**Naziv obveznika: GRADSKA KNJIŽNICA MATO LOVRAK**

**Poštanski broj: 43290**

**Mjesto: GRUBIŠNO POLJE**

**Adresa sjedišta: IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1**

**Broj RKP-a: 41968**

**Matični broj: 02092212**

**OIB: 37076752996**

**Razina: 21**

**Razdjel: 000**

**Šifra djelatnosti: 9101**

**Šifra grada: 139**

**Razdoblje: 01. siječnja 2021. – 31. prosinca 2021.**

**BILJEŠKE**

**I BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

**(Obrazac: PR-RAS )**

Ukupno ostvareni prihodi za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iznose 418.155,88 kuna ( AOP 632) ili 90,70 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju 420.727,94 kuna,(AOP 633) ili 90,50 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS vidljivo je da je u 2021. godini ostvaren:

-manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.572,06 kuna (AOP 635)

-višak prihoda-preneseni u iznosu od 3.609,89 kuna (AOP 636)

-višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 1.037,83 kuna (AOP 638)

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01. siječnja 2021. godine iznosilo je 19.106,06 kuna (AOP 641) a 31. prosinca 2021. godine iznosi 28.651,58 kuna (AOP 644).

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 74.000,00 kuna od čega je pomoć od Ministarstva kulture za nabavu knjiga i knjižne građe 35.000,00 kuna, Program-Moj mali svijet 2.000,00 kuna, ljeto s knjižnicom 2.000,00 kuna, računalna oprema 10.000,00 kuna, pomoć od Općine Veliki Grđevac u iznosu od 15.000,00 kuna, te pomoć od BBŽ u iznosu od 10.000,00 kuna.

Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju iznose 0,06 kuna.

Ostali nespomenuti prihodi (članarina knjižnice) iznose 5.750,00 kuna.

Prihodi iz proračuna za redovnu djelatnost iznose 308.024,02 kune a prihodi iz proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 28.881,80 kuna.

Prihodi od prodaje knjiga iznose 1.500,00 kuna.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iznose 420.727,94 kuna ili 90,50 % u odnosu na plan od čega je za redovan rad Gradske knjižnice utrošeno 386.842,28 kune te za programe 33.885,66 kuna od čega su:

Program-Kreativne radionice 6.278,32 kn

Program-Edukativna predavanja 496,25 kn

Program-Izložbe 1.000,00 kn

Program-Promocija knjige 2.221,57 kn

Program-Noć knjige 6.139,89 kn

Program-Ljeto u knjižnici 3.875,29 kn

Program-Dječji tjedan s knjižnicom 2.159,35 kn

Program-Moj mali svijet 2.000,00 kn

Program-Mjesec hrvatske knjige 1.652,23 kn

Program-Čitateljski klub 2.533,46 kn

Program-U Svijetu knjige 4.348,36 kn

Program-Susret najčitatelja BBŽ 1.180,94 kn

**II BILJEŠKE UZ BILANCU ( Obrazac: BIL )**

Za dugotrajnu imovinu primjenjene su stope ispravka vrijednosti propisane Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu proračuna, a dobivene vrijednosti knjižene su na teret izvora vlasništva a u korist ispravke vrijednosti imovine.

Od osnovnih sredstava nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti od 10.508,20 kuna, uredski namještaj u iznosu od 5.900,00 kuna, ostala uredska oprema u iznosu od 5.651,65 kuna, te knjige za knjižnicu u iznosu od 68.286,41 kuna.

Potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja nije bilo.

**III BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI**

**( Obrazac: RAS- funkcijski )**

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.godine iznose 420.727,94 kuna a odnose se na funkciju 08-rekreacija,kultura i religija

( AOP 105 ).

**IV BILJEŠKE UZ PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBVEZA**

**( Obrazac: P-VRIO )**

Promjena u vrijednosti imovine i obveza u Gradskoj knjižnici Mato Lovrak za 2021. godinu iznosi 80.963,09 kuna a odnosi se na poklon knjige za knjižnicu od Ministarstva kulture u iznosu od 67.513,79 kuna i iz ostalih izvora u iznosu od 13.449,30 kuna.

**V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

**( Obrazac: OBVEZE )**

Stanje obveza 01. siječnja 2021. godine iznosi 15.496,17 kune ( AOP 001 ).Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 422.848,37 kuna (AOP 002 ) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 410.730,79 kuna ( AOP 019 ).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2021. godine iznosi 27.613,75 kuna ( AOP 038 ) od čega su:

1. Obveze za zaposlene 19.294,25 kn
2. Ostale obveze za zaposlene 800,00 kn
3. Naknade za rad Upravnog vijeća 1.360,78 kn
4. Ugovor o djelu 298,60 kn

21.753,63 kn

1. Obveze prema dobavljačima

-E-ON energija, Zagreb 1.677,57 kn

-Hep-plin, Osijek 3.694,73 kn

-Telemach Hrvatska 188,02 kn

-Komunalac, Grubišno Polje 47,08 kn

-Fina, Zagreb 12,50 kn

-Privredna banka Zagreb 240,22 kn

Ukupno obveze prema dobavljačima 5.860,12 kn

**UKUPNO OBVEZE: 27.613,75 kuna**

U Grubišnom Polju, 28. siječnja 2022.g.

Osoba za kontaktiranje: Ljubica Krajačić

Telefon za kontakt: 043448070

Odgovorna osoba: Jelena Ćafor Ravnateljica

Jelena Ćafor mag.bibl.