

Broj RKP-a: 41968
Matični broj: 02092212
OIB: 37076752996
Naziv obveznika: GRADSKA KNJIŽNICA „MATO LOVRAK“
Poštanski broj: 43290
Mjesto: GRUBIŠNO POLJE
Adresa sjedišta: IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 9101
Razdjel: 000
Šifra grada: 139
Razdoblje: 01.siječnja 2018. – 30.lipnja 2018.

BILJEŠKE

I BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (Obrazac: PR-RAS)

Prihodi ostvareni u periodu od 01.siječnja do 30.lipnja 2018.godine ostvareni su u iznosu od 193.381,47 kuna ili 48,70 % u odnosu na godišnji plan 2018.godine(AOP 001).

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 45.000,00 kuna a odnose se na pomoć od Ministarstva kulture za knjige u iznosu od 32.000,00 kuna, za Program Ljeto u knjižnici 1.600,00 kuna, Program Dječji tjedan s knjižnicom 3.200,00 kuna, Program Zelena knjižnica u srcu Bilogore 3.200,00 kuna te od Općine Veliki Grđevac 5.000,00 kuna.

Prihodi od kamata iznose 0,46 kuna.

Vlastiti prihodi tj. prihodi od članarina knjižnice ostvareni su u iznosu od 1.600,00 kuna.

Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 146.781,01 kuna a odnose se na prihode za redovno poslovanje.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 30.lipnja 2018. godine iznose 184.271,92 kuna ili 46,40 % u odnosu na godišnji plan 2018. (AOP 630).

- Plaće za zaposlene iznose 75.932,88 kuna
- Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 kuna (regres za godišnji odmor)
- Doprinosi na plaće 13.060,50 kuna
- Naknade troškova zaposlenima iznose 5.349,60 kuna od čega je prijevoz na posao i s posla 4.461,60 kuna a ostale naknade troškova zaposlenima 888,00 kuna.
- Rashodi za materijal i energiju iznose 17.479,59 kuna od čega je uredski materijal i ostali

materijalni rashodi (uredski materijal, literatura) 3.412,88 kuna, energija(el. energija, plin) 6.717,05 kuna te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta i opreme 7.349,66 kuna.

-Rashodi za usluge iznose 5.730,24 kuna od čega su usluge telefona,pošte i prijevoza 1.279,66 kuna, komunalne usluge 118,65 kuna, intelektualne i osobne usluge 1.956,93 kuna te računalne usluge 2.375,00 kuna.

-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 10.205,05 kuna a odnose se na naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 8.763,60 kuna, reprezentaciju u iznosu od 961,45 kuna te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 480,00 kuna.

-Ostali financijski rashodi iznose 921,90 kuna a odnose se na usluge banaka.

-Uredska oprema i namještaj nabavljeni su u iznosu od 12.500,00 kuna.

-Knjige za knjižnicu nabavljene su u iznosu od 34.645,98 kuna.

Rashodi za program-Kreativne radionice iznose 1.664,02 kuna.

Rashodi za program-Edukativna predavanja iznose 97,95 kuna.

Rashodi za program-Izložbe iznose 291,63 kuna.

Rashodi za program-Promocija knjiga iznose 1.320,69 kuna.

Rashodi za program-Noć knjige iznose 2.000,00 kuna.

Rashodi za program-Ljeto u knjižnici iznose 571,89 kuna

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (Obrazac: OBVEZE)

Stanje obveza na dan 30.lipnja 2018.godine iznose 17.179,05 kuna (AOP 036) od čega su:

1.	Plaća za zaposlene za lipanj 2018.g.	14.832,23 kn
2.	Naknada za rad Upravnog vijeća za lipanj 2018.g.	1.460,60 kn
3.	<u>Ugovor o djelu za lipanj 2018.g.</u>	<u>314,33 kn</u>
		16.607,16 kn
4.	Obveze prema dobavljačima	
	<u>-KTC, Križevci</u>	<u>571,89 kn</u>
	Ukupno obveze prema dobavljačima za 2018.g.	571,89 kn

UKUPNO OBVEZE: 17.179,05 KN

U Grubišnom Polju, 10.srpnja 2018.g.

Ravnateljica
Ivana Ledić