915,00	4,15	7.274.915,00
Program 4040	JAVNE POTREBE U KULTURI	6.985.000,00	289.915,00	4,15	7.274.915,00
Aktivnost A404001	Redovna djelatnost	4.529.000,00	173.000,00	3,82	4.702.000,00
Izvor 1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	3.976.000,00	112.000,00	2,82	4.088.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	3.976.000,00	112.000,00	2,82	4.088.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.564.000,00	0,00	0,00	2.564.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.943.000,00	0,00	0,00	1.943.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
313	Doprinosi na plaće	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	1.330.000,00	112.000,00	8,42	1.442.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	22.000,00	20,37	130.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	100.000,00	33,33	400.000,00
323	Rashodi za usluge	888.000,00	- 10.000,00	- 1,13	878.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	543.000,00	51.000,00	9,39	594.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	543.000,00	51.000,00	9,39	594.000,00

32		Materijalni rashodi	534.000,00	50.000,00	9,36	584.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
323		Rashodi za usluge	266.000,00	61.000,00	22,93	327.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	-11.000,00	-11,11	88.000,00
34		Financijski rashodi	9.000,00	1.000,00	11,11	10.000,00
343		Ostali financijski rashodi	9.000,00	1.000,00	11,11	10.000,00
Izvor 4.3.		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOCI	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija		Službe kulture	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
0820		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
32		Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
323		Samoborska glazbena jesen	707.800,00	0,00	0,00	707.800,00
Aktivnost A404007		GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Izvor 1.1.		Službe kulture	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Funkcijska klasifikacija		Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
0820		Rashodi za usluge	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
32		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
323		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-VLASTITI PRIHODI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Izvor 2.4.		Službe kulture	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Funkcijska klasifikacija		Materijalni rashodi	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
0820		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
321		Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
322		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
323		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOCI	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
329		Službe kulture	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Izvor 4.3.		Materijalni rashodi	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Funkcijska klasifikacija		Rashodi za usluge	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
0820		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
323		Službe kulture	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
Izvor 5.4.		Materijalni rashodi	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
Funkcijska klasifikacija		Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0820		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
32						
323						
329						

Aktivnost A404009	Galerija Prica	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
Izvor 1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
Izvor 2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00	1.000,00	2,08	49.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
32	Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A404010	Posebni programi	338.200,00	34.000,00	10,05	372.200,00
Izvor 1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	214.000,00	10.000,00	4,67	224.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	214.000,00	10.000,00	4,67	224.000,00
32	Materijalni rashodi	214.000,00	10.000,00	4,67	224.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	209.000,00	10.000,00	4,78	219.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	67.000,00	5.000,00	7,46	72.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	67.000,00	5.000,00	7,46	72.000,00
32	Materijalni rashodi	67.000,00	5.000,00	7,46	72.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00	5.000,00	8,62	63.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00

Izvor 4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	5.000,00	11,90	47.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Izvor 5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	7.200,00	14.000,00	194,44	21.200,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	7.200,00	14.000,00	194,44	21.200,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	14.000,00	194,44	21.200,00
323	Rashodi za usluge	7.200,00	14.000,00	194,44	21.200,00
Aktivnost A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	426.000,00	-44.000,00	-10,33	382.000,00
Izvor 1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
323	Rashodi za usluge	135.000,00	-10.000,00	-7,41	125.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	122.000,00	-30.000,00	-24,59	92.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	122.000,00	-30.000,00	-24,59	92.000,00
32	Materijalni rashodi	122.000,00	-30.000,00	-24,59	92.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	104.000,00	-30.000,00	-28,85	74.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	104.000,00	-14.000,00	-13,46	90.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	104.000,00	-14.000,00	-13,46	90.000,00
32	Materijalni rashodi	104.000,00	-14.000,00	-13,46	90.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-14.000,00	-70,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00

Aktivnost A404021	Obrazovanje		419.000,00		67.915,00	16,21	486.915,00
Izvor 1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		0,00		50.000,00	100,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture		0,00		50.000,00	100,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00		50.000,00	100,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge		0,00		50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI		321.000,00		0,00	0,00	321.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture		321.000,00		0,00	0,00	321.000,00
32	Materijalni rashodi		321.000,00		0,00	0,00	321.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge		290.000,00		0,00	0,00	290.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00		0,00	0,00	19.000,00
Izvor 4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI		98.000,00		17.915,00	18,28	115.915,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture		98.000,00		17.915,00	18,28	115.915,00
32	Materijalni rashodi		98.000,00		17.915,00	18,28	115.915,00
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000,00		48.915,00	81,53	108.915,00
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge		28.000,00		- 26.000,00	- 92,86	2.000,00
Kapitalni projekt K404002	Oprema		322.000,00		- 66.000,00	- 20,50	256.000,00
Izvor 1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		95.000,00		- 10.000,00	- 10,53	85.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture		95.000,00		- 10.000,00	- 10,53	85.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
412	Nematerijalna imovina		20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000,00		- 10.000,00	- 13,33	65.000,00
422	Postrojenja i oprema		75.000,00		- 10.000,00	- 13,33	65.000,00
Izvor 2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI		207.000,00		- 66.000,00	- 31,88	141.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture		207.000,00		- 66.000,00	- 31,88	141.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		207.000,00		- 66.000,00	- 31,88	141.000,00
422	Postrojenja i oprema		207.000,00		- 66.000,00	- 31,88	141.000,00
Izvor 4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI		10.000,00		10.000,00	100,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture		10.000,00		10.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema		10.000,00		10.000,00	100,00	20.000,00

Izvor 5.4. Funkcijska Klasifikacija 0820	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA Službe kulture	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekućí projekt T404003	EU program BACK TO THE LOCAL CINEMA	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00
Izvor 2.4. Funkcijska Klasifikacija 0820	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-VLASTITI PRIHODI Službe kulture	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 4.3. Funkcijska Klasifikacija 0820	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI Službe kulture	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA POU SAMOBOR ZA RAZDOBLJE
2022.**

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 20 radnih mjesta (1 radno mjesto se financira isključivo iz EU projekta) te je zaposleno 18 djelatnika.

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.

Opći ciljevi rada Učilišta su:

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) OBRAZLOŽENJE 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	2022	2022 I.rebalans
	1. Redovna djelatnost	4.529.000	4.702.000
	2. Samoborska glazbena jesen	707.800	707.800
	3. Galerija Prica	243.000	243.000
	4. Posebni programi	338.200	372.200
	5. Kinoprikazivačka djelatnost	426.000	382.000
	6. Obrazovanje	419.000	486.915
	7. Oprema	322.000	256.000
	8. Back to the local cinema	0	125.000
	UKUPNO	6.985.000	7.274.915
	Vrste rashoda: 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; stručno usavršavanje zaposlenika; ostale naknade 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 zaposlenika; zdravstvene i veterinarske usluge; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; pristojbe i naknade; reprezentacija; ostali nespomenuti rashodi poslovanja

K404002 Oprema

Licence; oprema; komunikacijska oprema; oprema za ostale namjene

	T404003 Back to the local cinema Zakupnine i najamnine; intelektualne i osobne usluge; usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja
--	--

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, 98/19, 144/20),</p> <p>Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09),</p> <p>Zakon o proračunu (NN 144/21),</p> <p>Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)</p> <p>Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19)</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, 32/20, 62/20, 117/21)</p> <p>Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/2018)</p> <p>Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14, 98/19)</p> <p>Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)</p> <p>Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)</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> <p>Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)</p> <p>Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19)</p> <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)</p> <p>Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)</p>
------------------	---

4) USKLAĐENE CILJEVE, STRATEGIJU I PROGRAME S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Posebni ciljevi	Odnosi se na strateške ciljeve Grada utvrđene u Strateškom programu razvoja Grada Samobora 2020.-2025. (Službene vijesti Grada Samobora 8/20):
-----------------	--

	<p><i>Posebni cilj 2: Razvoj visokokvalitetnih javnih i društvenih usluga</i></p> <p><i>Posebni cilj 5: Kvalitetno i usmjereno upravljanje razvojem</i></p>
Prioriteti	<p>Posebni cilj 2. Razvoj visokokvalitetnih javnih i društvenih usluga:</p> <p>2.1. Unaprjeđenje odgojno-obrazovne infrastrukture i usluga</p> <p>2.3. Unaprjeđenje kulturnog i društvenog života građana</p> <p>Posebni cilj 5. Kvalitetno i usmjereno upravljanje razvojem:</p> <p>5.1. Jačanje kapaciteta razvojnih dionika</p>

5) ISHODIŠTE I POKAZATELJE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirano je da će se ostvariti sljedeći prihodi:

	2022	2022 I.rebalans	2023	2024
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.685.000	4.847.000	5.060.000	5.220.000
VLASTITI PRIHODI	1.429.000	1.429.000	1.483.000	1.483.000
POMOĆI	726.000	853.915	798.000	798.000
DONACIJE	145.000	145.000	145.000	145.000
UKUPNO	6.985.000	7.274,915	7.486.000	7.646.000

1. Redovna djelatnost

Sredstva za plaće za razdoblje 2022.- 2024. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta u 2021. godini. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pomoći i potpore planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, a jubilarne nagrade i otpremnine temeljem broja djelatnika koji su u planiranim godinama stekli uvjete za isplatu jubilarne nagrade odnosno odlazak u mirovinu. U redovnu djelatnost uključen je i rad Centra za mlade Bunker te su planirani rashodi temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava iz prethodne godine.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 4.088.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 594.000 kn
- iz pomoći: 20.000 kn

2. Samoborska glazbena jesen

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 155.000 kn
- iz pomoći: 430.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 99.000 kn
- iz donacija: 23.800 kn

3. Galerija Prica

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 100.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 73.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 70.000 kn

4. Posebni programi

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 224.000 kn
- iz pomoći: 55.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 72.000 kn
- iz donacija: 21.200 kn

5. Kinoprikazivačka djelatnost

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 145.000 kn
- iz pomoći: 55.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 92.000 kn
- iz donacija: 90.000 kn

6. Obrazovanje

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 50.000 kn
- iz pomoći: 115.915 kn
- iz vlastiti sredstava: 321.000 kn

7. Oprema

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i potreba za opremom za njihovu realizaciju.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 85.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 141.000 kn
- iz pomoći: 20.000 kn
- iz donacija: 10.000 kn

8. Back to the local cinema

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranih troškova projekta. Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz vlastitih prihoda: 40.000 kn
- iz pomoći: 85.000 kn

Napomena:

Rebalansom I. Financijskog plana POU Samobor za 2022.godinu izvršene su prilagodbe poslovanja zbog povećanja cijena energenata i prijevoza, novog Zakona o obrazovanju, uvrštene su dobivene pomoći u višem iznosu od planiranog, novi tekući projekt te viškovi/manjkovi financijskog rezultata POU Samobor iz 2021.g.

Pokazatelj učinka/ rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost Plan 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednosti 2023.	Ciljana vrijednosti 2024.
Redovna djelatnost	Postotak realiziranih i provedenih aktivnosti i programa	%	100	POUS	100	100	100
Samoborska glazbena jesen	Postotak ostvarenja planiranih koncerata	%	100	POUS	100	100	100
Galerija Prica	Postotak ostvarenja planiranih izložbi i ostalih aktivnosti	%	100	POUS	100	100	100
Posebni programi	Postotak ostvarenja planiranih posebnih programa	%	100	POUS	100	100	100
Kinoprikazivačka djelatnost	Postotak ostvarenja planiranih kino projekcija	%	100	POUS	100	100	100
Obrazovanje	Postotak ostvarenja planiranih programa	%	100	POUS	100	100	100
Oprema	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	POUS	100	100	100
Back to the local cinema	Postotak ostvarenja planiranih programa	%	0	POUS	30	70	0

6) IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

6.1. U prvom djelu ove točke navesti će se podaci o ostvarenju aktivnosti i projekata utvrđenih Proračunom za 2021. do datuma pisanja ovog dokumenta iz razloga što još uvijek nisu završeni (provode se do 31.prosinca 2021.):

	Naziv aktivnosti/projekta	Planirano za 2021.	Proračun 2021. godina nakon I. rebalansa	Ostvareno u 2021 do 23.12.2021.
A404001	Redovna djelatnost	4.489.000,00	4.404.000,00	3.625.405,04
A404007	Samoborska glazbena jesen	653.000,00	661.200,00	578.328,44
A404009	Galerija Prica	154.000,00	242.300,00	194.482,68
A404010	Posebni programi	294.000,00	336.100,00	256.596,90
A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	344.000,00	366.200,00	209.320,39
A404021	Obrazovanje	411.000,00	391.500,00	242.114,46
K404002	Oprema	415.000,00	493.000,00	319.047,88
	UKUPNO	7.037.000,00	7.499.108,00	5.726.970,33

Realizacija rashoda se odvija sukladno terminskim planovima programa i troškova te u ovisnosti s ostvarenim prihodima, sve zajedno prilagođeno epidemiološkim preporukama i odlukama za suzbijanje zaraze COVID-19.

6.2. U drugom dijelu ove točke dan je prikaz rezultata za svaku pojedinu aktivnost/projekt koju provodi Pučko otvoreno učilište, a koje su utvrđene Proračunu za 2021. i za koje je utvrđeno da će se mjeriti putem pokazatelja rezultata/učinka:

Pokazatelj učinka/ rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednosti 2021.	Ostvarena vrijednosti 2021. (do 30.06.2019.)
Redovna djelatnost	Postotak realiziranih i provedenih	%	100	POUS	100	100

	aktivnosti i programa					
Samoborska glazbena jesen	Postotak ostvarenja planiranih koncerata	%	100	POUS	100	100
Galerija Prica	Postotak ostvarenja planiranih izložbi i ostalih aktivnosti	%	100	POUS	100	100
Posebni programi	Postotak ostvarenja planiranih posebnih programa	%	100	POUS	100	100
Kinoprikazivačka djelatnost	Postotak ostvarenja planiranih kino projekcija	broj	100	POUS	100	100
Obrazovanje	Postotak ostvarenja planiranih programa	broj	100	POUS	100	100
Oprema	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	POUS	100	100
Gastro klub za pametno zapošljavanje	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	60	POUS	30	30

Analiza ciljanih i realiziranih vrijednosti (do 30.6.2021.) pokazuje iznimnu uspješnost realizacije programa POU Samobor u svim njegovim segmentima, usprkos iznimno ograničavajućim epidemiološkim mjerama za sprječavanje zaraze COVID-19. Svi planirani programi koji su trebali biti realizirani do 30.6.2021. su svi redom ostvareni.

Valja napomenuti da validacija kulturnih i obrazovnih programa i događanja nije u potpunosti obuhvaćena bez sagledavanja i kvalitete događanja, a ne samo kvantitete. No, kvaliteta kulturnih događanja i obrazovnih programa ne može se izraziti brojkama pa stoga nije ovdje prikazana.

7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

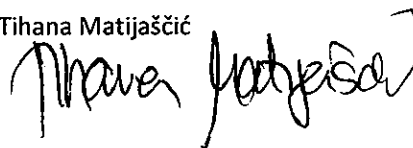
POU Samobor će i dalje nastaviti svoje djelovanje sukladno Statutu i ostalim aktima te Godišnjem planu rada za 2022. godinu.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana POU Samobor za 2021. godinu doneseno je na prijedlog ravnateljice na sjednici Upravnog vijeća 29.12.2021. godine.

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana POU Samobor za 2022. godinu doneseno je, na prijedlog ravnateljice, na sjednici Upravnog vijeća 21.6.2022. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tihana Matijašić



KLASA: 400-02/22-01/2
URBROJ: 1168/22