



**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
DARUVAR**
STJEPAN RADIĆA 5
43500 DARUVAR

Ravnateljica: Romana Horvat
Tel.043/331-592
Tel/fax.043/331-468

IBAN HR6823400091100055926
OIB: 09901662337
e-mail: pkic@bj.t-com.hr

KLASA: 400-03/21-01/01
UR.BROJ: 2103-03-42/01-21-01

Daruvar, 26.01.2022. godine

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS, BIL, RASF, P-VRIO
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021.-31.12.2021. GODINE**

Bilješka br.1

AOP-001

Sveukupni prihodi poslovanja u 2021. godini iznose 1.109.635,00 kn. Prihodi koje smo ostvarili iz gradskog proračuna iznose 778.933,00 kn. Prihodi od pomoći iznose 278.118,00 kn . Prihodi od imovine iznose 1.115,00 kn.. Prihodi od prodaje proizvoda iznose 51.469,00 kn. Sveukupni prihodi poslovanja su povećani u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 2,6%

Bilješka br.2

AOP-146

Rashodi poslovanja za ovo izvještajno razdoblje iznose 1.084.864,00 što je za 12,2 % više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Rashodi za zaposlene AOP 147 iznose 843.782,00 kn povećani su za 6,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje je zbog povećanja osnovice.

Ostali rashodi za zaposlene AOP 153 u iznosu od 33.720,00 kn povećani su za 27,00% zbog isplate božićnice i regresa.

Materijalni rashodi na AOP-u 158 iznose 230.655,00kn te su povećani za 36,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ove godine unatoč korona krizi održano je više aktivnosti u samoj knjižnici nego što je to bilo prethodne godine.

Stručno usavršavanje zaposlenika AOP 162 u iznosu od 300,00 kn povećano je za 200% .Sudjelovalo se na seminaru te uplatila kotizacija za sudjelovanje.

Rashod za materijal i energiju AOP 164 u iznosu od 79.448,00 kn povećani su za 22,5,% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Uredski materijal i ostali materijal u iznosu od 20.082,00 kn smanjen je za 10,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Energija AOP 167 u iznosu od 54.048,00 kn povećano je za 32,8% . Zbog poskupljenja plina dogodilo se povećanje na toj poziciji.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje AOP 168 u iznosu od 5.318,00 kn.

Rashodi za usluge AOP-172 u iznosu od 85.072,00 kn povećan je za 65,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 15.425,00 kn . Povećane su za 112,8 % . Zbog dotrajalosti krova knjižnice bili su nužni određeni popravci.

Usluge promidžbe i informiranja AOP 175 u iznosu od 2.960,00 kn smanjene su za 33,90%

Zdravstvene i veterinarske usluge AOP 178 u iznosu od 4.635,00 kn. Povećane su za 100% zbog uvođenja obaveznog testiranja djelatnika koji nisu cijepljeni.

Intelektualne i osobne usluge AOP 179 u iznosu od 26.539,00 kn. Povećane su za 136,2%. Ove godine su za razliku od prošle godine mogli gostovati predavači. Knjigovodstvene usluge plaćale su se cijelu godinu.

Ostali nespomenuti rashodi AOP 183 u iznosu od 46.353,00 kn povećani su za 36,2%.

Odnose se na razni materijal i sredstva potrebna za rad knjižnice.

Premije osiguranja AOP 185 u iznosu od 5.677,00 kn smanjeni su za 33,4% iz razloga što je ugovorena bolja premija osiguranja.

Financijski rashodi AOP 191 u iznosu od 3.227,00 su smanjeni za 14,6% Računi za održavanje poslovnog računa ustanove su smanjeni.

Naknade građanima AOP 247 u iznosu od 7.200,00 kn povećan je za 100 % . Povećanje je zbog plaćanje školarine dvjema zaposlenicama knjižnice.

Bilješka br.3

AOP-344

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 110.590,00kn. Smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 10,30%. U 2021 je nabavljeno je manje osnovnih sredstva u odnosu na prethodnu godinu.

Postrojenje i oprema AOP 363 u iznosu od 2.789,00 kn smanjeno je za 81,8 % u odnosu na prethodnu godinu. 2021 godine nabavljen je printer, bar kod čitač, skupljač vlage, usisavač.

Bilješka br.4

AOP-406

Na AOP-u 409 je prikazana razlika između ukupnih prihoda i rashoda te je vidljivo da smo ostvarili manjak prihoda u iznosu od 85.819,00 kn . Na AOP-u 410 prikazan je višak prihoda preneseni koji iznosi 28.403,00 kn.

Bilješka br.5

AOP – 641

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2021.godine iznosi 157.592,00 kn što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 31.12.2021.godine.

OBRAZAC: BIL

Na AOP-u 001 prikazana je ukupna imovina ustanove i ona iznosi 2.137.314,00 kn. AOP-001 jednak je AOP-u 169, odnosno obvezama i vlastitim izvorima.

OBRAZAC: RAS-funkcijski VP 154

Na AOP-u 110 prikazani su ukupni rashodi obrazovanja te iznose 1.195.453,00 kn a odgovaraju AOP-u 407 u PR-RAS obrascu.

OBRAZAC P-VIRIO (VP 156)

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine AOP 001 u iznosu od 19.761,00 kn. Smanjene vrijednosti zbog otpisa imovine sa vrijednošću koja nije više bila upotrebljiva.

Ravnateljica :

Romana Horvat, viši knjižničar i prof. slavistike