

POU SAMOBOR
II. Izmjena Financijskog plana za 2020.godinu

Pror. klas.	Vrsta rashoda/izdataka	Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
UKUPNO RASHODI / IZDACI		352.722.336	-6.811.332	345.911.004
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		136.262.402	195.456	136.457.858
Glava 00420 KULTURA		12.081.616	256.472	12.338.088
Proračunski korisnik 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor		6.926.435	310.211	7.236.646
Program 0100 JA NE POTREBE U KULTURI		6.754.435	310.211	7.064.646
Aktivnost A40400 Redovna djelatnost		3.226.073	51.000	3.277.073
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.780.581	0	2.780.581
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		2.780.581	0	2.780.581
31	Rashodi za zaposlene	2.358.161	5.000	2.363.161
311	Plaće (Bruto)	1.870.774	-28.000	1.842.774
312	Ostali rashodi za zaposlene	221.052	0	221.052
313	Doprinosi na plaće	266.335	33.000	299.335
32	Materijalni rashodi	422.420	-5.000	417.420
321	Naknade troškova zaposlenima	75.420	-5.000	70.420
322	Rashodi za materijal i energiju	151.000	0	151.000
323	Rashodi za usluge	195.000	0	195.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		445.492	51.000	496.492
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		445.492	51.000	496.492
32	Materijalni rashodi	435.992	51.000	486.992
321	Naknade troškova zaposlenima	35.062	-28.000	7.062
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000	-2.000	112.000
323	Rashodi za usluge	204.000	104.000	308.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.930	-23.000	59.930
34	Financijski rashodi	9.500	0	9.500
343	Ostali financijski rashodi	9.500	0	9.500
Aktivnost A404007 Samoborska glazbena jesen		722.800	-254.800	468.000
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		92.000	-52.000	40.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		92.000	-52.000	40.000
32	Materijalni rashodi	92.000	-52.000	40.000
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	-1.000	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	1.000
323	Rashodi za usluge	14.000	-11.000	3.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	-40.000	35.000
Izvor 4. POMOĆI		466.000	-156.000	310.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		466.000	-156.000	310.000
32	Materijalni rashodi	466.000	-156.000	310.000
323	Rashodi za usluge	383.500	-130.000	253.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.500	-26.000	56.500
Izvor 5. DONACIJE		50.800	-46.800	4.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		50.800	-46.800	4.000
32	Materijalni rashodi	50.800	-46.800	4.000
323	Rashodi za usluge	46.800	-46.800	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000
Aktivnost A404009 Galerija Prica		135.000	-32.500	102.500
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		16.000	-4.000	12.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		16.000	-4.000	12.000
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

Pror. klas.	Vrsta rashoda/izdataka	Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	-4.000	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	-4.000	0
Izvor 4. POMOĆI		54.000	-30.500	23.500
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		54.000	-30.500	23.500
32	Materijalni rashodi	54.000	-30.500	23.500
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-3.000	2.000
323	Rashodi za usluge	41.000	-23.500	17.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	-4.000	4.000
Izvor 5. DONACIJE		0	2.000	2.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		0	2.000	2.000
32	Materijalni rashodi	0	2.000	2.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000
Aktivnost A404010 Posebni programi		263.400	41.500	304.900
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128.400	0	128.400
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		128.400	0	128.400
32	Materijalni rashodi	128.400	0	128.400
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	0	1.500
323	Rashodi za usluge	123.500	0	123.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400	0	3.400
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		64.500	63.000	127.500
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		64.500	63.000	127.500
32	Materijalni rashodi	64.500	63.000	127.500
321	Naknade troškova zaposlenima	500	0	500
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-2.000	3.000
323	Rashodi za usluge	56.000	65.000	121.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	3.000
Izvor 4. POMOĆI		70.500	-21.500	49.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		70.500	-21.500	49.000
32	Materijalni rashodi	70.500	-21.500	49.000
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	-1.500	1.500
323	Rashodi za usluge	62.500	-17.000	45.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-3.000	2.000
Aktivnost A404017 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa		19.900	-10.900	9.000
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		9.900	-8.900	1.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		9.900	-8.900	1.000
32	Materijalni rashodi	9.900	-8.900	1.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.900	-8.900	1.000
Izvor 4. POMOĆI		10.000	-2.000	8.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		10.000	-2.000	8.000
32	Materijalni rashodi	10.000	-2.000	8.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-2.000	8.000
Aktivnost A404019 Centar za mlade		854.050	-62.600	791.450
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		751.450	0	751.450
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		751.450	0	751.450
32	Materijalni rashodi	751.450	-25.000	726.450
322	Rashodi za materijal i energiju	149.000	0	149.000
323	Rashodi za usluge	576.900	-25.000	551.900
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.550	0	25.550
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	25.000
412	Nematerijalna imovina	0	25.000	25.000
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		51.000	-29.000	22.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		51.000	-29.000	22.000
32	Materijalni rashodi	51.000	-29.000	22.000
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	-2.000	2.000
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	-2.000	0
323	Rashodi za usluge	25.000	-13.000	12.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-12.000	8.000
Izvor 4. POMOĆI		51.600	-33.600	18.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		51.600	-33.600	18.000
32	Materijalni rashodi	51.600	-33.600	18.000
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	-8.000	5.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900	-1.900	0
323	Rashodi za usluge	36.700	-23.700	13.000
Aktivnost A404020 Kinoprikazivačka djelatnost		311.200	23.280	334.480
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.000	0	162.000

Pror. klas.	Vrsta rashoda/izdataka	Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	162.000	0	162.000
323	Rashodi za usluge	162.000	0	162.000
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI				
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		142.200	-67.000	75.200
32	Materijalni rashodi	142.200	-67.000	75.200
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	-1.000	3.500
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	4.000
323	Rashodi za usluge	126.500	-63.000	63.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200	-3.000	4.200
Izvor 4. POMOĆI				
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		7.000	50.500	57.500
32	Materijalni rashodi	7.000	50.500	57.500
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	-4.500	0
323	Rashodi za usluge	2.500	55.000	57.500
Izvor 5. DONACIJE				
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		0	39.780	39.780
32	Materijalni rashodi	0	39.780	39.780
322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.780	5.780
323	Rashodi za usluge	0	34.000	34.000
Aktivnosti A404021 Obrazovanje				
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		309.000	-67.000	242.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		309.000	-67.000	242.000
32	Materijalni rashodi	309.000	-67.000	242.000
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	-4.000	2.500
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-2.000	3.000
323	Rashodi za usluge	286.000	-61.000	225.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	0	11.500
Izvor 4. POMOĆI				
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		20.000	0	20.000
32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000
323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
Kapitalni projekt K404002 Oprema				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.000	35.000	179.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		144.000	35.000	179.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000	35.000	179.000
422	Postrojenja i oprema	144.000	35.000	179.000
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI				
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		41.000	100.703	141.703
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000	100.703	141.703
422	Postrojenja i oprema	41.000	100.703	141.703
Kapitalni projekt K404003 Oprema za Centar za mlade				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000	-35.000	20.000
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		55.000	-35.000	20.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	-35.000	20.000
422	Postrojenja i oprema	55.000	-35.000	20.000
Tekući projekt T404001 Gastro klub za pametno zapošljavanje				
Izvor 4. POMOĆI		259.215	492.825	752.040
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		259.215	492.825	752.040
32	Materijalni rashodi	3.736	61.625	65.361
322	Rashodi za materijal i energiju	3.736	16.700	20.436
323	Rashodi za usluge	0	11.000	11.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.736	5.700	9.436
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	44.925	44.925
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju				
Izvor 4. POMOĆI		255.479	431.200	686.679
32	Materijalni rashodi	255.479	296.200	551.679
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	17.200	29.200
323	Rashodi za usluge	236.479	285.000	521.479
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	-6.000	1.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	99.000	99.000
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	14.850	14.850
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	84.150	84.150
38	Ostali rashodi	0	36.000	36.000
381	Tekuće donacije	0	36.000	36.000
Tekući projekt T404002 Mjesto za nas				
		393.797	28.703	422.500

Pror. klas.	Vrsta rashoda/izdataka	Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
Izvor 4. POMOĆI		393.797	28.703	422.500
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		393.797	28.703	422.500
31	Rashodi za zaposlene	84.000	2.000	86.000
311	Plaće (Bruto)	71.820	1.000	72.820
313	Doprinosi na plaće	12.180	1.000	13.180
32	Materijalni rashodi	253.820	-4.120	249.700
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	500	4.500
322	Rashodi za materijal i energiju	28.120	11.880	40.000
323	Rashodi za usluge	219.700	-17.500	202.200
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.000	3.000
35	Subvencije	0	10.000	10.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	1.500	1.500
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0	8.500	8.500
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.300	-17.500	36.800
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.300	-17.500	36.800
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.677	38.323	40.000
422	Postrojenja i oprema	1.677	38.323	40.000
Program 4095 SOCIJALNA SKRB		172.000	0	172.000
Tekućí projekt T409502 "Zajedno možemo naprijed!" - POU		172.000	0	172.000
Izvor 4. POMOĆI		172.000	0	172.000
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		172.000	0	172.000
32	Materijalni rashodi	172.000	0	172.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.109	0	10.109
323	Rashodi za usluge	159.691	0	159.691
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200	0	2.200

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR Izmjene i dopune obrazloženja uz II. izmjene Financijskog plana

1) SAZETAK 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	2020 Plan	2020 I.rebalans	2020 II.rebalans
	1.	Redovna djelatnost	3.395.073	3.226.073	3.277.073
	2.	Samoborska glazbena jesen	727.800	722.800	468.000
	3.	Galerija Prica	155.000	135.000	102.500
	4.	Posebni programi	288.400	263.400	304.900
	5.	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	19.900	19.900	9.000
	6.	Centar za mlade	1.060.050	854.050	791.450
	7.	Kinoprikazivačka djelatnost	311.200	311.200	334.480
	8.	Obrazovanje	329.000	329.000	262.000
	9.	Oprema	185.000	185.000	320.703
	10.	Oprema za Centar za mlade	55.000	55.000	20.000
	11.	Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt)	259.215	259.215	752.040
	12.	Zajedno možemo naprijed (EU projekt)	172.000	172.000	172.000
13.	Mjesto za nas (EU projekt)	393.797	393.797	422.500	
	UKUPNO	7.351.435	6.926.435	7.236.646	
	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; 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 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				

	<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; licence; 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; Komunikacijska oprema; Sportska i glazbena oprema</p> <p>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</p> <p>T409502 Zajedno možemo naprijed intelektualne i osobne usluge; reprezentacija; usluge telefona, pošte i prijevoza; uredski materijal i ostali materijalni rashodi</p> <p>T404002 Mjesto za nas plaće za redovan rad; doprinosi za zdravstveno osiguranje; naknada za prijevoz na 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</p>
--	---

3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

<p>Zakonska osnova:</p>	<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) 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 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 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)</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) USKLAĐENE 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:						
		Plan 2020	Rebalans I. 2020	Rebalans II. 2020	2021	2022
1.	Iz gradskog proračuna	4.625.431	4.200.431	4.200.431	4.625.431	4.625.431
2.	Iz gradskog proračuna – pomoći (EU projekt)	172.000	172.000	172.000	0	0
3.	Od prihoda od pomoći	1.332.112	1.332.112	1.660.540	936.315	677.100
4.	Iz vlastitih prihoda (ulaznice, obrazovni programi, najmovi prostora)	1.171.092	1.171.092	1.157.895	1.164.092	1.164.091
5.	Od donacija	50.800	50.800	45.750	50.800	50.800
	UKUPNO	7.351.435	6.926.435	7.236.646	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						

<p>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.</p> <p>Predviđeno je financiranje prihodima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz gradskog proračuna: 2.949.581 kn – I. rebalansom smanjeno na 2.780.581 kn - iz vlastiti sredstava: 445.492 kn – II. rebalansom povećano na 496.492
<p>2. Samoborska glazbena jesen</p> <p>Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini. Predviđeno je financiranje prihodima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz gradskog proračuna: 119.000 kn – I. rebalansom smanjeno na 114.000 kn - iz pomoći (državna i županijska sredstva): 466.000 kn – II. rebalansom smanjeno na 310.000 kn - od donacija: 50.800 kn – II. rebalansom smanjeno na 4.000 kn - iz vlastiti sredstava: 92.000 kn – II. rebalansom smanjeno na 40.000 kn
<p>3. Galerija Prica</p> <p>Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini. Predviđeno je financiranje prihodima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz gradskog proračuna: 85.000 kn – I. rebalansom smanjeno na 65.000 kn - iz pomoći (državna i županijska sredstva): 54.000 kn – II. rebalansom smanjeno na 23.500 kn - iz vlastiti sredstava: 16.000 kn – II. rebalansom smanjeno na 12.000 kn - od donacija: = kn – II. rebalansom povećano na 2.000 kn
<p>4. Posebni programi</p> <p>Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini. Predviđeno je financiranje prihodima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz gradskog proračuna: 153.400 kn – I. rebalansom smanjeno na 128.400 kn - iz pomoći (državna i županijska sredstva): 70.500 kn – II. rebalansom smanjeno na 49.000 kn - iz vlastiti sredstava: 64.500 kn – II. rebalansom povećano na 127.500 kn
<p>5. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa</p> <p>Financiranje rashoda planirano je za 1 osobi za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.</p> <p>Predviđeno je financiranje prihodima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz pomoći (državna sredstva): 10.000 kn – II. rebalansom smanjeno na 8.000 kn - iz vlastiti sredstava: 9.900 kn – II. rebalansom smanjeno na 1.000 kn
<p>6. Centar za mlade Bunker</p> <p>Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini. Predviđeno je financiranje prihodima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz gradskog proračuna: 957.450 kn – I. rebalansom smanjeno na 751.450 kn - iz pomoći (državna i županijska sredstva): 51.600 kn – II. rebalansom smanjeno na 18.000 kn - iz vlastiti sredstava: 51.000 kn – II. rebalansom smanjeno na 22.000 kn
<p>7. Kinoprikazivačka djelatnost</p> <p>Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini. Predviđeno je financiranje prihodima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz gradskog proračuna: 162.000 kn - iz pomoći (državna i županijska sredstva): 7.000 kn – II. rebalansom povećano na 57.500 kn - iz vlastiti sredstava: 142.200 kn – II. rebalansom smanjeno na 75.200 kn - od donacija: 0 kn – II. rebalansom povećano na 39.780 kn
<p>8. Obrazovanje</p> <p>Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i utrošenih sredstava u 2019. godini.</p> <p>Predviđeno je financiranje prihodima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz pomoći (državna i županijska sredstva): 20.000 kn - iz vlastiti sredstava: 309.000 kn – II. rebalansom smanjeno na 242.000 kn
<p>9. Oprema</p> <p>Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog programa i potreba za opremom za njirovu realizaciju.</p>

Predviđeno je financiranje prihodima:

- iz gradskog proračuna: 144.000 kn – II.rebalansom povećano na 179.000 kn
- iz vlastiti sredstava: 41.000 kn – II.rebalansom povećano na 141.703 kn

10. 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: 55.000 kn – II.rebalansom smanjeno na 20.000 kn

11. Gastro klub za pametno zapošljavanje (EU projekt)

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog program u EU projektu.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- Iz pomoći: 259.215 kn – II.rebalansom povećano na 752.040 kn

12. Zajedno možemo naprijed (EU projekt)

Financiranje rashoda planirano je temeljem planiranog program u EU projektu.

Predviđeno je financiranje prihodima:

- 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 prihodima:

- iz pomoći: 393.797 kn – II.rebalansom povećano na 422.500 kn

Napomena:

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 sprječavanje 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.

Pokazatelj učinka/ rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izmjena ciljane vrijednosti 2020 (rebalans I.)	Izmjena ciljane vrijednosti 2020 (rebalans II.)	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Redovna djelatnost	Ukupan broj događanja u POUS	broj	635	650	325	400	650	650
Samoborska glazbena jesen	Broj posjetitelja na Samoborskoj glazbenoj jeseni	broj	2090	2100	500	500	2110	2120
Galerija Prica	Broj posjetitelja u Galeriji Prica	broj	4400	4420	1000	1700	4440	4460
Posebni programi	Postotak ostvarenja planiranih posebnih programa	%	100	100	60	100	100	100
Centar za mlade	Broj posjetitelja u Bunkeru	broj	5600	5700	2000	3000	5800	5900

Kinoprikazivačka djelatnost	Broj posjetitelja	broj	21000	21050	10000	7500	21100	21150
Obrazovanje	Broj obrazovnih programa	broj	15	16	8	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
Oprema	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	100	100	100	100	100
Oprema Centra za mlade	Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	%	100	100	100	100	100	100
Gastro klub za pametno zapošljavanje	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	20	60	60	60	20	0
Zajedno možemo naprijed	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	20	80	80	80	0	0
Mjesto za nas	Postotak realizacije dogovorenih aktivnosti, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava	%	20	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.: 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 USPIJEŠNOSTI 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 vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 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 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.

Predsjednik Upravnog vijeća

Krešo Sokolović



[Handwritten signature]

KLASA: 400-02/20-01/4
Ur. broj: 238/27-85-20-1135