

Rh/fond/JLS/JP(R)S GRAD ČAKOVEC
RAZDJEL 0000

RAZINA 21
RKDP: 33056

GLAVA _____

Matični broj : 03109267
OIB:74765707041

PRORAČUNSKI KORISNIK: **KNJIŽNICA "NIKOLA
ZRINSKI " ČAKOVEC**

Šifarska oznaka: 9101
Broj računa IBAN:HR21 23400091116014436

Bilješke

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Bilješke uz Bilancu

1.

AOP	O P I S	IZNOS
012	0124-ulaganje na tuđoj imovini stanje 31.12.2016.	97.059
	Isknjiženo iz evidencije zbog uništenosti	32.116
	Preneseno u evidenciju na drugi konto	17.809
	Stanje 31.12.2017 (indeks 48,6)	47.133

2.

AOP	O P I S	IZNOS
015	0221-Uredska oprema i namještaj stanje 31.12.2016.	1.193.160
	Nabavljena informatička oprema	30.534
	Uredski namještaj	423.875
	Rashod po osnovi uništenosti	21.056
	Stanje 31.12.2017 (indeks 136,3)	1.626.512

3.

AOP	O P I S	IZNOS
016	0222-Komunikacijska oprema 31.12.2016.	62.720
	Rashod po osnovi uništenosti	1.598
	Stanje 31.12.2017 (indeks 97,5)	61.122

4.

AOP	O P I S	IZNOS
017	0223-Oprema za održavanje i zaštitu 31.12.2016.	42.397
	Nabava klima uređaja	7.362
	Donos u evidenciju s drugog konta(vatrodojava)	17.809
	Stanje 31.12.2017 (indeks 159,4)	61.122

5.

AOP	O P I S	IZNOS
	0241 Knjige –stanje 31.12.2016.	13.235.970
031	Nabava knjiga u 2017.	367.805
	Poklon, otkup MK u 2017.	149.852
	Rashod po osnovu uništenosti	44.018
	Stanje 31.12.2017./indeks 103,6	13.709.590

6

AOP	0263 Umjetnička literarna i znanstvena djela Neknjižna građa-multimedija/igračke stanje 31.12.2016.	422.527
043	Nabava multimedije u 2017.	15.492
	Nabava igračaka u 2017.	210
	Poklon, otkup MK, dar u 2016.	2.207
	Rashod po osnovu uništenosti	915
	Stanje 31.12.2017/indeks 104	439.521

7.

AOP	163 Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Međimurska županija je kroz kapitalno ulaganje vratila Knjižnici dug u iznosu od 612.678, tako da je ostalo 31.860	
149	Potraživanje-ostatak duga koji nije zatvoren kroz investiciju, a bio je dio Sporazuma	31.860
	Potraživanje za 2016 (prema Sporazumu za financ, bibl.službe)	338.003
	Potraživanje za 2017 (prema Sporazumu za financ, bibl.službe)	346.201
	Stanje potraživanja na dan 31.12.2017.	716.064

8.

AOP	166 Potraživanja za prihode od pruženih usluga	
153	Potraživanje od općina za korištenje usluga Bibliobusa za 2017.	12.520

9..

AOP	17 Potraživanje od prodaje nefinancijske imovine	
157	Potraživanje za prihod od prodaje stana (obročna otplata)	13.017
	Stanje 31.12.2017.	13.017

Rh/fond/JLS/JP(R)S GRAD ČAKOVEC
RAZDJEL 000

RAZINA: 21
RKDP: 33056

GLAVA _____

Matični broj : 03109267
OIB: 74765707041

PRORAČUNSKI KORISNIK: **KNJIŽNICA “NIKOLA
ZRINSKI “ ČAKOVEC**

Šifarska oznaka:9101
Broj računa IBAN:HR21 23400091116014436

Bilješke
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Bilješke uz
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
- **OBRAZAC PR-RAS**

Ukupni prihodi (AOP 403) za 2017. godinu iznose 3.688.409 kn
Ukupni rashodi (AOP 404) za 2017. godinu iznose 3.770.265 kn

Manjak prihoda za 2017.g. iznosi – 81.856 kn.

Obrazloženje

Vlastiti prihodi od članarina, zakasnina i ostalih usluga (AOP 105) (AOP 124) koje Knjižnica pruža korisnicima gotovo su isti kao i prethodne godine.

Na AOP (058) nalazi se prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je namijenjen za pokrivanje troškova stručnog osposobljavanja.

Prihodi od pomoći iz proračuna koji nisu nadležni (državnog i županijskog),

AOP(064) manji su u odnosu na prethodnu godinu za 18,8%. Razlog je neredovito financiranje od Međimurske županije.

Prihod iz županijskog proračuna ostvaren je 45% manje u odnosu na planirani.

Prihodi iz nadležnog proračuna (gradskog) (AOP 128) gotovo su isti kao i prethodne godine.

Rashodi poslovanja (AOP 148) gotovo su u razini prošlogodišnjih.

Ukupni materijalni rashodi (AOP 160) veći su u odnosu na prethodnu godinu za 19,4%. Razlog je preseljenje u novi prostor, a to nosi sa sobom i povećanje materijalnih troškova.

Na nekim kontima došlo je do povećanja dok je kod drugih vidljivo smanjenje.

Na (AOP 176)- usluge tekućeg i investicijskog održavanja- vidljivo je povećanje,(indeks 193) u odnosu na prethodnu godinu, upravo zbog dodatnih radova u novom prostoru.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341) gotovo su na razini prošlogodišnjih.

Na kontu postrojenja i oprema (AOP 360) vidljivo je povećanje upravo zbog nabave informatičke opreme za opremanje novog prostora. Na kontu nabave knjižne građe vidljivo je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu,

upravo zbog neredovitog financiranja Bibliobusne službe od strane Županije.

Kako ukupni prihodi i primici (AOP 629) iznose 3.688.409 kn, ukupni rashodi i izdaci AOP(630) iznose 3.770.265 kn, vidi se manjak prihoda za 2017.godinu (AOP 632) u iznosu od 81.856 kn.

Kako preneseni višak prihoda iz 2016.godine iznosi 108.085 kn, konačan rezultat je višak prihoda od 26.229 kn AOP(635), koji će se odlukom Upravnog vijeća utrošiti u 2018. godini.

Rh/fond/JLS/JP(R)S GRAD ČAKOVEC
RAZDJEL 000

RAZINA 21
RKDP: 33056

GLAVA _____

Matični broj : 03109267
OIB:74765707041

PRORAČUNSKI KORISNIK: **KNJIŽNICA "NIKOLA
ZRINSKI " ČAKOVEC**

Broj računa IBAN:HR21 23400091116014436

Bilješke
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Uz obrazac P-VRIO

91511 - Promjene u vrijednosti nefinacijske imovine – smanjuje se ukupno za 233.737 kn

AOP – 005 – Proizvedena dugotrajna imovina smanjuje se za

- rashod knjiga.....44.018 kn
- rashod multimedije.....915 kn
- isknjiženje prava ulaganja na tuđoj imovini... 188.804 (plaćen sred MŽ,a u svrhu povrata duga)
(povećanje imovine evidentirao Grad jer je to njihovo vlasništvo)

91512 - Promjene u obujmu imovine – povećava se ukupno za 575.934 kn

AOP – 021 – proizveden dugotrajna imovina povećava se za

- poklone u knjigama149.852 kn
- poklon DVD..... 2.207 kn
- namještaj(oprema).....423.875 kn (plaćen sred.MŽ, prema Sporazumu u svrhu povrata duga)

Rh/fond/JLS/JP(R)S GRAD ČAKOVEC
RAZDJEL 000

RAZINA 1): 21
RKDP: 33056

GLAVA _____

Matični broj : 03109267
OIB:74765707041

PRORAČUNSKI KORISNIK: **KNJIŽNICA “NIKOLA
ZRINSKI “ ČAKOVEC**

Broj računa IBAN:HR21 23400091116014436

Bilješke
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Uz obrazac – RAS - funkcijski

U obrascu RAS-funcijski, na AOP (105) Službe kulture, a gdje prema funkcijskoj klasifikaciji spada Knjižnica, vidljivo je da su rashodi poslovanja i rashodi za nefinancijsku imovinu u 2017. godini gotovo na istoj razini kao prethodne godine..

Rh/fond/JLS/JP(R)S GRAD ČAKOVEC
RAZDJEL 000

RAZINA 1): 21
RKDP: 33056

GLAVA _____

Matični broj : 03109267
OIB:74765707041

PRORAČUNSKI KORISNIK: **KNJIŽNICA "NIKOLA
ZRINSKI " ČAKOVEC**

Broj računa IBAN:HR21 23400091116014436

Bilješke
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Uz obrazac - OBVEZE

U obrascu obveza na AOP 036 iskazano je stanje obveza sa 31.12.2017.g. i to u iznosu od 407.332 kn, a odnose se na obveze za rashode poslovanja.

U strukturi tih obveza 220.829 kn čine obveze za zaposlene, čija je isplata u siječnju 2018.

Iznos od 24.960 kn odnosi se na materijalne i financijske rashode. Podmirit će se u toku siječnja 2018.g, odnosno prema datumu dospelosti obveze. Iznos od 161.542 kn odnosi se na obveze prema dobavljačima za nabavu knjiga i multimedije (nedospjele obveze na dan 31.12.2017.)

MJESTO I DATUM: Čakovec, 31.01.2018.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE: Lidija Bedić
TELEFON: 040/310-595

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:
Ljiljana Križan, prof./dipl knjižničar