

**Naziv obveznika:** GRADSKA KNJIŽNICA MATO LOVRAK  
**Poštanski broj:** 43290  
**Mjesto:** GRUBIŠNO POLJE  
**Adresa sjedišta:** IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1  
**Broj RKP-a:** 41968  
**Matični broj:** 02092212  
**OIB:** 37076752996  
**Razina:** 21  
**Razdjel:** 000  
**Šifra djelatnosti:** 9101  
**Šifra grada:** 139  
**Razdoblje:** 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018.

## **BILJEŠKE**

### **UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU**

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

Ukupno ostvareni prihodi za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iznose 376.795,48 kuna ( AOP 629) ili 91,60 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju 369.926,38 kuna,(AOP 630) ili 92,50 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS vidljivo je da je u 2018. godini ostvaren:

- višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.869,10 kuna (AOP 631)
- manjak prihoda-preneseni u iznosu od 11.761,72 kuna (AOP 634)
- manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 4.892,62 kune (AOP 636)

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01. siječnja 2018. godine iznosilo je 7.502,68 kuna (AOP 638) a 31. prosinca 2018. godine iznosi 14.853,72 kuna (AOP 641).

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 65.000,00 kuna od čega je pomoć od Ministarstva kulture za nabavu knjiga i knjižne građe 40.000,00 kuna, Dječji tjedan s knjižnicom 4.000,00 kuna, Ljeto u knjižnici 2.000,00 kuna i Zelena knjižnica u srcu Bilogore 4.000,00 kuna te pomoć od Općine Veliki Grđevac u iznosu od 15.000,00 kuna.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iznose 369.926,38 kune ili 92,50 % u odnosu na plan od čega je za redovan rad Gradske knjižnice utrošeno 340.954,08 kune te za programe 28.972,30 kuna od čega su:

Program-Kreativne radionice	4.894,06 kn
Program-Edukativna predavanja	999,14 kn
Program-Izložbe	578,99 kn
Program-Promocija knjige	4.516,70 kn
Program-Noć knjige	2.000,00 kn
Program-Ljeto u knjižnici	4.769,43 kn
Program-Natjecanje u čitanju naglas	1.732,81 kn
Program-Dječji tjedan s knjižnicom	5.481,17 kn
Program-Zelena knjižnica u srcu Bilogore	4.000,00 kn

## **II BILJEŠKE UZ BILANCU ( Obrazac: BIL )**

Za dugotrajnu imovinu primjenjene su stope ispravka 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 nabavljena je uredska oprema i namještaj u iznosu od 12.500,00 kuna te knjige za knjižnicu u iznosu od 64.280,99 kuna.

Potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja nije bilo.

### **III BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI**

**( Obrazac: RAS- funkcijski )**

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.godine iznose 369.926,38 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 )**

Promjena u vrijednosti imovine i obveza u Gradskoj knjižnici Mato Lovrak za 2018. godinu iznosi 66.886,69 kuna a odnosi se na poklon knjige za knjižnicu od Ministarstva kulture u iznosu od 56.886,69 kuna i poklon prijenosnih računala od Energostatik Zagreb u iznosu od 10.000,00 kuna ( AOP 018 ).

### **V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

**( Obrazac: OBVEZE )**

Stanje obveza 01. siječnja 2018. godine iznosi 19.264,40 kune ( AOP 001 ).Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 369.926,38 kuna (AOP 002 ) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 369.444,44 kuna ( AOP 019 ).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2018. godine iznosi 19.746,34 kuna ( AOP 036 ) od čega su:

1. Obveze za zaposlene	14.832,23 kn
2. Naknade za rad Upravnog vijeća	1.460,60 kn
3. <u>Ugovor o djelu</u>	<u>314,33 kn</u>
	16.607,16 kn

4. Obveze prema dobavljačima

-Rwe energija, Zagreb	411,96 kn
-Darkom, Daruvar	1.541,73 kn
-Hrvatski telekom, Zagreb	223,25 kn
-Komunalac, Grubišno Polje	118,65 kn
-Point, Varaždin	250,00 kn
-Privredna banka Zagreb	229,89 kn
-Turistička naklada , Zagreb	204,70 kn
-Školska knjiga, Zagreb	<u>159,00 kn</u>
Ukupno obveze prema dobavljačima	3.139,18 kn

**UKUPNO OBVEZE: 19.746,34 kuna**

U Grubišnom Polju, 31. siječnja 2019.g.

Osoba za kontaktiranje: Ljubica Krajačić

Telefon za kontakt: 043448070

Odgovorna osoba: Ivana Ledić

Ravnateljica

Ivana Ledić