

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

OIB: 69478236897

TRG SV, FLORIJANA 14

48260 KRIŽEVCI

Klasa: 400-04/23-03/005

Urbroj: 2137-81/23-001

Križevci, 19.07.2023.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PUČKOG
OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.**

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz Općeg dijela Finacijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Križevci iskazan u valuti EUR primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Na temelju članka 81-87. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 32. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Križevci, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Križevci je na 20. sjednici donijelo:

Svi iznosi iskazani su u valuti: EUR	Izvršenje 30.06.2022. 1	Izvorni plan 2023. 2.	Izvršenje 30.06.2023. 3	Indeks 3/1*100 4	Indeks 3/2*100 5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	79.294,99	277.283,42	95.716,05	120,71%	34,52%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	118,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	68.529,71	223.576,58	89.533,28	130,65%	40,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331,64	63.223,42	55.177,50	16637,77%	87,27%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	10.552,18	-9.516,58	-48.994,73	-464,31%	514,84%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00		0,00	-	
C. VIŠAK/MANJAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	10.552,18	-9.516,58	-48.994,73	-464,31%	-
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
92 Rezultat poslovanja	6.462,86	9.516,58	9.516,58	147,25%	100,00%
E. UKUPNO PRORAČUN					
Ukupno prihodi i primici	79.413,53	277.283,42	95.716,05	120,53%	34,52%
Ukupno rashodi i izdaci	68.861,35	286.800,00	144.710,78	210,15%	50,46%
Rezultat poslovanja (prenesen iz prethodne godine)	6.462,86	9.516,58	9.516,58	147,25%	100,00%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	17.015,04	0,00	-39.478,15	-232,02%	-

Na temelju članka 81-87. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 32. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Križevci, Upravno vijeće je na 20. sjednici donijelo

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023. GODINE

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA U KUNAMA

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Križevci za 2023. godinu izvršen je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine, kako slijedi:

Svi iznosi iskazani su u valuti: HRK*	Izvršenje 30.06.2022. 1	Izvorni plan 2023. 2	Izvršenje 30.06.2023. 3	Indeks 3/1*100 4	Indeks 3/2*100 5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	597.448,12	2.089.191,93	721.172,58	120,71%	34,52%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	893,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	516.337,11	1.684.537,74	674.588,50	130,65%	40,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.498,75	476.356,86	415.734,87	16637,71%	87,27%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	79.505,43	-71.702,67	-369.150,79	-464,31%	514,84%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	-	
C. VIŠAK/MANJAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	79.505,43	-71.702,67	-369.150,79	-464,31%	-
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
92 Rezultat poslovanja	48.694,61	71.702,67	71.702,67	147,25%	100,00%
E. UKUPNO PRORAČUN					
Ukupno prihodi i primici	598.341,29	2.089.191,93	721.172,58	120,53%	34,52%
Ukupno rashodi i izdaci	518.835,86	2.160.894,60	1.090.323,37	210,15%	50,46%
Rezultat poslovanja (prenesen iz prethodne godine)	48.694,61	71.702,67	71.702,67	147,25%	100,00%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	128.200,04	0,00	-297.448,12	-232,02%	-

* Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz Općeg dijela Finacijskog plana Ustanove iskazan u valuti KUNA primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za 1 EUR.

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

BROJ KONTA		79.413,54	277.283,42	95.716,05	120,71	34,52%
		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
6	Prihodi poslovanja	79.294,99	277.283,42	95.716,05	120,71	34,52%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.327,23	53.090,00	0,00	0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.327,23	53.090,00	0,00	0,00%	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.327,23	13.273,00	0,00	0,00%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	39.817,00	0,00	0,00%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.473,55	78.688,59	32.319,19	93,75	41,07%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	34.000,27	64.973,59	28.787,29	84,67	44,31%
6615	Prihodi od pruženih usluga	34.000,27	64.973,59	28.787,29	84,67	44,31%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	473,28	13.715,00	3.531,90	7462,6	25,75%
6631	Tekuće donacije	473,28	7.065,00	3.531,90	7462,6	49,99%
6632	Kapitalne donacije	0,00	6.650,00	0,00	0,00%	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	43.494,22	145.504,83	63.396,86	145,76	43,57%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	43.494,22	145.504,83	63.396,86	145,76	43,57%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	43.494,22	132.534,83	50.426,86	115,94	38,05%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	0,00	12.970,00	12.970,00	0,00%	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	118,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	118,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	118,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7211	Stambeni objekti	118,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

BROJ KONT A		68.861,35 OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	286.800,00 IZVORNI PLAN	144.710,78 OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	210,15% INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	50,46% INDEX
3	Rashodi poslovanja	68.529,71	223.576,58	89.533,28	130,65%	40,05%
31	Rashodi za zaposlene	28.679,57	89.074,99	44.176,07	154,03%	49,59%
311	Plaće (Bruto)	24.143,60	73.364,99	36.101,77	149,53%	49,21%
3111	Plaće za redovan rad	24.143,60	73.364,99	36.101,77	149,53%	49,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.098,94	3.560,00	2.117,50	192,68%	59,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.098,94	3.560,00	2.117,50	192,68%	59,48%
313	Doprinosi na plaće	3.437,03	12.150,00	5.956,80	173,31%	49,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.437,03	12.150,00	5.956,80	173,31%	49,03%
32	Materijalni rashodi	39.790,41	133.751,59	44.901,14	112,84%	33,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.772,18	6.388,00	2.760,47	155,77%	43,21%
3211	Službena putovanja	42,47	250,00	57,39	135,13%	22,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.629,31	5.120,00	2.258,00	138,59%	44,10%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41,48	265,00	41,48	100,01%	15,65%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	58,93	753,00	403,60	684,89%	53,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.647,17	15.930,00	5.240,34	112,76%	32,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	686,36	4.350,00	1.255,57	182,93%	28,86%
3223	Energija	3.707,95	10.850,00	3.920,77	105,74%	36,14%
3225	Sitni inventar i auto gume	252,86	730,00	64,00	25,31%	8,77%
323	Rashodi za usluge	33.028,05	109.243,59	36.441,11	110,33%	33,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	906,56	2.500,00	793,00	87,47%	31,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	182,49	23.040,00	99,54	54,54%	0,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	373,59	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	254,63	620,00	191,81	75,33%	30,94%
3235	Zakupnine i najamnine	11.918,87	30.895,00	13.684,01	114,81%	44,29%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.285,37	16.795,00	5.199,67	121,34%	30,96%

3238	Računalne usluge	3.992,97	2.000,00	819,36	20,52%	40,97%
3239	Ostale usluge	11.487,16	33.020,00	15.653,72	136,27%	47,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343,01	2.040,00	459,22	133,88%	22,51%
3292	Premije osiguranja	126,94	300,00	136,53	107,55%	45,51%
3293	Reprezentacija	41,28	350,00	41,98	101,70%	11,99%
3294	Članarine i norme	0,00	490,00	113,29	0,00%	23,12%
3295	Pristojbe i naknade	174,79	900,00	167,42	95,78%	18,60%
34	Financijski rashodi	59,73	750,00	456,07	763,61%	60,81%
343	Ostali financijski rashodi	59,73	750,00	456,07	763,61%	60,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	59,73	150,00	125,71	210,48%	83,81%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	600,00	330,36	0,00%	55,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331,64	63.223,42	55.177,50	16637,71%	87,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331,64	63.223,42	55.177,50	16637,71%	87,27%
422	Postrojenja i oprema	331,64	62.423,42	54.987,50	16580,42%	88,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	331,64	7.050,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	55.373,42	54.987,50	0,00%	99,30%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	800,00	190,00	0,00%	23,75%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	800,00	190,00	0,00%	23,75%

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

BROJ KONT A		79.413,54 OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	277.283,42 IZVORNI PLAN	95.716,05 OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	120,53% INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	34,52% INDEX
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.494,22	145.504,83	63.396,86	145,76%	43,57%
6	Prihodi poslovanja	43.494,22	145.504,83	63.396,86	145,76%	43,57%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	43.494,22	145.504,83	63.396,86	145,76%	43,57%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih kor	43.494,22	145.504,83	63.396,86	145,76%	43,57%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	43.494,22	132.534,83	50.426,86	115,94%	38,05%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.970,00	12.970,00	0,00%	100,00%
	2 VLASTITI PRIHODI	34.000,27	64.973,59	28.787,29	84,67%	44,31%
6	Prihodi poslovanja	34.000,27	64.973,59	28.787,29	84,67%	44,31%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.000,27	64.973,59	28.787,29	84,67%	44,31%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	34.000,27	64.973,59	28.787,29	84,67%	44,31%
6615	Prihodi od pruženih usluga	34.000,27	64.973,59	28.787,29	84,67%	44,31%
	4 POMOĆI	1.800,51	66.805,00	3.531,90	196,16%	5,29%
6	Prihodi poslovanja	1.800,51	66.805,00	3.531,90	196,16%	5,29%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.327,23	53.090,00	0,00	0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.327,23	53.090,00	0,00	0,00%	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.327,23	13.273,00	0,00	0,00%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	39.817,00	0,00	0,00%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	473,28	13.715,00	3.531,90	746,26%	25,75%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	473,28	13.715,00	3.531,90	746,26%	25,75%
6631	Tekuće donacije	473,28	7.065,00	3.531,90	746,26%	49,99%
6632	Kapitalne donacije	0,00	6.650,00	0,00	0,00%	0,00%
	6 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	118,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	118,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	118,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	118,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7211	Stambeni objekti	118,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

BROJ KONT A		68.861,35 OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	286.800,00 IZVORNI PLAN	144.710,78 OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	210,15% INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	50,46% INDEX
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.805,99	144.000,00	66.097,23	144,30%	45,90%
3	Rashodi poslovanja	45.474,35	131.030,00	53.127,23	116,83%	40,55%
31	Rashodi za zaposlene	28.679,57	80.460,00	39.961,69	139,34%	49,67%
311	Plaće (Bruto)	24.143,60	66.000,00	32.484,26	134,55%	49,22%
3111	Plaće za redovan rad	24.143,60	66.000,00	32.484,26	134,55%	49,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.098,94	3.560,00	2.117,50	192,68%	59,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.098,94	3.560,00	2.117,50	192,68%	59,48%
313	Doprinosi na plaće	3.437,03	10.900,00	5.359,93	155,95%	49,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.437,03	10.900,00	5.359,93	155,95%	49,17%
32	Materijalni rashodi	16.794,77	50.570,00	13.165,54	78,39%	26,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.629,31	5.120,00	2.258,00	138,59%	44,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.629,31	5.120,00	2.258,00	138,59%	44,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.710,95	5.350,00	1.531,05	89,49%	28,62%
3223	Energija	1.710,95	5.350,00	1.531,05	89,49%	28,62%
323	Rashodi za usluge	13.454,52	39.850,00	9.376,49	69,69%	23,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.050,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	2.412,16	11.285,00	2.528,89	104,84%	22,41%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200,90	3.795,00	900,12	448,04%	23,72%
3238	Računalne usluge	3.780,61	1.000,00	495,78	13,11%	49,58%
3239	Ostale usluge	7.060,85	15.720,00	5.451,70	77,21%	34,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331,64	12.970,00	12.970,00	3910,85%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331,64	12.970,00	12.970,00	3910,85%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	331,64	12.970,00	12.970,00	3910,85%	100,00%

4221	Uredska oprema i namještaj	331,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	12.970,00	12.970,00	0,00%	100,00%
	2 VLASTITI PRIHODI	21.170,22	75.961,68	35.264,81	166,58%	46,42%
3	Rashodi poslovanja	21.170,22	72.175,26	32.874,15	155,28%	45,55%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.550,00	682,48	0,00%	44,03%
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.300,00	585,83	0,00%	45,06%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.300,00	585,83	0,00%	45,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	250,00	96,65	0,00%	38,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	250,00	96,65	0,00%	38,66%
32	Materijalni rashodi	21.110,49	69.875,26	31.735,60	150,33%	45,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	142,88	1.268,00	502,47	351,68%	39,63%
3211	Službena putovanja	42,47	250,00	57,39	135,13%	22,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41,48	265,00	41,48	100,01%	15,65%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	58,93	753,00	403,60	684,89%	53,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.912,52	10.580,00	3.709,29	127,36%	35,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	686,36	4.350,00	1.255,57	182,93%	28,86%
3223	Energija	1.973,30	5.500,00	2.389,72	121,10%	43,45%
3225	Sitni inventar i auto gume	252,86	730,00	64,00	25,31%	8,77%
323	Rashodi za usluge	17.712,09	56.087,26	27.064,62	152,80%	48,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	906,56	2.500,00	793,00	87,47%	31,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99,54	1.683,67	99,54	100,00%	5,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	373,59	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	254,63	620,00	191,81	75,33%	30,94%
3235	Zakupnine i najamnine	9.506,71	19.610,00	11.155,12	117,34%	56,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.633,21	13.000,00	4.299,55	118,34%	33,07%
3238	Računalne usluge	212,36	1.000,00	323,58	152,38%	32,36%
3239	Ostale usluge	3.099,08	17.300,00	10.202,02	329,20%	58,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343,01	1.790,00	459,22	133,88%	25,65%
3292	Premije osiguranja	126,94	300,00	136,53	107,55%	45,51%
3293	Reprezentacija	41,28	350,00	41,98	101,70%	11,99%
3294	Članarine i norme	0,00	490,00	113,29	0,00%	23,12%
3295	Pristojbe i naknade	174,79	650,00	167,42	95,78%	25,76%
34	Financijski rashodi	59,73	750,00	456,07	763,61%	60,81%
343	Ostali financijski rashodi	59,73	750,00	456,07	763,61%	60,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	59,73	150,00	125,71	210,48%	83,81%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	600,00	330,36	0,00%	55,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.786,42	2.390,66	0,00%	63,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.786,42	2.390,66	0,00%	63,14%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.986,42	2.200,66	0,00%	73,69%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.586,42	2.200,66	0,00%	85,09%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	800,00	190,00	0,00%	23,75%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	800,00	190,00	0,00%	23,75%

	3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	23,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	23,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	23,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4 POMOĆI	1.778,49	66.804,99	43.348,74	2437,39%	64,89%
3	Rashodi poslovanja	1.778,49	20.337,99	3.531,90	198,59%	17,37%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.064,99	3.531,90	0,00%	49,99%
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.064,99	3.031,68	0,00%	49,99%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.064,99	3.031,68	0,00%	49,99%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	500,22	0,00%	50,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.000,00	500,22	0,00%	50,02%
32	Materijalni rashodi	1.778,49	13.273,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.778,49	13.273,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.273,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	451,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	1.327,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.467,00	39.816,84	0,00%	85,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.467,00	39.816,84	0,00%	85,69%
422	Postrojenja i oprema	0,00	46.467,00	39.816,84	0,00%	85,69%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.650,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	39.817,00	39.816,84	0,00%	100,00%
	6 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	82,95	33,33	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	82,95	33,33	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	82,95	33,33	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	82,95	33,33	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	82,95	33,33	0,00	0,00%	0,00%

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

BROJ KONTA		68.861,35 OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	286.800,00 IZVORNI PLAN	144.710,78 OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	210,15% INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	50,46% INDEX
Funk.	0820 Službe kulture	68.861,35	286.800,00	144.710,78	210,15%	50,46%
3	Rashodi poslovanja	68.529,71	223.576,58	89.533,28	130,65%	40,05%
31	Rashodi za zaposlene	28.679,57	89.074,99	44.176,07	154,03%	49,59%
311	Plaće (Bruto)	24.143,60	73.364,99	36.101,77	149,53%	49,21%
3111	Plaće za redovan rad	24.143,60	73.364,99	36.101,77	149,53%	49,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.098,94	3.560,00	2.117,50	192,68%	59,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.098,94	3.560,00	2.117,50	192,68%	59,48%
313	Doprinosi na plaće	3.437,03	12.150,00	5.956,80	173,31%	49,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.437,03	12.150,00	5.956,80	173,31%	49,03%
32	Materijalni rashodi	39.790,41	133.751,59	44.901,14	112,84%	33,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.772,18	6.388,00	2.760,47	155,77%	43,21%
3211	Službena putovanja	42,47	250,00	57,39	135,13%	22,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.629,31	5.120,00	2.258,00	138,59%	44,10%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41,48	265,00	41,48	100,01%	15,65%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	58,93	753,00	403,60	684,89%	53,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.647,17	15.930,00	5.240,34	112,76%	32,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	686,36	4.350,00	1.255,57	182,93%	28,86%
3223	Energija	3.707,95	10.850,00	3.920,77	105,74%	36,14%
3225	Sitni inventar i auto gume	252,86	730,00	64,00	25,31%	8,77%
323	Rashodi za usluge	33.028,05	109.243,59	36.441,11	110,33%	33,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	906,56	2.500,00	793,00	87,47%	31,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	182,49	23.040,00	99,54	54,54%	0,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	373,59	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	254,63	620,00	191,81	75,33%	30,94%
3235	Zakupnine i najamnine	11.918,87	30.895,00	13.684,01	114,81%	44,29%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge	4.285,37	16.795,00	5.199,67	121,34%	30,96%
3238	Računalne usluge	3.992,97	2.000,00	819,36	20,52%	40,97%
3239	Ostale usluge	11.487,16	33.020,00	15.653,72	136,27%	47,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343,01	2.040,00	459,22	133,88%	22,51%
3292	Premije osiguranja	126,94	300,00	136,53	107,55%	45,51%
3293	Reprezentacija	41,28	350,00	41,98	101,70%	11,99%
3294	Članarine i norme	0,00	490,00	113,29	0,00%	23,12%
3295	Pristojbe i naknade	174,79	900,00	167,42	95,78%	18,60%
34	Financijski rashodi	59,73	750,00	456,07	763,61%	60,81%
343	Ostali financijski rashodi	59,73	750,00	456,07	763,61%	60,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	59,73	150,00	125,71	210,48%	83,81%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	600,00	330,36	0,00%	55,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331,64	63.223,42	55.177,50	16637,71%	87,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331,64	63.223,42	55.177,50	16637,71%	87,27%
422	Postrojenja i oprema	331,64	62.423,42	54.987,50	16580,42%	88,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	331,64	7.050,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	55.373,42	54.987,50	0,00%	99,30%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	800,00	190,00	0,00%	23,75%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	800,00	190,00	0,00%	23,75%

Proračunski korisnik

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

OPĆI DIO POLOGUDIŠNJEG IZVJEŠTAJA

B. RAČUN FINANCIRANJE

Pučko otvoreno učilište nema podataka za račun financiranja

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJIMA NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

Ustanova Pučko otvoreno učilište u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. nema ugovorene kredite na domaćem ili stranom tržištu.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

1. Pregled danih jamstava

Redni broj	Datum davanja jamstva Pučkog otvorenog učilišta Križevci	Broj ugovora o jamstvu s korisnikom jamstva	Naziv institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv i namjena jamstva	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti EUR	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	23.04.2021.	157/2021	Blitz d.o.o. Zagreb	Bjanko zadužnica Napлата tražbine	kuna	663,61	5.000,00	Do raskida ugovora
2.	10.05.2021.	158/2021	Duplicato d.o.o. Zagreb	Bjanko zadužnica Napлата tražbine	kuna	663,61	5.000,00	Do raskida ugovora

Pučko otvoreno učilište Križevci izdalo je navedena jamstva u vidu bjanko zadužnice poduzeću Blitz d.o.o. Zagreb i Duplicato d.o.o. Zagreb temeljem potpisanih ugovora o distribuciji filmova za Kino Križevci.

Izdataka po danim jamstvima u tijeku prvih šest mjeseci ove godine nije bilo.

IZVJEŠTAJ O PRIMLJENIM JAMSTVIMA I PRIMICIMA PO JAMSTVIMA

1. Pregled primljenih jamstava

Redni broj	Datum primanja jamstva	Broj ugovora o jamstvu s korisnikom jamstva	Naziv institucije čije jamstvo je zaprimljeno	Naziv i namjena jamstva	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti EUR	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	02.05.2023.	Klasa: 406-03/23-01/001 Urbroj: 2137-81/23-01/009	Avila Construction d.o.o. Križevci	Bjanko zadužnica za uredno izvršenje Ugovora	euro	2.000,00	15.069,00	2023.
2.	19.05.2023.	Klasa:406-03/23-01/002 Urbroj: 2137-81/23-01/001	Prahin inc. d.o.o. Sveta Nedelja	Uplata sredstava na žiro račun kao Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	euro	4.399,00	33.144,27	Kolovoz 2025.

Pučko otvoreno učilište Križevci primilo je navedena jamstva u vidu bjanko zadužnice poduzeća Avila Construction d.o.o. Križevci i uplatu sredstava na žiro račun kao jamstvo od poduzeća Prahin inc. d.o.o. Sveta Nedjelja, a temeljem potpisanih ugovora.

Primitaka po primljenim jamstvima u tijeku prvih šest mjeseci ove godine nije bilo.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

**PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE
01.01.-30.06.2023. S PRENESENIM REZULTATOM IZ 2022. GODINE**

Preneseni rezultat poslovanja iz 2022. godine iznosi 71.702,72 kune što po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za euro iznosi 9.516,59 eura. Kod usklađenja početnih stanja u bilanci i glavnoj knjizi 2023. godine izvršena je korekcija za -0,01 euro , pa preneseni rezultat iznosi 9.516,58 eura. Upravno vijeće Ustanove je odlukom Klasa: 007-03/23-01/004, Urbroj: 2137-81/23-002 reguliralo raspodjelu ostvarenog rezultata prema izvorima financiranja kako je prikazano u tablici za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva Grada	Preneseni rezultat 2022.	2023. - NOVI PLAN		
		Prihodi (671)	Rashodi	Rezultat
11 Opći prihodi i primici	-1.504,83	63.396,86	66.097,23	-4.205,20
42 EU projekti-dio iz DP (samo škole)	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Pomoći izravnjanja	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Pomoći temeljem prijenosa EU	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	-1.504,83	63.396,86	66.097,23	-4.205,20

Izvor sredstava	Preneseni rezultat 2022.	2023. - NOVI PLAN		
		Prihodi	Rashodi	Rezultat
21 Vlastiti prihodi	10.988,09	28.787,29	35.264,81	4.510,57
31 Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Prihodi iz drugih proračuna	0,00	0,00	39.816,84	-39.816,84
45 Pomoći EU korisnicima	-0,01	3.531,90	3.531,90	-0,01
51 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Prihodi od prodaje imovine	33,33	0,00	0,00	33,33
71 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	11.021,41	32.319,19	78.613,55	-35.272,95

Ukupno	9.516,58	95.716,05	144.710,78	-39.478,15
---------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------

**OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I IZVRŠENJA
RASHODA I IZDATAKA 30.06.2023.**

PRIHODI I PRIMICI

6361- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Tekuće pomoći u ovom izvještajnom razdoblju još nisu ostvarene. Rashod koji je planiran za uređenje Podrumske dvorane u Hrvatskom domu očekuje se u sljedećem razdoblju, a ugovorena sredstva će biti doznačena nakon izvršenih programa i predanih izvještaja

6362- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Kapitalne pomoći također nisu ostvarene do dana izvještavanja, no rashod za nabavu prijenosnog suvremenog kina je realiziran, te je predan financijski izvještaj Ministarstvu kulture i medija. Odobrena sredstva od 39.816,84 eura biti će doznačena nakon prihvatanja izvještaja.

6615- Prihod od pruženih usluga

Na odjeljku 6615 evidentirani su prihodi koji se ostvaruju na tržištu. Školarine za obrazovanje odraslih, te prihod od iznajmljivanja prostora kojim upravlja Pučko otvoreno učilište i ulaznica za kino. Prihod iznosi 28.787,29 eura i za gotovo 15% je manji od tih prihoda za isti period prošle godine. Razlog ovog smanjenja je način naplate programa obrazovanja odraslih putem sistema vaučera. Naime program osposobljavanja za zanimanje knjigovođa/nja je u tijeku i polaznici plaćaju vaučerima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a model plaćanja je 20% sredstava kod upisa kandidata, a 80% nakon završenog programa. Program završava u srpnju, pa se tada očekuje ostatak prihoda.

Istovremeno prihod od ulaznica za kino je veći nego u isto doba prošle godine, jer ove godine nema ograničenja broja posjetioaca, a početkom prošle godine ja postojalo ograničenje zbog covida 19.

6631- Tekuće donacije

Radi se o donacijama udruge P.O.I.N.T. iz Križevaca za refundaciju dijela plaće za stručnu suradnicu u obrazovanju koja dio radnog vremena radi na projektu RUKE-recikliram, učim, kreiram. Pučko otvoreno učilište je partner u tom projektu.

Prihod je veći u odnosu na isto vrijeme prošle godine jer je ovaj projekt počeo u srpnju, a prošlogodišnji prihod čine sredstva za rashode troškova predavača za dvije radionice u projektu Spark- sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca, u kojem je Učilište također partner.

6632- Kapitalne donacije

Na ovoj poziciji planirana je kapitalna donacija udruge P.O.I.N.T. iz Križevaca u sklopu partnerstva u projektu Spark- sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca, u kojem je Učilište partner, a radi se o donaciji deset prijenosnih računala. Donacija će biti realizirana po završetku projekta.

6711- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Prihodi iz ovog izvora veći su u odnosu na isto vrijeme prošle godine zbog toga što je povećan rashod za zaposlene. Od 03.10.2022. imamo novo sistematizirano radno mjesto tajnik-računovodstveni referent , pa je u ovih šest mjeseci u Učilištu pet zaposlenih. Također u 2023. godini dva puta je povećana osnovica za izračun plaće

za državne službenike i namještenike sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama u kulturi Grada Križevaca.

6712-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Ove godine planirana je nabava prijenosnog suvremenog kina za koji se Ustanova javila na natječaj Ministarstva kulture i medija. Dio sredstava odobren je na tom natječaju, a Grad je tu nabavu sufinancirao sa 12.970,00 eura.

RASHODI I IZDACI

3111- Plaće za redovan rad

Na ovom odjeljku 3111 Plaće za redovan rad, rashodi su veći u odnosu na isti period prošle godine jer je u Ustanovi otvoreno novo radno mjesto, tajnik-računovodstveni referent, a i osnovica za plaće državnih službenika i namještenika, te javnih službi se dva puta povećavala.

3121- Ostali rashodi za zaposlene

Rashodi na ovoj poziciji veći su nego u isto vrijeme prošle godine zbog jedne nove zaposlene osobe i povećanja iznosa regresa za 2023. godinu u odnosu na regres za 2022. Prošle godine je bio 1.500,00 kuna (199,08 eura) a ove godine je 300,00 eura.

3211- Službena putovanja

Na ovom odjeljku radi se o povećanju naknade za dnevnice. Rashod je ostvaren zbog sudjelovanja stručne suradnice za obrazovanje na Međunarodnom andragoškom simpoziju u Podstrani za što je korišten prijevoz privatnim automobilom.

3212- Naknada za prijevoz na posao, rad na terenu i odvojeni život

Na ovom odjeljku došlo je do povećanja rashoda zbog jedne zaposlene osobe više i zbog rasta cijene pojedinačne karte, prijevoznika koji ima koncesiju u Križevcima za mjesni javni prijevoz. Cijena te usluge određuje visinu naknade za prijevoz na posao i s posla za zaposlene u ustanovama u kulturi grada Križevaca.

3213- Stručno usavršavanje zaposlenika

Na ovom odjeljku radi se o rashodu za polaganje ispita iz Zaštite na radu za novu zaposlenicu. Isti rashod bio je i prošle godine ali se radi o drugoj novozaposlenoj osobi.

3214- Ostale naknade troškova zaposlenima

Na ovom odjeljku radi se o povećanju naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Rashod je ostvaren zbog sudjelovanja stručne suradnice za obrazovanje na Međunarodnom andragoškom simpoziju u Podstrani za što je korišten prijevoz privatnim automobilom.

3221- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Odjeljak 3221 povećan je zbog nabave materijala za redovnu djelatnost. Zbog povećanih aktivnosti u obrazovanju odraslih bilo je potrebno nabaviti dodatne materijale (dnevnike, imenike), a rashodi za sredstva za čišćenje su povećani zbog većih cijena.

3223- Energija

Na ovom odjeljku evidentirani su rashodi za električnu energiju i plin. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje vidi se malo povećanje zbog povećanja cijena. A zbog blaže zime potrošnja je manja od planiranog za prvi dio godine.

3225- Sitni inventar i auto gume

Ovaj rashod znatno je manji nego u prošlom izvještajnom razdoblju, jer je nabavljan samo jedan fiksni telefon.

3231- Usluge telefona, pošte i prijevoza

Rashod za ove usluge je manji, zbog manjeg troška za poštarine u prvoj polovici ove godine. Slanje paketa (filmova za kino) je povoljnije ugovoreno sa dobavljačem Hrvatskom poštom d.d.

3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Rashodi za ove usluge manji su u odnosu na prošlu godinu, jer nije bilo kvarova, samo rashodi za redovno vođenje poslova vezanih uz zaštitu na radu.

3234- Komunalne usluge

Na ovoj šifri smanjene su usluge za vodu, zbog manje potrošnje vode.

3235- Zakupnine i najamnine

Na ovom odjeljku evidentirani su rashodi za najam prostora i opreme za obavljanje kino prikazivačke djelatnosti u Križevačkom poduzetničkom centru i rashodi za najam filmova koji se prikazuju u Kinu Križevci. Rashod je veći nego lani jer se najam filmova naplaćuje u određenom postotku od prodanih ulaznica, a budući da je sada više posjetioca odnosno prodanih ulaznica i rashodi su veći.

3237- Intelektualne i osobne usluge

Rashodi na ovom odjeljku, a najviše na kontu 32372 Ugovori o djelu, veći su zbog većeg broja provedenih programa obrazovanja odraslih, jer za predavače Ustanova angažira vanjske suradnike koje na ovaj način plaća.

3238- Računalne usluge

Rashodi na ovom odjeljku su manji nego u istom periodu prošle godine, jer je Ustanova za razliku od prošle godine, kad je ugovorila nadogradnju programa blagajne za prodaju ulaznica za kino, ovo polugodište plaćala samo održavanje web stranice i održavanje računovodstvenog programa Riznica.

3239- Ostale usluge

Rashodi na ovom odjeljku također su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to zbog usluge čišćenja, pranja i slično i usluge vezanih uz obavljanje kino prikazivačke djelatnosti. Također u okviru ovog odjeljka su evidentirane i usluge Umjetničke organizacije Tragači za gostovanje predstave „Nora- trenutak pobune“ i usluga za organizaciju radionice „Paint & wine“.

3292- Premije osiguranja

Radi se o rashodu za osiguranje dugotrajne imovine i u skladu je s planom.

3294- Članarine i norme

Ova vrsta rashoda nova je u odnosu na isto razdoblje prošle godine, jer je Ustanova postala član Kino mreže i Hrvatske gospodarske komore.

3295- Pristojbe i naknade

Rashod se odnosi na naknadu za autorska prava za prikazivanje filmova koje plaćamo Hrvatskom društvu skladatelja u Zagrebu.

3431- Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Rashodi za usluge platnog prometa su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog izdavanja novog certifikata koji omogućava elektronsko potpisivanje dokumenata.

3434-Ostali nespomenuti financijski rashodi

Na ovoj šifri evidentirani su rashodi za Corvus pay d. o. o. i Erste card club d.o.o. preko čijih platformi je omogućena on- line prodaja i naplata ulaznica za Kino Križevci. Rashod je u skladu s planom za pola godine.

4227- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Rashod u iznosu od 54.987,50 eura odnosi se na nabavu prijenosnog suvremenog kina. Uređaj je nabavljen sredstvima Ministarstva kulture i medija, sredstvima Grada Križevaca i vlastitim prihodima.

4262- Ulaganje u računalne programe

U prvih šest mjeseci ove godine nabavljen je manji program u vrijednosti 190,00 eura za potrebe obrazovanja odraslih, za program osposobljavanja za poslove knjigovođa/inja.

PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Udio prihoda i primitaka prema izvoru financiranja u ukupno ostvarenim prihodima do 30.06.2023. godine iznose:

Izvor financiranja	Naziv	Ostvarenje u EUR	Udio u %
671	Opći prihodi i primici	63.396,86	66,23
661	Vlastiti prihodi	28.787,29	30,08
636	Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata općeg proračuna	0,00	0
663	Pomoći EU proračunskim korisnicima	3.531,90	3,69
	UKUPNO PRIHODI:	95.716,05	100

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Udio rashoda i izdataka prema izvoru financiranja u ukupno izvršenim rashodima do 30.06.2023. godine iznose:

Izvor financiranja	Naziv	Izvršenje u EUR	Udio u %
671	Opći prihodi i primici	66.097,23	45,68
661	Vlastiti prihodi	35.264,81	24,37
636	Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata općeg proračuna	39.816,84	27,51
663	Pomoći EU proračunskim korisnicima	3.531,90	2,44
	UKUPNO RASHODI:	144.710,78	100

Prihodi i primici Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. manji su od rashoda i izdataka za 48.994,73 eura. Manjak u iznosu od 9.516,58 eura planiran je za pokriće iz prenesenog viška prihoda iz 2022. godine sukladno odluci Upravnog vijeća Učilišta Klasa: 007-03/23-01/004, Urbroj: 2137-81/23-002 koja regulira raspodjelu ostvarenog rezultata prema izvorima financiranja.

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni manjak prihoda nad rashodima veći je od prenesenog i planiranog viška iz 2022. za 2023. godinu, jer nedostaju ugovorena sredstva Ministarstva kulture i medija, a radi se o vrijednosti 39.816,84 eura za nabavu prijenosnog suvremenog kina.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

SVEUKUPNO		286.800,00	144.710,78	50,46
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.000,00	66.097,23	45,90
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.000,00	66.097,23	45,90
3	Rashodi poslovanja	131.030,00	53.127,23	40,55
31	Rashodi za zaposlene	80.460,00	39.961,69	49,67
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	32.484,26	49,22
3111	Plaće za redovan rad	66.000,00	32.484,26	49,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.560,00	2.117,50	59,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.560,00	2.117,50	59,48
313	Doprinosi na plaće	10.900,00	5.359,93	49,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.900,00	5.359,93	49,17
32	Materijalni rashodi	50.570,00	13.165,54	26,03
321	Naknade troškova zaposlenima	5.120,00	2.258,00	44,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.120,00	2.258,00	44,10
322	Rashodi za materijal i energiju	5.350,00	1.531,05	28,62
3223	Energija	5.350,00	1.531,05	28,62
323	Rashodi za usluge	39.850,00	9.376,49	23,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.050,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	11.285,00	2.528,89	22,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.795,00	900,12	23,72
3238	Računalne usluge	1.000,00	495,78	49,58
3239	Ostale usluge	15.720,00	5.451,70	34,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	250,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.970,00	12.970,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.970,00	12.970,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.970,00	12.970,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.970,00	12.970,00	100,00
	2 VLASTITI PRIHODI	75.961,68	35.264,81	46,42
Izvor financ.	21 VLASTITI PRIHODI	75.961,68	35.264,81	46,42
3	Rashodi poslovanja	72.175,26	32.874,15	45,55

31	Rashodi za zaposlene	1.550,00	682,48	44,03
311	Plaće (Bruto)	1.300,00	585,83	45,06
3111	Plaće za redovan rad	1.300,00	585,83	45,06
313	Doprinosi na plaće	250,00	96,65	38,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250,00	96,65	38,66
32	Materijalni rashodi	69.875,26	31.735,60	45,42
321	Naknade troškova zaposlenima	1.268,00	502,47	39,63
3211	Službena putovanja	250,00	57,39	22,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	265,00	41,48	15,65
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	753,00	403,60	53,60
322	Rashodi za materijal i energiju	10.580,00	3.709,29	35,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.350,00	1.255,57	28,86
3223	Energija	5.500,00	2.389,72	43,45
3225	Sitni inventar i auto gume	730,00	64,00	8,77
323	Rashodi za usluge	56.087,26	27.064,62	48,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	793,00	31,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.683,67	99,54	5,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	373,59	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	620,00	191,81	30,94
3235	Zakupnine i najamnine	19.610,00	11.155,12	56,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	4.299,55	33,07
3238	Računalne usluge	1.000,00	323,58	32,36

3239	Ostale usluge	17.300,00	10.202,02	58,97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.790,00	459,22	25,65
3292	Premije osiguranja	300,00	136,53	45,51
3293	Reprezentacija	350,00	41,98	11,99
3294	Članarine i norme	490,00	113,29	23,12
3295	Pristojbe i naknade	650,00	167,42	25,76
34	Financijski rashodi	750,00	456,07	60,81
343	Ostali financijski rashodi	750,00	456,07	60,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,00	125,71	83,81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600,00	330,36	55,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.786,42	2.390,66	63,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.786,42	2.390,66	63,14
422	Postrojenja i oprema	2.986,42	2.200,66	73,69
4221	Uredska oprema i namještaj	400,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.586,42	2.200,66	85,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800,00	190,00	23,75
4262	Ulaganja u računalne programe	800,00	190,00	23,75
	4 POMOĆI	66.804,99	43.348,74	64,89
Izvor financ.	42 PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	53.090,00	39.816,84	75,00
3	Rashodi poslovanja	13.273,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.273,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.273,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.273,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	39.816,84	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	39.816,84	100,00
422	Postrojenja i oprema	39.817,00	39.816,84	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.817,00	39.816,84	100,00
Izvor financ.	45 POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	13.714,99	3.531,90	25,75
3	Rashodi poslovanja	7.064,99	3.531,90	49,99
31	Rashodi za zaposlene	7.064,99	3.531,90	49,99
311	Plaće (Bruto)	6.064,99	3.031,68	49,99
3111	Plaće za redovan rad	6.064,99	3.031,68	49,99
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	500,22	50,02

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	500,22	50,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.650,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.650,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.650,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.650,00	0,00	0,00
	6 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	33,33	0,00	0,00
Izvor financ.	61 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	33,33	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33,33	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33,33	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33,33	0,00	0,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

SVEUKUPNO		286.800,00	144.710,78	50,46
3	Rashodi poslovanja	223.576,58	89.533,28	40,05
31	Rashodi za zaposlene	89.074,99	44.176,07	49,59
311	Plaće (Bruto)	73.364,99	36.101,77	49,21
3111	Plaće za redovan rad	73.364,99	36.101,77	49,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.560,00	2.117,50	59,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.560,00	2.117,50	59,48
313	Doprinosi na plaće	12.150,00	5.956,80	49,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.150,00	5.956,80	49,03
32	Materijalni rashodi	133.751,59	44.901,14	33,57
321	Naknade troškova zaposlenima	6.388,00	2.760,47	43,21
3211	Službena putovanja	250,00	57,39	22,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.120,00	2.258,00	44,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	265,00	41,48	15,65
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	753,00	403,60	53,60
322	Rashodi za materijal i energiju	15.930,00	5.240,34	32,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.350,00	1.255,57	28,86
3223	Energija	10.850,00	3.920,77	36,14
3225	Sitni inventar i auto gume	730,00	64,00	8,77
323	Rashodi za usluge	109.243,59	36.441,11	33,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	793,00	31,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.040,00	99,54	0,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	373,59	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	620,00	191,81	30,94
3235	Zakupnine i najamnine	30.895,00	13.684,01	44,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.795,00	5.199,67	30,96
3238	Računalne usluge	2.000,00	819,36	40,97
3239	Ostale usluge	33.020,00	15.653,72	47,41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040,00	459,22	22,51
3292	Premije osiguranja	300,00	136,53	45,51
3293	Reprezentacija	350,00	41,98	11,99
3294	Članarine i norme	490,00	113,29	23,12
3295	Pristojbe i naknade	900,00	167,42	18,60
34	Financijski rashodi	750,00	456,07	60,81
343	Ostali financijski rashodi	750,00	456,07	60,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,00	125,71	83,81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600,00	330,36	55,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.223,42	55.177,50	87,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.223,42	55.177,50	87,27
422	Postrojenja i oprema	62.423,42	54.987,50	88,09
4221	Uredska oprema i namještaj	7.050,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.373,42	54.987,50	99,30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800,00	190,00	23,75

4262	Ulaganja u računalne programe	800,00	190,00	23,75
------	-------------------------------	--------	--------	-------

POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

SVEUKUPNO		286.800,00	144.710,78	50,46
Razdjel	301 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, SOCIJALNU SKRB, NACIONALNE MANJINE I TURIZAM	286.800,00	144.710,78	50,46
Glava	30104 KULTURA	286.800,00	144.710,78	50,46
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.000,00	66.097,23	45,90
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.000,00	66.097,23	45,90
Izvor financ.	2 VLASTITI PRIHODI	75.961,68	35.264,81	46,42
Izvor financ.	21 VLASTITI PRIHODI	75.961,68	35.264,81	46,42
Izvor financ.	4 POMOĆI	66.804,99	43.348,74	64,89
Izvor financ.	42 PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	53.090,00	39.816,84	75,00
Izvor financ.	45 POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	13.714,99	3.531,90	25,75
Izvor financ.	6 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	33,33	0,00	0,00
Izvor financ.	61 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	33,33	0,00	0,00
Program	3401 KULTURNO-OBRAZOVNA DJELATNOST - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	286.800,00	144.710,78	50,46
Aktivnost	A340101 REDOVNI RAD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI	148.745,01	63.809,43	42,90
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	148.745,01	63.809,43	42,90
Funk. klas.	0820 Službe kulture	148.745,01	63.809,43	42,90
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.380,00	48.608,19	44,85

Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.380,00	48.608,19	44,85
3	Rashodi poslovanja	108.380,00	48.608,19	44,85
31	Rashodi za zaposlene	80.460,00	39.961,69	49,67
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	32.484,26	49,22
3111	Plaće za redovan rad	66.000,00	32.484,26	49,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.560,00	2.117,50	59,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.560,00	2.117,50	59,48
313	Doprinosi na plaće	10.900,00	5.359,93	49,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.900,00	5.359,93	49,17
32	Materijalni rashodi	27.920,00	8.646,50	30,97
321	Naknade troškova zaposlenima	5.120,00	2.258,00	44,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.120,00	2.258,00	44,10
322	Rashodi za materijal i energiju	5.350,00	1.531,05	28,62
3223	Energija	5.350,00	1.531,05	28,62
323	Rashodi za usluge	17.200,00	4.857,45	28,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.285,00	355,00	15,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.795,00	900,12	23,72
3238	Računalne usluge	1.000,00	495,78	49,58
3239	Ostale usluge	8.720,00	3.106,55	35,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	250,00	0,00	0,00
Izvor financ.	2 VLASTITI PRIHODI	40.365,01	15.201,24	37,66
Izvor financ.	21 VLASTITI PRIHODI	40.365,01	15.201,24	37,66
3	Rashodi poslovanja	38.791,59	15.011,24	38,70

31	Rashodi za zaposlene	1.550,00	682,48	44,03
311	Plaće (Bruto)	1.300,00	585,83	45,06
3111	Plaće za redovan rad	1.300,00	585,83	45,06
313	Doprinosi na plaće	250,00	96,65	38,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250,00	96,65	38,66
32	Materijalni rashodi	37.091,59	14.203,05	38,29
321	Naknade troškova zaposlenima	1.268,00	502,47	39,63
3211	Službena putovanja	250,00	57,39	22,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	265,00	41,48	15,65
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	753,00	403,60	53,60
322	Rashodi za materijal i energiju	10.030,00	3.709,29	36,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.800,00	1.255,57	33,04
3223	Energija	5.500,00	2.389,72	43,45
3225	Sitni inventar i auto gume	730,00	64,00	8,77
323	Rashodi za usluge	24.593,59	9.712,76	39,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	656,84	32,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200,00	99,54	8,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	373,59	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	620,00	191,81	30,94
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	193,75	12,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.600,00	4.136,93	32,83
3238	Računalne usluge	1.000,00	323,58	32,36
3239	Ostale usluge	5.300,00	4.110,31	77,55
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050,00	278,53	26,53
3292	Premije osiguranja	300,00	136,53	45,51
3293	Reprezentacija	350,00	41,98	11,99
3294	Članarine i norme	250,00	100,02	40,01
3295	Pristojbe i naknade	150,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	150,00	125,71	83,81
343	Ostali financijski rashodi	150,00	125,71	83,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,00	125,71	83,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.573,42	190,00	12,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.573,42	190,00	12,08
422	Postrojenja i oprema	773,42	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	400,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	373,42	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800,00	190,00	23,75

4262	Ulaganja u računalne programe	800,00	190,00	23,75
Kapitalni	K340102 OPREMANJE VELIKE DVORANE HRVATSKOG DOMA	55.000,00	54.987,50	99,98
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	55.000,00	54.987,50	99,98
Funk. klas.	0820 Službe kulture	55.000,00	54.987,50	99,98
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.970,00	12.970,00	100,00
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.970,00	12.970,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.970,00	12.970,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.970,00	12.970,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.970,00	12.970,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.970,00	12.970,00	100,00
Izvor financ.	2 VLASTITI PRIHODI	2.213,00	2.200,66	99,44
Izvor financ.	21 VLASTITI PRIHODI	2.213,00	2.200,66	99,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.213,00	2.200,66	99,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.213,00	2.200,66	99,44
422	Postrojenja i oprema	2.213,00	2.200,66	99,44
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.213,00	2.200,66	99,44
Izvor financ.	4 POMOĆI	39.817,00	39.816,84	100,00

Izvor financ.	42 PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	39.817,00	39.816,84	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	39.816,84	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	39.816,84	100,00
422	Postrojenja i oprema	39.817,00	39.816,84	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.817,00	39.816,84	100,00
Aktivnost	A340105 KINO KRIŽEVCI	48.500,00	22.219,33	45,81
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	48.500,00	22.219,33	45,81
Funk. klas.	0820 Službe kulture	48.500,00	22.219,33	45,81
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	4.519,04	28,24
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	4.519,04	28,24
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	4.519,04	28,24
32	Materijalni rashodi	16.000,00	4.519,04	28,24
323	Rashodi za usluge	16.000,00	4.519,04	28,24
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	2.173,89	24,15
3239	Ostale usluge	7.000,00	2.345,15	33,50
Izvor financ.	2 VLASTITI PRIHODI	32.500,00	17.700,29	54,46
Izvor financ.	21 VLASTITI PRIHODI	32.500,00	17.700,29	54,46
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	17.700,29	54,46
32	Materijalni rashodi	31.900,00	17.369,93	54,45
322	Rashodi za materijal i energiju	550,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	550,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.610,00	17.189,24	56,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	136,16	27,23
3235	Zakupnine i najamnine	18.110,00	10.961,37	60,53
3239	Ostale usluge	12.000,00	6.091,71	50,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740,00	180,69	24,42
3294	Članarine i norme	240,00	13,27	5,53
3295	Pristojbe i naknade	500,00	167,42	33,48
34	Financijski rashodi	600,00	330,36	55,06
343	Ostali financijski rashodi	600,00	330,36	55,06
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600,00	330,36	55,06
Kapitalni	K340107 UREĐENJE PODRUMSKE DVORANE HRVATSKOG DOMA	20.440,00	0,00	0,00
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	20.440,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0820 Službe kulture	20.440,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.650,00	0,00	0,00

Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.650,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.650,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.650,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.650,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.650,00	0,00	0,00
Izvor financ.	2 VLASTITI PRIHODI	483,67	0,00	0,00
Izvor financ.	21 VLASTITI PRIHODI	483,67	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	483,67	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	483,67	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	483,67	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	483,67	0,00	0,00
Izvor financ.	4 POMOĆI	13.273,00	0,00	0,00
Izvor financ.	42 PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13.273,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.273,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.273,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.273,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.273,00	0,00	0,00
Izvor financ.	6 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	33,33	0,00	0,00
Izvor financ.	61 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	33,33	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33,33	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	33,33	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33,33	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33,33	0,00	0,00
Kapitalni	K340108 SPARK - SINERGIJA PRIRODOSLOVACA, ASTRONOMA, RAČUNARACA KRIŽEVACA	7.050,00	162,62	2,31
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	7.050,00	162,62	2,31
Funk. klas.	0820 Službe kulture	7.050,00	162,62	2,31
Izvor financ.	2 VLASTITI PRIHODI	400,00	162,62	40,66
Izvor financ.	21 VLASTITI PRIHODI	400,00	162,62	40,66
3	Rashodi poslovanja	400,00	162,62	40,66
32	Materijalni rashodi	400,00	162,62	40,66
323	Rashodi za usluge	400,00	162,62	40,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	162,62	40,66
Izvor financ.	4 POMOĆI	6.650,00	0,00	0,00
Izvor financ.	45 POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	6.650,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.650,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.650,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.650,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.650,00	0,00	0,00
Aktivnost	A340109 RUKE – RECIKLIRAM, UČIM, KREIRAM	7.064,99	3.531,90	49,99
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	7.064,99	3.531,90	49,99
Funk. klas.	0820 Službe kulture	7.064,99	3.531,90	49,99
Izvor financ.	4 POMOĆI	7.064,99	3.531,90	49,99
Izvor financ.	45 POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	7.064,99	3.531,90	49,99
3	Rashodi poslovanja	7.064,99	3.531,90	49,99
31	Rashodi za zaposlene	7.064,99	3.531,90	49,99
311	Plaće (Bruto)	6.064,99	3.031,68	49,99
3111	Plaće za redovan rad	6.064,99	3.031,68	49,99
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	500,22	50,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	500,22	50,02

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

Stanje na dan 30.06.2023.

1. STANJE POTRAŽIVANJA

1.	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode:	14.403,84 eura
2.	Od čega potraživanja za naplaćene prihode proračunskog korisnika uplaćene u Proračun:	8.446,62 eura
3..	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode bez potraživanja za prihode uplaćene u Proračun (1-2)	5.957,22 eura

2. STANJE OBVEZA

1.	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza	280,00 eura
2.	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka	Nema

Dospjela obveza iznosi 280,00 eura i radi se o jednom e računu koji je zaprimljen nakon valute naznačene za plaćanje. Prekoračenje roka plaćanja je 1 do 60 dana

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2023. GODINE.

1. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost Redovan rad:

Kroz aktivnost Redovan rad ostvareno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 63.809,43 eura. Rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 40.644,17 eura, materijalne rashode u iznosu od 22.849,55 eura , financijske rashode s iznosom od 125,71 euro i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 190,00 eura. Izvori financiranja ove djelatnosti su Opći prihodi i primici u iznosu od 48.608,19 eura, vlastiti prihodi u iznosu od 15.201,24 eura

Kroz redovan rad Učilište provodi djelatnost obrazovanja odraslih, kulturne programe, javno informiranje i redovno uredsko poslovanje. Kroz djelatnost kulturnih programa i javnog informiranja provode se i organiziraju kazališna i glazbena gostovanja . Povodom Dana grada Pučko otvoreno učilište organiziralo je predstavu NORA-TRENTAK POBUNE, Kazališta Tragači. Predstava je financirana iz prenesenog viška iz 2022. godine. Po prvi puta u Križevcima je organizirana vrlo tražena i posjećena Paint and wine radionica s 40 polaznika. Učilište sudjeluje ili je organizator u velikom broju kulturnih programa koji su od interesa za građane Križevaca. Na primjer Malo križevačko spravišće , Dječja spravišćijada, Ljetno kino, potpora lutkarskom kazalištu „Petrica“, brine o posjetama na vidikovac na tornju Hrvatskog doma.

Kroz djelatnost obrazovanja odraslih za prvih šest mjeseci ove godine edukaciju su prošle dvije grupe polaznika i to za program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije Knjigovođa/knjigovotkinja sa 13 polaznika/ica I program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba sa pet polaznika/ica. Program obrazovanja odraslih financira se iz vlastitih prihoda, osim u dijelu pola place za stručnu suradnicu za obrazovanje.

Kroz aktivnost redovan rad nabavljena je nadogradnja za računalni program za provođenje programa knjigovođa/knjigovotkinja u iznosu od 190,00 eura.

Opremanje Velike dvorane Hrvatskog doma Kroz ovaj kapitalni projekt nabavljena je oprema za prijenosno suvremeno kino, koje će Učilištu omogućiti obavljanje kino prikazivačke djelatnosti ne samo u prostoru Kina Križevci, nego i u Velikoj dvorani Hrvatskog doma. Vrijednost opreme iznosi 54.987,50 eura , a nabavljena je sredstvima Ministarstva kulture i medija 39.816,84 eura, sredstvima Grada Križevaca 12.970,00 eura i vlastitim prihodima u iznosu od 2.200,66 eura.

Aktivnost Kino Križevci

Rashodi ostvareni kroz ovu aktivnost iznose 22.219,33 eura. Financirani su iz proračuna Grada Križevaca u iznosu od 4.519,04 eura i vlastitih prihoda od prodaje ulaznica u iznosu od 17.700,29 eura. U periodu od 01.01.2023.-30.06.2023. prikazano je 115 filmova, na kojima je bilo 4.975 gledatelja. Od ove godine prikazuju se u suradnji s Kino mrežom različiti žanrovi filmova u sklopu

obilježavanja različitih manifestacija npr. Mjesec hrvatskog filma, Zeleni ekran, povodom Dana planeta Zemlje i dr. U Kinu Križevci se održavaju i dodatne projekcije u dogovoru sa školama i vrtićima.

Kapitalni projekt Uređenje Podrumske dvorane Hrvatskog doma

Kroz ovaj kapitalni projekt planirano je uređenje Podrumske dvorane Hrvatskog doma u iznosu od 20.440,00 eura. Planirani izvori financiranja su opći prihodi i primici u iznosu od 6.650,00 eura, vlastiti prihodi u iznosu od 483,67 eura i prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 13.273,00 eura, te od prenesenog viška prihoda od prodaje imovine u iznosu od 33,33 eura.

Planirano je izvesti soboslikarske radove i instalaterske radove u sanitarnim čvorovima u Podrumskoj dvorani. Do dana izvještavanja radovi još traju. Rok završetka je 31.08.2023.

Kapitalni projekt SPARK- Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca

Nositelj projekta je Udruga P.O.I.N.T. iz Križevaca, a Pučko otvoreno učilište je partner zadužen za organizaciju i provedbu 50+ predavanja informatičke pismenosti. U ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je rashod u iznosu od 162,62 eura za jedan (zadnji) ciklusa predavanja. Do kraja projekta planiran je prijenos računalne opreme Učilištu i to deset prijenosnih računala koji su korišteni za predavanja.

Aktivnost RUKE- Recikliram, Učim, Kreiram

Rashodi ostvareni kroz ovu aktivnost iznose ukupno 3.531,90 euro i financirani su iz izvora pomoći EU proračunskim korisnicima. Odnose se na plaću i obvezne doprinose za malo manje od pola radnog vremena stručne suradnice za obrazovanje koja sudjeluje u provedbi projekta. Nositelj ovog projekta je Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost Volim Križevce, a u ovom periodu suradnica sudjeluje kao podrška u provedbi radionica i to: tri radionice zaštite rabljenog drvenog namještaja, četiri radionice šivanja od recikliranih materijala i jedne radionice tapeciranja drvenog namještaja.

Računovođa:
Nataša Bogdanović

Bogdanović N.

Ravnateljica:
Željka Šunjić, prof.

