|  |
| --- |
| **Financijski plan POU Samobor za 2020. - III. Izmjene** |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Pror.klas.** | **Vrsta rashoda/izdataka** | **Proračun2020.** | **Izmjena** | **Novi plan2020.** |
| **Proračunski korisnik 26311** | **Pučko otvoreno učilište Samobor** | **7.236.646** | **96.643** | **7.333.289** |
| **Program 4040** | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **7.064.646** | **144.273** | **7.208.919** |
| **Aktivnost A404001** | **Redovna djelatnost** | **3.277.073** | **37.099** | **3.314.172** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.780.581** | **37.000** | **2.817.581** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **2.780.581** | **37.000** | **2.817.581** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.363.161** | **-16.000** | **2.347.161** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.842.774 | -11.000 | 1.831.774 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 221.052 | -5.000 | 216.052 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 299.335 | 0 | 299.335 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **417.420** | **53.000** | **470.420** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.420 | 0 | 70.420 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 151.000 | 37.000 | 188.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000 | 16.000 | 211.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 0 | 1.000 |
| **Izvor 2.** | **VLASTITI PRIHODI** | **496.492** | **99** | **496.591** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **496.492** | **99** | **496.591** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0** | **115.587** | **115.587** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 115.587 | 115.587 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **486.992** | **-122.650** | **364.342** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.062 | 0 | 7.062 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112.000 | -74.000 | 38.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 308.000 | -68.000 | 240.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.930 | 19.350 | 79.280 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **9.500** | **7.162** | **16.662** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.500 | 7.162 | 16.662 |
| **Aktivnost A404007** | **Samoborska glazbena jesen** | **468.000** | **50.000** | **518.000** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **114.000** | **0** | **114.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **114.000** | **0** | **114.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **114.000** | **0** | **114.000** |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.000 | 0 | 94.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 0 | 20.000 |
| **Izvor 2.** | **VLASTITI PRIHODI** | **40.000** | **0** | **40.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **40.000** | **0** | **40.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000** | **0** | **40.000** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 0 | 35.000 |
| **Izvor 4.** | **POMOĆI** | **310.000** | **50.000** | **360.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **310.000** | **50.000** | **360.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **310.000** | **50.000** | **360.000** |
| 323 | Rashodi za usluge | 253.500 | 70.000 | 323.500 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.500 | -20.000 | 36.500 |
| **Izvor 5.** | **DONACIJE** | **4.000** | **0** | **4.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **4.000** | **0** | **4.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000** | **0** | **4.000** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 0 | 4.000 |
| **Aktivnost A404009** | **Galerija Prica** | **102.500** | **28.500** | **131.000** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **65.000** | **0** | **65.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **65.000** | **0** | **65.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **65.000** | **0** | **65.000** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.000 | 0 | 61.000 |
| **Izvor 2.** | **VLASTITI PRIHODI** | **12.000** | **17.000** | **29.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **12.000** | **17.000** | **29.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.000** | **0** | **12.000** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 0 | 4.000 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **17.000** | **17.000** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0 | 17.000 | 17.000 |
| **Izvor 4.** | **POMOĆI** | **23.500** | **11.500** | **35.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **23.500** | **11.500** | **35.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.500** | **11.500** | **35.000** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500 | 9.500 | 27.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 2.000 | 6.000 |
| **Izvor 5.** | **DONACIJE** | **2.000** | **0** | **2.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **2.000** | **0** | **2.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000** | **0** | **2.000** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 0 | 2.000 |
| **Aktivnost A404010** | **Posebni programi** | **304.900** | **-92.000** | **212.900** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **128.400** | **20.000** | **148.400** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **128.400** | **20.000** | **148.400** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **128.400** | **20.000** | **148.400** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.500 | 20.000 | 143.500 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.400 | 0 | 3.400 |
| **Izvor 2.** | **VLASTITI PRIHODI** | **127.500** | **-105.000** | **22.500** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **127.500** | **-105.000** | **22.500** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **127.500** | **-105.000** | **22.500** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 0 | 500 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.000 | -105.000 | 16.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 0 | 3.000 |
| **Izvor 4.** | **POMOĆI** | **49.000** | **-7.000** | **42.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **49.000** | **-7.000** | **42.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **49.000** | **-7.000** | **42.000** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.500 | -7.000 | 38.500 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 0 | 2.000 |
| **Aktivnost A404017** | **Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa** | **9.000** | **0** | **9.000** |
| **Izvor 2.** | **VLASTITI PRIHODI** | **1.000** | **0** | **1.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **1.000** | **0** | **1.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000** | **0** | **1.000** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 0 | 1.000 |
| **Izvor 4.** | **POMOĆI** | **8.000** | **0** | **8.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **8.000** | **0** | **8.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000** | **0** | **8.000** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 0 | 8.000 |
| **Aktivnost A404019** | **Centar za mlade** | **791.450** | **-76.875** | **714.575** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **751.450** | **-57.000** | **694.450** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **751.450** | **-57.000** | **694.450** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **726.450** | **-57.000** | **669.450** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 149.000 | 0 | 149.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 551.900 | -53.000 | 498.900 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.550 | -4.000 | 21.550 |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **25.000** | **0** | **25.000** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 0 | 25.000 |
| **Izvor 2.** | **VLASTITI PRIHODI** | **22.000** | **-13.000** | **9.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **22.000** | **-13.000** | **9.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.000** | **-13.000** | **9.000** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | -2.000 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | -4.000 | 8.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | -7.000 | 1.000 |
| **Izvor 4.** | **POMOĆI** | **18.000** | **-6.875** | **11.125** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **18.000** | **-6.875** | **11.125** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000** | **-6.875** | **11.125** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | -2.000 | 3.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | -4.875 | 8.125 |
| **Aktivnost A404020** | **Kinoprikazivačka djelatnost** | **334.480** | **55.500** | **389.980** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **162.000** | **-20.000** | **142.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **162.000** | **-20.000** | **142.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **162.000** | **-20.000** | **142.000** |
| 323 | Rashodi za usluge | 162.000 | -20.000 | 142.000 |
| **Izvor 2.** | **VLASTITI PRIHODI** | **75.200** | **-30.000** | **45.200** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **75.200** | **-30.000** | **45.200** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **75.200** | **-30.000** | **45.200** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.500 | -30.000 | 33.500 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200 | 0 | 4.200 |
| **Izvor 4.** | **POMOĆI** | **57.500** | **-2.500** | **55.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **57.500** | **-2.500** | **55.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **57.500** | **-2.500** | **55.000** |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.500 | -2.500 | 55.000 |
| **Izvor 5.** | **DONACIJE** | **39.780** | **108.000** | **147.780** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **39.780** | **108.000** | **147.780** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **39.780** | **108.000** | **147.780** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.780 | 10.388 | 16.168 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 94.612 | 128.612 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 3.000 | 3.000 |
| **Aktivnost A404021** | **Obrazovanje** | **262.000** | **68.915** | **330.915** |
| **Izvor 2.** | **VLASTITI PRIHODI** | **242.000** | **-29.000** | **213.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **242.000** | **-29.000** | **213.000** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **242.000** | **-29.000** | **213.000** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000 | -29.000 | 196.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.500 | 0 | 11.500 |
| **Izvor 4.** | **POMOĆI** | **20.000** | **97.915** | **117.915** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **20.000** | **97.915** | **117.915** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000** | **97.915** | **117.915** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 17.915 | 37.915 |
| **Kapitalni projekt K404002** | **Oprema** | **320.703** | **-31.700** | **289.003** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **179.000** | **0** | **179.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **179.000** | **0** | **179.000** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **179.000** | **0** | **179.000** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 179.000 | 0 | 179.000 |
| **Izvor 2.** | **VLASTITI PRIHODI** | **141.703** | **-31.700** | **110.003** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **141.703** | **-31.700** | **110.003** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **141.703** | **-31.700** | **110.003** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 141.703 | -31.700 | 110.003 |
| **Kapitalni projekt K404003** | **Oprema za Centar za mlade** | **20.000** | **5.000** | **25.000** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **20.000** | **5.000** | **25.000** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **20.000** | **5.000** | **25.000** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000** | **5.000** | **25.000** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| **Tekući projekt T404001** | **Gastro klub za pametno zapošljavanje** | **752.040** | **56.747** | **808.787** |
| **Izvor 4.** | **POMOĆI** | **752.040** | **56.747** | **808.787** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820** | **Službe kulture** | **65.361** | **0** | **65.361** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.436** | **0** | **20.436** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.436 | 0 | 9.436 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **44.925** | **0** | **44.925** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 44.925 | 0 | 44.925 |
| **Funkcijska klasifikacija 0950** | **Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | **686.679** | **56.747** | **743.426** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **551.679** | **54.647** | **606.326** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.200 | 34.647 | 63.847 |
| 323 | Rashodi za usluge | 521.479 | 20.000 | 541.479 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 0 | 1.000 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **99.000** | **2.100** | **101.100** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 14.850 | 315 | 15.165 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 84.150 | 1.785 | 85.935 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **36.000** | **0** | **36.000** |
| 381 | Tekuće donacije | 36.000 | 0 | 36.000 |
| **Tekući projekt T404002** | **Mjesto za nas** | **422.500** | **43.087** | **465.587** |
| **Izvor 4.** | **POMOĆI** | **422.500** | **43.087** | **465.587** |
| **Funkcijska klasifikacija 0950** | **Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | **422.500** | **43.087** | **465.587** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **86.000** | **0** | **86.000** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.820 | 0 | 72.820 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.180 | 0 | 13.180 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **249.700** | **38.591** | **288.291** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 29.545 | 69.545 |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.200 | 9.046 | 211.246 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 0 | 3.000 |
| **35** | **Subvencije** | **10.000** | **0** | **10.000** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 8.500 | 0 | 8.500 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **36.800** | **4.496** | **41.296** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.800 | 4.496 | 41.296 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000** | **0** | **40.000** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 0 | 40.000 |
| **Program 4095** | **SOCIJALNA SKRB** | **172.000** | **-47.630** | **124.370** |
| **Tekući projekt T409502** | **"Zajedno možemo naprijed!" - POU** | **172.000** | **-47.630** | **124.370** |
| **Izvor 4.** | **POMOĆI** | **172.000** | **-47.630** | **124.370** |
| **Funkcijska klasifikacija 1090** | **Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **172.000** | **-47.630** | **124.370** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **172.000** | **-47.630** | **124.370** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.109 | -10.109 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.691 | -35.321 | 124.370 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.200 | -2.200 | 0 |

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR**

**Izmjene i dopune obrazloženja uz III. izmjene Financijskog 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: 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 programaP40 4040 JAVNE POTREBE U KULTURIOvaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naziv aktivnosti/projekta** | **2020 Plan** | **2020** **I. rebalans** | **2020** **II. rebalans** | **2020****III. rebalans** |
| 1. | Redovna djelatnost | 3.395.073 | 3.226.073 | 3.277.073 | 3.314.172 |
| 2. | Samoborska glazbena jesen | 727.800 | 722.800 | 468.000 | 518.000 |
| 3. | Galerija Prica | 155.000 | 135.000 | 102.500 | 131.000 |
| 4. | Posebni programi | 288.400 | 263.400 | 304.900 | 212.900 |
| 5. | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 19.900 | 19.900 | 9.000 | 9.000 |
| 6. | Centar za mlade | 1.060.050 | 854.050 | 791.450 | 714.575 |
| 7. | Kino-prikazivačka djelatnost | 311.200 | 311.200 | 334.480 | 389.980 |
| 8. | Obrazovanje | 329.000 | 329.000 | 262.000 | 330.915 |
| 9. | Oprema | 185.000 | 185.000 | 320.703 | 289.003 |
| 10.  | Oprema za Centar za mlade | 55.000 | 55.000 | 20.000 | 25.000 |
| 11. | Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt) | 259.215 | 259.215 | 752.040 | 808.787 |
| 12.  | Zajedno možemo naprijed (EU projekt) | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 124.370 |
| 13. | Mjesto za nas (EU projekt) | 393.797 | 393.797 | 422.500 | 465.587 |
|  | **UKUPNO** | **7.351.435** | **6.926.435** | **7.236.646** | **7.333.289** |

**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 investicijsko 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; pristojbe i naknade; 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 nespomenuti 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**A404017 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa**naknade troškova za stručno osposobljavanje**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; licence; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; premije osiguranja; reprezentacija; ostali nespomenuti rashodi poslovanja; stručno usavršavanje zaposlenika**A404020 Kino-prikazivačka 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**A4004021 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**K404002 Oprema**Oprema; oprema za održavanje i zaštitu; oprema za ostale namjene**K404003 Oprema za Centar za mlade**Oprema; Komunikacijska oprema; Sportska i glazbena oprema**T404001 Gastro klub za pametno zapošljavanje**uredski materijal i ostali materijalni rashodi; materijal i sirovine; energija; usluge promidžbe i informiranja; intelektualne i osobne usluge; reprezentacija; ostale usluge; usluge telefona, pošte i prijevoza; zdravstvene i veterinarske usluge; kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna; kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava; naknade građanima (prijevoz, službena odjeća); tekuće donacije; tekuće donacije iz EU sredstava**T409502 Zajedno možemo naprijed**intelektualne i osobne usluge; reprezentacija; usluge telefona, pošte i prijevoza; uredski materijal i ostali materijalni rashodi**T404002 Mjesto za nas**plaće za redovan rad; doprinosi za zdravstveno osiguranje; naknada za prijevoz ns posao i s posla; uredski materijali i ostali materijalni rashodi; energija; materijal i sirovine; usluge telefona, pošte i prijevoza; usluge promidžbe i informiranja; zakupnine i najamnine; zdravstvene i veterinarske usluge; intelektualne i osobne usluge; ostale usluge; reprezentacija; subvencije obrtnicima; subvencije obrtnicima iz EU sredstava; naknada građanima (prijevoz, službena odjeća); uredska oprema i namještaj |

|  |
| --- |
| 3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI |

|  |  |
| --- | --- |
| Zakonska osnova: | 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)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)Međunarodni pravni propisi:Konvencija o međunarodnim izložbama (NN-MU 15/02, 10/03)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 postojiZakon 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 samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/2015)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)Obrazovanje:Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 24/10)Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN 129/08, 50/10)Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08)Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (NN 129/08)Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (NN 129/08)Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN 50/10)Pravilnik o izmjeni pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 52/10)Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (NN 109/07, 134/07, 152/08, 14/14)Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)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)Ostalo:Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07)Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02) |

|  |
| --- |
| 4) USKLAĐENE CILJEVE, STRATEGIJU I PROGRAME S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA  |
| Opći cilj: | Odnosi se na strateške ciljeve Grada utvrđene u Strateškom programu razvoja Grada Samobora 2013.-2020. (Službene vijesti Grada Samobora 3/13):II. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti*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“.* |
| Posebni cilj: | Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti: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:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan** **2020** | **Rebalans I.** **2020** | **Rebalans II. 2020** | **Rebalans III. 2020** | **2021** | **2022** |
| 1. | Iz gradskog proračuna | 4.625.431 | 4.200.431 | 4.200.431 | 4.185.431 | 4.625.431 | 4.625.431 |
| 2. | Iz gradskog proračuna – pomoći (EU projekt) | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 124.370 | 0 | 0 |
| 3. | Od prihoda od pomoći | 1.332.112 | 1.332.112 | 1.660.540 | 1.903.414 | 936.315 | 677.100 |
| 4. | Iz vlastitih prihoda (ulaznice, obrazovni programi, najmovi prostora) | 1.171.092 | 1.171.092 | 1.157.895 | 966.294 | 1.164.092 | 1.164.091 |
| 5. | Od donacija | 50.800 | 50.800 | 45.750 | 153.780 | 50.800 | 50.800 |
|  | **UKUPNO** | **7.351.435** | **6.926.435** | **7.236.646** | **7.333.289** | **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 otpremnine 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: 2.817.581 kn- iz vlastiti sredstava: 496.591 kn1. Samoborska glazbena jesen

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini. Predviđeno je financiranje prihodima:- iz gradskog proračuna: 114.000 kn - iz pomoći (državna i županijska sredstva): 360.000- od donacija: 4.000 kn- iz vlastiti sredstava: 40.000 kn1. Galerija Prica

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini. Predviđeno je financiranje prihodima:- iz gradskog proračuna: 65.000 kn- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 35.000 kn- iz vlastiti sredstava: 29.000 kn- od donacija: 2.000 kn1. Posebni programi

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini. Predviđeno je financiranje prihodima:- iz gradskog proračuna: 148.000 kn- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 42.000 kn- iz vlastiti sredstava: 22.500 kn1. 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): 8.000 kn- iz vlastiti sredstava: 1.000 kn1. Centar za mlade Bunker

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini. Predviđeno je financiranje prihodima:- iz gradskog proračuna: 694.450 kn- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 11.125 kn- iz vlastiti sredstava: 9.000 kn1. Kino-prikazivačka djelatnost

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini. Predviđeno je financiranje prihodima:- iz gradskog proračuna: 142.000 kn- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 55.000 kn- iz vlastiti sredstava: 45.200 kn- od donacija: 147.780 kn1. Obrazovanje

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini. Predviđeno je financiranje prihodima:- iz pomoći (državna i županijska sredstva): 117.915 kn- iz vlastiti sredstava: 213.000 kn1. Oprema

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i potreba za opremom za njihovu realizaciju.Predviđeno je financiranje prihodima:- iz gradskog proračuna: 179.000 kn- iz vlastiti sredstava: 110.003 kn1. Oprema za Centar za mlade

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i potreba za opremom za njihovu realizaciju.Predviđeno je financiranje prihodima:- iz gradskog proračuna: 25.000 kn11. Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt) Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog program u EU projektu. Predviđeno je financiranje prohodima: - Iz pomoći: 808.787 kn12. Zajedno možemo naprijed (EU projekt) Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog program u EU projektu. Predviđeno je financiranje prohodima: - iz gradskog proračuna - pomoći: 124.370 kn13. Mjesto za nas (EU projekt) Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog program u EU projektu. Predviđeno je financiranje prohodima: - iz pomoći: 465.587 knNapomena: Rebalansom I. Financijskog plana POU Samobor za 2020.godinu smanjena su sredstva iz gradskog proračuna za sve programe od ožujka do kolovoza 2020.godine te za smanjenje materijalnih prava zaposlenika a sve uslijed mjera za sprečavanje virusa COVID-19. Rebalansom II. Financijskog plana POU Samobor za 2020.g. godinu izvršene su prilagodbe poslovanja epidemiološkim uvjetima, uvrštene su ostvarene pomoći i donacije te neutrošena sredstva iz 2019.g.Rebalansom III. Financijskog plana POU Samobor za 2020.godinu izvršene su prilagodbe poslovanja epidemiološkim uvjetima te su uvrštene novo dobivene pomoći i donacije.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljučinka/rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost2019. | Ciljana vrijednosti2020. | Izmjena ciljane vrijednosti 2020(rebalans I.) | Izmjena ciljane vrijednosti 2020 (rebalans II.) | Izmjena ciljane vrijednosti 2020 (rebalans III.) | Ciljana vrijednosti2021. | Ciljana vrijednosti2022. |
| Redovna djelatnost | Ukupan broj događanja u POUS | broj | 635 | 650 | 325 | 400 | 400 | 650 | 650 |
| Samoborska glazbena jesen | Broj posjetitelja na Samoborskoj glazbenoj jeseni | broj | 2090 | 2100 | 500 | 500 | 300 | 2110 | 2120 |
| Galerija Prica | Broj posjetitelja u Galeriji Prica | broj | 4400 | 4420 | 1000 | 1700 | 1700 | 4440 | 4460 |
| Posebni programi | Postotak ostvarenja planiranih posebnih programa | % | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Centar za mlade | Broj posjetitelja u Bunkeru | broj | 5600 | 5700 | 2000 | 3000 | 3000 | 5800 | 5900 |
| Kino-prikazivačka djelatnost | Broj posjetitelja | broj | 21000 | 21050 | 10000 | 7500 | 7500 | 21100 | 21150 |
| Obrazovanje | Broj obrazovnih programa | broj | 15 | 16 | 8 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | Postotak ostvarenja Programa u kojima sudjeluju djelatnici na stručnom osposobljavanju | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Oprema | Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Oprema Centra za mlade | Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gastro klub za pametno zapošljavanje | Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava | % | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 0 |
| Zajedno možemo naprijed | Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava | % | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Mjesto za nas | Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava | % | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |

Napomena: Ciljevi – rebalans I.: Odlukom Civilnog stožera RH i Grada Samobora, POU Samobor je obustavilo sve programe od 16.3.2020.godine. Programi će se pokretati sukladno odlukama Civilnog stožera RH i Grada Samobora. Neodržavanje programa učilišta značajno smanjuje ciljane vrijednosti ovog plana.Ciljevi – rebalans II. i III..: Zbog provođenja propisanih epidemioloških mjera znatno je smanjena mogućnost održavanja programa POU Samobor kao i kapaciteti postojećih prostora za održavanje programa za posjetitelje i polaznike. |

|  |
| --- |
| 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 | Kino-prikazivačka 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 vrijednost2018. | Izvor podataka | Ciljana vrijednosti2019. | Ostvarena vrijednosti2019. (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 |
| Kino-prikazivačka djelatnost | Broj posjetitelja | broj | 11500 | POUS | 11500 | 18307 |
| Obrazovanje | Broj obrazovnih programa | broj | 14 | POUS | 14 | 14 |
| Stručno osposobljavanje 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 dodjeli sredstava | % | 0 | POUS | 20 | 5 |

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 brojčani 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.

Izmjene i dopune Obrazloženja financijskog plana POU Samobor za 2020.godinu (I. rebalans) donesen je na prijedlog ravnateljice na sjednici Upravnog vijeća 14.05.2020.godine.

Izmjene i dopune Obrazloženja financijskog plana POU Samobor za 2020.godinu (II. rebalans) donesena je na prijedlog ravnateljice na sjednici Upravnog vijeća 15.7.2020.godine.

Izmjene i dopune Obrazloženja financijskog plana POU Samobor za 2020.godinu (III. rebalans) donesena je na prijedlog ravnateljice na sjednici Upravnog vijeća 25.11.2020.godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

 Krešo Sokolović v.r.

KLASA: 400-02/20-01/5

Ur. broj: 238/27-85-20-1958