**Pučko otvoreno učilište Donja Stubica**

Nova ulica 1

49240 DONJA STUBICA

Tel. / Fax. 049 / 286 – 133

www.pou-stubica.hr

Klasa: 401-02/21-01/01

Urbroj: 2113-02-21-05

Donja Stubica, 16. 07. 2021.

**BILJEŠKE UZ IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA SA 30.06.2021.**

* 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

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, Krapinsko-zagorska županija

***IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA 30.06.2021.***

01.01.2021. do 30. 06. 2021. Pučko otvoreno učilište Donja Stubica provelo je obrazovanje za 169 polaznika – program osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih poslova (4), program usavršavanja za poslove samostalnog knjigovođe (3), program osnovne izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima (14) i program dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima (148).

Prihodi su ostvareni:

Konto 636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 21.000,00 kn

* Konto 6362 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstva kulture) za nabavu knjižne građe 16.000,00 kn
* Konto 6363 Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S (Krapinsko-zagorska županija) za nabavu knjižne građe 5.000,00

Konto 652

Konto 6526 - Prihodi po posebnim propisima – odnosi se na članarinu knjižnice i naplatu zakasnine za knjige. Prihodi su ostvareni u iznosu od 7.733,00 kn ili 48,33% od planiranih, od toga članarina knjižnice u iznosu od 4.910,00 kn, naplata zakasnine i ostalo 2.823,00 kn.

Konto 661

Konto 6615 - Prihodi od pruženih usluga – ukupni prihodi od tečajeva ostvareni u iznosu od 64.000,00 kn ili 75,31%, od toga prihod od izobrazbi za pesticide u iznosu od 31.000,00 kn što je 193,15% od planiranog.

Konto 663

Konto 6632 - Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - odnosi se na poklone 10 knjiga od izdavača ili fizičkih osoba – donacije ostvarene u iznosu od 948,00 kn ili 18,96% od planiranih.

Konto 671

Konto 6711 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni u iznosu od 225.000,00 kn ili 50% planiranih prihoda iz nadležnog proračuna u 2021. godini.

***IZVRŠENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 30.06.2021.***

Skupina 31

Rashodi za zaposlene iznose 194.732,82 kn što je 48,78% planiranih izdataka za zaposlene u 2021. godini.

Skupina 32

321 Naknade troškova zaposlenima

Naknade za prijevoz isplaćene u iznosu od 12.356,00 kn ili 50,50% planiranih izdataka, na službena putovanja utrošeno 587,94 kn ili 13,07% od planiranih zbog odgađanja planiranih andragoških edukacija za drugu polovicu godine.

322 Materijal i energija

Rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode ostvaren u iznosu od 6.930,37 kn ili 42%, od toga rashodi za uredski materijal ostvareni u iznosu od 3.509,34 kn, literatura u iznosu do 2.655,44 kn, materijal i sredstva za čišćenje u iznosu od 743,61 kn te ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 21,98 kn.

Rashodi za materijal ostvareni u iznosu od 875,00 kn ili 35% od planiranih izdataka.

Rashodi za energiju ostvareni u iznosu od 7.976,87 kn ili 48,34% od planiranih izdataka, od toga na električnu energiju odnosi se 2.410,43 kn, a na potrošeni plin 5.566,44 kn.

Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni u iznosu od 98,85 kn ili 8,31% od planiranih.

Za zaštitnu opremu (zaštitne maske) utrošeno 405,88 kn ili 20,29% od planiranih sredstva.

323 Rashodi za usluge

Rashodi za telefon i poštu ostvareni u iznosu od 4.668,91 kn ili 54,29% od planiranih. Povećanje se odnosi na poštu obzirom da polaznicima izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima šaljemo Potvrde o položenom ispitu poštom, a kako je došlo do povećanja planiranog broja polaznika tako je došlo i do povećanja troškova vezanih uz provedbu izobrazbe.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvareni u iznosu od 872,50 kn ili 7,65% a odnose se na popravak centralnog grijanja.

Komunalne usluge ostvarene u iznosu od 2.350,00 kn ili 43,84% a odnosi se na opskrbu vodom 1.193,25 kn, odvoz smeća 108,00 kn, dimnjačarske usluge 1.048,75 kn.

Intelektualne usluge – radi se o ugovorima o djelu temeljem kojih su angažirani predavači za programe obrazovanja. Rashodi su ostvareni u iznosu od 23.091,99 kn ili 74,49% zbog održavanja većeg broja izobrazbi od planiranih.

Računalne usluge ostvarene u iznosu od 1.181,53 kn ili 21,48% od planiranih - održavanje programa za posudbu knjiga u iznosu 750,00 kn, te 431,53 kn odnosi se na antivirusni program, internet domenu te korištenje servisa e-račun.

Ostale usluge – odnosi se usluge čišćenja od strane vanjskog servisa za čišćenje u iznosu od 2.500,00 kn ili 43,10%.

Skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Premije osiguranja imovine ostvarene u iznosu od 1.580,00 kn ili 42,70% od planiranih.

Rashodi za reprezentaciju ostvareni u iznosu od 158,93 kn ili 4,18% a odnosi se na poklon ustanovi u kojoj smo provodili izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima. Veliko odstupanje od planiranog rezultat je nemogućnosti održavanja promocija knjiga i drugih kulturnih manifestacija zbog epidemioloških mjera.

Članarina Knjižničarskom društvu Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 100,00 ili 100% planiranih rashoda.

Pristojbe i naknade – ostvareni rashodi u iznosu od 5.408,75 kn ili 198,12%, a odnosi se na RTV pristojbe u iznosu od 480,00 kn, javnobilježničku pristojbu u iznosu od 68,75 kn koja se odnosi na pravomoćnost rješenja o ovrsi, te 4.860,00 kn koje se odnose na plaćanje iskaznice za izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima. Naime, godišnjim planom bilo je predviđeno održavanje 4 izobrazbe sa ukupno 75 polaznika a do 30. 06. 2021. održano je 8 izobrazbi sa ukupno 162 polaznika zbog velikog interesa samih polaznika.

Skupina 343 Ostali bankarski rashodi

Bankarske usluge ostvarene u iznosu od 1.181,01 kn ili 23,62%. Odstupanje od planiranog odnosi se na POS aparat, nitko od polaznika nije plaćao program obrazovanja na rate te nije bilo provizije banke a banka je za vrijeme trajanja pandemije ukinula mjesečno plaćanje nedovoljnog korištenja POS aparata (187,50 kn mjesečno).

Skupina 424

Rashodi za nabavu knjiga ostvareni u iznosu od 21.189,63 kn ili 52,32%.

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 56.917,13 kn, a sastoji se od viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 29.233,11 kn, te viška prihoda nad rashodima za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2021. u iznosu od 27.684,02 kn. Iz viška prihoda planirana je nabava dugotrajne imovine potrebne za redovno poslovanje. Zbog oštećenja zgrade uslijed potresa te planirane selidbe radi obnove nastalih oštećenja nismo izvršili nabavu planirane imovine. Isto se planira nabaviti čim prostorni uvjeti to dozvole.

***IZVRŠENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 30.06.2021. PO AKTIVNOSTIMA***

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

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

Izvori financiranja: Vlastiti prihodi 64.000,00 kn, Opći primici 43.279,49 kn

Za redovan rad pučkog otvorenog učilišta utrošeno je ukupno 107.279,49 kn, od toga:

1. rashodi za plaću 51.738,77 kn, ostale rashode za zaposlene 2.900,00 kn, doprinosi na plaću u iznosu od 8.536,91 kn za 1 zaposlenu osobu
2. naknada troškova zaposlenima u iznosu od 5.078,00 kn a odnosi se na putne naloge 370,00 kn, naknade za prijevoz u iznosu od 4.408,00 kn te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 300,00 kn
3. rashodi za materijal i energiju u iznosu od 4.964,09 kn od toga na uredski materijal i ostale materijalne rashode 3.108,85 kn, električna energija i potrošeni plin 1.602,88 kn, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 49,42 kn, zaštitne maske 202,94 kn
4. rashodi za usluge 27.446,54 kn od toga na usluge telefona i pošte 2.670,64 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 436,25 kn, komunalne usluge (voda, smeće, dimnjačar) 1.031,88 kn, ugovori o djelu za predavače 23.091,99 kn, računalne usluge 215,78 kn
5. ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 6.024,68 kn, od toga premije osiguranja 697,00 kn, reprezentacija 158,93 kn te pristojbe i naknade (rtv pristojba, javnobilježnička pristojba te naknade za iskaznice koje Pučko otvoreno učilište Donja Stubica plaća za polaznike izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima) 5.168,75 kn
6. bankarske usluge u iznosu od 590,50 kn za usluge vođenja platnog prometa
7. **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 160.634,26 kn, Primici za posebne namjene (članarina za knjižnicu i zakasnina za knjige) 1.893,60 kn

1. rashodi za plaću 107.946,01 kn, ostali rashodi za zaposlene 5.800,00 kn, doprinosi na plaću u iznosu od 17.811,13 kn za 2 zaposlene osobe
2. naknada troškova zaposlenima u iznosu od 10.615,94 kn a odnosi se na putne naloge 217,94 kn, naknade za prijevoz u iznosu od 7.948,00 kn te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 2.450,00 kn
3. rashodi za materijal i energiju u iznosu od 11.322,88 kn od toga na uredski materijal i ostale materijalne rashode 3.821,52 kn, materijal (korice NG) 875,00 kn, električna energija i potrošeni plin 6.373,99 kn, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 49,42 kn, zaštitne maske 202,94 kn
4. rashodi za usluge 7.218,39 kn od toga na usluge telefona i pošte 1.998,27 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 436,25 kn, komunalne usluge (voda, smeće, dimnjačar) 1.318,12 kn, računalne usluge (održavanje knjižničnog programa Metel, Internet domena i antivirusni program) 965,75 kn te usluge čišćenja 2.500,00 kn
5. ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.223,00 kn, od toga premije osiguranja 883,00 kn, godišnja članarina za knjižničarsko društvo u iznosu od 100,00 te pristojbe (rtv pristojba) 240,00 kn
6. bankarske usluge u iznosu od 590,51 kn za usluge vođenja platnog prometa
7. **K1026 01 Opremanje knjižnice i čitaonice**

Funkcijska klasifikacija: 0820 Služba kulture

Izvori financiranja: Opći primici -, Primici za posebne namjene 6,45 kn, Pomoći iz proračuna: Ministarstvo kulture 15.235,18 kn, Krapinsko-zagorska županija 5.000,00 kn, donacije fizičkih osoba i izdavača 948,00 kn

Nabavljeno je knjižne građe u iznosu od 21.189,63 kn.

Osoba za kontaktiranje: Vesna Gospočić Mokrovčak

Ravnateljica

Manuela Frinčić, mag. bibl.