**Pučko otvoreno učilište Donja Stubica**

Nova ulica 1

49240 DONJA STUBICA

Tel. / Fax. 049 / 286 – 133

www.pou-stubica.hr

Klasa: 401-01/25-01/01

Urbroj: 2113-02-24-06

Donja Stubica, 10. 07. 2025.

**BILJEŠKE UZ IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD**

 **01. 01. 2025. – 30. 06. 2025.**

* 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

Program redovne djelatnosti dijeli se na:

1. **A1025 01 Redovan rad Pučkog otvorenog učilišta**

Funkcijska djelatnost: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

Izvori financiranja: vlastiti prihodi; opći primici

1. **K1025 01 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta**

Funkcijska djelatnost: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

Izvori financiranja: vlastiti prihodi; opći primici

1. **A1026 01 Redovna djelatnost Knjižnice**

Funkcijska klasifikacija: 0820 Služba kulture

Izvori financiranja: opći primici; primici za posebne namjene, pomoći iz proračuna: Ministarstvo kulture i medija, Krapinsko-zagorska županija

1. **K1026 01 Opremanje Knjižnice i čitaonice**

Funkcijska klasifikacija: 0820 Služba kulture

Izvori financiranja: opći primici; primici za posebne namjene; pomoći iz proračuna: Ministarstvo kulture i medija, Krapinsko-zagorska županija

***IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA od 01. 01. 2025. – 30. 06. 2025.***

Od 01. 01. 2025. do 30. 06. 2025. Pučko otvoreno učilište Donja Stubica provelo je obrazovanje za **211 polaznika** – program izobrazbe za održivu uporabu pesticida – dopunske izobrazbe 150 polaznika, osnovna izobrazba 28 polaznika te tečaj engleskog jezika u Dječjem vrtiću Bubamara Donja Stubica koji je započeo u 2024. godini, a završio u lipnju 2025. godine za 33 polaznika.

Vezano uz organizaciju kulturnih manifestacija u prvoj polovici godine održano je 21 različitih događanja za sve zainteresirane građane i članove knjižnice, radionice za djecu u prostoru Knjižnice i u Fellerovom parku.

U projektu nabave knjižne građe, Pučko otvoreno učilište – Knjižnica Donja Stubica kao i svake godine nabavilo je knjižnu građu u skladu sa interesima i potrebama korisnika knjižnice. Do 30. 06. 2025. nabavljeno je knjiga u vrijednosti od 5.665,02 eura iz slijedećih izvora financiranja:

Ministarstvo kulture i medija 5.539,02 eura

Donacija knjiga: 126,00 eura

U Pučkom otvorenom učilištu Donja Stubica stanje nedospjelih obveza iznosi 7.743,28 eura, a odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 7.147,01 eura (plaća za lipanj), obveze za materijalne rashode u iznosu od 531,44 eura, obveze za usluge platnog prometa 64,83 eura.

Potraživanja na dan 30. 06. 2025. za Pučko otvoreno učilište Donja Stubica iznose ukupno 627,78 eura, koja se odnose na programe obrazovanja iz razdoblja 2013.-2019. (464,53 eura njegovateljice, 116,80 eura engleski vrtić i 46,45 eura pesticidi), a za sva tri otvorena potraživanja podignute su ovrhe u prethodnim godinama. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja na ispravku vrijednosti (umanjenju) proknjiženo je 627,78 eura.

*Prihodi su ostvareni u iznosu od 83.756,20 eura ili 54,49% od planiranog, i to:*

* **Konto 636**

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 16.050,00 eura ili 86,76% od planiranog. Konto 6361 Tekuće pomoći Ministarstva kulture i medija u iznosu od 1.280,00 eura odnose se na financiranje tekućih rashoda za provođenje dječjih radionica i provođenje projekta Mali grad za velike ljude. Konto 6362 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna odnose se na nabavu knjižne građe 4.000,00 eura temeljem Javnog poziva Ministarstva kulture i medija za financiranje programa javnih potreba u kulturi za 2025. godinu, 10.070,00 eura za financiranje Programa otkupa knjiga uvrštenih na popis A i popis B Ministarstva kulture i medija u 2025. godini te 700,00 eura odobrenih temeljem Javnog poziva Krapinsko-zagorske županije.

* **Konto 652**

Konto 6526 - Prihodi po posebnim propisima – odnosi se na članarinu knjižnice i naplatu zakasnine za knjige. Prihodi su ostvareni u iznosu od 990,20 eura ili 49,51 % od planiranih, odnose se na prihod od članarine knjižnice 597,00 eura i zakasnine za knjige 393,20 eura.

* **Konto 661**

Konto 6615 - Prihodi od pruženih usluga – prihodi od tečajeva ostvareni su u iznosu od 7.152,50 eura ili 89,41 % od planiranog.

Konto 6632 Kapitalne donacije – poklon knjiga izdavača/članova knjižnice u vrijednosti od 126,00 eura ili 63% od planiranog.

* **Konto 671**

Prihodi iz nadležnog proračuna su ostvareni u iznosu od 59.437,50 eura ili 47,55% od planiranog:

 Konto 6711 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 50.500,00 eura ili 50,00% planiranih prihoda za financiranje redovnih rashoda poslovanja iz nadležnog proračuna.

 Konto 6712 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 8.937,50 eura ili 37,24% od planiranih prihoda za nabavu nefinancijske imovine.

***IZVRŠENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA od 01. 01. 2025. – 30. 06. 2025.***

Rashodi su ostvareni u iznosu od 69.088,64 eura ili 43,15% i to:

* **Skupina 31**

*311 Plaće*

Rashodi za plaće zaposlenih iznose 34.330,15 eura ili 48,49% planiranih rashoda za plaće zaposlenih.

*312 Ostali rashodi za zaposlene*

Ostali rashodi za zaposlene iznose 2.940,00 eura što je 43,43% planiranih rashoda za zaposlene a odnose se na isplatu toplog obroka te isplate neoporezivih primitaka.

*313 Doprinosi na plaće*

313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 5.664,47 eura ili 48,83 % planiranih rashoda za doprinose za zdravstveno osiguranje.

* **Skupina 32**

*321 Naknade troškova zaposlenima – 2.615,50 eura ili 40,24% planiranih rashoda*

Na službena putovanja utrošeno 747,60 eura, naknade za prijevoz isplaćene u iznosu od 1.720,40 eura, te na stručno usavršavanje djelatnika utrošeno 147,50 eura.

*322 Materijal i energija – 2.585,15 eura ili 54,68 % planiranih rashoda*

Rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode ostvaren u iznosu od 1.856,69 eura, od toga rashodi za uredski materijal ostvareni u iznosu od 888,40 eura, literatura u iznosu od 895,84 eura, materijal i sredstva za čišćenje u iznosu od 63,13 eura te ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 9,32 eura.

Rashodi za materijal (radionice, književne večeri) ostvareni u iznosu od 720,06 eura.

Rashodi za energiju – potrošeni plin – fiksna mjesečna naknada ostvareni u iznosu od 8,40 eura.

*323 Rashodi za usluge – 9.161,11 ili 56,95% planiranih rashoda*

Rashodi za telefon i poštu ostvareni u iznosu od 656,56 eura.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvarene u iznosu od 50,00 eura a odnose se na popravak računala.

Komunalne usluge ostvarene u iznosu od 135,46 eura, a odnose se na vodu za piće.

Intelektualne usluge – rashodi su ostvareni u iznosu od 4.860,54 eura, od toga rashodi prema ugovorima o djelu temeljem kojih su angažirani predavači za programe obrazovanja iznose 2.760,55 eura, rashodi prema ugovorima o djelu za održavanje dječjih radionica 382,06 eura, usluge student servisa za radionice 165,20 eura, autorski honorari 654,69 eura, te ostale intelektualne usluge (predavanja, izrada logotipa) 898,04 eura.

Računalne usluge ostvarene u iznosu od 2.279,97 eura, a odnose se na održavanje programa za posudbu knjiga, korištenje servisa e-račun, održavanje programa za uredsko poslovanje DIAR, održavanje knjigovodstvenog programa MC, dorada web stranice.

Ostale usluge odnose se na usluge čišćenja od strane vanjskog servisa za čišćenje i tisak plakata u iznosu od 1.178,58 eura.

*Skupina 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa – 157,60 eura ili 63,04%*

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 157,60 eura, a odnosi se na isplatu putnih troškova vanjskom suradniku (održano predavanje Biovrt).

*Skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 614,37 eura ili 33,85%*

Rashodi za premije osiguranja imovine ostvareni u iznosu od 243,94 eura.

Rashodi za reprezentaciju ostvareni u iznosu od 266,71 eura a odnosi se na održavanje Noći knjige i ostalih kulturnih događanja, te na završetak tečaja engleskog jezika.

Članarina Knjižničarskom društvu Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 40,00 eura.

Pristojbe i naknade – ostvareni rashodi u iznosu od 63,72 eura a odnosi se na RTV pristojbu.

* **Skupina 34 – Financijski rashodi**

*343 Ostali bankarski rashodi – 417,77 eura ili 55,70 % planiranih rashoda*

Rashodi za bankarske usluge ostvarene u iznosu od 417,77 eura.

* **Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

*422 Oprema – 4.937,50 eura ili 24,69% planiranih rashoda* – nabava polica za Knjižnicu

Izvor financiranja: Grad Donja Stubica 4.937,50 eura

*424 Knjige – 5.665,02 eura ili 27,24% planiranih rashoda*

Izvor financiranja: Ministarstvo kulture i medija eura 5.539,02 eur

Kapitalne donacije – donacija knjiga – 126,00 eur

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2025. u iznosu od 14.667,56 eura koji se namjerava utrošiti za podmirivanje rashoda u narednom razdoblju tekuće godine.

***IZVRŠENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA***

 ***od 01. 01. 2025. – 30. 06. 2025. PO AKTIVNOSTIMA***

1. **A1025 01 Redovan rad Pučkog otvorenog učilišta**

Funkcijska djelatnost: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

Izvori financiranja: izvor 31 - Vlastiti prihodi 5.159,81 eura; izvor 11 - opći primici 13.762,73 eura; izvor 9631 višak prihoda poslovanja 2.130,59 eura

Za redovan rad Pučkog otvorenog učilišta utrošeno je ukupno 21.053,13 eura, od toga:

1. rashodi za plaću 11.126,81 eura, doprinosi na plaću u iznosu od 1.835,92 eura za 1 zaposlenu osobu, ostali rashodi za zaposlene 800,00 eura
2. naknada troškova zaposlenima u iznosu od 1.173,30 eura, a odnosi se na službena putovanja 502,30 eura, naknade za prijevoz u iznosu od 616,00 eura te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 55,00 eura.
3. rashodi za materijal i energiju u iznosu od 607,77 eura, od toga na uredski materijal i ostale materijalne rashode 606,09 eura, potrošeni plin 1,68 eura
4. rashodi za usluge 4.977,02 eura, od toga na usluge telefona i pošte 380,19 eura, komunalne usluge 67,72 eura, intelektualne usluge (ugovori o djelu za predavače, izrada logotipa) 2.990,55 eura, računalne usluge 997,42 eura, ostale usluge (usluge čišćenja prostora i tiska) 541,14 eura
5. ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 248,75 eura, od toga premije osiguranja 121,96 eura, reprezentacija 94,93 euro, pristojbe i naknade (rtv pristojba) 31,86 euro
6. bankarske usluge u iznosu od 283,56 eura za usluge vođenja platnog prometa i naknade za nedovoljno korištenje POS aparata
7. **K1025 01 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta**

Funkcijska djelatnost: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

Nije bilo rashoda vezanih uz opremanje Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica

1. **A1026 01 Redovna djelatnost Knjižnice**

Funkcijska klasifikacija: 0820 Služba kulture

Izvori financiranja: izvor 11 - opći primici 35.027,78 eura; izvor 43 - primici za posebne namjene (članarina za knjižnicu i zakasnina za knjige) 932,02 eura; izvor 9611 višak prihoda poslovanja 448,71 eura; izvor 52 – pomoći Ministarstvo kulture i medija 1.024,48 eura

Za redovan rad Knjižnice utrošeno je 37.432,99 eura, od toga:

1. rashodi za plaće 23.203,34 eura, ostali rashodi za zaposlene 2.140,00 eura, doprinosi na plaću u iznosu od 3.828,55 eura za 2 zaposlene osobe
2. naknada troškova zaposlenima u iznosu od 1.442,20 eura, a odnosi se na službena putovanja 245,30 eura, naknade za prijevoz u iznosu od 1.104,40 eura te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 92,50 eura
3. rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.977,38 eura od toga na uredski materijal i ostale materijalne rashode 1.250,60 eura, materijal za radionice i kulturne manifestacije 720,06 eura, potrošeni plin 6,72 eura
4. rashodi za usluge 4.184,09 eura, od toga na usluge telefona i pošte 276,37 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50,00 eura, komunalne usluge 67,74 eura, intelektualne usluge (promocije knjiga/predavanja, radionice, usluge student servisa, izrada logotipa) 1.869,99 eura, računalne usluge 1.282,55 eura te ostale usluge (čišćenje, tisak plakata) 637,44 eura
5. naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 157,60 eura, a odnosi se na isplatu putnih troškova vanjskom suradniku (održano predavanje Biovrt)
6. ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 365,62 eura, od toga premije osiguranja 121,98 eura, reprezentacija 171,78 eura, godišnja članarina za knjižničarsko društvo u iznosu od 40,00 eura, pristojbe (rtv pristojba) 31,86 eura
7. bankarske usluge u iznosu od 134,21 eura za usluge vođenja platnog prometa
8. **K1026 01 Opremanje Knjižnice i čitaonice**

Funkcijska klasifikacija: 0820 Služba kulture

Izvori financiranja:

Izvori financiranja: izvor 11 - opći prihodi 4.937,50 eura; izvor 52 - pomoći iz proračuna: Ministarstvo kulture 5.539,02 eura, izvor 61 – donacije: 126,00 eura

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 10.602,52 eura, od toga:

* nabava knjiga 5.665,02 eura
* nabava polica za Knjižnicu 4.937,50 eur

Osoba za kontaktiranje: Vesna Gospočić Mokrovčak

Ravnateljica

 Manuela Frinčić, mag. bibl.