**Pučko otvoreno učilište Donja Stubica**

Nova ulica 1

49240 DONJA STUBICA

Tel. / Fax. 049 / 286 – 133

www.pou-stubica.hr

Klasa: 401-01/24-01/02

Urbroj: 2113-02-24-03

Donja Stubica, 08. 07. 2024.

**BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**od 01. 01. - 30. 06. 2024.**

* 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: 2024-06

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

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

Konto 6331

Tekuće pomoći Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 600,00 eura, a odnose se na financiranje tekućih rashoda za provođenje dječjih radionica.

Konto 6362

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna odnose se na nabavu knjižne građe od Ministarstva kulture u iznosu od 12.930,00 eura. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja odobrenog iznosa za nabavu knjiga otkupom Ministarstva kulture.

Konto 6526

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.017,35 eura odnose se na prihod od članarine knjižnice 550,00 eura i zakasnine za knjige 467,35 eura. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog korekcija cijena članarine i zakasnine Knjižnice Donja Stubica.

Konto 6615

Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 4.974,80 eura odnose se na prihod od obrazovanja – tečaj engleskog jezika u vrtiću 2 grupe - 30 polaznika (nastavak na započeti tečaj u listopadu 2023. godine) te izobrazbe za održivu uporabu pesticida. Umanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog manjeg broja održanih programa obrazovanja.

Konto 6632

U 2024. godini u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. nije bilo poklona knjiga izdavača niti članova knjižnice.

Konto 671 (6711, 6712)

Prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 44.500,00 eura, za financiranje rashoda poslovanja (podmirenje redovnih aktivnosti koje su se provodile) u iznosu od 42.500,00 eura, te 2.000,00 eura za nabavu nefinancijske imovine - knjiga za knjižnicu. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja rashoda za redovnu djelatnost.

Konto 3111

Na plaće za redovan rad utrošen je iznos 28.051,93 eura. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice za plaću.

Konto 3113

Na plaće za prekovremeni rad utrošen je iznos od 508,24 eura a odnosi se na održavanje radionica tijekom vikenda. Blago povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja osnovice za plaću.

Konto 3121

Na ostale rashode za zaposlene utrošen je iznos od 2.400,00 eura - neoporezive nagrade, naknade za topli obrok. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja iznosa neoporezivih naknada.

Konto 3132

Na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje utrošen je iznos od 4.712,42 eura. Blago povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja plaća u 2024. godini.

Konto 3211

Na službena putovanja utrošen je iznos od 496,10 eura – umanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog manjih odlazaka na službena putovanja.

Konto 3212

Na naknade za prijevoz s posla i na posao utrošen je iznos od 1.812,54 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 155,00 eura – stručno usavršavanje putem webinara i stručnih skupova. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog većeg broja stručnih usavršavanja.

Konto 3221

Na uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošen je iznos od 1.336,52 eura - uredski materijal, stručna literatura, časopisi i novine, materijal za čišćenje i održavanje, ostali potrošni materijal. Blago povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog 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 787,59 eura. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog većeg broja kulturnih događanja i podizanja kvalitete istih u Knjižnici Donja Stubica.

Konto 3223

Na energiju – plin utrošen je iznos od 8,40 eura, odnosi se na fiksnu mjesečnu naknadu kao i u istom razdoblju prethodne godine.

Konto 3231

Na usluge telefona i pošte utrošen je iznos od 531,46 eura. Blago smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog manjih troškova poštanskih usluga.

Konto 3232

Na usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 106,25 eura, a odnosi se na zamjenu brave i ključeva za reklamni ormarić.

Konto 3234

Na komunalne usluge utrošen je iznos od 130,37 eura, odnosi se na nabavu vode za piće i sanitaciju uređaja za vodu. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog uvođenja vode za piće.

Konto 3237

Na intelektualne usluge utrošen je iznos od 3.345,47 eura, a odnosi se na isplatu honorara predavačima temeljem ugovora o djelu, održavanje kulturnih događanja (predavanja, promocije,…), održavanje radionica. Blago povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja broja radionica.

Konto 3238

Na računalne usluge utrošen je iznos od 1.636,36 eura, a odnosi se na održavanje knjižničnog programa Metel, na usluge servisa e-račun, održavanje programa Digitalna arhiva te održavanje knjigovodstvenog programa MC. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja cijene redovnog mjesečnog održavanja knjigovodstvenog programa MC.

Konto 3239

Na ostale usluge utrošen je iznos od 1.190,43 eura, a odnosi se na tiskarske usluge, usluge čišćenja i ozvučenja prostora za književne manifestacije. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog troškova ozvučenja prostora i tiskarskih usluga.

Konto 3292

Na premije osiguranja utrošen je iznos od 314,82 eura, a odnosi se na osiguranje od požara, poplave, javne odgovornosti i zaposlenih.

Konto 3293

Na reprezentaciju utrošen je iznos od 304,70 eura, a odnosi se na poklon za najčitateljicu za 2023. godinu i održavanje kulturnih događanja, zakuske za završetak programa obrazovanja.

Konto 3294

Na članarinu za Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije utrošen je iznos od 30,00 eura kao i prethodne godine.

Konto 3295

Na pristojbe (HRT-rtv pristojba) utrošen je iznos od 63,72 eura kao i prethodne godine.

Konto 3299

Na ostale nespomenute rashode poslovanja utrošen je iznos 49,78 eura kao i prethodne godine a odnosi se na FINA certifikat za e-usluge.

Konto 3431

Na bankarske usluge i usluge platnog prometa utrošeno je 380,73 eura. Blago povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog većih troškova bankarskih usluga.

Konto 4241

Utrošena sredstva za nabavu knjižne građe za Knjižnicu iznose 5.196,57 eura. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja kapitalnih pomoći za nabavu knjižne građe za Knjižnicu.

***Bilješke uz izvještaj o obvezama***

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 7.456,52 eura a odnosi se na nedospjele obveze za rashode poslovanja:

* 231 – obveze za zaposlene u iznosu 6.206,89 eura, odnosno plaća za lipanj 2024. godine koja će biti isplaćena u srpnju 2024. godine
* 232 – obveze za materijalne rashode 781,74 eura s dospijećem u srpnju 2024.
* 234 – obveze naknade bankama 47,37 eura s dospijećem u srpnju 2024. godine
* 239 – obveze za ostale tekuće obveze 31,00 eura (predujmovi)
* 242 – obveze za nabavu nefinancijske imovine 389,52 eura s dospijećem u srpnju 2024. godine

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2024. u iznosu od 10.472,75 eura, sredstva se namjeravaju utrošiti za podmirivanje rashoda u narednom razdoblju tekuće godine.

Donja Stubica, 08. 07. 2024.

Osoba za kontaktiranje: Vesna Gospočić Mokrovčak

Telefon za kontakt: 099/811 5 399

Ravnateljica

Manuela Frinčić, mag. bibl.