

NARODNA KNJIŽNICA STON

Put braće Mihanovića 4A

20230 STON

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

Razina: 21

Broj RKP-a: 50145

Matični broj: 04888901

OIB: 27954385731

Šifra djelatnosti: 9101

Razdjel: 000

Šifra grada/općine: 419

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

Na Računu 63–Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna je ostvarenje 6.730,00 € što je za 0,51 % manje u odnosu na prošlu godinu. Radi se o nabavi knjižnične građe u iznosu 5.600,00 € i tekućim pomoćima u iznosu 1.130,00 €.

Na Računu 6413 – Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju ostvarenje je 0,04 €.

Na Računu 6614-Prihodi od prodaje proizvoda i robe iskazano je 116,82 € što je utržak od prodaje slikovnice izdane u nakladi Narodne knjižnice Ston.

Na Računu 6615- Prihodi od pruženih usluga ostvarenje je 1.077,98 €, a radi se o naplaćenim upisninama u knjižnicu i zakasninama za nepravovremeno vraćanje posuđene knjižnične građe.

Na Računu 6711-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja je ostvarenje 46.524,04 €, što je više za 34,15 % u odnosu na prošlu godinu, a radi se o prijenosu

sredstava Općine Ston za plaće, doprinose i usluge knjigovodstvenog servisa, kao i ostale troškove za redovno poslovanje knjižnice.

Na Računu 6712-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine je ostvarenje od 2.999,83 €. Radi se o prijenosu sredstava Općine Ston za nabavu knjižnične građe, računala i uredske opreme.

Na Računu 3111-Plaće za redovan rad su 34.061,60 €, što je veće za 87,48 % u odnosu na prošlu godinu zbog zaposlenja još jedne djelatnice i povećanja propisane osnovice za obračun plaća.

Na Računu 312-Ostali rashodi za zaposlene je ostvarenje 2.600,00 €. Radi se o prigodnim godišnjim nagradama (božićnica, regres), kao i o paušalnim troškovima prehrane.

Na Računu 3132-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje je povećanje zbog zaposlenja još jedne djelatnice i rasta osnovice plaće.

Na računu 321-Naknade troškova zaposlenima ostvarenje je 54,20 € što predstavlja troškove službenih putovanja.

Na Računu 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ostvareno je 651,82 €, što je za 21,51 % više u odnosu na prošlu godinu.

Na Računu 3223 -Energija ostvarenje je 1.691,86 € što se odnosi na lož – ulje za grijanje.

Na Računu 323-Rashodi za usluge ostvarenje je 7.348,08 €, a odnosi se na usluge telefona, poštarinu, usluge tekućeg održavanja, promidžbe i informiranja, intelektualne usluge i računalne usluge.

Na Računu 3293-Reprezentacija ostvarenje je 209,42 €.

Na Računu 3431-Bankarske usluge i usluge platnog prometa iskazan je iznos od 459,44 €, što je povećanje za 31,27 % u odnosu na prošlu godinu.

Na Računu 4221-Uredska oprema i namještaj ostvareno je 1.267,97 €, a odnosi se na nabavu računala i uredskog namještaja.

Na Računu 4241-Knjige ostvareno je 8.297,59 €, a odnosi se na nabavu knjižnične građe za obnovu knjižničnog fonda.

Ukupni prihodi su 57.448,71 €, a ukupni rashodi 60.725,58 €. Ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 3.276,87 €.

Višak prihoda i primitaka prenesen iz prethodnih godina je 615,55 €.

Na Šifri Y006-Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju je 2.661,32 €.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Na Šifri 082-Službe kulture ostvareno je 60.725,58 € što je 33,50 % više u odnosu na prethodnu godinu.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

U razdoblju 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

BILANCA

Na Računu 022 i 02922-Postrojenja i oprema evidentirana je uredska oprema, namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, te ostala oprema, te je napravljen ispravak vrijednosti za iste.

Na Računu 0241-Knjige - evidentirana je knjižna građa Knjižnice, te je napravljen ispravak vrijednosti za iste.

Na Računu 1112-Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka je 2.261,08 €, a radi se o novcu na žiro – računu kod OTP banke.

Na Računu 113-Novac u blagajni je stanje od 42,70 €.

Na Računu 129-Ostala potraživanja stanje je 30,00 €, a odnosi se na više plaćena sredstva dobavljaču koja će biti vraćena u narednom razdoblju.

Knjižnica nema ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (danih kreditnih pisama, hipoteka i slično).

Također nema sudskih sporova u tijeku.

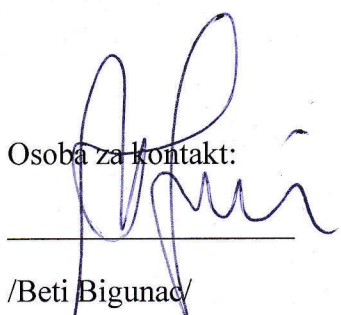
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju je 60.553,35 €, a podmirene obveze u izvještajnom razdoblju su 57.570,18 €.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 4.995,09 € a cjelokupan iznos se odnosi na nedospjele obveze i to:

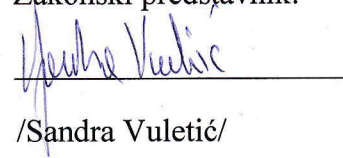
- Obveze za zaposlene..... 4.695,49 €
- Obveze za materijalne rashode..... 202,19 €
- Obveze za financijske rashode..... 97,31 €
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine..... 0,10 €

Osoba za kontakt:



/Beti Bigunac/

Zakonski predstavnik:



/Sandra Vuletić/

