|  |  |
| --- | --- |
| **RKP broj** | 36469 |
| **Naziv obveznika** | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK |
| **Razina** | 21 |

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE**

**I - VI 2025.**

**Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima**

Bilješka 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) | 6 | 49.921,45 | 58.516,96 | 117,2 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) | 3 | 33.291,43 | 36.537,98 | 109,8 |
|  | **VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)** | **X001** | **16.630,02** | **21.978,98** | **132,2** |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) | 7 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) | 4 | 12.351,63 | 6.048,09 | 49,0 |
|  | **MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)** | **Y002** | **12.351,63** | **6.048,09** | **49,0** |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) | 8 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) | 5 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)** | **X003, Y003** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)** | **X005** | **4.278,39** | **15.930,89** | **372,4** |

U izvještajnom razdoblju ostvren je Višak prihoda poslovanja iznos od 21.798,98 eura, te Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 6.048,09 eura, s prenesenim viškom od 1.674,84 eura, Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 15.930,89. Višak u iznosu 13.331,53 eur odnosi se na prihode iz državnog proračuna za nabavu knjiga.

Bilješka 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 6331 | 10.770,00 | 16.438,00 | 152,6 |

Pomoći proračunu iz drugih proračuna u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ostvareni su u iznosu od 16.428,00 eura, odnosno 52,60 % više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine - sredstva su iz državnog proračuna za nabavu knjižnične građe sadrže redovita sredstava za nabavu knjižnične građe kao i za otkup knjiga.

Bilješka 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 6526 | 1.301,42 | 3.286,43 | 252,5 |

Ostali nespomenuti prihodi - Prihodi su od troškova iznajmljenog prostora ovisni su o visini režija koje prefakturano za prostor koji koristi Općinski sud.

Bilješka 4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 6615 | 2.574,42 | 1.332,33 | 51,8 |

Prihodi od pruženih usluga prihodi su od članarina i prodaje otpisanih knjiga, protekle godine bili su veći iz razloga što je nakon revizije bilo više knjiga za prodaju

Bilješka 5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) | 671 | 35.275,61 | 37.460,20 | 106,2 |

Prihodi iz nadležnog proračuna u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ostvareni su u iznosu od 37.460,20 eura, odnosno 6,20 % više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, povećani su prihodi za financiranje redovne djelatnosti radi povećanja osnovice za plaću, dok su prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – knjiga smanjeni.

Bilješka 6.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3223 | Energija | 3223 | 2.641,65 | 3.672,29 | 139,0 |

Rashodi za energiju u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 3.672,29 eura, odnosno 39 % više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, razlog povećanja je jača zima i duži period grijanja.

Bilješka 7.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3232 | 99,54 | 2.511,86 | 2523,5 |

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 2.511,86 eura, odnosno 2.423,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, popravci su krova, stropa i zidova nakon olujnog nevremena, servis vatrogasnih aparata.

Bilješka 8.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3293 | Reprezentacija | 3293 | 8,43 | 199,93 | 2371,6 |

Reprezentacija u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 199,93 eura, odnosno 2.271,6 % više u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, to su troškovi naših aktivnosti predstavljanja knjiga, prošle godine su uglavnom bili u drugom polugodištu.

Bilješka 9.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 4241 | Knjige | 4241 | 12.351,63 | 6.048,09 | 49,0 |

Nabava knjiga od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 6.048,09 eura, odnosno 51 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje predhodne godine, nabava knjiga se odvija prema dobivenim sredstvima za ista.

**Izvještaj o obvezama**

Bilješka 10.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Iznos** | **Indeks (%)** |
|  | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27) | V007 | 0,00 | - |

U izvještajnom razdoblju nema dospjelih obveza.