

Broj RKP-a: 41968
Matični broj: 02092212
OIB: 37076752996
Naziv obveznika: GRADSKA KNJIŽNICA „MATO LOVRAK“
Poštanski broj: 43290
Mjesto: GRUBIŠNO POLJE
Adresa sjedišta: IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 9101
Razdjel: 000
Šifra grada: 139
Razdoblje: 01.siječnja 2017. – 31.prosinca 2017.

BILJEŠKE

I BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (Obrazac: PR-RAS)

Prihodi ostvareni u periodu od 01.siječnja do 31. prosinca 2017.godine ostvareni su u iznosu od 359.659,97 kuna ili 93,10 % u odnosu na plan (AOP 629), a rashodi u istom razdoblju iznose 356.968,86 kuna ili 92,40 % u odnosu na plan za 2017.godinu (AOP 630).

Iz obrasca PR-RAS vidljivo je da je u 2017. godini ostvaren:

- višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.691,11 kuna (AOP 631)
- manjak prihoda i primitaka- preneseni u iznosu od 14.452,83 kune(AOP 634)
- manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 11.761,71 kune (AOP 636)

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01. siječnja iznosilo je 5.207,47 kuna (AOP 638), a na kraju tj.31. prosinca iznosi 7.502,68 kuna(AOP 641).

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 78.000,00 kuna a odnose se na pomoći od Ministarstva kulture u iznosu od 65.000,00 kuna(48.000,00 kuna za knjige, 10.000,00 kuna za računalnu opremu te 7.000,00 kuna za Program “Noć knjige) i pomoć od Općine Veliki Grđevac u iznosu od 13.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi tj. prihodi od članarina knjižnice ostvareni su u iznosu od 8.160,00 kuna.

Prihodi od donacija iznose 70,00 kuna ,a prihodi od kamata 1,82 kune.

Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 273.428,15 kuna a odnose se na prihode za redovno poslovanje u iznosu od 254.428,15 kuna te prihode za nabavu nefinancijske imovine(knjige i projektor) u iznosu od 19.000,00 kuna.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine iznose 356.968,86 kuna od čega je za redovan rad Gradske knjižnice utrošeno 338.687,86 kuna, a za programe 18.281,00 kunu od čega su:

Rashodi za program-Kreativne radionice iznose 6.068,39 kuna.

Rashodi za program-Edukativna predavanja iznose 701,77 kuna.

Rashodi za program-Izložbe iznose 813,62 kuna.

Rashodi za program-Promocija knjiga iznose 2.713,06 kuna.

Rashodi za program-Noć knjige iznose 7.984,16 kuna.

II BILJEŠKE UZ BILANCU (Obrazac: BIL)

Za dugotrajnu imovinu primjenjene su stope ispravke vrijednosti propisane Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu proračuna, a dobivene vrijednosti knjižene su na teret izvora vlasništva a u korist ispravke vrijednosti imovine.

Od osnovnih sredstava nabavljene su knjige za knjižnicu u iznosu od 71.029,86 kuna, računalna oprema u iznosu od 10.000,00 kuna te projektor sa platnom u iznosu od 4.000,00 kuna.

III BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI (Obrazac: RAS-funkcijski)

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine iznose 356.968,86 kuna, a odnose se na funkciju 08-rekreacija-kultura i religija(AOP 103)

IV BILJEŠKE UZ PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBVEZA (Obrazac: P-VRIO)

Promjene u vrijednosti imovine odnose se na povećanje imovine u iznosu od 51.145,50 kuna, (AOP-019)- poklon knjiga za knjižnicu od Ministarstva kulture u iznosu od 43.045,50 kuna i poklon računalne opreme od Zagrebačke banke u iznosu od 8.100,00 kuna.

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
(Obrazac: OBVEZE)

Stanje obveze na dan 01. siječnja 2017.godine iznosi 19.660,30 kuna (AOP 001). Do kraja razdoblja obveze su se povećale za 356.968,86 kuna(AOP 002) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 357.364,76 kuna (AOP 019).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.prosinca 2017.godine iznose 19.264,40 kuna (AOP 036) od čega su:

1.	Plaća za zaposlene za prosinac 2017.g.	14.761,97 kn
2.	Naknada za rad Upravnog vijeća za prosinac 2017.g.	1.460,60 kn
3.	Ugovor o djelu za prosinac 2017.g.	<u>314,33 kn</u>
		16.536,90 kn
4.	Obveze prema dobavljačima	
	-Hrvatski Telekom, Zagreb	603,23 kn
	-Darkom, Daruvar	1.029,29 kn
	-Hrvatski Telekom, Zagreb	215,64 kn
	-Interced, Daruvar	375,00 kn
	-Point, Varaždin	250,00 kn
	-Špar, Bjelovar	26,94 kn
	-Privredna banka Zagreb	<u>227,40 kn</u>
	Ukupno obveze prema dobavljačima za 2017.g.	2.727,50 kn

UKUPNO OBVEZE: 19.264,40 KN

U Grubišnom Polju, 30. siječnja 2018.g.

Ravnateljica
Ivana Ledić