

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„GUSTAV KRKLEC“ IVANEC
Akademika Ladislava Šabana 3
42240 Ivanec

Ivanec, 08.07.2024.
Ur.broj: 11-14/2024

Žiro račun: HR3723600001102524014
Matični broj: 01476971
OIB: 63823507140
Šifra djelatnosti:
Razina: 21
Razdjel: 0
RKP: 31704
Šifra županije: 5
Razdoblje: 01.01. - 30.06.2024.

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje
za razdoblje od 1. siječnja do 30. Lipnja 2024. godine

Bilješke uz financijske izvještaje proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec, sastavljene su temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN.br.3/15,93/15.,135/15.,2/17.,28/17.,112/18.,126/19.,145/20.,32/21.,37/22.) te čine dopunu podataka uz financijske izvještaje.

Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec, upisana je u registar korisnika proračuna (RKP) pod brojem: 31704 te je u razdoblju do 30.06.2024. godine, poslovala sukladno rebalansiranom financijskom planu, koji je usvojen dana 15.svibnja 2024. godine

Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec, za razdoblje 01.01.2024.- 30.06.2024. godine, ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 92.646,37 eura, te rashode u iznosu od 71.016,24 eura. Višak prihoda iznosi: 21.630,13 €.

Struktura prihoda je sljedeća:

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti = 52.310,00 €
- Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti = 3.227,93 €
- Prihodi od drugih proračuna koji im nije nadležan = 37.108,44 €

Evidentirani višak prihoda od vlastitih djelatnosti iznosi 1.996,59 eura, a iznos od 19.633,54 € odnosi se na neutrošena namjenska sredstva za otkup knjiga.

1. Bilješke uz obrazac PR-RAS (Izveštaj o prihodima i rashodima)

Na računu 6352 – evidentirani su prihodi od kapitalnih pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 37.108,44 €.

Na računu 641320 – evidentirani su prihodi od financ.imovine (pasivna kamata) u iznosu od 106,93 €

Na računu 661514 – evidentirani su prihodi od vlastite djelatnosi u iznosu od 3.121,00 €.

Na računu 67111 – evidentirani su prihodi iz nadležnog proračuna grada Ivanca koji služe za financiranje rashoda poslovanja, u iznosu od 49.546,82 eura.

Na računu 67121 - evidentirani su prihodi iz nadležnog proračuna grada Ivanca koji služe za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, u iznosu od 2.763,18 eura.

Ukupni prihodi iz nadležnog proračuna iznose: 52.310,00 eura (44,22% planiranih)

Rashodi poslovanja evidentirani su na skupinama računa 31, 32, 34., a rashodi za nabavu nefinancijske imovine prikazani su na skupinama računa 42 .

Struktura rashoda poslovanja:

- Račun 3111 – plaće za redovan rad u iznosu od 31.939,06 € - odnose se na plaće zaposlenika za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine.
- Račun 3121 – ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 400,00 € (nagrada za blagdan Uskrsa po Odluci)
- Račun 3132 – doprinosi za zdrav.osiguranje na plaće u iznosu od 5.269,95 €.
- **Ukupno za skupinu 31 - 37.609,01 € (45,01% planiranih)**

- Račun 3211 – Službena putovanja = 236,00 €
- Račun 3212 – Naknade za prijevoz na posao i s posla = 862,50 €
- Račun 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi = 1.010,44 €
- Račun 3223 - Energija = 1.528,79 €
- Račun 3225 - Sitni inventar = 37,79 €
- Račun 3231 - Troškovi telefona = 208,67 €
- Račun 3232 - Usluge tekućeg i investic.održavanja = 38,75 €
- Račun 3233 - Usluge promidžbe i informiranja = 63,72 €
- Račun 3234 - Komunalne usluge = 900,24 €
- Račun 3237 - Intelektualne usluge = 5.701,92 €
- Račun 3238 - Računalne usluge = 856,92 €
- Račun 3239 - Ostale usluge = 830,73 €
- Račun 3292 - Premije osiguranja = 562,80 €
- Račun 3293 - Reprezentacija = 83,13 €

Ukupno za skupinu 32 = 12.922,40 € (38,81% planiranih)

- Račun 3431 – Bankar.usluge i usluge platnog prometa = 246,75 €
- **Ukupno za skupinu 34 = 246,75 € (51,35% planiranih)**

Ukupni rashodi poslovanja iznose 50.778,16 € (43,28% planiranih)

Struktura rashoda za nabavu nefinancijske imovine:

- Račun 4241 – Knjige = 2.763,18 € (sredstva nadležnog proračuna)
- Račun 4241 – Knjige = 17.474,90 € (sredstva ministarstva i županije)
-
- Ukupno za skupinu 42 = 20.238,08 € (45,67% planiranih)

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine = 20.238,08 €

Sveukupni rashodi za razdoblje 01.01.-30.06.2024. Godine iznose : 71.016,24 € (41,90% planiranih)

2. Bilješke uz Izvještaj o obvezama na dan 30.06.2024.

1. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Iskazani iznos na V001-stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja tj. 01.01.2024 iznosi 16.695,86 €

V002 - u razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine povećanje obveza iznosi 71.016,24 €.

V004 - podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 77.923,89 €

V006 - stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 9.788,21 €

V007 - dospjele obveze na dan 30.06.2024. godine iznose 0,00 €

V009 - stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 9.788,21 €.

Nedospjele odveze odnose se na:

- a) Obveze za zaposlene 7.535,73 €
- b) Obveze za materijalne rashode 1.192,30 €
- c) Obveze za financ.rashode 41,45 €
- d) Obveze za nabavu nefinancijske imovine: 1.018,73 €

U Ivancu, 08. srpnja 2024. godine.

Izradila:
Ružica Koren-Gašparić

Ravnateljica:
Marina Grudenić, prof i dipl.bibl.

Marina Grudenić
GRADSKA
KNJIŽNICA I ČITAONICA
"GUSTAV KRKLEČ"
IVANEC, Ak. Ladislava Šabana 3