

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

Upravno vijeće

Trg Matice hrvatske 3

Samobor

OIB: 37111215032

KLASA: 400-06/19-01/4

URBROJ: 238/27-85-19-448

Samobor, 14.3.2019.

Grad Samobor

Upravni odjel za društvene djelatnosti

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2018.g

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2018. godinu sadrži:

1. Račun prihoda i rashoda, račun financiranja, raspoloživih sredstva iz prethodnih godina, te rezultat poslovanja
2. Račun prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po izvorima financiranja
3. Plan i izvršenje financijskog plana
4. Obrazloženje po programima odnosno aktivnostima/projektima uz naznaku izvršenja pokazatelja rezultata
5. Odluka o raspodjeli rezultata

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA, RAČUN FINANCIRANJA, RASPOLOŽIVIH SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA, TE REZULTAT POSLOVANJA

A. Račun prihoda i rashoda

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks izvrš./tek. plan
6 Prihodi poslovanja	4.603.222	6.756.452	6.189.747	92
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	
3 Rashodi poslovanja	4.374.429	6.364.928	5.742.048	90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.123	464.200	451.610	97
Razlika	-76.330	-72.676	-3.910	5

B. Račun financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks izvrš./tek. plan
8 Primici financiranja				
5 Izdaci financiranja				
Neto zaduživanje				

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks izvrš./tek. plan
Višak prihoda poslovanja	228.794	391.524	447.699	114
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-305.123	-464.200	-451.610	97
Višak prihoda iz proračuna prethodne godine	94.723	18.393	18.393	100

D. UKUPNO PRORAČUN (A+B+C)

Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	4.603.222	6.756.452	6.189.747	92
Rashodi i izdaci	4.679.552	6.829.128	6.193.657	91
Razlika	-76.330	-72.676	-3.910	
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	94.723	18.393	18.393	100
Ukupno višak/manjak	18.393	-54.283	14.483	

2. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

A. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Naziv	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
Prihodi i primici	4.532.658	4.194.370	92,5
Rashodi i izdaci	4.532.658	4.460.862	98,4
Razlika	0	-266.492	0,0
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	0	-54.282	0,0
Ukupno višak/manjak	0	-320.774	0,0

B. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI

Naziv	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
Prihodi i primici	1.031.354	1.013.875	98,3
Rashodi i izdaci	1.069.557	793.772	74,2
Razlika	-38.203	220.103	0,0
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	38.203	38.202	0,0
Ukupno višak/manjak	0	258.305	0,0

C. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-PRIHODI OD POMOĆI

Naziv	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
Prihodi i primici	911.186	801.000	87,9
Rashodi i izdaci	927.732	768.099	82,8
Razlika	-16.546	32.901	0,0
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	16.546	16.546	0,0
Ukupno višak/manjak	0	49.447	0,0

D. Izvor GRAD SAMOBOR- POMOĆI

Naziv	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
Prihodi i primici	111.650	6.650	6,0
Rashodi i izdaci	111.650	6.650	6,0
Razlika	0	0	0,0
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	0	0	0,0
Ukupno višak/manjak	0	0	0,0

E. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA

Naziv	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
Prihodi i primici	169.604	173.852	102,5
Rashodi i izdaci	187.531	164.274	87,6
Razlika	-17.927	9.578	0,0
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	17.927	17.927	0,0
Ukupno višak/manjak	0	27.505	0,0

F. UKUPNO PRORAČUN (A+B+C+D+E)

Naziv	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
Prihodi i primici	6.756.452	6.189.747	91,6
Rashodi i izdaci	6.829.128	6.193.657	90,7
Razlika	-72.676	-3.910	0,0
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	18.393	18.393	0,0
Ukupno višak/manjak	-54.283	14.483	0,0

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Trg Matice hrvatske 3
OIB: 37111215032

3. PLAN I IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA

KONTO	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE	% OST.
PRIHODI / PRIMICI		6.756.452,00	6.189.747,01	91,61%
A. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.532.658,00	4.194.369,84	92,54%
B. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		169.604,00	173.852,16	102,50%
D. Izvor GRAD SAMOBOR - POMOĆI		111.650,00	6.650,00	5,96%
RASHODI / IZDACI		6.829.128,00	6.193.657,47	90,69%
A. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.532.658,00	4.460.862,28	98,42%
B. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		169.604,00	173.852,16	102,50%
D. Izvor GRAD SAMOBOR - POMOĆI		111.650,00	6.650,00	5,96%
VIŠAK / MANJAK ZA TEKUĆU GODINU		72.676,00	3.910,46	Manjak
A. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI			266.492,44	
B. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - VLASTITI PRIHODI		38.203,00	220.102,70	
C. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD POMOĆI		16.546,00	32.901,17	
D. Izvor GRAD SAMOBOR - POMOĆI				
E. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		17.927,00	9.578,11	
PRENEŠENI VIŠAK / MANJAK		72.676,00	18.393,44	Višak
A. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI			-54.281,61	
B. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - VLASTITI PRIHODI		38.203,00	220.102,70	
C. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD POMOĆI		16.546,00	32.901,17	
D. Izvor GRAD SAMOBOR - POMOĆI				
E. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		17.927,00	17.926,77	
UKUPNO VIŠAK / MANJAK			14.482,98	Višak
A. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI			320.774,05	Manjak
B. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - VLASTITI PRIHODI			258.304,93	Višak
C. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD POMOĆI			749.447,22	Višak
D. Izvor GRAD SAMOBOR - POMOĆI				Višak
E. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA			27.504,88	Višak
KONTO ZA OPIS		PLAN	IZVRŠENJE	% OST.
PRIHODI / PRIMICI		6.756.452,00	6.189.747,01	91,61%
A. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.532.658,00	4.194.369,84	92,54%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.532.658,00	4.194.369,84	
B. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - VLASTITI PRIHODI		100,00	8,98	
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	8,98	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.021.254,00	982.488,28	
683	Ostali prihodi	10.000,00	31.377,75	
C. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD POMOĆI		911.186,00	801.000,00	87,91%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	911.186,00	801.000,00	
D. Izvor GRAD SAMOBOR - POMOĆI		111.650,00	6.650,00	5,96%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	111.650,00	6.650,00	
E. Izvor PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		169.604,00	173.852,16	102,50%
663		169.604,00	173.852,16	

RASHODI / IZDACI		6.829.128,00	6.193.657,47	90,69%
Aktivnost 04001 Redovna djelatnost		3.092.188,00	2.935.342,04	94,93%
A. Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI - PRIMICI		3.092.188,00	2.935.342,04	94,93%
311	Plaće (Bruto)	1.672.650,00	1.640.901,63	98,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.258,00	95.881,45	92,86%
313	Doprinosi na plaće	282.300,00	282.235,11	99,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.250,00	70.240,00	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	179.796,86	99,34%
323	Rashodi za usluge	342.000,00	330.781,85	96,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	23.996,39	64,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	9.759,03	98,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.400,00	26.729,97	43,53%
323	Rashodi za usluge	263.000,00	217.663,50	82,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.930,00	48.970,72	80,37%
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	8.385,53	98,65%
323	Rashodi za usluge	-	-	0,00%
Aktivnost 04007 Samoborska glazbena jesen		680.000,00	594.446,87	87,42%
A. Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI - PRIMICI		680.000,00	594.446,87	87,42%
323	Rashodi za usluge	106.500,00	106.365,74	99,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	100,00%
B. Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - VLASITI PRIBITAK		70.000,00	70.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.178,00	58,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	70.589,42	99,42%
323	Rashodi za usluge	383.500,00	308.868,56	80,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500,00	54.741,15	96,89%
E. Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		40.000,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	36.204,00	90,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%
Aktivnost 04009 Galerija Páca		139.580,00	132.506,28	94,93%
A. Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI - PRIMICI		139.580,00	132.506,28	94,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.852,66	96,32%
323	Rashodi za usluge	61.000,00	60.936,00	99,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	376,00	8,95%
323	Rashodi za usluge	3.700,00	3.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.540,34	88,51%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	4.000,00	4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	39.393,46	89,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.685,82	84,29%
B. Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - POMOĆI		70.000,00	70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	2.342,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.680,00	10.680,00	100,00%
Aktivnost 04010 Posebni programi		259.446,00	234.068,73	90,22%
A. Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI - PRIMICI		259.446,00	234.068,73	90,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	0,00%
323	Rashodi za usluge	148.400,00	148.031,06	99,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	931,41	93,14%
B. Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - POMOĆI		70.000,00	70.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	120,00	24,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.187,87	23,76%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.616,16	98,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.154,41	71,81%
C. Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD POMOĆI		70.000,00	70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.298,15	43,27%
323	Rashodi za usluge	66.546,00	51.912,06	78,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.817,61	76,35%
E. Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		2.000,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-	0,00%

RASHODI / IZDACI		6.829.128,00	6.193.657,47	90,69%
Aktivnost A404017 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odn		4.713,00	4.712,12	99,98%
Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.713,00	4.712,12	99,98%
324	Naknade troškova zaposlenima	2.027,00	2.026,12	99,96%
Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.027,00	2.026,00	100,00%
Aktivnost A404019 Centar za mlade		1.214.600,00	1.061.497,35	87,38%
Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.214.600,00	1.061.497,35	87,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	214.000,00	212.224,47	99,17%
323	Rashodi za usluge	791.250,00	789.697,61	99,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.550,00	32.621,26	91,76%
Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.214.600,00	1.061.497,35	87,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.065,33	53,27%
323	Rashodi za usluge	83.000,00	16.445,04	19,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.394,89	22,63%
Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.214.600,00	1.061.497,35	87,38%
311	Plaće (Bruto)	-	-	0,00%
313	Doprinosi na plaće	-	-	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	0,00	0,00%
Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		18.000,00	6.048,75	33,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.400,00	5.482,44	40,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	566,31	94,39%
Aktivnost A404020 Kinoprikazivačka djelatnost		255.977,00	215.879,30	84,34%
Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.977,00	215.879,30	84,34%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	45.868,78	99,71%
Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - VLASTITI PRIHODI		199.977,00	170.010,52	85,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	3.419,62	75,99%
327	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.375,42	84,39%
323	Rashodi za usluge	109.500,00	80.423,06	73,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	3.354,50	46,59%
Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		200,00	1.235,20	617,50%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	1.696,02	67,84%
Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		200,00	1.235,20	617,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.927,00	4.828,57	98,00%
323	Rashodi za usluge	70.350,00	65.913,33	93,69%
Aktivnost A404021 Obrazovanje		291.000,00	241.555,24	83,01%
Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.000,00	241.555,24	83,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	2.000,00	30,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	3.688,38	24,59%
323	Rashodi za usluge	243.000,00	220.892,64	90,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	7.106,59	61,80%
Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		15.000,00	1.267,63	84,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	867,63	86,76%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	7.000,00	50,00%
Kapitalni projekt 04002 Oprema		347.000,00	347.000,00	100,00%
Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.000,00	347.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	347.000,00	347.000,00	100,00%
Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.000,00	347.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	36.200,00	23.609,77	65,22%
Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		310.800,00	323.390,23	104,05%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	100,00%
Kapitalni projekt 04003 Oprema za Centar za mlade		96.574,00	96.389,77	99,81%
Izvor: GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.574,00	96.389,77	99,81%
427	Postrojenja i oprema	77.000,00	77.000,00	100,00%
Izvor: PUKO OTVORENO UČILIŠTE - PRIHODI OD DONACIJA		19.574,00	19.389,77	99,06%
422	Postrojenja i oprema	19.574,00	19.389,77	99,06%

RASHODI / IZDACI		6.829.128,00	6.193.657,47	90,69%
* Tekući projekt T404001 Gastro klub za pametno zapošljavanje		105.000,00	-	0,00%
D. Izvor GRAD SAMOBOR- POMOĆI		105.000,00	-	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	-	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	-	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	-	0,00%
Tekući projekt T409501 "Zajedno možemo naprijed!"		6.650,00	6.650,00	100,00%
D. Izvor GRAD SAMOBOR- POMOĆI		6.650,00	6.650,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.650,00	6.650,00	100,00%

4. OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA ODNOŠNO AKTIVNOSTIMA/PROJEKTIMA UZ NAZNAKU IZVRŠENJA POKAZATELJA REZULTATA

Aktivnost	Redovna djelatnost	Tekući plan		Izvršenje	
			3.092.188		2.935.342
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2018.	Djelovanje POU Samobor obuhvaća kulturne, obrazovne i informativne programe. U 2018. godini je planirano održavanje 635 različitih događanja, a ostvarena cifra znatno premašuje navedenu brojku. Razlog tome je povećanje broja filmskih projekcija, predavanja u sklopu Građanskog utorka, obrazovnih programa te Centra za mlade Bunker. Redovna djelatnost obuhvaća i rashode za 18 zaposlenih radnika te materijalne i finacijske rashode.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Povećati ukupan broj održanih događanja	broj	635	1110	

Aktivnost	43. Samoborska glazbena jesen	Tekući plan		Izvršenje	
			680.000		594.447
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2018.	43. Samoborska glazbena jesen jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Gradu Samoboru, a svoje mjesto našla je i na kulturnom kalendaru Hrvatske. U sklopu festivala organizirano je 14. natjecanje mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadić i 7. međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, čime se stavlja naglasak na mlade glazbenike. U 2018. godini ostvaren je iznimno posjećen i kvalitetan program Samoborske glazbene jeseni čime je u potpunosti ostvaren postavljeni cilj. Valja napomenuti kako je dio programa prethodnih godina bio i Ivana Bilić Marimba Week, koji je sada prerastao okvire Samoborske glazbene jeseni te će u 2019. godini biti zasebno glazbeno događanje u lipnju pod nazivom Ivana Summer Percussion Festival.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Povećati broj posjetitelja koncerata te sudionika na radionicama u sklopu Samoborske glazbene jeseni	broj	2010	2050	

Aktivnost	Galerija Prica	Tekući plan		Izvršenje	
			139.580		132.506
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2018.	Galerija Prica osnovana je 2002. godine. Galerija Prica pohranjuje, čuva i prezentira zbirku donacije Zlatko i Vesna Prica, sistematski prikuplja i obrađuje dokumentaciju povezanu s radom kao i vremenom djelovanja tih umjetnika. Uz stalni postav Zlatka Pricu, u Galeriji Prica tijekom 2018. godine održano je 13 izložbi, 20 likovnih radionica i 52 organizirana vodstva. Iako je Galerija Prica veći dio godine, tj. do studenog 2018. godine bila izmještena u Centar za mlade Bunker, uspjela je zadržati gotovo istu razinu aktivnosti, s nešto smanjenom posjećenosti.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Povećati broj posjetitelja Galerije Prica, posebno organiziranih skupina te sudionika radionica za djecu i odrasle	broj	5100	4673	

Aktivnost	Posebni programi	Tekući plan		Izvršenje	
			259.446		234.069
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2018.	Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodšnji kulturno-umjetnički, edukativni, obrazovni programi kako slijedi: Ciklus koncerata u Galeriji Prica, Samoborski ciklus koncerata, Dječji svijet nedjeljom u 5, Gostujuće kazališne predstave, Amatersko kazalište, Tribine i predavanja-Gradanski utorka, Večer hrvatske ljubavne poezije "Vrazova ljubica", Dan planeta Zemlji, Dan Europe. Provođenjem programa u sklopu ove aktivnosti zadovoljavaju se potrebe stanovnika Samobora i okolice za raznolikim kulturno umjetničkim i edukativnim sadržajima te se uvelike podiže kvaliteta života.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Postotak ostvarenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora - realizacija planiranih programa	Broj	100%	100%	

Aktivnost	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Tekući plan		Izvršenje	
			4.713		4.712
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2018.	U 2018. godini, zbog nove regulative, mogli smo realizirati samo jedno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	

	Postotak ostvarenja programa stručnog osposobljavanja	Broj	100%	100%
--	---	------	------	------

Aktivnost	Centar za mlade	Tekući plan		Izvršenje	
			1.214.800		1.061.497
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2018.	Centar za mlade Bunker značajno je pojačao edukativne i informativne aktivnosti u 2018.godini, zadržavajući visoku razinu aktivnosti zabavnih programa. Zapošljavanjem 3 osobe (referent za rad s mladima, tehničar i spremačica) omogućilo je porast aktivnosti Bunkera, čemu su značajno doprinjele i udruge i neformalne skupine mladih.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Povećati broj posjetitelja Centra za mlade Bunker	broj	6200	23733	

Aktivnost	Kinoprikazivačka djelatnost	Tekući plan		Izvršenje	
			255.977		215.879
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2018.	Kinoprikazivačka djelatnost obuhvaća sve aktivnosti vezane uz film tj. redovne filmske projekcije, projekcije hrvatskih i europskih filmova, samoborske premijere hrvatskih filmova, filmski program Dječjeg svijeta nedjeljom u 5, Filmko, Ljetno kino, Kino na putu itd. Valja napomenuti kako je kvalitetan i bogati program samoborskog kina prepoznalo i europsko udruženje kinoprikazivača Europa Cinemas kao i posjetitelji kina čiji broj se udvostručio unutar godine dana, dobrim djelom i zbog otvorenja preuređene kino dvorane u lipnju 2018.godine.				

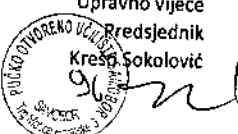
Samobor, 14.3.2019.

Temeljem članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15) i članka 25. Statuta Pučkog otvorenog učilišta, na sjednici održanoj 14.3.2019. godine Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice Učilišta, donosi sljedeću

ODLUKU
o raspodjeli rezultata

1. Pučko otvoreno učilište Samobor ostvarilo je ukupan višak prihoda u iznosu 14.482,98 kn koji je iskazan u Bilanci na dan 31.12.2018. na računu 92211 Višak prihoda poslovanja.
2. Ostvaren je tehnički manjak općih prihoda i primitaka za redovno poslovanje (izvor Grad Samobor) u iznosu od 320.774,05 kn i isti će biti pokriven iz gradskog proračuna u 2019. godini.
3. Višak je ostvaren od vlastitih prihoda u iznosu od 258.304,93 kn i utrošit će se za: tekuće i investicijsko održavanje (usluge i materijale), opremu, uredski materijal i ostale materijalne rashode, zakupnine i najamnine te za promidžbu i informiranje u skladu s uputama osnivača.
4. Namjenski prihodi i primitci od pomoći u iznosu od 49.447,22 kn koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu i koristit će se sukladno projektima za koje su sredstva odobrena.
4. primitci od donacija u iznosu od 27.504,88 kn koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu i koristit će se sukladno projektima za koje su sredstva odobrena.

Upravno vijeće
Predsjednik
Kresimir Sokolović



The stamp is circular with the text 'PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR' around the perimeter and 'Sjeverni dio škole - zbirka 3' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

