

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 2018. godine

Bilješke uz Bilancu

Nemamo ugovorne odnose i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina, kao ni sudske sporove u tijeku.

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 2018. godine

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

Ukupni prihodi (AOP 403) za 2018. godinu iznose 4.324.375 kn
Ukupni rashodi (AOP 404) za 2017. godinu iznose 4.167.688 kn

Višak prihoda za 2018.g. iznosi 156.687 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.

Prihodi od pomoći iz proračuna koji nisu nadležni (državnog i županijskog), AOP(064) veći su u odnosu na prethodnu godinu za 68,3%. Razlog je redovito financiranje od strane Međimurske županije.

Na AOP (067) nalazi se prihod Europskog socijalnog fonda za projekt IMPULS za 54+ u kojem je Knjižnica partner u projektu koji provodi Međimurska županija.

Prihod iz gradskog proračuna AOP(132) nešto je veći u odnosu na prethodnu godinu (za 11.8%). Povećanje zbog plaće dvoje novozaposlenih djelatnika. Otvaranjem novih odjela (studijski i multimedijalni) imali smo potrebe za zapošljavanjem.

Rashodi poslovanja (AOP 148) nešto su veći u odnosu na prošlu godinu (za 7,3%). Povećanje je zbog plaće dvoje djelatnika i zbog troškova koji se odnose na projekt u kojem je Knjižnica partner u projektu.

Ukupni materijalni rashodi (AOP 160) nešto su veći u odnosu na prethodnu godinu za 9%.

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

Najveće povećanje je na AOP (164) stručno usavršavanje zaposlenika. Do povećanja je došlo što se u sklopu projekta IMPULS za 54+ provodila edukacija djelatnika koji rade na projektu, a što je financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Veće povećanje vidljivo je na AOP-u(184) –naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, odnosi se na djelatnicu koja je bila na stručnom osposobljavanju.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341) vidljivo je povećanje u odnosu na prošlu godinu.

Na kontu postrojenja i oprema (AOP 360) vidljivo je povećanje zbog nabave informatičke opreme za opremanje novog odjela i dijela uredskog namještaja. Na kontu nabave knjižne građe vidljivo je povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je zbog redovitog financiranja od strane Međimurske županije.

Kako ukupni prihodi i primici (AOP 629) iznose 4.324.375 kn, ukupni rashodi i izdaci AOP(630) iznose 4.167.688 kn, vidi se višak prihoda za 2018.godinu (AOP 631) u iznosu od 156.687 kn.

Kako preneseni višak prihoda iz 2017.godine iznosi 25.052 kn, konačan rezultat je višak prihoda od 181.739 kn AOP(635), koji će se odlukom Upravnog vijeća utrošiti u 2019. godini.

Višak prihoda iz 2017.godine je na dan 31.12.2017. iznosio 26.229 kn, no kako je u tom višku bio i prihod Hz a za stručno usavršavanje, a našom pogreškom, za prva tri mjeseca nismo obračunali doprinose za ZO, morali smo vratiti iznos od 1.177 kn, i tako napraviti korekciju rezultata.

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 2018. godine

Uz obrazac P-VRIO

91511 - Promjene u vrijednosti nefinacijske imovine – smanjuje se ukupno za 31.587 kn

AOP – 005 – Proizvedena dugotrajna imovina smanjuje se za
- rashod knjiga.....31.587 kn

91512 - Promjene u obujmu imovine – povećava se ukupno za 180.515 kn

AOP – 021 – proizveden dugotrajna imovina povećava se za
- poklone u knjigama171.612 kn
- poklon DVD..... 663 kn
- poklon slike.....6.150 kn
- poklon kip djela i djela umj.vrijed..... 2.090 kn

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 2018. 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 2018. godini nešto veći u odnosu na prethodnu godinu, a objašnjenje je uz PR-RAS.

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 2018. godine

Uz obrazac - OBVEZE

U obrascu obveza na AOP 036 iskazano je stanje obveza sa 31.12.2018.g. i to u iznosu od 317.619 kn, a odnose se na obveze za rashode poslovanja.

U strukturi tih obveza 248.943 kn čine obveze za zaposlene, čija je isplata u siječnju 2019.

Iznos od 28.641 kn odnosi se na materijalne i financijske rashode. Podmirit će se u toku siječnja 2019.g, odnosno prema datumu dospelosti obveze. Iznos od 40.035 kn odnosi se na obveze prema dobavljačima za nabavu knjiga i multimedije (nedospjele obveze na dan 31.12.2018.)

MJESTO I DATUM: Čakovec, 31.01.2019.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE: Lidija Bedić
TELEFON: 040/310-595

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:
Ljiljana Križan, prof./dipl knjižničar

