**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 2023. – 31. prosinca 2023.**

  **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 2023. godine iznose 89.894,50 eura ili 93,70 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju 89.912,13 eura, ili 92,90 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS vidljivo je da je u 2023. godini ostvaren:

 -manjak prihoda i primitaka u iznosu od 17,63 eura,

 -višak prihoda-preneseni u iznosu od 826,52 eura,

-višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 808,89 eura.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01. siječnja 2023. godine iznosilo je 4.615,47 eura, a 31. prosinca 2023. godine iznosi 6.104,21 eura.

 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 18.478,78 eura od čega je pomoć od Ministarstva kulture za nabavu knjiga i knjižne građe 3.583,52 eura, za otkup knjiga u iznosu od 8.013,57 eura, pomoć od BBŽ u iznosu od 500,00 eura, pomoć Ministarstva za računalnu opremu u iznosu od 1.327,23 eura, pomoć za program Dječji tjedan s knjižnicom 796,34 eura, Program Ljeto s knjižnicom 398,17 eura, Program Misli zeleno 663,61 eura te Program Čitam i rastem 796,34 eura i pomoć od Općine Veliki Grđevac u iznosu od 2.400,00 eura.

 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju iznose 2,84 eura.

 Ostali nespomenuti prihodi (članarina knjižnice) iznose 1.168,00 eura.

Prihodi od pruženih usluga( fotokopiranje) iznose 6,90 eura.

 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 61.996,04 eura a prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 8.122,94 eura.

 Prihodi od prodaje knjiga iznose 119,00 eura.

 Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznose 89.912,13 eura ili 92,90 % u odnosu na plan od čega je za redovan rad Gradske knjižnice utrošeno 80.610,75 eura kuna te za programe 9.301,38 eura od čega su:

Program-Kreativne radionice 1.005,14 eura

Program-Edukativna predavanja 444,89 eura

Program-Izložbe 170,84 eura

Program-Promocija knjige 1.230,29 eura

Program-Noć knjige 909,72 eura

Program-Ljeto u knjižnici 937,48 eura

Program-Natjecanje u čitanju naglas 252,91 eura

Program-Dječji tjedan s knjižnicom 1.498,76 eura

Program-Mjesec hrvatske knjige 339,00 eura

Program-Čitateljski klub 398,00 eura

Program-Susret najčitatelja BBŽ 122,38 eura

Program-Čitam i rastem 1.010,98 eura

Program-Misli zeleno 980,99 eura

**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 2.717,48 eura, uredski namještaj u iznosu od 500,00 eura, ostala uredska oprema u iznosu od 3.328,35 eura, te knjige za knjižnicu u iznosu od 17.152,50 eura.

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 2023.godine iznose 89.912,13 eura 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 2023. godinu iznosi 296,00 eura a odnosi se na poklon knjige za knjižnicu.

**V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

 **( Obrazac: OBVEZE )**

 Stanje obveza 01. siječnja 2023. godine iznosi 3.788,95 eura ( Šifra V001 ). Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 89.951,11 eura (Šifra V002 ) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 88.444,74 eura ( Šifra V004 ).

 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2023. godine iznosi 5.295,23 eura (Šifra V006 ) od čega su:

1. Obveze za zaposlene 3.551,83 eura
2. Ostale obveze za zaposlene 130,00 eura
3. Naknade za rad Upravnog vijeća 180,60 eura
4. Ugovor o djelu 79,28 eura

3.941,71 eura

1. Obveze prema dobavljačima

-Hep-opskrba, Osijek 116,72 eura

-Hep-plin, Osijek 219,57 eura

-Telemach Hrvatska 28,56 eura

-Komunalac, Grubišno Polje 11,42 eura

-Magic , Zagreb 550,00 eura

-Magic, Zagreb 100,00 eura

-Fina, Zagreb 1,66 eura

-Privredna banka Zagreb 40,16 eura

-Petrine knjige, Zagreb 285,01 eura

Ukupno obveze prema dobavljačima 1.353,61 eura

**UKUPNO OBVEZE: 5.295,32 eura**

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.