

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: 2022-12

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

• PRIHODI

Gradska knjižnica Županja u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. 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	77.997,00	68.000,00	87,2
Kamata na depozite po viđenju	1,00	1,60	160,0
Ostali nespomenuti prihodi	31.061,00	31.905,85	102,7
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.333.485,00	1.298.252,52	97,4
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	34.101,00	59.128,25	173,4
UKUPNO OSTVARENI PRIHODI:	1.476.645,00	1.457.288,22	98,7

Pomoći se odnose na pomoći iz Vukovarsko-srijemske Županije i Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe. Iznosi na ime istih i od Županije i od Ministarstva su manje nego prošlo razdoblje.

Unatoč smanjenju od Županije su ostvarene pomoći na ime 2 programa.

Kod ostalih prihoda se još ostvario neplanirani prihod lokalnog TZ-a na ime javnog poziva.

Prihodi nadležnog proračuna za rashode poslovanja se smanjio zbog odlaska djelatnika u mirovinu, dok prihodi za nefinancijsku imovinu je veći zbog oslobođenih sredstava umirovljenog djelatnika koja su se alocirala rebalansom na nabavu knjižne građe i potrebne opreme za potrebe knjižnice

• **RASHODI**

Rashodi poslovanja u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ostvareni su u slijedećim iznosima:

VRSTA RASHODA	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNO M RAZDOBLJU PRETHODNE GODINE	OSTVARENO U TEKUĆEM RAZDOBLJU	INDEX
Plaće	1.000.211,00	869.500,65	86,9
Ostali rashodi za zaposlene	31.368,00	40.548,24	129,3
Doprinosi na plaće	165.035,00	143.467,61	86,9
<i>RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	1.196.614,00	1.053.516,50	88,0
Naknada troškova zaposlenima	26.057,00	36.720,46	140,9
Rashodi za materijal i energiju	42.721,00	67.855,62	158,8
Rashodi za usluge	66.443,00	131.391,43	197,8
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- piscima	0,00	3.100,00	-
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.214,00	22.502,98	184,2
<i>MATERIJALNI RASHODI</i>	147.435,00	261.570,49	177,4
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.878,00	3.058,68	78,9
<i>FINANCIJSKI RASHODI</i>	3.878,00	3.058,68	78,9
<i>UKUPNO OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA:</i>	1.347.927,00	1.318.997,43	97,9
Postrojenja i oprema	21.447,00	31.831,10	148,4
Rashodi za nabavu knjiga	96.242,00	95.505,82	99,2
<i>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	117.689,00	127.336,92	108,2
<i>UKUPNI RASHODI</i>	1.465.616,00	1.445.482,59	98,6

Plaće i doprinosi na plaće su manje zbog odlaska u mirovinu djelatnika dok ostali rashodi su veći zbog isplate otpremnine istoimenog djelatnika i isplate otpremnine djelatniku koji je na kraju 2022. odlazi u mirovnu.

Naknade troškova zaposlenima su veći zbog većih troškova službenih putovanja koja su se ostvarila kojih je bilo više i edukacija i seminara zaposlenika.

Rashod za materijal i energiju je veći jer se više sitnog inventara nabavilo, ali najviše zbog divljanja cijena energenata u 2022.

Troškovi usluga su porasle zbog većih troškova održavanja, prije svega investicijskog i većih troškova na ime računalnih usluga.

Sredstva oslobođena na ime plaće umirovljenog djelatnika su alocirana na intelektualne i ostale usluge, kao i naknade troškova osobama van radnog odnosa i ostalih nespomenutih rashoda radi ostvarivanja programa i aktivnosti knjižnice

Veći su troškovi opreme zbog potrebe za novom informatičkom opremom, zbog zastarjelosti postojeće.

Iako rashod nabave knjiga naizgled nema značajnije promjene, to je zbog većih prihoda od nadležnog proračuna unatoč smanjenja prihoda od drugih izvora

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi poslovanja u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ostvareni su u sljedećim iznosima:

VRSTA RASHODA	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU PRETHODNE GODINE	OSTVARENO U TEKUĆEM RAZDOBLJU	INDEX
Službe kulture	1.465.616,00	1.445.482,59	98,6

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 31.12.2022. godine ima iskazana slijedeća stanja imovine i obveza.

OPIS	STANJE 01.01.2022.	STANJE 31.12.2022.	INDEX
Poslovni objekti	674.702,00	674.702,00	100,0
Uredska oprema i namještaj	482.988,24	498.269,24	103,2
Komunikacijska oprema	1.069,00	5.938,10	555,4
Oprema za održavanje i zaštitu	46.550,00	46.550,00	100,0
Knjige	3.718.443,11	3.066.171,50	82,5
Ulaganja u računalne programe	2.300,00	2.300,00	100,0
Sitni inventar i auto gume u upotrebi	95.753,04	85.242,13	89,0
Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	157.008,75	165.442,52	105,4
Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	503.753,58	507.068,53	100,7
Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	3.204.496,59	2.531.667,25	79,0
Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	2.300,00	2.300,00	100,0
Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	95.753,04	85.242,13	89,0
Nefinancijska imovina	1.058.493,43	1.087.452,54	102,7
Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	158.706,65	169.423,38	106,8
Novac u blagajni	275,41	193,46	70,2
Rashodi budućeg razdoblja	116.471,20	83.704,63	71,9
Financijska imovina	275.453,26	253.321,47	92,0
IMOVINA	1.333.946,69	1.340.774,01	100,5
Obveze za zaposlene	114.241,20	82.384,63	72,1
Obveze za materijalne rashode	5.230,00	3.136,65	60,0
Obveze za financijske rashode	0,00	12,50	-
Obveze	119.471,20	85.533,78	71,6
Vlastiti izvori iz proračuna	1.058.503,43	984.033,42	93,0
Ostali vlastiti izvori	0,00	103.429,12	-
Višak prihoda	155.972,06	167.777,69	107,6
Vlastiti izvori	1.214.475,49	1.255.240,23	103,4
Obveze i vlastiti izvori	1.333.946,69	1.340.774,01	100,5

Tokom godine od uredske opreme su nabavljena računala i printer dok je odlukom komisije otpisano i likvidirano računalo i uredski namještaj. Komunikacijska oprema se odnosi na kupovinu i postavljanje televizora za potrebe knjižnice u dječjem programu.

Iako je, kao dosad, nabavljeno knjižne građe, nakon dužeg vremena je izvršena revizija i otpis 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 nabavljena uredska oprema, strojevi za održavanje (točnije ručni usisivač) kao i ostala oprema.

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 2022. godine.

Ostali vlastiti izvori se odnose na knjižnu građu koju je knjižnica dobila ili od subjekta unutar opće države (radi se o otkup Ministarstva kulture) ili poklonjene knjige od fizičkih osoba.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza Gradske knjižnice Županja u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022. prikazano je u slijedećoj tablici

OPIS OBVEZE	IZNOS
Stanje obveza na dan 01.01.2022. godine	119.471,20
Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju	1.351.710,99
Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	1.385.648,41
Stanje obveza na dan 31.12.2022.godine	85.533,78

Početno stanje obveza odnosi se na iskazane obveze za rashode poslovanja, točnije na obračunatu plaću za prosinac 2021. i na preostale obveze ka Hrvatski radio Županja u iznosu 3.000,00 kn koji su podmireni.

Stanje obveza na dan 31.12.2022. odnosi se na iskazane obveze za neisplaćenu bruto plaću za prosinac 2022. godine u iznosu od 70.716,42 kn, doprinose na plaću u iznosu od 11.668,21 kn i obveza za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu od 1.320,00 kn.

Ostatak se odnosi na račune Hep-Plin 1.135,91 kn, Hrvatski Telekom 680,74 kn i 12,50 kn.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine Gradske knjižnice Županja u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022. prikazano je u slijedećoj tablici

Opis stavke	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
Proizvedena dugotrajna imovina	74.024,12	0,00
Promjene u obujmu imovine	74.024,12	0,00

Promjene su rezultat otkupa knjižne građe od Ministarstva kulture koje je poslano Gradskoj knjižnici Županja kroz 2022. godinu.

Mjesto: Županja

Datum: 25.01.2023.

Osoba za kontaktiranje: Đurica Marošević

Telefon za kontakt: 032-831-044

Zakonski predstavnik: Ivana Nikolić

Zakonski predstavnik:
Ivana Nikolić, dipl. knjižničar