

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
IVANA BELOSTENCA OZALJ**

Kolodvorska 1/a

47280 Ozalj

MB: 02240203

OIB: 61107046938

RKP: 42694

Razina: 21 – proračunski korisnik JLP(R)S

Šifra djelatnosti: 9101 – djelatnost knjižnica i arhiva

Razdjel: 000

Šifra grada: 315 – Ozalj

Županija: 4 – Karlovačka

Ozalj, 31. siječnja 2024. godine

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine**

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj osnovana je s ciljem obavljanja poslova knjižnice na području Grada Ozlja. Osnivač je Grad Ozalj.

U knjižnici je zaposlen jedan zaposlenik, pola radnog vremena obnaša poslove ravnatelja i pola radnog vremena poslove knjižničara.

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj posluje u sustavu riznice osnivača Grada Ozlja i nema vlastiti račun.

I. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BILANCA

Podaci koji se odnose na 2023. godinu u usporedbi sa 2022. godinom bilježe podjednake vrijednosti.

Podaci iskazani na šifri 022 i 02922 su uvećani radi nabave stakla za potrebe postavljanja izložbi u galerijskom prostoru knjižnice te nabave 28 konferencijskih stolica za potrebe raznih okupljanja i provođenja djelatnosti knjižnice. Također su uvećani podaci iskazani na šifri 0241 radi nabave knjižne građe.

Na dan 31.12.2023. godine utvrđene su obveze za zaposlene koje obuhvaćaju plaću za mjesec prosinac u iznosu od 1.825,18 eura (šifra 231) te obveze za materijalne rashode u iznosu od 802,16 eura (šifra 232). Radi zaprimljene obavijesti dobavljača koji je kod ispostavljanja eRačuna zaboravio zaračunati iznos pdv-a, razlika za navedeni iznos isplaćena je u mjesecu siječnju u iznosu od 5,35 eura (šifra 24).

U 2023. godini ostvareni su prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za nabavu knjižne građe te prihodi od tekućih pomoći od državnog proračuna i Karlovačke županije za provođenje aktivnosti natječaja "Moje drago serce".

Iako je ostvaren manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 638,36 eura, također je ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.105,27 eura. Utvrđen je višak prihoda u iznosu od 466,91 € (šifra 922).

- Izvršena je korekcija rezultata za iznos dobivenih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 7.090,84 eura (zadužuje račun viška prihoda poslovanja, a odobrava račun manjka prihoda od nefinancijske imovine).
- Također je izvršena korekcija rezultata za iznos prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.623,07 eura (zadužuje račun viška prihoda poslovanja, a odobrava račun manjka prihoda od nefinancijske imovine).

II. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: PR-RAS

Bilješka br. I.

- 6 PRIHODI POSLOVANJA (šifra 6) bilježe povećanje u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan obuhvaća sredstva iz državnog proračuna i Karlovačke županije za prijavu natječaja „Moje drago serce“ (šifra 6361) te nabavu knjižne građe (šifra 6362). Također je ostvaren prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifra 6711).

Bilješka br. II.

- 3 RASHODI POSLOVANJA (šifra 3) ne bilježe značajna odstupanja, u usporedbi s istim razdobljem prošle godine su blagom porastu, a odnose se na rashode za zaposlene i materijalne troškove za redovno poslovanje.

Bilješka br. III.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra 4) su veći u odnosu na godinu ranije zbog nabave veće količine knjižne građe.

Bilješka br. IV.

Obračunom rashoda poslovanja te prebijanjem viškova i manjkova izvršene se korekcije rezultata te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 466,91 eura.

III. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: P-VRIO

U 2023. godini nisu zabilježene promjene u vrijednosti i obujmu imovine.

IV. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: RAS-funkcijski

Djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj evidentirana je na brojčanoj oznaci funkcijske klasifikacije 082 Služba kulture radi svoje prvotne uloge provođenja programa.

V. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: OBVEZE

Bilješka br. I.

- Stanje obveza na dan 31.12.2023. godine iznosi 2.632,69 eura i sadrži plaću za prosinac 2023. godine koja se isplaćuje u siječnju 2024. godine kao i obvezu za materijalne rashode. Materijalni rashodi su rashodi nastali u prosincu 2023. godine, a podmireni su u siječnju 2024. godine. Nedospjele obveze iznose 2.571,13 eura, dok su dospjele obveze utvrđene u iznosu od 61,56 eura.

1. Ugovorni odnosi koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina – Garancija br. 16032042/2020 za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku izdana od Karlovačke banke d.d. po nalogu i na račun tvrtke KOLOS d.o.o., Duga Resa – u postupku dogradnje Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj koja vrijedi do 04.03.2025. godine.
2. Ne postoje sudski sporovi u tijeku.



Odgovorna osoba:

Bogdan Bošnjak

Osoba za kontaktiranje: Marijana Gnžilac

Telefon za kontakt: 047-731-400

Odgovorna osoba: Bogdan Bošnjak