**Pučko otvoreno učilište Donja Stubica**

Nova ulica 1

49240 DONJA STUBICA

Tel. / Fax. 049 / 286 – 133

www.pou-stubica.hr

Klasa: 400-02/23-01/01

Urbroj: 2113-02-24-07

Donja Stubica, 08. 05. 2024.

**Obrazloženje I. izmjene Financijskog plana**

**Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica za 2024. godinu**

* 1. **Osnovni podaci**

Razina: 21 – Proračunski korisnik proračuna Grada Donja Stubica

Broj RKP: 51685 Matični broj: 03039331 OIB: 43827410937

Šifra djelatnosti prema NKD u 2007.: 8559 (ostalo obrazovanje i poučavanje)

Osoba ovlaštena za zastupanje: Manuela Frinčić, ravnateljica

Djelokrug rada: Pučko otvoreno učilište Donja Stubica osnovano je temeljem Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, a osnivač je grad Donja Stubica. U sastavu Pučkog otvorenog učilišta djeluje i Knjižnica. Osnovna svrha djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica očituje se u organiziranju raznih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih i djece te omogućavanja pristupa znanju; razvijanju i unapređivanju svih oblika knjižničnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Naglasak je na pomaganju pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice uz dostupnost knjiga, organiziranju tematskih izložbi i kulturnih događanja.

Djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta su: osnovnoškolsko obrazovanje odraslih, srednjoškolsko obrazovanje odraslih, knjižničko-čitaonička i informacijska djelatnost, ostvarivanje i promicanje multikulturnih, nacionalnih i interkulturnih vrijednosti, organiziranje kazališnih, glazbenih i drugih kulturno-umjetničkih programa vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama, organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva, informatičko opismenjivanje mladeži, djece i odraslih, organiziranje tečajeva učenja sviranja pojedinih glazbenih instrumenata, tečajevi i poduka stranih jezika, javno informiranje, nakladnička djelatnost.

Cilj: Kontinuirana suradnja s kulturno-umjetničkim udrugama, ustanovama, gospodarskim subjektima u Gradu

Poseban cilj: unapređivanje postojećeg standarda kulturne i knjižnične djelatnosti

Tekući plan prihoda i primitaka planiran je u ukupnom iznosu od 107.000,00 eura, a s I. izmjenom i dopunom iznosi 119.326,15 eura. U prihode je uključen višak prethodne 2023. godine u iznosu 4.676,15 eura, prihod od Ministarstva kulture za provođenje dječjih radionica u iznosu od 400,00 eura, prihod Krapinsko-zagorske županije za provođenje dječjih radionica u iznosu od 600,00 eura, prihod od Ministarstva kulture za nabavu računalne opreme u iznosu od 1.500,00 eura, prihod Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe 3.200,00 eura (povećanje 250,00 eura od planiranog) i prihod Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe - otkup knjiga 10.600,00 eura (povećanje 5.600,00 eura od planiranog).

Rashodi su tekućim planom planirani u ukupnom iznosu od 107.000,00 eura, a s I. izmjenom i dopunom iznose 119.326,15 eura.

# **PRIHODI i PRIMICI**

***Pomoći*** su tekućim planom planirane u iznosu od 8.650,00 eura a odnose se na nabavu knjižne građe.

I. izmjenom i dopunom povećane su za 7.650,00 eura od strane Ministarstva kulture (15.700,00 eura) i Krapinsko-zagorske županije (600,00 eura) te sada iznose 16.300,00 eura.

***Prihodi od imovine*** su tekućim planom planirani u iznosu od 1,00 euro, a odnose se na kamate na depozite po viđenju. I. izmjenom i dopunom nisu se mijenjali.

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*** su tekućim planom planirani u iznosu od 2.000,00 eura a odnose se na prihod od članarine knjižnice u iznosu od 1.500,00 eura, te na prihod od naplate zakasnine za knjige 500,00 eura. I. izmjenom i dopunom nisu se mijenjali naspram tekućeg plana.

***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*** - prihodi od pruženih usluga su tekućim planom planirani u iznosu od 9.299,00 eura, te se I. izmjenom i dopunom nisu mijenjali naspram tekućeg plana. Prihodi od donacija su tekućim planom planirani u iznosu od 50,00 eura, odnosi se na primitak poklona knjiga od članova knjižnice i izdavača te se I. izmjenom i dopunom nisu mijenjali.

***Prihodi iz nadležnog proračuna*** su tekućim planom planirani u iznosu od 87.000,00 eura, te se I. izmjenom i dopunom nisu mijenjali naspram tekućeg plana.

1. **RASHODI i IZDACI**

Tekući plan rashoda i izdatakaplaniran je u ukupnom iznosu 107.000,00 eura, a s I. izmjenom i dopunom iznosi 119.326,15 eura. Rashodi su raspoređeni u Posebnom dijelu proračuna, po programima i aktivnostima, po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, a prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20), te Zakonu o proračunu (NN 144/21).

**1025 Program: Javne potrebe u školstvu**

**A1025 01: Redovan rad Pučkog otvorenog učilišta** – tekući plan iznosi 35.011,50 eura, a I. izmjenom financijskog plana povećao za 2.099,95 eura te iznosi 37.111,45 euro.

Planira se uvećanje slijedećih rashoda:

* 3121 Ostali rashodi za zaposlene osobe za 578,50 eura – iz izvora 9631
* 3211 Službena putovanja za 200,00 eura – iz izvora 9631
* 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika za 100,00 eura – iz izvora 9631
* 3221 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi za 300,00 eura – izvor 9631
* 3232 Usluge tekućeg održavanja za 600,00 eura – izvor 9631
* 3238 Računalne usluge za 476,25 eura – izvor 9631 (izmjena izvora financiranja)
* 3239 Ostale usluge (usluge čišćenja) za 221,45 eura – izvor 9631
* 3295 Javnobilježničke usluge za 100,00 eura – izvor 9631

Planira se umanjenje slijedećih rashoda:

* 3238 Računalne usluge za 476,25 eura – izvor 11 (izmjena izvora financiranja)

**K1025 01: Opremanje Pučkog otvorenog učilišta** - tekući plan iznosi 50,00 eura, te se I. izmjenom i dopunom nije mijenjao naspram tekućeg plana.

**1026 Program: Promicanje kulture – POU**

**A1026 01: Redovna djelatnost Knjižnice** - tekući plan iznosi 60.888,50 eura, a I. izmjenom financijskog plana povećao za 3.576,20 eura te iznosi 64.464,70 euro.

Planira se uvećanje rashoda:

* 3121 Ostali rashodi za zaposlene osobe za 1.141,50 eura – iz izvora 9611
* 3211 Službena putovanja za 500,00 eura – iz izvora 9611
* 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika za 100,00 eura – iz izvora 9611
* 3221 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi za 58,45 eura – izvor 9611
* 3221 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi za 150,00 eura – izvor 43
* 3222 Materijal i sirovine za 300,00 eura – izvor 9611
* 3232 Usluge tekućeg održavanja za 226,25 eura – izvor 11
* 3237 Intelektualne usluge za 1.000,00 eura – izvor 52
* 3239 Ostale usluge (usluge čišćenja) za 250,00 eura – izvor 11

Planira se umanjenje slijedećih rashoda:

* 3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa za 150,00 eura – izvor 43

**K1026 01: Opremanje Knjižnice i čitaonice** - tekući plan iznosi 11.050,00 eura, a I. izmjenom financijskog plana povećao za 6.650,00 eura te iznosi 17.700,00 eura.

Planira se uvećanje rashoda:

* 4221 Računalna oprema 1.500,00 eura – izvor 52
* 4241 Knjige za 5.150,00 eura – izvor 52

 Ravnateljica

Manuela Frinčić, mag. bibl.