

Naziv obveznika: GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJA
Broj RKP-a: 37507
Sjedište: ŽUPANJA
Poštanski broj: 32270
Adresa sjedišta: VELIKI KRAJ BR. 66
Matični broj: 00276987
OIB: 54508123154
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 9101
Šifra županije: 16
Šifra općine: 534
AOP ozn. razdoblja: 2023-12

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

• PRIHODI

Gradska knjižnica Županja u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine ostvarila je slijedeće vrste prihoda:

VRSTA PRIHODA	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU PRETHODNE GODINE	OSTVARENO U TEKUĆEM RAZDOBLJU	INDEX
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.025,15	19.435,11	215,3
Kamata na depozite po viđenju	0,21	14,13	6.728,6
Ostali nespomenuti prihodi	4.234,63	5.517,10	130,3
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	172.307,72	176.552,98	102,5
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.847,67	10.535,55	134,3
UKUPNO OSTVARENI PRIHODI:	193.415,38	212.054,87	109,6

Pomoći se odnose na pomoći iz Vukovarsko-srijemske Županije i Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe i prijavljenih programa, kao i prijavljeni program lokalnog TZ-a. Sveukupni iznos svakako je veći naspram prethodnog izvještajnog razdoblja, ali dobar dio se odnosi i na otkup koji je se provodi na način sličan nabavi knjižne građe, u smislu da se novac uplati na račun proračunskog korisnika JLRPS-a umjesto da su knjige kupljene i šalju od strane nadležnog ministarstva.

Kamate, kao što je navedeno i u bilješkama za polugodišnji izvještaj, su veće zbog prelaska Republike Hrvatske na zajedničku valutu Euro (€) što je dovelo i do većih kamata na depozite.

Kod ostalih prihoda se još ostvario prihod od naknade štete od osiguranja radi sanacije krovništa zgrade u kojoj se nalazi knjižnica zbog nastale štete jakog olujnog vjetrova.

Prihodi nadležnog proračuna za rashode poslovanja je blago veći zbog većih cijena za sve vrste rashoda poslovanja i zapošljavanja 2 djelatnika, dok prihodi za nefinancijsku imovinu je veći zbog planirane nabave nove opreme za knjižnicu i nabava knjižne građe pospješeni i razumnim trošenjem planiranih sredstava od nadležnog proračuna.

• RASHODI

Rashodi poslovanja u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine ostvareni su u slijedećim iznosima:

VRSTA RASHODA	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU PRETHODNE GODINE	OSTVARENO U TEKUĆEM RAZDOBLJU	INDEX
Plaće	115.402,57	115.694,91	100,3
Ostali rashodi za zaposlene	5.381,68	4.851,59	90,2
Doprinosi na plaće	19.041,42	19.096,38	100,3
RASHODI ZA ZAPOSLENE	139.825,67	139.642,88	99,9
Naknada troškova zaposlenima	4.873,64	5.784,66	118,7
Rashodi za materijal i energiju	9.005,98	7.066,48	78,5
Rashodi za usluge	17.438,63	21.836,73	125,2
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- piscima	411,44	60,00	14,6
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.986,66	6.066,87	203,1
MATERIJALNI RASHODI	34.716,35	40.814,74	117,6
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	405,96	441,22	108,7
FINANCIJSKI RASHODI	405,96	441,22	108,7
UKUPNO OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA:	174.947,98	180.898,84	174.947,98
Postrojenja i oprema	4.224,71	7.894,66	186,9
Rashodi za nabavu knjiga	12.675,80	21.033,02	165,9
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.900,51	28.927,68	171,2
UKUPNI RASHODI	191.848,49	209.826,52	109,4

Plaće i doprinosi na plaće su ostali skoro isti, unatoč zapošljavanju 2 nova djelatnika dok ostali rashodi su malo manji zbog jubilarnih nagrada za 2 djelatnika koji su ostvarili u 2023. godini.

Naknade troškova zaposlenima su veći zbog većih troškova stručnog usavršavanja čiji je indeks 190,7.

Rashod za materijal i energiju su manji jer se cijena energenata stabilizirala u 2023. (indeks 54,2) iako se više sitnog inventara nabavilo (indeks 160,2)

Troškovi usluga su porasle zbog većih troškova intelektualnih (indeks 192,3) i ostalih usluga (indeks 273,8) radi provedbe raznih radionica, programa i drugih aktivnosti za čiju provedbu je bilo nužno zatražiti usluge stručnjaka. Troškovi održavanja, u koje spada i sanacije krovništva zbog nevremena u 2023., su malo manji (indeks 89,3) i računalne usluge (indeks 68,4) su manje jer nije bilo promjena kao prelazak na euro, koje su informatičke tvrtke dodatno naplatile.

Ostali troškovi su veći zbog troškova reprezentacije radi ugošćivanja posjetitelja na događajima koje je organizirala Gradska knjižnica Županja i radi izgradnje odnosa sa drugim ustanovama i nadležnim ministarstvom, radi lobiranja za potrebe knjižnice.

Veći su troškovi opreme zbog daljnje obnove informatičke opreme i novog namještaja, točnije opremanje dječjeg kutka knjižnice, koji su financirani od ministarstva i nadležnog proračuna.

Rashod nabave knjiga je veći prije svega zbog izmjene promjene provedbe otkupa od strane ministarstva koji je sličan nabavi knjižne građe, u smislu da se novac uplati na račun proračunskog korisnika JLRPS-a umjesto da su knjige kupljene i šalju od strane nadležnog ministarstva.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi poslovanja u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine ostvareni su u slijedećim iznosima:

VRSTA RASHODA	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU PRETHODNE GODINE	OSTVARENO U TEKUĆEM RAZDOBLJU	INDEX
Službe kulture	191.848,49	209.826,52	109,4

Ukupni rashodi su uloženi prema Izvještaju o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na obrascu , RAS FUNKCIJSKI, u kulturu – funkcija 082

BILJEŠKE UZ BILANCU

Gradska knjižnica Županja na dan 31.12.2023. godine ima iskazana slijedeća stanja imovine i obveza.

OPIS	STANJE 01.01.2023.	STANJE 31.12.2023.	INDEX
Građevinski objekti	67.590,34	66.470,99	98,3
Postrojenje i oprema	5.798,52	11.623,19	200,5
Knjige	70.940,90	68.198,81	96,1
Sitni inventar i auto gume u upotrebi	11.313,53	11.082,51	98,0
Nefinancijska imovina	144.329,76	146.292,99	101,4
Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	22.486,35	24.472,65	108,8
Novac u blagajni	25,68	24,96	97,2
Rashodi budućeg razdoblja	11.109,50	13.894,68	125,1
Financijska imovina	33.621,53	38.392,29	114,2
IMOVINA	177.951,29	184.685,28	103,8
Obveze za zaposlene	10.934,30	12.997,91	118,9
Obveze za materijalne rashode	416,31	853,09	204,9
Obveze za financijske rashode	1,66	43,68	2.631,3
Obveze	11.352,27	13.894,68	122,4
Vlastiti izvori iz proračuna	130.603,69	134.882,22	103,3
Ostali vlastiti izvori	13.727,40	11.412,10	83,1
Višak prihoda	22.267,93	24.496,28	110,0
Vlastiti izvori	166.599,02	170.790,60	102,5
Obveze i vlastiti izvori	177.951,29	184.685,28	103,8

Tokom godine od opreme su nabavljena računala, printeri i uredskog namještaja u sklopu opremanja dječjeg kutka knjižnice dok su odlukom komisije otpisana i likvidirana zastarjela računala i uredski namještaj i printer za iskaznice koji se pokvario i od komunikacijske opreme zastarjeli fiksni telefon.

Kao dosad nabavljeno je knjižne građe i otpisano građe po pravilima struke.

Kod sitnog inventara su prema odluci komisije likvidirana uredska oprema i namještaj koji je prema svojoj vrijednosti jednokratno otpisan i time svrstan u sitni inventar u upotrebi. Tokom godine je nabavljen tepih, slikarski štafelaji za upotrebu u razne likovne radione i film na DVD disketi u vrijednosti od 100,00 €.

Obveze se odnose na plaću za prosinac koja se isplaćuje u siječnju iduće godine + materijal trošak prijevoza, a ostale na račune koji su stigli prije zaključnog knjiženja 2023. godine. kojih je stiglo više prije zaključnog knjiženja naspram prošle godine.

Ostali vlastiti izvori se odnose na poklonjene knjige od fizičkih osoba.

Promjene koje su se dogodile vezano za prelazak na euro: Vlastiti izvor je uvećan za 0,01

Kod usklađenja imovine sa analitikom imovine uočene su razlike zbog preračunavanja od 0,02.

Kod konverzije iznosa obveza i rashoda budućeg razdoblja (točnije vezan za plaću za prosinac 2022.) uočena je razlika od 0,01 na ime budućeg rashoda.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza Gradske knjižnice Županja u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine prikazano je u slijedećoj tablici

OPIS OBVEZE	IZNOS
Stanje obveza na dan 01.01.2023. godine	11.352,27
Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju	205.733,61
Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	203.191,20
Stanje obveza na dan 31.12.2023.godine	13.894,68

Početno stanje obveza odnosi se na iskazane obveze za neisplaćenu plaću za prosinac 2022. godine u iznosu od 11.109,50 € dok se ostatak odnosi na Hep-Plin 150,76 €, Hrvatski Telekom 90,35 € i FINA-u 1,66 €.

Stanje obveza na dan 31.12.2023. odnosi se na iskazane obveze za neisplaćenu plaću za prosinac 2023. godine u iznosu od 13.202,31 €.

Ostatak se odnosi na račune Privredne banke Zagreb 42,02 €, Hrvatski Telekom 87,66 €, HEP-Elektra 150,89 €, Hrvatski radio Županja 29,83 €, Patričar d.o.o. 85,95 €, FINA 1,66 €, HEP-Plin 284,52 € i Čistoći Županja 9,84 €

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine Gradske knjižnice Županja u razdoblju razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine nije bilo.

Mjesto: Županja

Datum: 29.01.2024.

Osoba za kontaktiranje: Đurica Marošević

Telefon za kontakt: 032-831-044

Zakonski predstavnik: Ivana Nikolić

Zakonski predstavnik:
Ivana Nikolić, dipl. knjižničar

