

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 – 31. prosinca 2025.

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 2025. godine iznose 119.187,84 eura ili 90,90 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju 122.375,90 eura, ili 92,80 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS vidljivo je da je u 2025. godini ostvaren:

- manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3.188,06 eura,
- višak prihoda-preneseni u iznosu od 716,10 eura,
- manjak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 2.471,96 eura.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01. siječnja 2025. godine iznosilo je 6.415,29 eura, a 31. prosinca 2025. godine iznosi 0,00 eura zbog prelaska u Riznicu 2025. godine.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 19.300,00 eura od čega je pomoć od Ministarstva kulture za nabavu knjiga i knjižne građe 5.000,00 eura, za otkup knjiga u iznosu od 8.200,00 eura, pomoć od BBŽ u iznosu od 300,00 eura, pomoć Ministarstva za računalnu opremu u iznosu od 1.500,00 eura, pomoć za program Dječji tjedan s knjižnicom 1.000,00 eura, Program Ljeto s knjižnicom 600,00 eura, Program Misli zeleno 1.000,00 eura te Program Čitam i rastem 1.200,00 eura i pomoć od Općine Veliki Grđevac u iznosu od 500,00 eura.

Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju iznose 0,74 eura.

Ostali nespomenuti prihodi (članarina knjižnice) iznose 1.038,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 90.820,04 eura a prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 7.890,06 eura.

Prihodi od prodaje knjiga iznose 139,00 eura.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine iznose 122.375,90 eura ili 92,80 % u odnosu na plan od čega je za redovan rad Gradske knjižnice utrošeno 110.379,40 eura te za programe 11.996,50 eura od čega su:

Program-Kreativne radionice	1.256,86 eura
Program-Edukativna predavanja	672,59 eura
Program-Izložbe	85,00 eura
Program-Promocija knjige	1.707,03 eura
Program-Noć knjige	514,44 eura
Program-Ljeto u knjižnici	1.023,51 eura
Program-Natjecanje u čitanju naglas	492,57 eura
Program-Dječji tjedan s knjižnicom	1.971,88 eura
Program-Mjesec hrvatske knjige	352,29 eura
Program-Čitateljski klub	373,38 eura
Program-Susret najčitatelja BBŽ	371,50 eura
Program-Čitam i rastem	1.635,85 eura
<u>Program-Misli zeleno</u>	<u>1.539,60 eura</u>
UKUPNO:	11.996,50 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 2.839,33 eura, uredski namještaj u iznosu od 2.000,00 eura, ostala uredska oprema u iznosu od 301,89 eura, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 918,00 eura, knjige za knjižnicu u iznosu od 19.741,51 eura.

Potraživanja na kraju izvještajnog iznose 7.099,13 eura odnose se na potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 1.900,00 eura (Općina Veliki Grđevac) te 5.199,13 eura odnosi se na potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun.

III BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI (Obrazac: RAS- funkcijski)

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2025.godine iznose 122.375,90 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 2025. godinu odnosi se na 442,04 eura (poklon knjige) na povećanje vrijednosti imovine te 3.900,96 eura na smanjenje vrijednosti imovine (godišnji otpis imovine).

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

(Obrazac: OBVEZE)

Stanje obveza 01. siječnja 2025. godine iznosi 5.699,19 eura (Šifra V001). Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 122.925,70 eura (Šifra V002) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 120.953,80 eura (Šifra V004).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2025. godine iznosi 7.671,09 eura (Šifra V006) od čega su:

1. Obveze za zaposlene	5.356,87 eura
2. Ostale obveze za zaposlene	200,00 eura
3. Naknade za rad Upravnog vijeća	179,16 eura
4. <u>Ugovor o djelu</u>	<u>79,26 eura</u>
	5.815,29 eura

5. Obveze prema dobavljačima

-Hep-opskrba, Osijek	145,98 eura
-Hep-plin, Osijek	256,44 eura
-Telemach Hrvatska	27,32 eura
-Komunalac, Grubišno Polje	22,07 eura
-Fina, Zagreb	1,66 eura
-Aurora max, Grubišno Polje	324,10 eura
-Vacom, Daruvar	301,89 eura
-Rojc, Grubišno Polje	52,80 eura
-Municipal, Đakovo	135,63 eura
-Ktc, Grubišno Polje	116,50 eura
-Profil knjiga, Zagreb	31,84 eura
-Ktc, Grubišno Polje	13,99 eura
-Komunalac, Grubišno Polje	5,74 eura
-Ktc, Grubišno Polje	396,40 eura
-Roberto Trade, Veliki Zdenci	<u>23,44 eura</u>
Ukupno obveze prema dobavljačima	1.855,80 eura

UKUPNO OBVEZE: 7.671,09 eura

U Grubišnom Polju, 02.veljače 2026.g.

Osoba za kontaktiranje: Ljubica Krajačić

Telefon za kontakt: 043448070

Odgovorna osoba: Antonela Stilinić

v.d. ravnateljice

Antonela Stilinić