**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 2022. – 31. prosinca 2022.**

**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 2022. godine iznose 506.612,44 kuna ili 93,70 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju 501.422,74 kuna, ili 92,60 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS vidljivo je da je u 2022. godini ostvaren:

-višak prihoda i primitaka u iznosu od 5.189,70 kuna.

-višak prihoda-preneseni u iznosu od 1.037,83 kuna

-višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 6.227,53 kuna.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01. siječnja 2022. godine iznosilo je 28.651,58 kuna, a 31. prosinca 2022. godine iznosi 34.775,28 kuna .

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 57.000,00 kuna od čega je pomoć od Ministarstva kulture za nabavu knjiga i knjižne građe 30.000,00 kuna, Program Dječji tjedan s knjižnicom 3.000,00 kuna, Program Ljeto s knjižnicom 3.000,00 kuna, Program Misli zeleno 3.000,00 kuna te Program Čitam i rastem 3.000,00 kuna i pomoć od Općine Veliki Grđevac u iznosu od 15.000,00 kuna.

Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju iznose 0,17 kuna.

Ostali nespomenuti prihodi (članarina knjižnice) iznose 6.838,27 kuna.

Prihodi od pruženih usluga( fotokopiranje) iznose 18,00 kuna.

Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 402.537,80 kuna a prihodi iz proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 38.943,20 kuna.

Prihodi od prodaje knjiga iznose 1.275,00 kuna.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iznose 501.422,74 kune ili 92,60 % u odnosu na plan od čega je za redovan rad Gradske knjižnice utrošeno 446.201,97 kuna te za programe 55.220,77 kuna od čega su:

Program-Kreativne radionice 8.045,16 kn

Program-Edukativna predavanja 3.817,83 kn

Program-Izložbe 1.153,50 kn

Program-Promocija knjige 7.000,00 kn

Program-Noć knjige 7.298,91 kn

Program-Ljeto u knjižnici 5.613,44 kn

Program-Natjecanje u čitanju naglas 1.800,66 kn

Program-Dječji tjedan s knjižnicom 8.245,88 kn

Program-Mjesec hrvatske knjige 2.393,30 kn

Program-Čitateljski klub 2.936,96 kn

Program-Susret najčitatelja BBŽ 478,25 kn

Program-Čitam i rastem 3.436,88 kn

Program-Misli zeleno 3.000,00 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 9.950,80 kuna, uredski namještaj u iznosu od 4.000,00 kuna, te knjige za knjižnicu u iznosu od 65.886,06 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 2022.godine iznose 501.422,74 kuna a odnose se na funkciju 08-rekreacija,kultura i religija (Šifra 082).

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

**( Obrazac: P-VRIO )**

Promjena u vrijednosti imovine i obveza u Gradskoj knjižnici Mato Lovrak za 2022. godinu iznosi 80.194,74 kuna a odnosi se na poklon knjige za knjižnicu od Ministarstva kulture.

**V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

**( Obrazac: OBVEZE )**

Stanje obveza 01. siječnja 2022. godine iznosi 27.613,75 kuna ( Šifra V001 ).Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 497.724,54 kuna (Šifra V002 ) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 496.790,54 kuna ( Šifra V004 ).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2022. godine iznosi 28.547,75 kuna (Šifra V006 ) od čega su:

1. Obveze za zaposlene 20.432,03 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

22.891,41 kn

1. Obveze prema dobavljačima

-Hep-opskrba, Osijek 1.246,09 kn

-Hep-plin, Osijek 3.194,84 kn

-Telemach Hrvatska 207,10 kn

-Komunalac, Grubišno Polje 93,67 kn

-Interced, Daruvar 625,00 kn

-Fina, Zagreb 12,50 kn

-Privredna banka Zagreb 277,14 kn

Ukupno obveze prema dobavljačima 5.656,34 kn

**UKUPNO OBVEZE: 28.547,75 kuna**

U Grubišnom Polju, 31. siječnja 2023.g.

Osoba za kontaktiranje: Ljubica Krajačić

Telefon za kontakt: 043448070

Odgovorna osoba: Jelena Ćafor Ravnateljica

Jelena Ćafor mag.bibl.