



**PUČKO
OTVORENO
UČILIŠTE
SAMOBOR**

Tel: 3360-112, 3360-267, 3361-266; Fax: 3325 137; E-mail: pousamobor@samobor.hr; Web: www.samobor.hr/pousamobor;
OIB 37111215032;

Samobor, Trg Matice hrvatske 3

UPRAVNO VIJEĆE POU SAMOBOR

Samobor, 20. prosinca 2019.

KLASA: 400-02/19-01/1

Ur.broj: 238/27-85-19-2572

GRAD SAMOBOR

Gradsko vijeće

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta na prijedlog ravnateljice na svojoj 22.sjednici održanoj 20.12.2019.godine donijelo je

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Financijski plan POU Samobor za 2020. godinu i projekcije 2021.-2022.godinu s pripadajućim obrazloženjem, usklađen s Proračunom grada Samobora za 2020.godinu i projekcijama za 2021.-2022.godina.

POU SAMOBOR

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik

Krešo Sokolović



Krešo Sokolović

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	Plan 2019 II.izmjene	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
PRIHODI / PRIMICI			7.406.674	7.351.435	6.776.638	6.517.423
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	4.304.186	4.625.431	4.625.431	4.625.431
Izvor	4.1.	GRAD SAMOBOR- POMOĆI	172.000	172.000	0	0
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	1.410.235	1.171.092	1.164.092	1.164.092
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	1.376.524	1.332.112	936.315	677.100
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	143.730	50.800	50.800	50.800
RASHODI/IZDACI			7.406.674	7.351.435	6.776.638	6.517.423
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	4.304.186	4.625.431	4.625.431	4.625.431
Izvor	4.1.	GRAD SAMOBOR- POMOĆI	172.000	172.000	0	0
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	1.410.235	1.171.092	1.164.092	1.164.092
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	1.376.524	1.332.112	936.315	677.100
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	143.730	50.800	50.800	50.800
VIŠAK/MANJAK			0	0	0	0
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	0	0	0	0
Izvor	4.1.	GRAD SAMOBOR- POMOĆI	0	0	0	0
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	0	0	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	0	0	0	0
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	0	0	0	0

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	Plan 2019 II.izmjene	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
PRIHODI / PRIMICI			7.406.674	7.351.435	6.776.638	6.517.423
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	4.304.186	4.625.431	4.625.431	4.625.431
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.304.186	4.625.431	4.625.431	4.625.431
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanje i za nabavu nefinancijske imovine	4.304.186	4.625.431	4.625.431	4.625.431
	4.1.	GRAD SAMOBOR- POMOĆI	172.000	172.000	0	0
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	172.000	172.000	0	0
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine	172.000	172.000	0	0
PRIHODI / PRIMICI VLASTITI IZVORI			2.930.489	2.554.004	2.151.207	1.891.992
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	1.410.235	1.171.092	1.164.092	1.164.092
	64	POU - prihodi od kamata	100	100	100	100
	641	POU - prihodi od kamata	100	100	0	0
	66	POU - prihodi od pruženih usluga	1.141.830	1.155.992	1.153.992	1.153.992
	661	POU - prihodi od pruženih usluga	1.141.830	1.155.992	0	0
	663	POU - tekuće donacije	0	0	0	0
	68	POU - ostali prihodi - usklađenje priznatog predporeza	10.000	10.000	10.000	10.000
	683	POU - ostali prihodi - usklađenje priznatog predporeza	10.000	10.000	0	0
	92	POU - višak prihoda	258.305	5.000	0	0
	922	POU - višak prihoda	258.305	5.000	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	1.376.524	1.332.112	936.315	677.100

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	Plan 2019 II.izmjene	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	63	POU - tekuće pomoći	1.327.077	1.330.112	936.315	677.100
	634	POU - refundacija za stručno osposobljavanje	0	10.000	0	0
	636	POU - tekuće pomoći	755.842	744.051	0	0
	638	POU - tekuće pomoći - EU sredstva	571.235	576.061	0	0
	92	POU - višak prihoda	49.447	2.000	0	0
	922	POU - višak prihoda	49.447	2.000	0	0
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	143.730	50.800	50.800	50.800
	66	POU - tekuće donacije	116.225	50.800	50.800	50.800
	663	POU - tekuće donacije	116.225	50.800	0	0
	92	POU - tekuće donacije - višak	27.505	0	0	0
	922	POU - tekuće donacije - višak	27.505	0	0	0
RASHODI/IZDACI			7.406.674	7.351.435	6.776.638	6.517.423
Aktivnost	A404001	Redovna djelatnost	3.299.533	3.395.073	3.392.073	3.392.073
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	2.711.536	2.949.581	2.949.581	2.949.581
	31	POU - Rashodi za zaposlene	2.327.536	2.527.161	2.527.161	2.527.161
	311	POU - plaće (bruto)	1.835.539	1.971.774	0	0
	312	POU - ostali rashodi za zaposlene	167.636	259.052	0	0
	313	POU - doprinosi na plaće	324.361	296.335	0	0
	32	POU - Materijalni rashodi	384.000	422.420	422.420	422.420
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	78.300	75.420	0	0
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	150.000	151.000	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	150.700	195.000	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	1.000	0	0
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	587.997	445.492	442.492	442.492
	32	POU - Materijalni rashodi	578.497	435.992	432.992	432.992
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	30.062	35.062	0	0
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	129.305	114.000	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	328.200	204.000	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.930	82.930	0	0
	34	POU - Financijski rashodi	9.500	9.500	9.500	9.500
	343	POU - ostali financijski rashodi	9.500	9.500	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	0	0	0	0
	32	POU - Materijalni rashodi	0	0	0	0
Aktivnost	A404007	Samoborska glazbena jesen	727.800	727.800	727.800	727.800
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	119.000	119.000	119.000	119.000
	32	POU - Materijalni rashodi	119.000	119.000	119.000	119.000
	323	POU - rashodi za usluge	94.000	94.000	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	0	0
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	92.000	92.000	92.000	92.000
	32	POU - Materijalni rashodi	92.000	92.000	92.000	92.000
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	0	0
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	14.000	14.000	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	466.000	466.000	466.000	466.000

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	Plan 2019 II.izmjene	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	32	POU - Materijalni rashodi	466.000	466.000	466.000	466.000
	323	POU - rashodi za usluge	383.500	383.500	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.500	82.500	0	0
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	50.800	50.800	50.800	50.800
	32	POU - Materijalni rashodi	50.800	50.800	50.800	50.800
	323	POU - rashodi za usluge	46.800	46.800	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	0	0
Aktivnost	A404009	Galerija Prica	187.580	155.000	154.000	154.000
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	85.000	85.000	85.000	85.000
	32	POU - Materijalni rashodi	85.000	85.000	85.000	85.000
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	81.000	81.000	0	0
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	16.638	16.000	15.000	15.000
	32	POU - Materijalni rashodi	12.638	12.000	11.000	11.000
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	4.200	5.000	0	0
	323	POU - rashodi za materijal i energiju	4.438	3.000	0	0
	329	POU - rashodi za usluge	4.000	4.000	0	0
	42	POU - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	4.000	4.000
	424	POU - knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	4.000	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	54.000	54.000	54.000	54.000
	32	POU - Materijalni rashodi	54.000	54.000	54.000	54.000
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	41.000	41.000	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	0	0
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	31.942	0	0	0
	32	POU - Materijalni rashodi	31.942	0		
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	3.500	0	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	22.942	0	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	0	0	0
Aktivnost	A404010	Posebni programi	344.347	288.400	285.400	285.400
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	153.400	153.400	153.400	153.400
	32	POU - Materijalni rashodi	153.400	153.400	153.400	153.400
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	148.500	148.500	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400	3.400	0	0
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	79.500	64.500	63.500	63.500
	32	POU - Materijalni rashodi	79.500	64.500	63.500	63.500
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	500	500	0	0
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	1.000	5.000	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	75.000	56.000	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	111.447	70.500	68.500	68.500
	32	POU - Materijalni rashodi	111.447	70.500	68.500	68.500
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	103.447	62.500	0	0

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	Plan 2019 II.izmjene	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0	0
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	0	0	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	0	0	0	0
Aktivnost	A404017	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	17.215	19.900	19.900	19.900
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	9.900	9.900	9.900	9.900
	32	POU - Materijalni rashodi	9.900	9.900	9.900	9.900
	324	POU - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.900	9.900	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	7.315	10.000	10.000	10.000
	32	POU - Materijalni rashodi	7.315	10.000	10.000	10.000
	324	POU - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.315	10.000	0	0
Aktivnost	A404018	Program javnih radova	0	0	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	0	0	0	0
	311	POU - plaće (bruto)	0	0	0	0
	313	POU - doprinosi na plaće	0	0	0	0
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0
Aktivnost	A404019	Centar za mlade	1.047.400	1.060.050	1.060.050	1.060.050
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	916.450	957.450	957.450	957.450
	32	POU - Materijalni rashodi	916.450	957.450	957.450	957.450
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	179.000	179.000	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	701.900	742.900	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.550	35.550	0	0
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	51.000	51.000	51.000	51.000
	32	POU - Materijalni rashodi	51.000	51.000	51.000	51.000
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	0	0
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	25.000	25.000	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	61.750	51.600	51.600	51.600
	32	POU - Materijalni rashodi	61.750	51.600	51.600	51.600
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000		
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	1.900	1.900	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	36.700	36.700	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.150	0	0	0
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	18.200	0	0	0
	32	POU - Materijalni rashodi	18.200	0	0	0
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	5.000	0	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	12.600	0	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	0	0	0
Aktivnost	A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	427.988	311.200	310.200	310.200
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	162.000	162.000	162.000	162.000
	32	POU - Materijalni rashodi	162.000	162.000	162.000	162.000
	323	POU - rashodi za usluge	162.000	162.000	0	0
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	216.200	142.200	141.200	141.200
	32	POU - Materijalni rashodi	216.200	142.200	141.200	141.200
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	0	0

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	Plan 2019 II.izmjene	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	200.500	126.500	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200	7.200	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	7.000	7.000	7.000	7.000
	32	POU - Materijalni rashodi	7.000	7.000	7.000	7.000
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	0	0
	323	POU - rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	0	0
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	42.788	0	0	0
	32	POU - Materijalni rashodi	42.788	0	0	0
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	2.438	0	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	40.350	0	0	0
Aktivnost	A404021	Obrazovanje	322.000	329.000	329.000	329.000
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	302.000	309.000	309.000	309.000
	32	POU - Materijalni rashodi	302.000	309.000	309.000	309.000
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	0	0
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	279.000	286.000	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	11.500	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	20.000	20.000	20.000	20.000
	32	POU - Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000
	323	POU - rashodi za usluge	20.000	20.000	0	0
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	0	0	0	0
	32	POU - Materijalni rashodi	0	0	0	0
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	0	0	0	0
Kapitalni projekt	K404002	Oprema	181.800	185.000	184.000	184.000
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	126.800	144.000	144.000	144.000
	42	POU - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.800	144.000	144.000	144.000
	422	POU - postrojenja i oprema	126.800	144.000	0	0
Izvor	2.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI	55.000	41.000	40.000	40.000
	42	POU - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	41.000	40.000	40.000
	422	POU - postrojenja i oprema	55.000	41.000	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	0	0	0	0
	422	POU - postrojenja i oprema	0	0	0	0
Kapitalni projekt	K404003	Oprema za Centar za mlade	30.000	55.000	55.000	55.000
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	30.000	55.000	55.000	55.000
	42	POU - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	55.000	55.000	55.000
	422	POU - postrojenja i oprema	30.000	55.000	0	0
Izvor	5.4.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD DONACIJA	0	0	0	0
	422	POU - postrojenja i oprema	0	0	0	0
Tekući projekt	T404001	Gastro klub za pametno zapošljavanje	259.215	259.215	259.215	0
Izvor	4.1.	GRAD SAMOBOR- POMOĆI	0	0	0	0

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	Plan 2019 II.izmjene	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	0	0	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0
	422	POU - postrojenja i oprema	0	0	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	259.215	259.215	259.215	0
	32	POU - Materijalni rashodi	259.215	259.215	259.215	0
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	240.215	240.215	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	0	0
Tekući projekt	T409501	"Zajedno možemo naprijed!"	172.000	172.000	0	0
Izvor	4.1.	GRAD SAMOBOR- POMOĆI	172.000	172.000	0	0
	32	POU - Materijalni rashodi	172.000	172.000	0	0
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	0	10.109	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	172.000	159.691	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.200	0	0
Tekući projekt		"Mjesto za nas"	389.797	393.797	0	0
Izvor	4.3.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI	389.797	393.797	0	0
	31	POU - Rashodi za zaposlene	84.000	84.000	0	0
	311	POU - plaće (bruto)	71.820	71.820	0	0
	313	POU - doprinosi na plaće	12.180	12.180	0	0
	32	POU - Materijalni rashodi	244.820	253.820	0	0
	321	POU - naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	0	0
	322	POU - rashodi za materijal i energiju	28.120	28.120	0	0
	323	POU - rashodi za usluge	210.700	219.700	0	0
	329	POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	0	0
	37	POU - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.300	54.300	0	0
	372	POU - ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.300	54.300	0	0
	42	POU - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.677	1.677	0	0
	422	POU - postrojenja i oprema	1.677	1.677	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SAMOBOR ZA 2020. I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
	7.344.435	6.776.638	6.517.423
PRIHODI POSLOVANJA	7.344.435	6.776.638	6.517.423
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7.351.435	6.776.638	6.517.423
RASHODI POSLOVANJA	7.111.435	6.537.638	6.278.423
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.000	239.000	239.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.000	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	7.000	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	7.000	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	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 kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

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: Osuvremenjivanje 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	2019
	1.	Redovna djelatnost	3.395.073
	2.	Samoborska glazbena jesen	727.800
	3.	Galerija Prica	155.000
	4.	Posebni programi	288.400
	5.	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	19.900
	6.	Centar za mlade	1.060.050
	7.	Kinoprikazivačka djelatnost	311.200
	8.	Obrazovanje	329.000
	9.	Oprema	185.000
	10.	Oprema za Centar za mlade	55.000
	11.	Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt)	259.215
12.	Zajedno možemo naprijed (EU projekt)	172.000	
13.	Mjesto za nas (EU projekt)	393.797	
	UKUPNO	7.351.435	
	A404001 Redovna djelatnost		
	plaće za redovan rad; plaće za prekovremeni rad; ostali rashodi za zaposlene; doprinosi za zdravstveno osiguranje; naknade za prijevoz na posao i s posla; uredski materijal i ostali materijalni rashodi; energija; materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje; zaštitna odjeća i obuća; usluge tekućeg i investicijskog održavanja; usluge promidžbe i informiranja; zakupnine i najamnine; obavezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge (čuvanje imovine); reprezentacija; ostale usluge; službena putovanja; stručno usavršavanje zaposlenika; usluge telefona, pošte i prijevoza; komunalne usluge; licence za software; računalne usluge; naknade za rad Upravnog vijeća; premije osiguranja; članarine; ostali nespomenuti rashodi poslovanja; bankarske usluge i usluge platnog prometa; zatezne kamate		
	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		

	<p>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</p> <p>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</p> <p>A404017 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa naknade troškova za stručno osposobljavanje</p> <p>A404019 Centar za mlade uredski materijal i ostali materijalni rashodi; energija; materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje; usluge telefona, pošte i prijevoza; usluge tekućeg i investicijskog održavanja; usluge promidžbe i informiranja; komunalne usluge; zakupnine i najamnine; licence za software; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; premije osiguranja; reprezentacija; ostali nespomenuti rashodi poslovanja; stručno usavršavanje zaposlenika</p> <p>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</p> <p>A404021 Obrazovanje uredski materijal i ostali materijalni rashodi; usluge telefona, pošte i prijevoza; usluge promidžbe i informiranja; službena putovanja; stručno usavršavanje zaposlenika; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; reprezentacija; ostali nespomenuti rashodi poslovanja</p> <p>K404002 Oprema Oprema; oprema za održavanje i zaštitu; oprema za ostale namjene</p> <p>K404003 Oprema za Centar za mlade Oprema</p> <p>T404001 Gastro klub za pametno zapošljavanje uredski materijal i ostali materijalni rashodi; energija; usluge promidžbe i informiranja; intelektualne i osobne usluge; reprezentacija; ostale usluge; oprema za ostale namjene; usluge telefona, pošte i prijevoza</p> <p>T409501 Zajedno možemo naprijed intelektualne i osobne usluge; reprezentacija; usluge telefona, pošte i prijevoza; uredski materijal i ostali materijalni rashodi, vrtlarski alati za program</p> <p>T404002 Mjesto za nas Energija; zakupnine i najamnine; ostale usluge; usluge prijevoza; zaštitna odjeća i obuća; plaće za redovan rad; doprinosi za zdravstveno osiguranje; naknada za prijevoz ns posao i s posla; uredski materijali i ostali materijalni rashodi; usluge</p>
--	--

	promidžbe i informiranja; intelektualne i osobne usluge; reprezentacija; usluge telefona, pošte i prijevoza; uredska oprema i namještaj
--	---

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), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)</p> <p>Galerija: Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19) Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02) Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06) Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11) 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: Konvencija o međunarodnim izložbama (NN-MU 15/02, 10/03)</p> <p>Kultura: Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva NN 144/2014 Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela NN 3/2015 Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti (NN 46/08, NN 144/2011) Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07) - ovo više ne postoji Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/2018) Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (NN 53/96, NN 57/09) 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: Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14) 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: Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 24/10) 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> <p>Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)</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)</p> <p>Ostalo:</p> <p>Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)</p> <p>Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07)</p> <p>Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)</p> <p>Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)</p>
--	--

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

Opći cilj:	<p>Odnosi se na strateške ciljeve Grada utvrđene u Strateškom programu razvoja Grada Samobora 2013.-2020. (Službene vijesti Grada Samobora 3/13):</p> <p>II. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti</p> <p><i>Vertikalna usklađenja ciljeva i programa u Proračunu Grada Samobora i razvojne strategije Grada Samobora još nisu provedena, zato odgovor na ovu točku predstavlja samo pokušaj da se ciljevi i programi Pučkog otvorenog učilišta (kao proračunskog korisnika Grada Samobora) usklade sa trenutno važećim dokumentom „Strateški program razvoja Grada Samobora 2013-2020“.</i></p>
Posebni cilj:	<p>Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove 2. Prostori za kulturne djelatnosti primjereni su i dostatni za daljnji razvoj

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

Planirano je da će se ostvariti sljedeći prihodi:

		2020	2021	2022
1.	Iz gradskog proračuna	4.625.431	4.625.431	4.625.431
2.	Iz gradskog proračuna – pomoći (EU projekt)	172.000	0	0
3.	Od prihoda od pomoći	1.332.112	936.315	677.100
4.	Iz vlastitih prihoda (ulaznice, obrazovni programi, najmovi prostora)	1.171.092	1.164.092	1.164.091
5.	Od donacija	50.800	50.800	50.800
	UKUPNO	7.351.435	6.776.638	6.517.422

1. Redovna djelatnost

Sredstva za plaće za razdoblje 2020.- 2022. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta u 2019. 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 otpremine temeljem broja djelatnika koji su u planiranim godinama stekli uvjete za isplatu jubilarne nagrade odnosno odlazak u mirovinu.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 2.949.581 kn
- iz vlastiti sredstava: 445.492 kn

2. Samoborska glazbena jesen

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 119.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 466.000 kn
- od donacija: 50.800 kn
- iz vlastiti sredstava: 92.000 kn

3. Galerija Prica

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 85.000 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 54.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 16.000 kn

4. Posebni programi

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 153.400 kn
- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 70.500 kn
- iz vlastiti sredstava: 64.500 kn

5. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Financiranje rashoda planirano je za 1 osobi za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz pomoći (državna sredstva): 10.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 9.900 kn

6. Centar za mlade Bunker
Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini.
Predviđeno je financiranje prihodima:
 - iz gradskog proračuna: 957.450 kn
 - iz pomoći (državna i županijska sredstva): 51.600 kn
 - iz vlastiti sredstava: 51.000 kn
7. Kinoprikazivačka djelatnost
Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini.
Predviđeno je financiranje prihodima:
 - iz gradskog proračuna: 162.000 kn
 - iz pomoći (državna i županijska sredstva): 7.000 kn
 - iz vlastiti sredstava: 142.200 kn
8. Obrazovanje
Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini. Predviđeno je financiranje prihodima:
 - iz pomoći (državna i županijska sredstva): 20.000 kn
 - iz vlastiti sredstava: 309.000 kn
9. Oprema
Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i potreba za opremom za njivovu realizaciju.
Predviđeno je financiranje prihodima:
 - iz gradskog proračuna: 144.000 kn
 - iz vlastiti sredstava: 41.000 kn
10. Oprema za Centar za mlade
Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i potreba za opremom za njivovu realizaciju.
Predviđeno je financiranje prihodima:
 - iz gradskog proračuna: 55.000 kn
11. Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt)
Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog program u EU projektu.
Predviđeno je financiranje prohodima:
 - Iz pomoći: 259.215 kn
12. Zajedno možemo naprijed (EU projekt)
Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog program u EU projektu.
Predviđeno je financiranje prohodima:
 - iz gradskog proračuna - pomoći: 172.000 kn
13. Mjesto za nas (EU projekt)
Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog program u EU projektu.
Predviđeno je financiranje prohodima:
 - iz pomoći: 393.797 kn

Pokazatelj učinka/ rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Redovna djelatnost	Ukupan broj događanja u POUS	broj	635	POUS	650	650	650
Samoborska glazbena jesen	Broj posjetitelja na Samoborskoj glazbenoj jeseni	broj	2090	POUS	2100	2110	2120
Galerija Prica	Broj posjetitelja u Galeriji Prica	broj	4400	POUS	4420	4440	4460
Posebni programi	Postotak ostvarenja planiranih posebnih programa	%	100	POUS	100	100	100
Centar za mlade	Broj posjetitelja u Bunkeru	broj	5600	POUS	5700	5800	5900
Kinoprikazivačka djelatnost	Broj posjetitelja	broj	21000	POUS	21050	21100	21150
Obrazovanje	Broj obrazovnih programa	broj	15	POUS	16	17	18
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	Postotak ostvarenja Programa u kojima sudjeluju djelatnici na stručnom osposobljavanju	%	100	POUS	100	100	100
Oprema	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	POUS	100	100	100
Oprema Centra za mlade	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	POUS	100	100	100
Gastro klub za pametno zapošljavanje	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	20	POUS	60	20	0
Zajedno možemo naprijed	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	20	POUS	80	0	0
Mjesto za nas	Postotak realizacije dogovorenih	%	20	POUS	80	0	0

	aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava						
--	--	--	--	--	--	--	--

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 2019. do datuma pisanja ovog dokumenta iz razloga što još uvijek nisu završeni (provode se do 31. prosinca 2019.):

	Naziv aktivnosti/projekta	Planirano za 2019.	Proračun 2019. godina nakon II. rebalansa	Ostvareno u 2019 do 19.12.2019.
A404001	Redovna djelatnost	3.738.010	3.299.533	3.035.760
A404007	Samoborska glazbena jesen	695.000	727.800	682.204
A404009	Galerija Prica	145.200	187.580	196.197
A404010	Posebni programi	278.400	344.347	273.433
A404017	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	17.215	17.215	0
A404019	Centar za mlade	1.198.550	1.047.400	833.200
A404020	Kinoprikazivačka djelatnost	205.977	427.988	333.001
A404021	Obrazovanje	334.000	322.000	182.339
K404002	Oprema	285.000	181.800	139.446
K404003	Oprema za Centar za mlade	56.000	30.000	15.406
T404001	Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt)	678.450	259.215	50.519
T409501	Zajedno možemo naprijed (EU projekt)	172.000	172.000	5.553
T404002	Mjesto za nas (EU projekt)	0	389.797	186.914
	UKUPNO	7.803.802	7.406.675	5.933.972

Realizacija rashoda se odvija sukladno terminskim planovima programa i troškova te u ovisnosti s ostvarenim prihodima. Rashodi na EU projektima prate izmjene terminskih planova.

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 2019. i za koje je utvrđeno da će se mjeriti putem pokazatelja rezultata/učinka:

Pokazatelj učinka/ rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Izvor podataka	Ciljana vrijednosti 2019.	Ostvarena vrijednosti 2019. (do 30.06.2019.)
Redovna djelatnost	Ukupan broj događanja u POUS	broj	610	POUS	635	829
Samoborska glazbena jesen	Broj posjetitelja na Samoborskoj glazbenoj jeseni	broj	1960	POUS	2010	500
Galerija Prica	Broj posjetitelja u Galeriji Prica	broj	5200	POUS	5400	2206
Posebni programi	Postotak ostvarenja planiranih posebnih programa	%	100	POUS	100	100
Centar za mlade	Broj posjetitelja u Bunkeru	broj	2000	POUS	6200	18720
Kinoprikazivačka djelatnost	Broj posjetitelja	broj	11500	POUS	11500	18307
Obrazovanje	Broj obrazovnih programa	broj	14	POUS	14	14
Stručno osposob. bez zasnivanja radnog odnosa	Postotak ostvarenja Programa u kojima sudjeluju djelatnici na stručnom osposobljavanju	%	100	POUS	100	0
Oprema	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	POUS	100	100
Oprema u Centru za mlade Bunker	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	POUS	100	100
Gastro klub za pametno zapošljavanje	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	0	POUS	20	10
Zajedno možemo naprijed	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	0	POUS	20	5
Mjesto za nas	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o	%	0	POUS	20	5

	dodjeli sredstava					
--	----------------------	--	--	--	--	--

Analiza ciljanih i realiziranih vrijednosti (do 30.6.2019.) pokazuje uspješnost realizacije programa POU Samobor u svim njegovim segmentima, shodno vremenskom planu realizacije.

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

7) OSTALA 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 2020.godinu donesen je na prijedlog ravnateljice na sjednici Upravnog vijeća 20.12.2019. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

Krišto Sokolović



KLASA: 400-02/19-01/2
 Urbroj: 238/27-85-19-2590

