

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022.GODINE

U razdoblju od 01.01.-31.12.2022.godine svi ostvareni rashodi na trećoj razini (trocifrena konta) bili su unutar planiranih godišnjih veličina.

1. PR-RAS

aop 312 ost.rashodi za zaposlene, povećanje u odnosu na prošlu godinu za 165,9 %, jer je u ovoj godini isplaćena otpremnina 8.000,00 kn za radnicu koja je otišla umirovinu

aop 3211 službena putovanja 212,1%, jer je bilo više putovanja, a I neoporezivi iznosi po prijednom kilometru za uporabu osobnog automobila u službene svrhe je povećan

aop 3223 energija 125,8% jer je cijena energije povećana

aop 3225 sitni inventar 337,5% jer je kupljen sitni inventar, I to natpisi za police 6250,56 I ostali sitni inventar 500,00

aop 3231 usluge telef, pošte I prijevoza 226,6% jer je plaćen račun Autotransu za prijevoz za edukativni izlet za djecu 8.900,00

aop 3232 usluge tekućeg I investicionog održavanja 240,6% jer je plaćen račun Vodomontu za popravak mješalice za umivaonik 1020,00 I Obru Đani za servis stolarije sa materijalom 6.800,00

aop 3237 intelektualne usluge 144,2% jer je po ugovoru o djelu 15.826,39 , jer je radila osoba na poslovima knjižničara, pošto je bivši knjižničar otišao u mirovinu, a novi se nije zaposlio preko ugovora o radu, te za usklađivanje vezano za statistiku knjižnice . Preostali iznos do punog iznosa intelektualnih usluga odnosi se na knjigovodstvo kod koga je iznos je isti kao I u 2021., tj. nije se mijenjao.

aop 3292 premije osiguranja 143,4% jer se je iznos uvećao I zbog povećanja cijena u 2022 u odnosu na 2021, kao I zbog povećanog fonda dugotrajne imovine koji se osigurava

aop 3293 reprezentacija 154,1% jer su se cijene u 2022 povećale u odnosu na 2021

aop 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 424,5% jer su se cijene povećale u 2022 u odnosu na 2021, a kupljeno je cvijeće , aranžmani I ostalo za ukrašavanje u knjižnici, kao I sadnice za ispred knjižnice

aop 4241 knjige 110,6% jer je nabava knjiga u 2022.g. više nego u 2021., tj u 2022.g. kupljeno je knjiga u vrijednosti od 65.000,00, te od građanskih/pravnih osoba dobiveno na dar knjiga u vrijednosti od 1.320,00 kn., tj ukupno 66.320.00 kn.

2. BIL

aop 0221 uredska oprema I namještaj 109,7% jer su kupljena 2 ormarića I 2 regala s policama za knjige 19.997,50 , I kupljena su 2 kompjutora sa wifi I tipkovnicama i 2 ekrana koje u knjižnici mogu koristiti korisnici knjižnice 25.645,00

aop 0262 ulaganja u računalne programe 172,5% jer su kupljena 2 windows programa I 2 office programa (za nove već navedene kompjutore) 17.247,50

3. OBVEZE

Aop V007 stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 68.970,69, od toga se odnosi :

1. za povrat Gradu Krku neutrošenih sredstava 2022.g. 28.358,71
2. obveze za plaću za 12/22 18.945,42
3. obveze za prijevoz a posao i s posla za 12/22 783,21
4. obveze prema dobavljačima 20.883,35

Od gore navedenih obveza prema dobavljačima . obveze prema dobavljačima koje su dospjele na 31.12.2022. iznose 3.213,42 i to smo preko Internet bankarstva platili na 31.12.2022., međutim, ne znamo iz kojih razloga, možda zbog toga što su banke kod sebe sa 31.12.2022. na 01.01.2023. g morale raditi konverziju iz hrvatskih kuna u eure, to jednostavno nije prošlo, iako smo cijeli postupak plaćanja proveli potpuno ispravno na Internet bankarstvu. Identično navedenom se je dana 31.12.2022.g. dogodilo i za plaćanja nekih nedospjelih računa dobavljača.

Neki računi dobavljača došli su nam tek iza 31.12.2022., pa su oni također ostali na 31.12.2022. kao neplaćeni. Stoga su ukupne obveze prema dobavljačima 20.883,35 kuna.

Obveze za povrat neutrošenih sredstava Gradu Krku neutrošenih sredstava 2022.g., obveze za plaću za 12/22 i obveze za prijevoz na posao i s posla za 12/22 uvijek se isplaćuju nakon 31.12. , tj u idućoj godini.

4. P-VRIO

aop P018 proizvedena dugotrajna imovina kolona iznos povećanja 55.616,63- Radi se o promjeni u obujmu imovine za knjige (knjižnu građu) koje je u 2022.g. Ministarstvo kulture samo otkupilo i dalo bez naknade Gradskoj knjižnici Krk.

5. STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA I UKUPNIH RASHODA 1-12/2022 vidi se u slijedećoj tabeli:

R. br.		Grad Krk	Ministarstvo kulture	Kamata	Članarina	Donacije građ.prav.osoba..	UKUPNO
1.	UKUPNI PRIHODI (kl 6)	646.641,29	50.000,00	0,06	18.610,00	1.320,00	716.571,35
2.	Rashodi poslovanja (kl 3)	573.951,29	0,00	0,06	18.610,00	0,00	592.561,35
3.	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine (kl 4)	72.690,00	50.000,00	0,00	0,00	1.320,00	124.010,00
4.	UKUPNI RASH. (rbr 2+3)	646.641,29	50.000,00	0,06	18.610,00	1.320,00	716.571,35
5.	VIŠAK/MANJK (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. PRILJEVI SREDSTAVA

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	646.641,29
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 239586)	28.358,71
Ukupno (priljev):	675.000,00

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	50.000,00
2. Obveza za povrat Ministarstvu kult. neutrošenih sredstava (konto 2395801)	0,00
Ukupno (priljev):	50.000,00

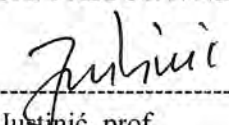
Priljev sredstava od članarina, kao i od kamate po viđenju bio je jednak ostvarenim приходima (kl 6) prikazanim u gornjoj tabeli, odnosno na kraju izvještajnog razdoblja nije ostalo neutrošenih sredstava od članarine i kamata po viđenju.

U gornjoj tabeli prikazan je u приходima (kl 6) i iznos doniranih knjiga knjižnici od strane građanskih, pravnih osoba i sl., a isti iznos je iskazan i u rashodima (kl 4), dakle tu se ne radi o priljevu novca, nego osnovnih sredstava u fizičkom obliku.

U prilogu ovih Bilješki dostavljamo Izjavu da nismo imali sudske sporove, kao ni upisanih hipoteka ni izdanih vrijednosnih papira.

U Krku, 20.01.2023.g.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:



Ivančica Justinić, prof.



GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

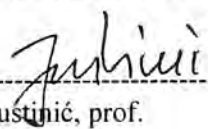
Prilog bilješkama 1-12/2022

IZJAVA

Ja, Ivančica Justinić, ravnateljica i zakonski predstavnik Gradske knjižnice Krk, izjavljujem, da tijekom 2022.godine Gradska knjižnica Krk nije imala sudskih sporova u tijeku, kao ni hipoteka upisanih na imovini, te kao ni izdanih vrijednosnih papira.

U Krku. 20.01.2023.g.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK



Ivančica Justinić, prof.

