**Pučko otvoreno učilište Donja Stubica**

Nova ulica 1

49240 DONJA STUBICA

Tel. / Fax. 049 / 286 – 133

www.pou-stubica.hr

Klasa: 401-01/23-01/01

Urbroj: 2113-02-23-03

Donja Stubica, 07. 07. 2023.

**BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**od 01. 01. - 30. 06. 2023.**

* 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)

Oznaka razdoblja: 2023-06

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

***Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima***

Konto 6362

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna odnose se na nabavu knjižne građe od Ministarstva kulture u iznosu od 4.835,92 eura. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog promjene načina otkupa knjiga, od 2023. godine Knjižnicama se uplaćuju sredstava te Knjižnice same kupuju knjige s popisa otkupa.

Konto 6526

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 862,24 eura odnose se na prihod od članarine knjižnice 543,64 eura i zakasnine za knjige 318,60 eura. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja članstva u Knjižnicu Donja Stubica.

Konto 6615

Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 7.012,30 eura odnose se na prihod od obrazovanja – tečaj engleskog jezika u vrtiću 2 grupe - 39 polaznika (nastavak na započeti tečaj u listopadu 2022. godine) te izobrazbe za održivu uporabu pesticida. Umanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog početka primjene novog Zakona o obrazovanju odraslih prema kojem trenutno Pučko otvoreno učilište Donja Stubica nema mogućnosti održavati verificirane programe obrazovanja odraslih.

Konto 6632

Kapitalne donacije u iznosu od 20,00 eura odnose se na poklon knjiga izdavača ili članova knjižnice. Umanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi manjeg broja poklona knjiga.

Konto 671 (6711, 6712)

Prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 37.162,39 eura, za financiranje rashoda poslovanja (podmirenje redovnih aktivnosti koje su se provodile) u iznosu od 33.180,70 eura, te 3.981,69 eura za nabavu nefinancijske imovine - knjiga za knjižnicu te ulaganja u računalne programe. Povećanje nabave nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu zbog veće ponude novih naslova za kojima je potražnja u Knjižnici. Ulaganje u računalne programe odnosi se na nabavu knjigovodstvenog programa MC.

Konto 3111

Na plaće za redovan rad utrošen je iznos 23.429,50 eura. Blago povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice plaće.

Konto 3113

Na plaće za prekovremeni rad utrošen je iznos od 453,40 eura a odnosi se na održavanje radionica tijekom vikenda te provođenja izobrazbi za pesticide koje se održavaju u večernjim satima. Umanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog manje rada van radnog vremena.

Konto 312

Na ostale rashode za zaposlene utrošen je iznos od 1.625,10 eura - neoporezive nagrade, naknade za topli obrok. Umanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine jer u 2023. godini nije bilo isplate jubilarne nagrade.

Konto 3132

Na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje utrošen je iznos od 3.940,70 eura. Blago povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja plaća u 2023. godini.

Konto 3211

Na službena putovanja utrošen je iznos od 753,82 eura - održavanje radionica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Zagrebu, a tiču se novog Zakona o obrazovanju odraslih, te održavanje Međunarodnog andragoškog simpozija u Splitu.

Konto 3212

Na naknade za prijevoz s posla i na posao utrošen je iznos od 1.721,46 eura. Blago povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanje cijena javnog prijevoza.

Konto 3213

Na stručno usavršavanje zaposlenika utrošen je iznos od 95,00 eura – stručno usavršavanje knjižničara, webinari.

Konto 3221

Na uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošen je iznos od 1.299,86 eura - uredski materijal, stručna literatura, časopisi i novine, materijal za čišćenje i održavanje, ostali potrošni materijal. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog nabave 4 tonera u boji za printer te povećanja cijena uredskog materijala i ostalog potrošnog materijala.

Konto 3222

Na materijal i sirovine (materijal za radionice i potrepštine za književne večeri) utrošen je iznos od 416,82 eura. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog održavanja većeg broja kulturnih događanja u Knjižnici Donja Stubica tijekom 2023. godine.

Konto 3223

Na energiju – plin utrošen je iznos od 8,40 eura, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjenje iz razloga što osnivač podmiruje troškove električne energije i plina zbog preseljenja na drugu lokaciju.

Konto 3231

Na usluge telefona i pošte utrošen je iznos od 589,27 eura. Blago povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanih troškova poštanskih usluga.

Konto 3232

U 2023. godini nema rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Konto 3234

Na komunalne usluge utrošen je iznos od 7,95 eura, odnosi se na nabavu Ekoflor vreća za smeće. Umanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iz razloga što osnivač podmiruje troškove vode zbog preseljenja na drugu lokaciju.

Konto 3237

Na intelektualne usluge utrošen je iznos od 3.159,59 eura, a odnosi se na isplatu honorara predavačima temeljem ugovora o djelu, održavanje kulturnih događanja (predavanja, promocije,…), održavanje radionica, izrada dokumentacije za zaštitu na radu. Umanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog manjeg broja održanih programa obrazovanja.

Konto 3238

Na računalne usluge utrošen je iznos od 1.139,54 eura, a odnosi se na održavanje knjižničnog programa Metel, na usluge servisa e-račun, za Internet domenu, antivirusni program, održavanje programa Digitalna arhiva te održavanje novog knjigovodstvenog programa MC. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog uvođenja redovnog mjesečnog održavanja programa Digitalna arhiva i knjigovodstvenog programa MC.

Konto 3239

Na ostale usluge utrošen je iznos od 830,68 eura, a odnosi se na usluge čišćenja. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja cijene čišćenja.

Konto 3292

Na premije osiguranja utrošen je iznos od 313,48 eura, odnosi se na osiguranje od požara, poplave, javne odgovornosti i zaposlenih.

Konto 3293

Na reprezentaciju utrošen iznos od 298,09 eura, a odnosi se na poklon za najčitateljicu za 2022. godinu i održavanje kulturnih događanja, zakuske za završetak programa obrazovanja. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog održavanja većeg broja kulturnih događanja u Knjižnici Donja Stubica tijekom 2023. godine.

Konto 3294

Na članarinu za Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije utrošen iznos od 30,00 eura. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja cijene članarine i broja članarina.

Konto 3295

Na pristojbe (HRT-rtv pristojba) utrošen iznos od 63,72 eura.

Konto 3431

Na bankarske usluge i usluge platnog prometa utrošeno je 353,56 eura. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog uvođenja plaćanja naknade za nedovoljno korištenje POS uređaja što je za vrijeme epidemije korona virusa bilo ukinuto.

Konto 4222

Nabavljen je komunikacijski uređaj mobitel u iznosu od 551,69 eura.

Konto 4241

Utrošena sredstva za nabavu knjižne građe za Knjižnicu iznose 2.965,50 eura.

***Bilješke uz izvještaj o obvezama***

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 6.249,69 eura a odnosi se na nedospjele obveze za rashode poslovanja :

* 231 – obveze za zaposlene u iznosu 5.389,24 eura, odnosno plaća za lipanj 2023. godine koja će biti isplaćena u srpnju 2023. godine
* 232 – obveze za materijalne rashode 402,60 eura s dospijećem u srpnju 2023.
* 234 – obveze naknade bankama 41,99 eura s dospijećem u srpnju 2023. godine
* 239 – obveze za ostale tekuće obveze 31,00 eura (predujmovi)
* 242 – obveze za nabavu nefinancijske imovine 384,86 eura s dospijećem u srpnju 2023. godine

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2023. u iznosu od 2.960,99 eura, sredstva se namjeravaju utrošiti za podmirivanje rashoda u narednom razdoblju tekuće godine.

Donja Stubica, 07. 07. 2023.

Osoba za kontaktiranje: Vesna Gospočić Mokrovčak

Telefon za kontakt: 099/811 5 399

Ravnateljica

Manuela Frinčić, mag. bibl.