

POU Samobor - I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.

Naziv aktivnosti: REDOVNA DJELATNOST			
Obrazloženje aktivnosti	Planirana sredstva		
	Plan 2018.	I. Izmjene i dopune 2018.	
<p>Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće, doprinose na plaće te ostala materijalna prava svih zaposlenika u Pučkom otvorenom učilištu Samobor. Također, proračunskim sredstvima, sufinancira se redovna djelatnost ustanova kroz podmirenje dijela materijalnih rashoda. Dio troškova redovne djelatnosti, ustanove podmiruju iz vlastitih prihoda koje ostvaruju: kroz najam prostora i usluga.</p> <p>Napomena: od travnja 2017.godine POU Samobor je proširen s Centrom za mlade Bunker.</p> <p><i>I.izmjene i dopune: Uštede na redovnoj djelatnosti kako bi se osigurala potrebna sredstva za uređenje i otvorenje kina</i></p>	3.299.668	3.267.888	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti	
		2018.	2018.
Ukupan broj održanih događanja	610	635	635
Naziv aktivnosti: SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN			
Obrazloženje aktivnosti	Planirana sredstva		
	Plan 2018.	I. Izmjene i dopune 2018.	
<p>43. Samoborska glazbena jesen jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Gradu Samoboru, a svoje mjesto našla je i na kulturnom kalendaru Hrvatske. Tijekom dva tjedna održat će se 20-ak koncerata te 7. Međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, kao i 15. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić te međunarodne radionice i seminari udaraljkaša BMW. Samoborska glazbena jesen pridonosi „brandiranju“ Samobora kao grada kulture i turizma.</p> <p><i>I.izmjene i dopune: Nema izmjena i dopuna.</i></p>	695.000	695.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti	
		2018.	2018.
Broj posjetitelja	1960	2010	2010
Naziv aktivnosti: GALERIJA PRICA			
Obrazloženje aktivnosti	Planirana sredstva		
	Plan 2018.	I. Izmjene i dopune 2018.	
<p>Galerija Prica svečano je otvorena 2002. godine u adaptiranom prostoru zgrade Hrvatskog doma koja je u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Samobor. Galerija pohranjuje, čuva i prezentira zbirku donacija Zlatko i Vesna Prica, sistematski prikuplja i obrađuje dokumentaciju povezanu s radom kao i vremenom djelovanja tih umjetnika. Aktivnosti koje Galerija obavlja su: izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost, pedagoški rad te koncerti.</p> <p>Uz stalni postav Zlatka Price, u Galeriji Prica tijekom 2018. godine održat će se desetak izložbi drugih autora.</p> <p>Od 2017.godine, aktivnosti galerije su proširene i za izložbe u galerijskom prostoru Centra za mlade Bunker.</p> <p><i>I.izmjene i dopune: Ostvareno je 10.000 kn manje na prihodima od pomoći pa je usklađeno novo stanje.</i></p>	135.200	125.200	

Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti	
		2018.	2018.
Broj posjetitelja Galerije Prica	5200	5400	5400
Naziv aktivnosti: POSEBNI PROGRAMI			
Objasnenje aktivnosti	Planirana sredstva		
	Plan 2018.	I. Izmjene i dopune 2018.	
<p>Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni, obrazovni programi kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciklus koncerata u Galeriji Prica - Samoborski ciklus koncerata - Amatersko kazalište - Večer ljubavne poezije „Vrazova Ljubica“ - Dan planeta Zemlje - Dječji svijet nedjeljom u 5 (predstave) - Kazališne predstave za odrasle - Građanski utorak - Dan plesa. <p>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.</p> <p><i>I.izmjene i dopune: Usklađivanje s manje ostvarenim pomoćima od Zagrebačke Županije i Ministarstva kulture</i></p>	304.400	289.446	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti	
		2018.	2018.
Postotak ostvarenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora – realizacija planiranih programa	100%	100%	100%
Naziv aktivnosti: CENTAR ZA MLADE			
Objasnenje aktivnosti	Planirana sredstva		
	Plan 2018.	I. Izmjene i dopune 2018.	
<p>U travnju 2017. godine otvoren je Centar za mlade Bunker, koji predstavlja novu organizacijsku jedinicu POU Samobor. U njemu se održavaju zabavne, kulturne, informativne i obrazovne djelatnosti za mlade. Centra za mlade ostvaruje i vlastite prihode od najma prostora.</p> <p><i>I.izmjene i dopune: Usklađenje s manje ostvarenim pomoćima za programe Centra za mlade te manjim potrebama za komunalnim i ostalim uslugama.</i></p>	1.289.230	1.204.800	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti	
		2018.	2018.
Broj posjetitelja na programe Centra	2000	2200	2200
Naziv aktivnosti: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST			
Objasnenje aktivnosti	Planirana sredstva		
	Plan 2018.	I. Izmjene i dopune 2018.	
<p>Kinoprikazivačka djelatnost obuhvaća sve aktivnosti vezane uz film, a odnose se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redovne kino projekcije - Projekcije hrvatskog i europskog filma - Samoborske premijere hrvatskih filmova - Dječji svijet nedjeljom u 5 (kino) 	168.700	205.977	

<ul style="list-style-type: none"> - Filmko - Ljetno kino. 			
<i>I.izmjene i dopune: Povećanje prihoda od donacija (Zaklada Hrvatska za djecu).</i>			
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti	
		2018.	2018.
Broj posjetitelja	11.500	11.500	11.500
Naziv aktivnosti: OBRAZOVANJE			
Obrazloženje aktivnosti		Planirana sredstva	
		Plan 2018.	I. Izmjene i dopune 2018.
Obrazovanje odraslih u POU Samobor obuhvaća niz formalnih i neformalnih programa, prekvalifikacija i dokvalifikacije za odrasle ali i neformalne programe da djecu i mlade.		319.000	334.000
<i>I.izmjene i dopune: Povećanje prihoda od donacija (Agencija za elektroničke medije)</i>			
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti	
		2018.	2018.
Broj obrazovnih programa čime će se odgovoriti potrebama zajednice za cijeloživotnim učenjem	14	14	14
Naziv kapitalnog projekta: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE			
Obrazloženje aktivnosti		Planirana sredstva	
		Plan 2018.	I. Izmjene i dopune 2018.
Tijekom 2018. godine, zbog nove regulative, moguće je samo jedno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.		14.424	4.713
<i>I.izmjene i dopune: Usklađenje s novom regulativom za stručno osposobljavanje i smanjenjem broja osoba koje POU Samobor može imati na stručnom osposobljavanju</i>			
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti	
		2018.	2018.
Postotak ostvarenja	100%	100%	100%
Naziv kapitalnog projekta: OPREMA			
Obrazloženje aktivnosti		Planirana sredstva	
		Plan 2018.	I. Izmjene i dopune 2018.
Tijekom 2018. godine predviđen je iznos od 61.000,00 kn za kupnju opreme u POU Samobor.		61.000	518.200
<i>I.izmjene i dopune: Povećanje Prihoda od pomoći (Ministarstvo kulture), ulaganje dodatnih vlastitih prihoda u opremanje kao i preusmjeravanje ušteda na drugim gradskim pozicijama</i>			
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti	
		2018.	2018.
Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	100%	100%	100%
Naziv kapitalnog projekta: OPREMA ZA CENTAR ZA MLADE			
Obrazloženje aktivnosti		Planirana sredstva	
		Plan 2018.	I. Izmjene i dopune 2018.

Tijekom 2018. godine predviđen je iznos od 80.000,00 kn za kupnju opreme za Centar za mlade, uključujući i stolce za veliku dvoranu.		80.000	61.574
<i>Izmjene i dopune: Ušteda na stavkama opreme Centra za mlade zbog potrebe nabavke opreme za kino.</i>			
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti	
		2018.	2018.
Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju	100%	100%	100%