KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ

ANDRIJE HEBRANGA 2

47220 VOJNIĆ

Vojnić, 10.07.2023.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. – 30.06.2023. GODINE

**Bilješka br. 1**

Knjižnica i čitaonica Vojnić je za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.. godine ostvarila ukupne prihode poslovanja (Šifra 6) u iznosu od 47.857,38 eura koji su za 14,2 % veći u odnosu na 2022. godinu. Ukupni rashodi ostvareni su (Šifra 3) u iznosu od 36.606,56 eura ili 27,9 % viši nego u 2022. godini.

**Bilješka br. 2**

Od ukupno ostvarenih prihoda Knjižnica i čitaonica Vojnić u iznosu od 47.857,38 eura ostvareni su od:

(Šifra 6331) Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.715,87 eura

(Šifra 6332) Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 7.362,57 eura

(Šifra 6615) Prihodi od pruženih usluga 449,84 eura

(Šifra 6631) Tekuća donacija 480,00 eura

(Šifra 6711) Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posl. 34.294,20 eura

(Šifra 6712) Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz

 proračuna Općine Vojnić 1.554,90 eura

**Bilješka br. 3**

Ukupni rashodi poslovanja (Šifra 3) ostvareni su u iznosu od 36.606,56 eura:

(Šifra 31) Rashodi za zaposlene 23.023,29 eura

(Šifra 32) Materijalni rashodi 12.977,13 eura

(Šifra 34) Financijski rashodi 606,14 eura

**Bilješka br. 4**

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (Šifra 4) ostvareni su u iznosu od 5.001,23 eura, a odnose se nabavljene knjige u Knjižnici i čitaonici Vojnić u 2023. godini u iznosu od 2.882,31 eura te na nabavku uredske opreme u iznosu od 2.118,92 eura.

**Bilješka br. 5**

Na kraju obračunskog razdoblja iskazan je višak prihoda i primitaka (Šifra X006) u iznosu od 10.655,44 eura, a sastoji se od viška prihoda za 2023. godinu (Šifra X005) u iznosu od 6.249,59 eura i viška prihoda i primitaka – preneseni (Šifra 9221-9222) u iznosu od 4.405,85 eura.

Rashodi budućih razdoblja (Šifra 19) u iznosu od 4.632,30 eura odnosi se na trošak plaće za 06. mjesec 2023. godine.

 **Bilješka br. 6**

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (Šifra 11K) iskazan je u iznosu od 86,34 eura. Od 01.01.2014. godine proračunski korisnici posluju u sklopu riznice i žiro-računa Općine Vojnić.

Knjižnica i čitaonica Vojnić ima 3 zaposlena djelatnika, a na osnovi sati rada 2.

Bilješke sastavio: Ravnatelj:

Goran Martinović Dušanka Madžar - Lončar

KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ

ANDRIJE HEBRANGA 2

47220 VOJNIĆ

Vojnić, 10.07.2023.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. – 30.06.2023. GODINE

**Bilješka br. 1**

Stanje obveza na šifri (V001) na početku razdoblja 01.01.2023. godine iznosi 4.235,28 eura.

Na oznaci (V004) podmirene su obveze u iznosu od 43.316,12 eura od čega:

 - obveze za zaposlene 23.289,65 eura

 - obveze za materijalne rashode 14.419,10 eura

 - obveze za financijske rashode 606,14 eura

 - obveze za nabavu nefinancijske imovine 5.001,23 eura

**Bilješka br. 2**

Na šifri (V002) povećane su obveze za 42.677,87 eura i to:

 - obveze za zaposlene 24.140,03 eura

 - obveze za materijalne rashode 12.930,47 eura

 - obveze za financijske rashode 606,14 eura

 - obveze za nabavu nefinancijske imovine 5.001,23 eura

**Bilješka br. 3**

Na kraju razdoblja 30.06.2023. godine na (V009) ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 4.873,52 eura. Ukupne obveze odnose se na:

1. plaće za Knjižnicu i čitaonicu Vojnić 06. mjesec 2023. godine. 4.632,30 eura
2. nedospjela dugovanja prema dobavljačima:

UF-86/23 – HRVATSKI TELEKOM d.d. 59,59 eura

UF-87/23 - SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 33,18 eura

UF-88/23 – ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. 7,00 eura

UF-89/23 – VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o. 19,95 eura

UF-90/23 – TISAK PLUS d.o.o. 94,17 eura

UF-91/23 – VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. 27,33 eura

UKUPNO 241,22 eura

Bilješke sastavio: Ravnatelj:

Goran Martinović Dušanka Madžar - Lončar